



Stadsbestuur Kortrijk

**Strategisch meerjarenplan
Aanpassing 9
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	38
2.1. Financieel doelstellingenplan M1W	39
2.2. Staat van het financieel evenwicht M2	46
3. Toelichting	48
3.1. Personeel TM1	49
3.2. De financiële schulden TM2	50
3.3. Motivering van de wijzigingen	51

Meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 9

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 dialogeert
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.

1.2 Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2019 (BP2014_2019-9)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2019 (BP2014_2019-8)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 87630 Investering: 6970 Andere: 325

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.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	4.732,27	0,00	4.732,27
2015	Exploitatie	Uitgave	2.329,40	0,00	2.329,40
2016	Exploitatie	Uitgave	2.610,00	-465,37	2.144,63
	Investerings	Uitgave	10.000,00	-10.000,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	2.400,00	0,00	2.400,00
	Investerings	Uitgave	110.000,00	-110.000,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	2.400,00	0,00	2.400,00
	Investerings	Uitgave	0,00	120.000,00	120.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	2.400,00	0,00	2.400,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	136.871,67	-465,37	136.406,30
		Saldo	-136.871,67	465,37	-136.406,30

Actie: 01.00.01: Organiseren Jong Kortrijk Spreekt.

Actie: 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

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

Actie: 01.00.04: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad.

Actie: ACT-1: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad.

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	157.701,49	0,00	157.701,49
		Ontvangst	50.310,65	0,00	50.310,65
		Saldo	-107.390,84	0,00	-107.390,84
2015	Exploitatie	Uitgave	236.883,14	0,00	236.883,14
		Ontvangst	478,51	0,00	478,51
		Saldo	-236.404,63	0,00	-236.404,63
2016	Exploitatie	Uitgave	444.633,00	-88.920,91	355.712,09
		Ontvangst	5.998,00	24.621,72	30.619,72
		Saldo	-438.635,00	113.542,63	-325.092,37
2017	Exploitatie	Uitgave	377.816,00	19.431,00	397.247,00
		Ontvangst	5.998,00	24.650,00	30.648,00
		Saldo	-371.818,00	5.219,00	-366.599,00
2018	Exploitatie	Uitgave	403.723,00	0,00	403.723,00
		Ontvangst	5.998,00	24.650,00	30.648,00
		Saldo	-397.725,00	24.650,00	-373.075,00
2019	Exploitatie	Uitgave	404.647,00	0,00	404.647,00
		Ontvangst	5.998,00	24.650,00	30.648,00
		Saldo	-398.649,00	24.650,00	-373.999,00
	Totalen	Uitgave	2.025.403,63	-69.489,91	1.955.913,72
		Ontvangst	74.781,16	98.571,72	173.352,88
		Saldo	-1.950.622,47	168.061,63	-1.782.560,84

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

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

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

Actie: 01.01.07: Burgerinitiatieven en coproductie stimuleren via o.m. Kortrijk Doet Mee

Actie: 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	1.698.002,48	0,00	1.698.002,48
		Ontvangst	2.822.675,15	0,00	2.822.675,15
		Saldo	1.124.672,67	0,00	1.124.672,67
2015	Exploitatie	Uitgave	1.916.901,41	0,00	1.916.901,41
		Ontvangst	2.923.401,80	0,00	2.923.401,80
		Saldo	1.006.500,39	0,00	1.006.500,39
2016	Exploitatie	Uitgave	1.712.242,00	-35.345,40	1.676.896,60
		Ontvangst	3.025.641,00	2.961,23	3.028.602,23
		Saldo	1.313.399,00	38.306,63	1.351.705,63
	Investerings	Uitgave	190.000,00	-190.000,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-190.000,00	190.000,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	1.691.181,00	7.573,00	1.698.754,00
		Ontvangst	3.131.284,00	0,00	3.131.284,00
		Saldo	1.440.103,00	-7.573,00	1.432.530,00
	Investerings	Uitgave	825.000,00	-625.000,00	200.000,00
		Ontvangst	625.000,00	-625.000,00	0,00
		Saldo	-200.000,00	0,00	-200.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.743.166,00	-3.114,00	1.740.052,00
		Ontvangst	3.240.624,00	0,00	3.240.624,00
		Saldo	1.497.458,00	3.114,00	1.500.572,00
	Investerings	Uitgave	320.500,00	656.584,00	977.084,00
		Ontvangst	323.000,00	-323.000,00	0,00
		Saldo	2.500,00	-979.584,00	-977.084,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.743.936,00	-3.521,00	1.740.415,00
		Ontvangst	3.353.792,00	0,00	3.353.792,00
		Saldo	1.609.856,00	3.521,00	1.613.377,00
	Investerings	Uitgave	384.500,00	60.416,00	444.916,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-384.500,00	-60.416,00	-444.916,00
	Totalen	Uitgave	12.225.428,89	-132.407,40	12.093.021,49
		Ontvangst	19.445.417,95	-945.038,77	18.500.379,18
		Saldo	7.219.989,06	-812.631,37	6.407.357,69

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

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

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

Actie: 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers.

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

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

Beleidsdoelstelling: 02: Een stad die verjongt en vergroent

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	1.405.536,61	0,00	1.405.536,61
		Ontvangst	335.085,78	0,00	335.085,78
		Saldo	-1.070.450,83	0,00	-1.070.450,83
	Investeringsen	Uitgave	3.170.961,62	0,00	3.170.961,62
		Ontvangst	219.603,83	0,00	219.603,83
		Saldo	-2.951.357,79	0,00	-2.951.357,79
2015	Exploitatie	Uitgave	1.536.991,70	0,00	1.536.991,70
		Ontvangst	335.287,17	0,00	335.287,17
		Saldo	-1.201.704,53	0,00	-1.201.704,53
	Investeringsen	Uitgave	2.738.773,61	0,00	2.738.773,61
		Ontvangst	4.505.359,73	0,00	4.505.359,73
		Saldo	1.766.586,12	0,00	1.766.586,12
2016	Exploitatie	Uitgave	1.358.622,00	-84.851,40	1.273.770,60
		Ontvangst	36.949,00	-3.954,57	32.994,43
		Saldo	-1.321.673,00	80.896,83	-1.240.776,17
	Investeringsen	Uitgave	2.611.899,12	-410.263,68	2.201.635,44
		Ontvangst	530.000,00	0,00	530.000,00
		Saldo	-2.081.899,12	410.263,68	-1.671.635,44
2017	Exploitatie	Uitgave	1.342.228,00	-72.091,00	1.270.137,00
		Ontvangst	38.223,00	0,00	38.223,00
		Saldo	-1.304.005,00	72.091,00	-1.231.914,00
	Investeringsen	Uitgave	1.918.257,00	272.957,68	2.191.214,68
		Ontvangst	835.000,00	0,00	835.000,00
		Saldo	-1.083.257,00	-272.957,68	-1.356.214,68
2018	Exploitatie	Uitgave	1.317.102,00	-100.811,00	1.216.291,00
		Ontvangst	38.223,00	0,00	38.223,00
		Saldo	-1.278.879,00	100.811,00	-1.178.068,00
	Investeringsen	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	10.000,00	0,00	10.000,00
		Saldo	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.318.840,00	-101.394,00	1.217.446,00
		Ontvangst	38.223,00	0,00	38.223,00
		Saldo	-1.280.617,00	101.394,00	-1.179.223,00
	Investeringsen	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	18.719.211,66	-496.453,40	18.222.758,26
		Ontvangst	6.921.954,51	-3.954,57	6.917.999,94
		Saldo	-11.797.257,15	492.498,83	-11.304.758,32

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

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

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: 02.01.07: Realiseren van gedoogzones voor graffiti.

Actie: 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 308.775,00).

Actie: ACT-2: Realiseren van gedoogzones voor graffiti.

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	163.148,36	0,00	163.148,36
		Ontvangst	70.349,17	0,00	70.349,17
		Saldo	-92.799,19	0,00	-92.799,19
2015	Exploitatie	Uitgave	191.906,69	0,00	191.906,69
		Ontvangst	54.988,04	0,00	54.988,04
		Saldo	-136.918,65	0,00	-136.918,65
2016	Exploitatie	Uitgave	362.381,00	-61.204,64	301.176,36
		Ontvangst	59.497,00	-48.966,79	10.530,21
		Saldo	-302.884,00	12.237,85	-290.646,15
2017	Exploitatie	Uitgave	382.690,00	11.986,00	394.676,00
		Ontvangst	497,00	0,00	497,00
		Saldo	-382.193,00	-11.986,00	-394.179,00
2018	Exploitatie	Uitgave	437.020,00	13.311,00	450.331,00
		Ontvangst	497,00	0,00	497,00
		Saldo	-436.523,00	-13.311,00	-449.834,00
2019	Exploitatie	Uitgave	437.520,00	13.294,00	450.814,00
		Ontvangst	497,00	0,00	497,00
		Saldo	-437.023,00	-13.294,00	-450.317,00
	Totalen	Uitgave	1.974.666,05	-22.613,64	1.952.052,41
		Ontvangst	186.325,21	-48.966,79	137.358,42
		Saldo	-1.788.340,84	-26.353,15	-1.814.693,99

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

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

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

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

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

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

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

Actie: 02.02.08: Ondersteunen deeltijds onderwijs, in het bijzonder op vlak van werkplekleren.

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investerings	Uitgave	129.924,73	0,00	129.924,73
2015	Investerings	Uitgave	396.730,03	0,00	396.730,03
		Ontvangst	825.000,00	0,00	825.000,00
		Saldo	428.269,97	0,00	428.269,97
2016	Exploitatie	Uitgave	63.000,00	-31.351,17	31.648,83
	Investerings	Uitgave	2.930.538,24	-1.892.017,47	1.038.520,77
2017	Exploitatie	Uitgave	51.005,00	0,00	51.005,00
	Investerings	Uitgave	3.913.524,00	-582.409,11	3.331.114,89
		Ontvangst	0,00	20.000,00	20.000,00
		Saldo	-3.913.524,00	602.409,11	-3.311.114,89
2018	Exploitatie	Uitgave	51.516,00	0,00	51.516,00
	Investerings	Uitgave	4.489.750,00	4.353.127,22	8.842.877,22
		Ontvangst	815.000,00	0,00	815.000,00
		Saldo	-3.674.750,00	-4.353.127,22	-8.027.877,22
2019	Exploitatie	Uitgave	52.031,00	0,00	52.031,00
	Investerings	Uitgave	400.000,00	2.016.636,00	2.416.636,00
	Totalen	Uitgave	12.478.019,00	3.863.985,47	16.342.004,47
		Ontvangst	1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00
		Saldo	-10.838.019,00	-3.843.985,47	-14.682.004,47

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

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

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.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investerings	Uitgave	22.239,80	0,00	22.239,80
2015	Investerings	Uitgave	1.798,00	0,00	1.798,00
2016	Investerings	Uitgave	192.796,00	-136.956,00	55.840,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-192.796,00	136.956,00	-55.840,00
2017	Investerings	Uitgave	442.000,00	-335.983,00	106.017,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-442.000,00	335.983,00	-106.017,00
2018	Investerings	Uitgave	83.000,00	212.000,00	295.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-83.000,00	-212.000,00	-295.000,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	400.000,00	400.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Totalen	Uitgave	741.833,80	139.061,00	880.894,80
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-741.833,80	-139.061,00	-880.894,80

Actie: 02.04.01: Opvolgen van de acties i.k.v. de uitvoering van de burgemeestersconvenant.

Actie: 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Actie: 02.04.03: Sensibiliseren over klimaatstad.

Actie: 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven.

Actieplan: 02.05: We bouwen aan een kind- en jongerenvriendelijke stad.

Actie: 02.05.01: Behalen label kind- en jongerenvriendelijke stad.

Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt

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

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	380.604,56	0,00	380.604,56
2015	Exploitatie	Uitgave	262.245,51	0,00	262.245,51
2016	Exploitatie	Uitgave	442.653,00	-180.357,69	262.295,31
	Investerings	Uitgave	25.000,00	-25.000,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	475.653,00	-162.725,00	312.928,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	475.653,00	-100.000,00	375.653,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	475.653,00	-50.000,00	425.653,00
	Investerings	Uitgave	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totalen	Uitgave	2.537.462,07	-493.082,69	2.044.379,38
		Saldo	-2.537.462,07	493.082,69	-2.044.379,38

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

Actie: 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid.

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

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

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

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

Actie: 03.01.07: Opzetten van of samenwerken in projecten die creatieve maakeconomie stimuleren.

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	263.914,09	0,00	263.914,09
		Ontvangst	1.711,83	0,00	1.711,83
		Saldo	-262.202,26	0,00	-262.202,26
2015	Exploitatie	Uitgave	217.072,60	0,00	217.072,60
		Ontvangst	888,96	0,00	888,96
		Saldo	-216.183,64	0,00	-216.183,64
	Investerings	Uitgave	151.398,51	0,00	151.398,51
2016	Exploitatie	Uitgave	360.000,00	-128.642,01	231.357,99
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-360.000,00	128.642,01	-231.357,99
	Investerings	Uitgave	3.389,19	0,00	3.389,19
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-3.389,19	0,00	-3.389,19
2017	Exploitatie	Uitgave	375.000,00	0,00	375.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-375.000,00	0,00	-375.000,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	375.000,00	0,00	375.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-375.000,00	0,00	-375.000,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	375.000,00	0,00	375.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-375.000,00	0,00	-375.000,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	2.120.774,39	-128.642,01	1.992.132,38
		Ontvangst	2.600,79	0,00	2.600,79
		Saldo	-2.118.173,60	128.642,01	-1.989.531,59

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

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

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

Actieplan: 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening.

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

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

Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investerings	Uitgave	3.600,00	0,00	3.600,00
2016	Investerings	Uitgave	3.600,00	0,00	3.600,00
2017	Investerings	Uitgave	5.500,00	-5.500,00	0,00
2018	Investerings	Uitgave	5.500,00	-5.500,00	0,00
2019	Investerings	Uitgave	5.500,00	-5.500,00	0,00
	Totalen	Uitgave	23.700,00	-16.500,00	7.200,00
		Saldo	-23.700,00	16.500,00	-7.200,00

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

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

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Actieplan: 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: de Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	140.264,94	0,00	140.264,94
		Ontvangst	24.200,62	0,00	24.200,62
		Saldo	-116.064,32	0,00	-116.064,32
2015	Exploitatie	Uitgave	147.729,86	0,00	147.729,86
		Ontvangst	47.719,09	0,00	47.719,09
		Saldo	-100.010,77	0,00	-100.010,77
2016	Exploitatie	Uitgave	153.009,00	-2.875,25	150.133,75
		Ontvangst	22.693,00	11,92	22.704,92
		Saldo	-130.316,00	2.887,17	-127.428,83
2017	Exploitatie	Uitgave	162.521,00	289,00	162.810,00
		Ontvangst	193,00	0,00	193,00
		Saldo	-162.328,00	-289,00	-162.617,00
2018	Exploitatie	Uitgave	158.111,00	0,00	158.111,00
		Ontvangst	193,00	0,00	193,00
		Saldo	-157.918,00	0,00	-157.918,00
2019	Exploitatie	Uitgave	158.394,00	0,00	158.394,00
		Ontvangst	193,00	0,00	193,00
		Saldo	-158.201,00	0,00	-158.201,00
	Totalen	Uitgave	920.029,80	-2.586,25	917.443,55
		Ontvangst	95.191,71	11,92	95.203,63
		Saldo	-824.838,09	2.598,17	-822.239,92

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	233.275,30	0,00	233.275,30
		Ontvangst	1.159,76	0,00	1.159,76
		Saldo	-232.115,54	0,00	-232.115,54
	Investerings	Uitgave	105.933,65	0,00	105.933,65
2015	Exploitatie	Uitgave	230.364,43	0,00	230.364,43
		Ontvangst	1.234,97	0,00	1.234,97
		Saldo	-229.129,46	0,00	-229.129,46
	Investerings	Uitgave	237.901,78	0,00	237.901,78
2016	Exploitatie	Uitgave	315.699,00	-62.032,17	253.666,83
		Ontvangst	101.047,00	-103,06	100.943,94
		Saldo	-214.652,00	61.929,11	-152.722,89
	Investerings	Uitgave	483.959,57	-322.763,71	161.195,86
2017	Exploitatie	Uitgave	299.678,00	1.483,00	301.161,00
		Ontvangst	1.047,00	0,00	1.047,00
		Saldo	-298.631,00	-1.483,00	-300.114,00
	Investerings	Uitgave	60.000,00	387.442,92	447.442,92
2018	Exploitatie	Uitgave	269.495,00	0,00	269.495,00
		Ontvangst	1.047,00	0,00	1.047,00
		Saldo	-268.448,00	0,00	-268.448,00
	Investerings	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	269.539,00	0,00	269.539,00
		Ontvangst	1.047,00	0,00	1.047,00
		Saldo	-268.492,00	0,00	-268.492,00
	Investerings	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totalen	Uitgave	2.525.845,73	4.130,04	2.529.975,77
		Ontvangst	106.582,73	-103,06	106.479,67
		Saldo	-2.419.263,00	-4.233,10	-2.423.496,10

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

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

Actie: 04.01.03: Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw.

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

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

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

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

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

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

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

Actie: 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die 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.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investeringsen	Uitgave	1.313,46	0,00	1.313,46
2015	Investeringsen	Uitgave	6.546,10	0,00	6.546,10
2016	Investeringsen	Uitgave	63.511,44	-45.604,65	17.906,79
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-63.511,44	45.604,65	-17.906,79
2017	Investeringsen	Uitgave	40.000,00	20.692,00	60.692,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-40.000,00	-20.692,00	-60.692,00
2018	Investeringsen	Uitgave	0,00	24.913,21	24.913,21
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	-24.913,21	-24.913,21
2019	Investeringsen	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	111.371,00	0,56	111.371,56
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-111.371,00	-0,56	-111.371,56

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: 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken ...).

Actie: 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning.

Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	13.416,56	0,00	13.416,56
		Ontvangst	25,07	0,00	25,07
		Saldo	-13.391,49	0,00	-13.391,49
2015	Exploitatie	Uitgave	9.182,77	0,00	9.182,77
		Ontvangst	26,16	0,00	26,16
		Saldo	-9.156,61	0,00	-9.156,61
	Investerings	Uitgave	20.524,77	0,00	20.524,77
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	1.503.360,23	-1.438.776,16	64.584,07
		Ontvangst	1.318.131,69	-1.318.131,69	0,00
		Saldo	-185.228,54	120.644,47	-64.584,07
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	2.145.351,00	-205.078,00	1.940.273,00
		Ontvangst	962.994,00	335.454,00	1.298.448,00
		Saldo	-1.182.357,00	540.532,00	-641.825,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	365.360,00	2.262.892,00	2.628.252,00
		Ontvangst	30.000,00	850.734,87	880.734,87
		Saldo	-335.360,00	-1.412.157,13	-1.747.517,13
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	206.251,00	134.249,00	340.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-206.251,00	-134.249,00	-340.500,00
	Totalen	Uitgave	4.263.446,33	753.286,84	5.016.733,17
		Ontvangst	2.311.176,92	-131.942,82	2.179.234,10
		Saldo	-1.952.269,41	-885.229,66	-2.837.499,07

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

Actie: 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheids campagnes en verkeersveilige schoolomgevingen.

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

Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is

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

Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	322.694,13	0,00	322.694,13
		Ontvangst	194,02	0,00	194,02
		Saldo	-322.500,11	0,00	-322.500,11
2015	Exploitatie	Uitgave	398.611,81	0,00	398.611,81
		Ontvangst	147,15	0,00	147,15
		Saldo	-398.464,66	0,00	-398.464,66
2016	Exploitatie	Uitgave	1.099.333,00	-8.269,15	1.091.063,85
		Ontvangst	1.235,00	-64,34	1.170,66
		Saldo	-1.098.098,00	8.204,81	-1.089.893,19
2017	Exploitatie	Uitgave	1.430.898,00	251.575,00	1.682.473,00
		Ontvangst	1.235,00	0,00	1.235,00
		Saldo	-1.429.663,00	-251.575,00	-1.681.238,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.349.803,00	0,00	1.349.803,00
		Ontvangst	1.235,00	0,00	1.235,00
		Saldo	-1.348.568,00	0,00	-1.348.568,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.349.946,00	0,00	1.349.946,00
		Ontvangst	1.235,00	0,00	1.235,00
		Saldo	-1.348.711,00	0,00	-1.348.711,00
	Totalen	Uitgave	5.951.285,94	243.305,85	6.194.591,79
		Ontvangst	5.281,17	-64,34	5.216,83
		Saldo	-5.946.004,77	-243.370,19	-6.189.374,96

Actie: 05.01.01: Realiseren van woonprojecten: Peperstraat (SOK).

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

Actie: 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid.

Actie: 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart marktverhuurkantoor (SOK).

Actie: 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein.

Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investerings	Uitgave	905.648,17	0,00	905.648,17
2015	Exploitatie	Uitgave	71.597,05	0,00	71.597,05
	Investerings	Uitgave	329.518,43	0,00	329.518,43
2016	Exploitatie	Uitgave	13.925,00	-3.000,00	10.925,00
	Investerings	Uitgave	1.124.816,85	-1.105.329,20	19.487,65
		Ontvangst	663.400,00	-663.400,00	0,00
		Saldo	-461.416,85	441.929,20	-19.487,65
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	20.045,00	371.234,26	391.279,26
		Ontvangst	3.737,00	322.995,68	326.732,68
		Saldo	-16.308,00	-48.238,58	-64.546,58
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	0,00	518.760,00	518.760,00
		Ontvangst	0,00	93.752,00	93.752,00
		Saldo	0,00	-425.008,00	-425.008,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	0,00	200.337,00	200.337,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	-200.337,00	-200.337,00
	Totalen	Uitgave	2.465.550,50	-17.997,94	2.447.552,56
		Ontvangst	667.137,00	-246.652,32	420.484,68
		Saldo	-1.798.413,50	-228.654,38	-2.027.067,88

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

Actie: 05.02.02: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Campus Kortrijk Weide.

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

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

Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	330.415,31	0,00	330.415,31
		Ontvangst	139,52	0,00	139,52
		Saldo	-330.275,79	0,00	-330.275,79
	Investerings	Ontvangst	150.000,00	0,00	150.000,00
2015	Exploitatie	Uitgave	331.446,29	0,00	331.446,29
		Ontvangst	151,51	0,00	151,51
		Saldo	-331.294,78	0,00	-331.294,78
	Investerings	Uitgave	47.527,32	0,00	47.527,32
2016	Exploitatie	Uitgave	626.536,00	-5.850,68	620.685,32
		Ontvangst	1.279,00	-126,87	1.152,13
		Saldo	-625.257,00	5.723,81	-619.533,19
	Investerings	Uitgave	134.972,68	-87.198,68	47.774,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-134.972,68	87.198,68	-47.774,00
2017	Exploitatie	Uitgave	605.637,00	10.816,00	616.453,00
		Ontvangst	1.279,00	0,00	1.279,00
		Saldo	-604.358,00	-10.816,00	-615.174,00
	Investerings	Uitgave	312.500,00	-130.301,32	182.198,68
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	636.794,00	36.060,00	672.854,00
		Ontvangst	1.279,00	0,00	1.279,00
		Saldo	-635.515,00	-36.060,00	-671.575,00
	Investerings	Uitgave	1.515.000,00	166.000,00	1.681.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	637.052,00	36.060,00	673.112,00
		Ontvangst	1.279,00	0,00	1.279,00
		Saldo	-635.773,00	-36.060,00	-671.833,00
	Investerings	Uitgave	515.000,00	360.000,00	875.000,00
		Ontvangst	0,00	185.000,00	185.000,00
	Totalen	Uitgave	5.692.880,60	385.585,32	6.078.465,92
		Ontvangst	155.407,03	184.873,13	340.280,16
		Saldo	-5.537.473,57	-200.712,19	-5.738.185,76

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.

Actie: 06.01.03: Uitvoeren masterplan Speelbos de Marionetten.

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: 06.02.01: Afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen.

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

Actie: 06.02.03: Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.

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

Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren:

- We zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en ondersteuning van de ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.).
- We werken aan actieve levenslange sportparticipatie (zie actieplan sport 09.5)
- We werken aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke infrastructuur (zie actieplan 8.2 - infrastructuur, verkeer).
 - Binnen het project @llemaal - Digitaal is er een specifiek aanbod op maat van senioren (zie actieplan 10.4 @llemaal digitaal).
- Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze Vrijwilligersgroep (zie actieplan 8.4 vrijwilligers).
- Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod e.d. (zie actieplan vrije tijd 9.2)
- We werken verder aan de werking burens voor burens om buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan diversiteit 8.2.)
- Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen. Er is o.m. thuiszorg op maat en er zijn nieuwe projecten voor residentiële zorg in Bellegem en bij St. Jozef.
- Voorbereiding nieuwe acties : senioren informeren over aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via dienstencentra (dansnamiddagen).

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.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investerings	Uitgave	54.752,98	0,00	54.752,98
2015	Exploitatie	Uitgave	1.187,00	0,00	1.187,00
	Investerings	Uitgave	508.846,76	0,00	508.846,76
		Ontvangst	71.816,25	0,00	71.816,25
		Saldo	-437.030,51	0,00	-437.030,51
2016	Exploitatie	Uitgave	24.048,00	-19.151,00	4.897,00
	Investerings	Uitgave	4.624.333,70	-2.551.271,66	2.073.062,04
		Ontvangst	499.395,00	-499.395,00	0,00
		Saldo	-4.124.938,70	2.051.876,66	-2.073.062,04
2017	Exploitatie	Uitgave	29.848,00	0,00	29.848,00
	Investerings	Uitgave	4.085.902,00	-1.239.585,75	2.846.316,25
		Ontvangst	4.501.095,00	-3.246.112,00	1.254.983,00
		Saldo	415.193,00	-2.006.526,25	-1.591.333,25
2018	Exploitatie	Uitgave	29.848,00	48.000,00	77.848,00
	Investerings	Uitgave	4.532.475,00	1.191.152,77	5.723.627,77
		Ontvangst	1.199.067,00	2.710.690,00	3.909.757,00
		Saldo	-3.333.408,00	1.519.537,23	-1.813.870,77
2019	Exploitatie	Uitgave	10.648,00	67.200,00	77.848,00
	Investerings	Uitgave	4.463.627,00	-2.134.574,00	2.329.053,00
		Ontvangst	3.587.774,00	-2.638.707,00	949.067,00
		Saldo	-875.853,00	-504.133,00	-1.379.986,00
	Totalen	Uitgave	18.365.516,44	-4.638.229,64	13.727.286,80
		Ontvangst	9.859.147,25	-3.673.524,00	6.185.623,25
		Saldo	-8.506.369,19	964.705,64	-7.541.663,55

Actie: 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad: week van de mobiliteit, campagne Kortrijk fietst.

Actie: 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.

Actie: 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2015	Investerings	Uitgave	80.118,61	0,00	80.118,61
2016	Investerings	Uitgave	1.252.274,14	-1.056.262,73	196.011,41
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.252.274,14	1.056.262,73	-196.011,41
2017	Investerings	Uitgave	1.473.000,00	-112.899,31	1.360.100,69
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.473.000,00	112.899,31	-1.360.100,69
2018	Investerings	Uitgave	1.309.079,00	1.175.151,30	2.484.230,30
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.309.079,00	-1.175.151,30	-2.484.230,30
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	4.114.471,75	5.989,26	4.120.461,01
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-4.114.471,75	-5.989,26	-4.120.461,01

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.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investerings	Uitgave	216.405,67	0,00	216.405,67
2015	Investerings	Uitgave	112.767,80	0,00	112.767,80
2016	Investerings	Uitgave	498.651,02	-437.347,96	61.303,06
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-498.651,02	437.347,96	-61.303,06
2017	Investerings	Uitgave	887.412,00	-355.657,34	531.754,66
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-887.412,00	355.657,34	-531.754,66
2018	Investerings	Uitgave	1.663.774,00	-578.744,00	1.085.030,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.663.774,00	578.744,00	-1.085.030,00
2019	Investerings	Uitgave	947.580,00	84.300,00	1.031.880,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-947.580,00	-84.300,00	-1.031.880,00
	Totalen	Uitgave	4.326.590,49	-1.287.449,30	3.039.141,19
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-4.326.590,49	1.287.449,30	-3.039.141,19

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

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

Actieplan: 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investerings	Uitgave	407.487,08	0,00	407.487,08
2015	Investerings	Uitgave	1.156.260,66	0,00	1.156.260,66
2016	Investerings	Uitgave	4.487.756,38	-3.373.892,96	1.113.863,42
		Ontvangst	519.054,03	-267.054,03	252.000,00
		Saldo	-3.968.702,35	3.106.838,93	-861.863,42
2017	Investerings	Uitgave	4.131.643,00	-1.262.660,18	2.868.982,82
		Ontvangst	1.455.725,00	-1.455.725,00	0,00
		Saldo	-2.675.918,00	-193.064,82	-2.868.982,82
2018	Investerings	Uitgave	2.342.228,00	4.124.914,82	6.467.142,82
		Ontvangst	27.000,00	896.836,35	923.836,35
		Saldo	-2.315.228,00	-3.228.078,47	-5.543.306,47
2019	Investerings	Uitgave	435.340,00	1.610.104,00	2.045.444,00
		Ontvangst	0,00	1.546.108,43	1.546.108,43
		Saldo	-435.340,00	-63.995,57	-499.335,57
	Totalen	Uitgave	12.960.715,12	1.098.465,68	14.059.180,80
		Ontvangst	2.001.779,03	720.165,75	2.721.944,78
		Saldo	-10.958.936,09	-378.299,93	-11.337.236,02

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.

Actieplan: 07.05: We werken aan een strategie m.b.t. de stedelijke ontwikkeling voor Kortrijk.

Actie: 07.05.01: Ontwikkelen van een vernieuwende visie over de ontwikkeling van de stad.

Beleidsdoelstelling: 08: Een stad die verenigt en verbindt

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

Actieplan: 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten.

Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2015	Exploitatie	Uitgave	32.817,68	0,00	32.817,68
		Ontvangst	130,80	0,00	130,80
		Saldo	-32.686,88	0,00	-32.686,88
2016	Exploitatie	Uitgave	64.115,00	-29.187,78	34.927,22
		Ontvangst	123,00	0,17	123,17
		Saldo	-63.992,00	29.187,95	-34.804,05
2017	Exploitatie	Uitgave	74.841,00	-21.715,00	53.126,00
		Ontvangst	123,00	0,00	123,00
		Saldo	-74.718,00	21.715,00	-53.003,00
2018	Exploitatie	Uitgave	65.207,00	21.996,00	87.203,00
		Ontvangst	123,00	0,00	123,00
		Saldo	-65.084,00	-21.996,00	-87.080,00
2019	Exploitatie	Uitgave	65.207,00	21.996,00	87.203,00
		Ontvangst	123,00	0,00	123,00
		Saldo	-65.084,00	-21.996,00	-87.080,00
	Totalen	Uitgave	302.187,68	-6.910,78	295.276,90
		Ontvangst	622,80	0,17	622,97
		Saldo	-301.564,88	6.910,95	-294.653,93

Actie: 08.01.01: Concretiseren van werking en acties van de consumentendienst en consumentenbeleid.

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

Actie: 08.01.03: Onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in het onderwijs (flankerend onderwijs).

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	128.001,20	0,00	128.001,20
		Ontvangst	7.823,73	0,00	7.823,73
		Saldo	-120.177,47	0,00	-120.177,47
2015	Exploitatie	Uitgave	152.412,97	0,00	152.412,97
		Ontvangst	422,92	0,00	422,92
		Saldo	-151.990,05	0,00	-151.990,05
2016	Exploitatie	Uitgave	153.363,00	-27.029,32	126.333,68
		Ontvangst	371,00	-73,43	297,57
		Saldo	-152.992,00	26.955,89	-126.036,11
2017	Exploitatie	Uitgave	156.138,00	119,00	156.257,00
		Ontvangst	371,00	0,00	371,00
		Saldo	-155.767,00	-119,00	-155.886,00
2018	Exploitatie	Uitgave	174.578,00	-360,00	174.218,00
		Ontvangst	371,00	0,00	371,00
		Saldo	-174.207,00	360,00	-173.847,00
2019	Exploitatie	Uitgave	175.062,00	-507,00	174.555,00
		Ontvangst	371,00	0,00	371,00
		Saldo	-174.691,00	507,00	-174.184,00
	Totalen	Uitgave	939.555,17	-27.777,32	911.777,85
		Ontvangst	9.730,65	-73,43	9.657,22
		Saldo	-929.824,52	27.703,89	-902.120,63

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.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	44.210,12	0,00	44.210,12
		Ontvangst	152,60	0,00	152,60
		Saldo	-44.057,52	0,00	-44.057,52
2015	Exploitatie	Uitgave	56.308,02	0,00	56.308,02
		Ontvangst	178,76	0,00	178,76
		Saldo	-56.129,26	0,00	-56.129,26
2016	Exploitatie	Uitgave	72.215,00	-31.606,90	40.608,10
		Ontvangst	176,00	6.688,06	6.864,06
		Saldo	-72.039,00	38.294,96	-33.744,04
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	57.977,00	4.194,00	62.171,00
		Ontvangst	176,00	0,00	176,00
		Saldo	-57.801,00	-4.194,00	-61.995,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	74.439,00	0,00	74.439,00
		Ontvangst	176,00	0,00	176,00
		Saldo	-74.263,00	0,00	-74.263,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	74.646,00	0,00	74.646,00
		Ontvangst	176,00	0,00	176,00
		Saldo	-74.470,00	0,00	-74.470,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	379.795,14	-27.412,90	352.382,24
		Ontvangst	1.035,36	6.688,06	7.723,42
		Saldo	-378.759,78	34.100,96	-344.658,82

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: 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek.

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

Actie: 08.03.07: Ondersteunen diensten en organisaties bij taalbeleid/taalacties en doorverwijzen naar aanbieders.

Actie: 08.03.08: Stimuleren van taalgevoeligheid bij burgers en stimuleren taalprojecten.

Actieplan: 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad.

Opvolging en verdere uitwerking via directie welzijn, opentrekken vrijwilligersbeleid OCMW.

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance

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

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	533.593,10	0,00	533.593,10
		Ontvangst	267.684,40	0,00	267.684,40
		Saldo	-265.908,70	0,00	-265.908,70
2015	Exploitatie	Uitgave	1.059.897,19	0,00	1.059.897,19
		Ontvangst	163.058,23	0,00	163.058,23
		Saldo	-896.838,96	0,00	-896.838,96
2016	Exploitatie	Uitgave	517.744,00	-4.398,93	513.345,07
		Ontvangst	29.958,00	59.822,53	89.780,53
		Saldo	-487.786,00	64.221,46	-423.564,54
2017	Exploitatie	Uitgave	516.140,00	80.091,00	596.231,00
		Ontvangst	29.958,00	0,00	29.958,00
		Saldo	-486.182,00	-80.091,00	-566.273,00
2018	Exploitatie	Uitgave	524.381,00	330.000,00	854.381,00
		Ontvangst	29.958,00	0,00	29.958,00
		Saldo	-494.423,00	-330.000,00	-824.423,00
2019	Exploitatie	Uitgave	535.480,00	30.000,00	565.480,00
		Ontvangst	29.958,00	0,00	29.958,00
		Saldo	-505.522,00	-30.000,00	-535.522,00
Totalen	Exploitatie	Uitgave	3.804.995,29	435.692,07	4.240.687,36
		Ontvangst	550.574,63	59.822,53	610.397,16
		Saldo	-3.254.420,66	-375.869,54	-3.630.290,20

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: 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie.

Actie: 09.01.05: Optimaliseren en ontsluiten infrastructuur voor verenigingen en amateurkunsten in Kortrijk-centrum.

Actie: 09.01.06: Uitbouwen van het Verenigingsloket als het (digitaal) portaal.

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 imagobepalende jaarevenementen.

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

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

Actie: 09.01.11: Heroriënteren en rationaliseren van de jongerencommunicatie.

Actie: 09.01.12: Afstemmen van vrijetijdscommunicatie met citymarketing en toerisme.

Actie: 09.01.13: Uitwerken webshop.

Actie: 09.01.14: Realiseren van een meerjarige uitgebalanceerde evenementenkalender i.s.m. Citymarketing.

Actie: 09.01.15: Professionaliseren van Uit in Kortrijk als uniek cultureel aanspreekpunt voor deelnemers.

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	2.144.374,84	0,00	2.144.374,84
		Ontvangst	1.240.918,70	0,00	1.240.918,70
		Saldo	-903.456,14	0,00	-903.456,14
	Investerings	Uitgave	14.251,38	0,00	14.251,38
2015	Exploitatie	Uitgave	2.220.107,32	0,00	2.220.107,32
		Ontvangst	932.028,57	0,00	932.028,57
		Saldo	-1.288.078,75	0,00	-1.288.078,75
	Investerings	Uitgave	36.874,75	0,00	36.874,75
2016	Exploitatie	Uitgave	2.240.500,00	14.433,03	2.254.933,03
		Ontvangst	99.340,00	358.020,80	457.360,80
		Saldo	-2.141.160,00	343.587,77	-1.797.572,23
	Investerings	Uitgave	370.624,20	-196.973,71	173.650,49
2017	Exploitatie	Uitgave	2.199.627,00	10.476,00	2.210.103,00
		Ontvangst	61.661,00	0,00	61.661,00
		Saldo	-2.137.966,00	-10.476,00	-2.148.442,00
	Investerings	Uitgave	30.000,00	211.668,71	241.668,71
2018	Exploitatie	Uitgave	2.278.227,00	0,00	2.278.227,00
		Ontvangst	61.661,00	0,00	61.661,00
		Saldo	-2.216.566,00	0,00	-2.216.566,00
	Investerings	Uitgave	30.000,00	-7.000,00	23.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	2.278.227,00	0,00	2.278.227,00
		Ontvangst	61.661,00	0,00	61.661,00
		Saldo	-2.216.566,00	0,00	-2.216.566,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	13.842.813,49	32.604,03	13.875.417,52
		Ontvangst	2.457.270,27	358.020,80	2.815.291,07
		Saldo	-11.385.543,22	325.416,77	-11.060.126,45

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

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

Actie: 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 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.

Actie: 09.02.14: Afstemmen van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap met hogere overheden (periodiek).

Actie: 09.02.15: DKO: omvormen deeltijds Kunstonderwijs tot een geïntegreerde kunstacademie.

Actie: 09.02.16: DKO: ontwikkelen van het kunstproject Dash als ankerpunt hedendaagse beeldende kunst.

Actie: 09.02.17: DKO: actualiseren en verscherpen rol en missie Conservatorium binnen de vernieuwde muzieksite.

Actie: 09.02.18: Bib: uitbouwen integratie buurtbibliotheken.

Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	242.579,48	0,00	242.579,48
		Ontvangst	1.025,69	0,00	1.025,69
		Saldo	-241.553,79	0,00	-241.553,79
2015	Exploitatie	Uitgave	254.923,01	0,00	254.923,01
		Ontvangst	1.043,13	0,00	1.043,13
		Saldo	-253.879,88	0,00	-253.879,88
2016	Exploitatie	Uitgave	247.257,00	6.658,06	253.915,06
		Ontvangst	1.107,00	-43,16	1.063,84
		Saldo	-246.150,00	-6.701,22	-252.851,22
2017	Exploitatie	Uitgave	236.314,00	1.162,00	237.476,00
		Ontvangst	6.107,00	3.790,00	9.897,00
		Saldo	-230.207,00	2.628,00	-227.579,00
2018	Exploitatie	Uitgave	251.409,00	0,00	251.409,00
		Ontvangst	6.157,00	0,00	6.157,00
		Saldo	-245.252,00	0,00	-245.252,00
2019	Exploitatie	Uitgave	251.409,00	0,00	251.409,00
		Ontvangst	6.209,00	0,00	6.209,00
		Saldo	-245.200,00	0,00	-245.200,00
	Totalen	Uitgave	6.324.982,66	898.710,34	7.223.693,00
		Ontvangst	21.648,82	3.746,84	25.395,66
		Saldo	-6.303.333,84	-894.963,50	-7.198.297,34

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

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

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

Actie: 09.03.04: Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool.

Actie: 09.03.05: Renoveren muzieksite.

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investerings	Uitgave	37.739,90	0,00	37.739,90
2016	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2017	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	37.739,90	0,00	37.739,90
		Saldo	-37.739,90	0,00	-37.739,90

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

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

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	952.348,28	0,00	952.348,28
		Ontvangst	182.578,07	0,00	182.578,07
		Saldo	-769.770,21	0,00	-769.770,21
	Investerings	Uitgave	197.474,72	0,00	197.474,72
		Ontvangst	40.000,00	0,00	40.000,00
		Saldo	-157.474,72	0,00	-157.474,72
2015	Exploitatie	Uitgave	981.435,64	0,00	981.435,64
		Ontvangst	1.074.645,28	0,00	1.074.645,28
		Saldo	93.209,64	0,00	93.209,64
	Investerings	Uitgave	157.834,35	0,00	157.834,35
		Ontvangst	80.105,83	0,00	80.105,83
		Saldo	-77.728,52	0,00	-77.728,52
2016	Exploitatie	Uitgave	1.084.597,00	-34.340,22	1.050.256,78
		Ontvangst	598.652,00	-596.316,13	2.335,87
		Saldo	-485.945,00	-561.975,91	-1.047.920,91
	Investerings	Uitgave	436.092,25	786.370,55	1.222.462,80
		Ontvangst	54.579,00	2.536,02	57.115,02
		Saldo	-381.513,25	-783.834,53	-1.165.347,78
2017	Exploitatie	Uitgave	1.138.421,00	-35.768,00	1.102.653,00
		Ontvangst	613.348,00	-47.150,00	566.198,00
		Saldo	-525.073,00	-11.382,00	-536.455,00
	Investerings	Uitgave	283.000,00	21.813,41	304.813,41
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-283.000,00	-21.813,41	-304.813,41
2018	Exploitatie	Uitgave	1.168.112,00	25.988,00	1.194.100,00
		Ontvangst	613.348,00	-47.150,00	566.198,00
		Saldo	-554.764,00	-73.138,00	-627.902,00
	Investerings	Uitgave	550.000,00	150.000,00	700.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-550.000,00	-150.000,00	-700.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.169.722,00	26.248,00	1.195.970,00
		Ontvangst	613.348,00	-47.150,00	566.198,00
		Saldo	-556.374,00	-73.398,00	-629.772,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	750.000,00	0,00	750.000,00
		Saldo	750.000,00	0,00	750.000,00
	Totalen	Uitgave	8.119.037,24	940.311,74	9.059.348,98
		Ontvangst	4.620.604,18	-735.230,11	3.885.374,07
		Saldo	-3.498.433,06	-1.675.541,85	-5.173.974,91

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: 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen van de werking van sportclubs.

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

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

Actie: 09.05.06: Verderzetten optimalisering en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport.

Actie: 09.05.07: Inzetten van sport als instrument/ambassadeur voor city-marketing.

Actie: 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.

Actie: 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.

Actie: 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.

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

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

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

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

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Investerings	Uitgave	4.505.326,19	0,00	4.505.326,19
		Ontvangst	214.871,37	0,00	214.871,37
		Saldo	-4.290.454,82	0,00	-4.290.454,82
2015	Investerings	Uitgave	379.238,07	0,00	379.238,07
		Ontvangst	160.128,63	0,00	160.128,63
		Saldo	-219.109,44	0,00	-219.109,44
2016	Investerings	Uitgave	781.232,30	-714.722,53	66.509,77
		Ontvangst	650.000,00	0,00	650.000,00
		Saldo	-131.232,30	714.722,53	583.490,23
2017	Investerings	Uitgave	1.701.510,00	1.424.365,53	3.125.875,53
		Ontvangst	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		Saldo	298.490,00	-3.424.365,53	-3.125.875,53
2018	Investerings	Uitgave	1.705.683,00	-746.153,00	959.530,00
		Ontvangst	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
		Saldo	-1.505.683,00	2.746.153,00	1.240.470,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	9.072.989,56	-36.510,00	9.036.479,56
		Ontvangst	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00
		Saldo	-5.847.989,56	36.510,00	-5.811.479,56

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

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

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

Actie: 09.06.04: Verruimen werking van Texture.

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

Actie: 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid.

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

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

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

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

Actie: 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers.

Actie: 10.01.04: Uitvoeren optimalisatie van de openingsuren.

Actie: 10.01.05: Optimaliseren van de telefonische dienstverlening.

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

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

Actie: 10.01.08: Realiseren Stadswinkel.

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

Zie ook beleidsplan Digitale Stad 2015-2019.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2015	Exploitatie	Uitgave	9.152,75	0,00	9.152,75
	Investerings	Uitgave	33.733,70	0,00	33.733,70
2016	Exploitatie	Uitgave	17.199,00	-5.964,15	11.234,85
	Investerings	Uitgave	0,00	4.706,90	4.706,90
2017	Exploitatie	Uitgave	25.507,00	-10.507,00	15.000,00
	Investerings	Uitgave	25.500,00	45.006,00	70.506,00
2018	Exploitatie	Uitgave	25.507,00	0,00	25.507,00
2019	Exploitatie	Uitgave	25.507,00	0,00	25.507,00
	Totalen	Uitgave	162.106,45	33.241,75	195.348,20
		Saldo	-162.106,45	-33.241,75	-195.348,20

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

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

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

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

Actie: 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actie: 10.02.06: Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten.

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

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

Actie: 10.03.01: Verfijnen 1777 i.f.v. rapportage.

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

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

Actie: 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.

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

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

Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat voor @llesmaal digitaal.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	385.527,65	0,00	385.527,65
		Ontvangst	6.139,26	0,00	6.139,26
		Saldo	-379.388,39	0,00	-379.388,39
	Investerings	Uitgave	36.381,27	0,00	36.381,27
2015	Exploitatie	Uitgave	426.356,78	0,00	426.356,78
		Ontvangst	6.490,77	0,00	6.490,77
		Saldo	-419.866,01	0,00	-419.866,01
	Investerings	Uitgave	20.411,57	0,00	20.411,57
2016	Exploitatie	Uitgave	434.915,00	2.721,96	437.636,96
		Ontvangst	6.596,00	-470,61	6.125,39
		Saldo	-428.319,00	-3.192,57	-431.511,57
	Investerings	Uitgave	5.830,56	-1.309,37	4.521,19
2017	Exploitatie	Uitgave	428.989,00	2.086,00	431.075,00
		Ontvangst	6.646,00	0,00	6.646,00
		Saldo	-422.343,00	-2.086,00	-424.429,00
	Investerings	Uitgave	30.000,00	3.309,37	33.309,37
2018	Exploitatie	Uitgave	442.239,00	0,00	442.239,00
		Ontvangst	6.697,00	0,00	6.697,00
		Saldo	-435.542,00	0,00	-435.542,00
	Investerings	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	442.239,00	0,00	442.239,00
		Ontvangst	6.748,00	0,00	6.748,00
		Saldo	-435.491,00	0,00	-435.491,00
	Totalen	Uitgave	2.662.889,83	6.807,96	2.669.697,79
		Ontvangst	39.317,03	-470,61	38.846,42
		Saldo	-2.623.572,80	-7.278,57	-2.630.851,37

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.

			BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
2014	Exploitatie	Uitgave	738.855,87	0,00	738.855,87
		Ontvangst	2.191,99	0,00	2.191,99
		Saldo	-736.663,88	0,00	-736.663,88
2015	Exploitatie	Uitgave	635.801,48	0,00	635.801,48
		Ontvangst	1.783,24	0,00	1.783,24
		Saldo	-634.018,24	0,00	-634.018,24
2016	Exploitatie	Uitgave	625.782,00	10.633,06	636.415,06
		Ontvangst	1.802,00	-67,81	1.734,19
		Saldo	-623.980,00	-10.700,87	-634.680,87
2017	Exploitatie	Uitgave	607.305,00	2.946,00	610.251,00
		Ontvangst	1.802,00	0,00	1.802,00
		Saldo	-605.503,00	-2.946,00	-608.449,00
2018	Exploitatie	Uitgave	636.383,00	0,00	636.383,00
		Ontvangst	1.802,00	0,00	1.802,00
		Saldo	-634.581,00	0,00	-634.581,00
2019	Exploitatie	Uitgave	636.383,00	0,00	636.383,00
		Ontvangst	1.802,00	0,00	1.802,00
		Saldo	-634.581,00	0,00	-634.581,00
Totalen	Totalen	Uitgave	4.095.801,82	-82.178,95	4.013.622,87
		Ontvangst	11.183,23	-67,81	11.115,42
		Saldo	-4.084.618,59	82.111,14	-4.002.507,45

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.

Actieplan: 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer.

Actie: 10.06.01: Inzetten met de stad op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen.

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

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

Actie: 10.06.04: Verminderen personeelsbestand met 104 VTE.

Actieplan: 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.

Actie: 10.07.01: Implementeren van een nieuw organogram.

Meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 9

2. Financiële nota

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Stadssecretaris: Geert Hillaert

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

2.1 Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2019 (BP2014_2019-9)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2019 (BP2014_2019-8)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 87630 Investerings: 6970 Andere: 325

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_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
00: Algemene financiering	24.175.870,78	0,00	24.175.870,78	118.772.712,72	0,00	118.772.712,72	94.596.841,94	0,00	94.596.841,94
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	2.815.661,00	0,00	2.815.661,00	2.815.661,00	0,00	2.815.661,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	2.815.661,00	0,00	2.815.661,00	2.815.661,00	0,00	2.815.661,00
Overig beleid	24.175.870,78	0,00	24.175.870,78	115.957.051,72	0,00	115.957.051,72	91.781.180,94	0,00	91.781.180,94
Exploitatie	7.312.361,87	0,00	7.312.361,87	114.665.099,72	0,00	114.665.099,72	107.352.737,85	0,00	107.352.737,85
Investerings	-250.664,40	0,00	-250.664,40	0,00	0,00	0,00	250.664,40	0,00	250.664,40
Andere	17.114.173,31	0,00	17.114.173,31	1.291.952,00	0,00	1.291.952,00	-15.822.221,31	0,00	-15.822.221,31
01: Bedrijfsvoering	21.625.488,20	0,00	21.625.488,20	2.576.644,09	0,00	2.576.644,09	-19.048.844,11	0,00	-19.048.844,11
Prioritaire beleidsdoelstellingen	880.396,82	0,00	880.396,82	52.128,77	0,00	52.128,77	-828.268,05	0,00	-828.268,05
Exploitatie	819.822,81	0,00	819.822,81	52.128,77	0,00	52.128,77	-767.694,04	0,00	-767.694,04
Investerings	60.574,01	0,00	60.574,01	0,00	0,00	0,00	-60.574,01	0,00	-60.574,01
Overig beleid	20.745.091,38	0,00	20.745.091,38	2.524.515,32	0,00	2.524.515,32	-18.220.576,06	0,00	-18.220.576,06
Exploitatie	19.253.384,63	0,00	19.253.384,63	1.191.021,91	0,00	1.191.021,91	-18.062.362,72	0,00	-18.062.362,72
Investerings	1.374.754,75	0,00	1.374.754,75	959.077,65	0,00	959.077,65	-415.677,10	0,00	-415.677,10
Andere	116.952,00	0,00	116.952,00	374.415,76	0,00	374.415,76	257.463,76	0,00	257.463,76
02: Mens	68.821.970,90	0,00	68.821.970,90	11.350.062,74	0,00	11.350.062,74	-57.471.908,16	0,00	-57.471.908,16
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.029.593,23	0,00	16.029.593,23	2.767.695,89	0,00	2.767.695,89	-13.261.897,34	0,00	-13.261.897,34
Exploitatie	8.037.598,61	0,00	8.037.598,61	2.143.220,69	0,00	2.143.220,69	-5.894.377,92	0,00	-5.894.377,92
Investerings	7.991.994,62	0,00	7.991.994,62	624.475,20	0,00	624.475,20	-7.367.519,42	0,00	-7.367.519,42
Overig beleid	52.792.377,67	0,00	52.792.377,67	8.582.366,85	0,00	8.582.366,85	-44.210.010,82	0,00	-44.210.010,82
Exploitatie	50.139.600,55	0,00	50.139.600,55	6.531.951,56	0,00	6.531.951,56	-43.607.648,99	0,00	-43.607.648,99
Investerings	1.477.777,12	0,00	1.477.777,12	348.493,79	0,00	348.493,79	-1.129.283,33	0,00	-1.129.283,33
Andere	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.701.921,50	0,00	1.701.921,50	526.921,50	0,00	526.921,50
03: Ruimte	60.732.580,77	0,00	60.732.580,77	12.431.429,86	0,00	12.431.429,86	-48.301.150,91	0,00	-48.301.150,91
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.182.647,21	0,00	3.182.647,21	3.355,55	0,00	3.355,55	-3.179.291,66	0,00	-3.179.291,66
Exploitatie	1.425.775,22	0,00	1.425.775,22	3.355,55	0,00	3.355,55	-1.422.419,67	0,00	-1.422.419,67
Investerings	1.756.871,99	0,00	1.756.871,99	0,00	0,00	0,00	-1.756.871,99	0,00	-1.756.871,99
Overig beleid	57.549.933,56	0,00	57.549.933,56	12.428.074,31	0,00	12.428.074,31	-45.121.859,25	0,00	-45.121.859,25

2014						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-8	Wijziging
Exploitatie	24.774.469,37	0,00	24.774.469,37	0,00	5.217.216,84	0,00
Investerings	32.775.464,19	0,00	32.775.464,19	0,00	6.132.767,11	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.090,36	0,00
Totaal	175.355.910,65	0,00	175.355.910,65	0,00	145.130.849,41	0,00
Exploitatie	111.763.013,06	0,00	111.763.013,06	0,00	132.619.656,04	0,00
Investerings	45.186.772,28	0,00	45.186.772,28	0,00	8.064.813,75	0,00
Andere	18.406.125,31	0,00	18.406.125,31	0,00	4.446.379,62	0,00

2015						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-8	Wijziging
00: Algemene financiering	28.072.990,00	0,00	28.072.990,00	0,00	144.227.111,84	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.295,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.295,00	0,00
Overig beleid	28.072.990,00	0,00	28.072.990,00	0,00	141.310.816,84	0,00
Exploitatie	6.838.218,54	0,00	6.838.218,54	0,00	115.622.068,31	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	21.234.771,46	0,00	21.234.771,46	0,00	25.688.748,53	0,00
01: Bedrijfsvoering	22.515.079,14	0,00	22.515.079,14	0,00	4.052.249,59	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.039.902,33	0,00	1.039.902,33	0,00	2.205,07	0,00
Exploitatie	958.609,56	0,00	958.609,56	0,00	2.205,07	0,00
Investerings	81.292,77	0,00	81.292,77	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	21.475.176,81	0,00	21.475.176,81	0,00	4.050.044,52	0,00
Exploitatie	19.003.232,56	0,00	19.003.232,56	0,00	1.192.997,10	0,00
Investerings	1.608.195,72	0,00	1.608.195,72	0,00	2.479.561,21	0,00
Andere	863.748,53	0,00	863.748,53	0,00	377.486,21	0,00
02: Mens	64.263.802,12	0,00	64.263.802,12	0,00	13.944.494,92	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.818.270,10	0,00	12.818.270,10	0,00	7.368.787,49	0,00
Exploitatie	9.056.721,18	0,00	9.056.721,18	0,00	2.623.193,30	0,00
Investerings	3.761.548,92	0,00	3.761.548,92	0,00	4.745.594,19	0,00
Overig beleid	51.445.532,02	0,00	51.445.532,02	0,00	6.575.707,43	0,00
Exploitatie	49.160.119,06	0,00	49.160.119,06	0,00	6.013.370,25	0,00
Investerings	1.160.412,96	0,00	1.160.412,96	0,00	61.717,04	0,00
Andere	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	500.620,14	0,00
03: Ruimte	48.412.968,76	0,00	48.412.968,76	0,00	35.916.134,17	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.139.237,86	0,00	4.139.237,86	0,00	899.227,94	0,00
Exploitatie	1.368.331,76	0,00	1.368.331,76	0,00	2.411,69	0,00
Investerings	2.770.906,10	0,00	2.770.906,10	0,00	896.816,25	0,00

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
Overig beleid	44.273.730,90	0,00	44.273.730,90	35.016.906,23	0,00	35.016.906,23	-9.256.824,67	0,00	-9.256.824,67
Exploitatie	26.595.026,19	0,00	26.595.026,19	10.111.012,97	0,00	10.111.012,97	-16.484.013,22	0,00	-16.484.013,22
Investeringen	8.178.704,71	0,00	8.178.704,71	23.775.748,76	0,00	23.775.748,76	15.597.044,05	0,00	15.597.044,05
Andere	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	1.130.144,50	0,00	1.130.144,50	-8.369.855,50	0,00	-8.369.855,50
Totaal	163.264.840,02	0,00	163.264.840,02	198.139.990,52	0,00	198.139.990,52	34.875.150,50	0,00	34.875.150,50
Exploitatie	112.980.258,85	0,00	112.980.258,85	138.483.553,69	0,00	138.483.553,69	25.503.294,84	0,00	25.503.294,84
Investeringen	17.561.061,18	0,00	17.561.061,18	31.959.437,45	0,00	31.959.437,45	14.398.376,27	0,00	14.398.376,27
Andere	32.723.519,99	0,00	32.723.519,99	27.696.999,38	0,00	27.696.999,38	-5.026.520,61	0,00	-5.026.520,61

2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging
00: Algemene financiering	31.586.957,00	-448.884,85	31.138.072,15	136.116.278,00	2.308.887,52	138.425.165,52	104.529.321,00	2.757.772,37
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	3.018.365,00	3.428,00	3.021.793,00	3.018.365,00	3.428,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.018.365,00	3.428,00	3.021.793,00	3.018.365,00	3.428,00
Overig beleid	31.586.957,00	-448.884,85	31.138.072,15	133.097.913,00	2.305.459,52	135.403.372,52	101.510.956,00	2.754.344,37
Exploitatie	5.853.096,00	-366.570,91	5.486.525,09	111.242.255,00	2.115.091,22	113.357.346,22	105.389.159,00	2.481.662,13
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	25.733.861,00	-82.313,94	25.651.547,06	21.855.658,00	190.368,30	22.046.026,30	-3.878.203,00	272.682,24
01: Bedrijfsvoering	22.881.789,75	-487.125,76	22.394.663,99	6.835.330,79	-2.157.779,07	4.677.551,72	-16.046.458,96	-1.670.653,31
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.226.780,53	-246.369,47	980.411,06	657.208,00	24.508,26	681.716,26	-569.572,53	270.877,73
Exploitatie	1.025.032,00	-155.525,78	869.506,22	7.208,00	24.508,26	31.716,26	-1.017.824,00	180.034,04
Investeringen	201.748,53	-90.843,69	110.904,84	650.000,00	0,00	650.000,00	448.251,47	90.843,69
Overig beleid	21.655.009,22	-240.756,29	21.414.252,93	6.178.122,79	-2.182.287,33	3.995.835,46	-15.476.886,43	-1.941.531,04
Exploitatie	19.633.602,00	-310.153,11	19.323.448,89	1.885.301,00	-412.896,65	1.472.404,35	-17.748.301,00	-102.743,54
Investeringen	1.665.749,22	425.054,82	2.090.804,04	3.747.243,79	-1.769.421,67	1.977.822,12	2.081.494,57	-2.194.476,49
Andere	355.658,00	-355.658,00	0,00	545.578,00	30,99	545.608,99	189.920,00	355.688,99
02: Mens	73.641.718,41	-3.559.872,95	70.081.845,46	8.558.017,25	856.294,14	9.414.311,39	-65.083.701,16	4.416.167,09
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.600.751,25	-2.296.841,19	13.303.910,06	1.548.555,00	-223.313,09	1.325.241,91	-14.052.196,25	2.073.528,10
Exploitatie	8.925.590,00	-254.178,28	8.671.411,72	963.976,00	-225.849,11	738.126,89	-7.961.614,00	28.329,17
Investeringen	6.675.161,25	-2.042.662,91	4.632.498,34	584.579,00	2.536,02	587.115,02	-6.090.582,25	2.045.198,93
Overig beleid	58.040.967,16	-1.263.031,76	56.777.935,40	7.009.462,25	1.079.607,23	8.089.069,48	-51.031.504,91	2.342.638,99
Exploitatie	51.031.229,00	-346.657,94	50.684.571,06	6.163.071,00	1.000.120,26	7.163.191,26	-44.868.158,00	1.346.778,20
Investeringen	2.509.738,16	-516.373,82	1.993.364,34	177.957,25	79.487,75	257.445,00	-2.331.780,91	595.861,57
Andere	4.500.000,00	-400.000,00	4.100.000,00	668.434,00	-0,78	668.433,22	-3.831.566,00	399.999,22
03: Ruimte	61.268.026,08	-15.281.193,35	45.986.832,73	16.421.389,72	-1.999.873,46	14.421.516,26	-44.846.636,36	13.281.319,89
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.587.512,76	-12.884.148,77	6.703.363,99	3.002.895,72	-2.748.128,21	254.767,51	-16.584.617,04	10.136.020,56
Exploitatie	2.485.756,00	-400.693,97	2.085.062,03	2.915,00	-147,49	2.767,51	-2.482.841,00	400.546,48

2016									
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
Investeringsen	17.101.756,76	-12.483.454,80	4.618.301,96	2.999.980,72	-2.747.980,72	252.000,00	-14.101.776,04	9.735.474,08	-4.366.301,96
Overig beleid	41.680.513,32	-2.397.044,58	39.283.468,74	13.418.494,00	748.254,75	14.166.748,75	-28.262.019,32	3.145.299,33	-25.116.719,99
Exploitatie	27.757.751,00	-624.798,48	27.132.952,52	10.218.191,00	1.126.559,13	11.344.750,13	-17.539.560,00	1.751.357,61	-15.788.202,39
Investeringsen	6.922.762,32	-1.772.246,10	5.150.516,22	1.345.311,00	-378.298,92	967.012,08	-5.577.451,32	1.393.947,18	-4.183.504,14
Andere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.854.992,00	-5,46	1.854.986,54	-5.145.008,00	-5,46	-5.145.013,46
Totaal	189.378.491,24	-19.777.076,91	169.601.414,33	167.931.015,76	-992.470,87	166.938.544,89	-21.447.475,48	18.784.606,04	-2.662.869,44
Exploitatie	116.712.056,00	-2.458.578,47	114.253.477,53	133.501.282,00	3.630.813,62	137.132.095,62	16.789.226,00	6.089.392,09	22.878.618,09
Investeringsen	35.076.916,24	-16.480.526,50	18.596.389,74	9.505.071,76	-4.813.677,54	4.691.394,22	-25.571.844,48	11.666.848,96	-13.904.995,52
Andere	37.589.519,00	-837.971,94	36.751.547,06	24.924.662,00	190.393,05	25.115.055,05	-12.664.857,00	1.028.364,99	-11.636.492,01

2017									
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
00: Algemene financiering	27.636.446,00	-217.847,00	27.418.599,00	146.179.366,00	-11.412.321,00	134.767.045,00	118.542.920,00	-11.194.474,00	107.348.446,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	3.124.008,00	0,00	3.124.008,00	3.124.008,00	0,00	3.124.008,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.124.008,00	0,00	3.124.008,00	3.124.008,00	0,00	3.124.008,00
Overig beleid	27.636.446,00	-217.847,00	27.418.599,00	143.055.358,00	-11.412.321,00	131.643.037,00	115.418.912,00	-11.194.474,00	104.224.438,00
Exploitatie	5.438.322,00	-65.207,00	5.373.115,00	111.148.858,00	1.334.521,00	112.483.379,00	105.710.536,00	1.399.728,00	107.110.264,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	22.198.124,00	-152.640,00	22.045.484,00	31.906.500,00	-12.746.842,00	19.159.658,00	9.708.376,00	-12.594.202,00	-2.885.826,00
01: Bedrijfsvoering	26.895.270,00	-541.002,07	26.354.267,93	2.836.333,00	270.573,00	3.106.906,00	-24.058.937,00	811.575,07	-23.247.361,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.213.836,00	-88.523,41	1.125.312,59	7.208,00	24.650,00	31.858,00	-1.206.628,00	113.173,41	-1.093.454,59
Exploitatie	923.336,00	-34.401,00	888.935,00	7.208,00	24.650,00	31.858,00	-916.128,00	59.051,00	-857.077,00
Investeringsen	290.500,00	-54.122,41	236.377,59	0,00	0,00	0,00	-290.500,00	54.122,41	-236.377,59
Overig beleid	25.681.434,00	-452.478,66	25.228.955,34	2.829.125,00	245.923,00	3.075.048,00	-22.852.309,00	698.401,66	-22.153.907,34
Exploitatie	20.228.599,00	108.308,00	20.336.907,00	1.444.696,00	-312.907,00	1.131.789,00	-18.783.903,00	-421.215,00	-19.205.118,00
Investeringsen	5.246.335,00	-813.944,66	4.432.390,34	831.030,00	584.336,00	1.415.366,00	-4.415.305,00	1.398.280,66	-3.017.024,34
Andere	206.500,00	253.158,00	459.658,00	553.399,00	-25.506,00	527.893,00	346.899,00	-278.664,00	68.235,00
02: Mens	87.439.769,00	4.637.897,18	92.077.666,18	11.368.872,00	-2.114.664,62	9.254.207,38	-76.070.897,00	-6.752.561,80	-82.823.458,80
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.135.406,00	3.335.344,86	19.470.750,86	4.225.817,00	-2.668.360,00	1.557.457,00	-11.909.589,00	-6.003.704,86	-17.913.293,86
Exploitatie	8.924.468,00	44.792,00	8.969.260,00	765.817,00	-43.360,00	722.457,00	-8.158.651,00	-88.152,00	-8.246.803,00
Investeringsen	7.210.938,00	3.290.552,86	10.501.490,86	3.460.000,00	-2.625.000,00	835.000,00	-3.750.938,00	-5.915.552,86	-9.666.490,86
Overig beleid	71.304.363,00	1.302.552,32	72.606.915,32	7.143.055,00	553.695,38	7.696.750,38	-64.161.308,00	-748.856,94	-64.910.164,94
Exploitatie	51.661.397,00	68.427,00	51.729.824,00	6.036.371,00	377.572,00	6.413.943,00	-45.625.026,00	309.145,00	-45.315.881,00
Investeringsen	1.942.966,00	1.234.125,32	3.177.091,32	149.041,00	219.711,38	368.752,38	-1.793.925,00	-1.014.413,94	-2.808.338,94
Andere	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	957.643,00	-43.588,00	914.055,00	-16.742.357,00	-43.588,00	-16.785.945,00
03: Ruimte	56.578.157,00	-2.544.998,77	54.033.158,23	20.015.722,00	-3.396.492,87	16.619.229,13	-36.562.435,00	-851.494,10	-37.413.929,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20.401.887,00	-3.934.009,93	16.467.877,07	6.926.466,00	-4.023.387,32	2.903.078,68	-13.475.421,00	-89.377,39	-13.564.798,39

2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging
Exploitatie	2.820.010,00	91.030,00	2.911.040,00	2.915,00	0,00	2.915,00	-2.817.095,00	-91.030,00
Investeringen	17.581.877,00	-4.025.039,93	13.556.837,07	6.923.551,00	-4.023.387,32	2.900.163,68	-10.658.326,00	1.652,61
Overig beleid	36.176.270,00	1.389.011,16	37.565.281,16	13.089.256,00	626.894,45	13.716.150,45	-23.087.014,00	-762.116,71
Exploitatie	29.258.317,00	283.828,00	29.542.145,00	10.713.280,00	357.812,00	11.071.092,00	-18.545.037,00	73.984,00
Investeringen	5.917.953,00	1.105.183,16	7.023.136,16	128.131,00	240.422,45	368.553,45	-5.789.822,00	-864.760,71
Andere	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.247.845,00	28.660,00	2.276.505,00	1.247.845,00	28.660,00
Totaal	198.549.642,00	1.334.049,34	199.883.691,34	180.400.293,00	-16.652.905,49	163.747.387,51	-18.149.349,00	-17.986.954,83
Exploitatie	119.254.449,00	496.777,00	119.751.226,00	133.243.153,00	1.738.288,00	134.981.441,00	13.988.704,00	1.241.511,00
Investeringen	38.190.569,00	736.754,34	38.927.323,34	11.491.753,00	-5.603.917,49	5.887.835,51	-26.698.816,00	-6.340.671,83
Andere	41.104.624,00	100.518,00	41.205.142,00	35.665.387,00	-12.787.276,00	22.878.111,00	-5.439.237,00	-12.887.794,00

2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging
00: Algemene financiering	23.481.315,00	-797.157,00	22.684.158,00	153.475.507,00	9.605.643,00	163.081.150,00	129.994.192,00	10.402.800,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	3.233.348,00	0,00	3.233.348,00	3.233.348,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.233.348,00	0,00	3.233.348,00	3.233.348,00	0,00
Overig beleid	23.481.315,00	-797.157,00	22.684.158,00	150.242.159,00	9.605.643,00	159.847.802,00	126.760.844,00	10.402.800,00
Exploitatie	5.620.701,00	-221.268,00	5.399.433,00	113.452.735,00	-394.357,00	113.058.378,00	107.832.034,00	-173.089,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	17.860.614,00	-575.889,00	17.284.725,00	36.789.424,00	10.000.000,00	46.789.424,00	18.928.810,00	10.575.889,00
01: Bedrijfsvoering	25.439.254,00	-667.624,00	24.771.630,00	6.595.468,00	281.487,00	6.876.955,00	-18.843.786,00	949.111,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	957.679,00	83.529,00	1.041.208,00	7.208,00	24.650,00	31.858,00	-950.471,00	-58.879,00
Exploitatie	947.679,00	-49.225,00	898.454,00	7.208,00	24.650,00	31.858,00	-940.471,00	73.875,00
Investeringen	10.000,00	132.754,00	142.754,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-132.754,00
Overig beleid	24.481.575,00	-751.153,00	23.730.422,00	6.588.260,00	256.837,00	6.845.097,00	-17.893.315,00	1.007.990,00
Exploitatie	20.601.537,00	151.996,00	20.753.533,00	1.242.527,00	-74.424,00	1.168.103,00	-19.359.010,00	-226.420,00
Investeringen	3.880.038,00	-903.149,00	2.976.889,00	4.799.192,00	337.588,00	5.136.780,00	919.154,00	1.240.737,00
Andere	0,00	0,00	0,00	546.541,00	-6.327,00	540.214,00	546.541,00	-6.327,00
02: Mens	82.949.554,00	960.978,22	83.910.532,22	8.765.576,00	1.911.023,00	10.676.599,00	-74.183.978,00	950.044,78
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.326.099,00	842.537,22	14.168.636,22	1.200.918,00	1.727.850,00	2.928.768,00	-12.125.181,00	885.312,78
Exploitatie	9.154.916,00	372.295,00	9.527.211,00	765.918,00	-47.150,00	718.768,00	-8.388.998,00	-419.445,00
Investeringen	4.171.183,00	470.242,22	4.641.425,22	435.000,00	1.775.000,00	2.210.000,00	-3.736.183,00	1.304.757,78
Overig beleid	69.623.455,00	118.441,00	69.741.896,00	7.564.658,00	183.173,00	7.747.831,00	-62.058.797,00	64.732,00
Exploitatie	52.319.389,00	-219.445,00	52.099.944,00	6.297.690,00	-23.744,00	6.273.946,00	-46.021.699,00	195.701,00
Investeringen	3.744.066,00	337.886,00	4.081.952,00	29.040,00	257.760,00	286.800,00	-3.715.026,00	-80.126,00
Andere	13.560.000,00	0,00	13.560.000,00	1.237.928,00	-50.843,00	1.187.085,00	-12.322.072,00	-50.843,00
03: Ruimte	52.236.854,00	18.079.402,35	70.316.256,35	15.518.317,00	5.893.769,22	21.412.086,22	-36.718.537,00	12.185.633,13
								-48.904.170,13

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.608.684,00	13.747.608,10	31.356.292,10	2.171.982,00	4.454.013,22	6.625.995,22	-15.436.702,00	-9.293.594,88	-24.730.296,88
Exploitatie	2.787.518,00	-52.000,00	2.735.518,00	2.915,00	0,00	2.915,00	-2.784.603,00	52.000,00	-2.732.603,00
Investeringen	14.821.166,00	13.799.608,10	28.620.774,10	2.169.067,00	4.454.013,22	6.623.080,22	-12.652.099,00	-9.345.594,88	-21.997.693,88
Overig beleid	34.628.170,00	4.331.794,25	38.959.964,25	13.346.335,00	1.439.756,00	14.786.091,00	-21.281.835,00	-2.892.038,25	-24.173.873,25
Exploitatie	28.710.585,00	614.412,00	29.324.997,00	10.812.664,00	162.260,00	10.974.924,00	-17.897.921,00	-452.152,00	-18.350.073,00
Investeringen	3.417.585,00	3.717.382,25	7.134.967,25	130.063,00	1.263.157,00	1.393.220,00	-3.287.522,00	-2.454.225,25	-5.741.747,25
Andere	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.403.608,00	14.339,00	2.417.947,00	-96.392,00	14.339,00	-82.053,00
Totaal	184.106.977,00	17.575.599,57	201.682.576,57	184.354.868,00	17.691.922,22	202.046.790,22	247.891,00	116.322,65	364.213,65
Exploitatie	120.142.325,00	596.765,00	120.739.090,00	135.815.005,00	-352.765,00	135.462.240,00	15.672.680,00	-949.530,00	14.723.150,00
Investeringen	30.044.038,00	17.554.723,57	47.598.761,57	7.562.362,00	8.087.518,22	15.649.880,22	-22.481.676,00	-9.467.205,35	-31.948.881,35
Andere	33.920.614,00	-575.889,00	33.344.725,00	40.977.501,00	9.957.169,00	50.934.670,00	7.056.887,00	10.533.058,00	17.589.945,00

2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging
00: Algemene financiering	24.686.254,00	-209.519,00	24.476.735,00	132.257.044,00	1.897.011,00	134.154.055,00	107.570.790,00	2.106.530,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	3.346.516,00	0,00	3.346.516,00	3.346.516,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.346.516,00	0,00	3.346.516,00	3.346.516,00	0,00
Overig beleid	24.686.254,00	-209.519,00	24.476.735,00	128.910.528,00	1.897.011,00	130.807.539,00	104.224.274,00	2.106.530,00
Exploitatie	5.671.441,00	-44.813,00	5.626.628,00	114.810.528,00	397.011,00	115.207.539,00	109.139.087,00	441.824,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	19.014.813,00	-164.706,00	18.850.107,00	14.100.000,00	1.500.000,00	15.600.000,00	-4.914.813,00	1.664.706,00
01: Bedrijfsvoering	24.606.072,00	360.636,00	24.966.708,00	1.728.939,00	474.631,00	2.203.570,00	-22.877.133,00	113.995,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	949.553,00	-50.215,00	899.338,00	7.208,00	24.650,00	31.858,00	-942.345,00	74.865,00
Exploitatie	949.553,00	-50.215,00	899.338,00	7.208,00	24.650,00	31.858,00	-942.345,00	74.865,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	23.656.519,00	410.851,00	24.067.370,00	1.721.731,00	449.981,00	2.171.712,00	-21.934.788,00	39.130,00
Exploitatie	20.758.019,00	28.821,00	20.786.840,00	1.244.970,00	-70.572,00	1.174.398,00	-19.513.049,00	-99.393,00
Investeringen	2.898.500,00	382.030,00	3.280.530,00	0,00	527.030,00	527.030,00	-2.898.500,00	145.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	476.761,00	-6.477,00	470.284,00	476.761,00	-6.477,00
02: Mens	66.758.610,00	878.809,00	67.637.419,00	8.936.282,00	553.604,00	9.489.886,00	-57.822.328,00	-325.205,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.079.855,00	432.391,00	10.512.246,00	1.516.021,00	137.850,00	1.653.871,00	-8.563.834,00	-294.541,00
Exploitatie	9.170.355,00	72.391,00	9.242.746,00	766.021,00	-47.150,00	718.871,00	-8.404.334,00	-119.541,00
Investeringen	909.500,00	360.000,00	1.269.500,00	750.000,00	185.000,00	935.000,00	-159.500,00	-175.000,00
Overig beleid	56.678.755,00	446.418,00	57.125.173,00	7.420.261,00	415.754,00	7.836.015,00	-49.258.494,00	-30.664,00
Exploitatie	53.735.828,00	-188.782,00	53.547.046,00	5.938.820,00	-83.466,00	5.855.354,00	-47.797.008,00	105.316,00
Investeringen	2.342.927,00	635.200,00	2.978.127,00	0,00	550.530,00	550.530,00	-2.342.927,00	-84.670,00
Andere	600.000,00	0,00	600.000,00	1.481.441,00	-51.310,00	1.430.131,00	881.441,00	-51.310,00
								830.131,00

2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging	BP2014_2019-9	BP2014_2019-8	Wijziging
03: Ruimte	44.734.191,00	3.332.055,28	48.066.246,28	17.594.245,00	-914.230,57	16.680.014,43	-27.139.946,00	-4.246.285,85
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.247.878,00	2.413.168,00	11.661.046,00	3.590.689,00	-1.092.598,57	2.498.090,43	-5.657.189,00	-3.505.766,57
Exploitatie	2.769.580,00	17.200,00	2.786.780,00	2.915,00	0,00	2.915,00	-2.766.665,00	-17.200,00
Investerings	6.478.298,00	2.395.968,00	8.874.266,00	3.587.774,00	-1.092.598,57	2.495.175,43	-2.890.524,00	-3.488.566,57
Overig beleid	35.486.313,00	918.887,28	36.405.200,28	14.003.556,00	178.368,00	14.181.924,00	-21.482.757,00	-740.519,28
Exploitatie	28.351.941,00	591.993,00	28.943.934,00	10.754.030,00	166.408,00	10.920.438,00	-17.597.911,00	-425.585,00
Investerings	3.634.372,00	326.894,28	3.961.266,28	605.876,00	-376,00	605.500,00	-3.028.496,00	-327.270,28
Andere	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.643.650,00	12.336,00	2.655.986,00	-856.350,00	12.336,00
Totalen	160.785.127,00	4.361.981,28	165.147.108,28	160.516.510,00	2.011.015,43	162.527.525,43	-268.617,00	-2.350.965,85
Exploitatie	121.406.717,00	426.595,00	121.833.312,00	136.871.008,00	386.881,00	137.257.889,00	15.464.291,00	-39.714,00
Investerings	16.263.597,00	4.100.092,28	20.363.689,28	4.943.650,00	169.585,43	5.113.235,43	-11.319.947,00	-3.930.506,85
Andere	23.114.813,00	-164.706,00	22.950.107,00	18.701.852,00	1.454.549,00	20.156.401,00	-4.412.961,00	1.619.255,00

2.2 De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2019 (BP2014_2019-9)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 87630 Investerings: 6970 Andere: 325

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. Exploitatiebudget (B-A)	20.856.642,98	25.503.294,84	22.878.618,09	15.230.215,00	14.723.150,00	15.424.577,00
A. Uitgaven	111.763.013,06	112.980.258,85	114.253.477,53	119.751.226,00	120.739.090,00	121.833.312,00
B. Ontvangsten	132.619.656,04	138.483.553,69	137.132.095,62	134.981.441,00	135.462.240,00	137.257.889,00
1a. Belastingen en boetes	72.553.399,17	69.705.537,24	69.686.607,42	67.833.068,00	67.692.816,00	69.084.588,00
1b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkomen 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	67.445.488,20	67.148.373,00	67.769.424,00	68.173.301,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-37.121.958,53	14.398.376,27	-13.904.995,52	-33.039.487,83	-31.948.881,35	-15.250.453,85
A. Uitgaven	45.186.772,28	17.561.061,18	18.596.389,74	38.927.323,34	47.598.761,57	20.363.689,28
B. Ontvangsten	8.064.813,75	31.959.437,45	4.691.394,22	5.887.835,51	15.649.880,22	5.113.235,43
III. Andere (B-A)	-13.959.745,69	-5.026.520,61	-11.636.492,01	-18.327.031,00	17.589.945,00	-2.793.706,00
A. Uitgaven	18.406.125,31	32.723.519,99	36.751.547,06	41.205.142,00	33.344.725,00	22.950.107,00
1. Aflossing financiële schulden	17.114.173,31	21.234.771,46	25.651.547,06	22.045.484,00	17.284.725,00	18.850.107,00
a. Periodieke aflossingen	17.114.173,31	16.197.951,58	18.094.682,32	18.602.992,00	17.284.725,00	18.850.107,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	5.036.819,88	7.556.864,74	3.442.492,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	1.291.952,00	10.688.748,53	11.100.000,00	19.159.658,00	16.060.000,00	4.100.000,00
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	25.115.055,05	22.878.111,00	50.934.670,00	20.156.401,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.291.952,00	25.688.748,53	22.046.026,30	19.159.658,00	46.789.424,00	15.600.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.063.287,62	1.917.110,85	2.777.888,75	3.427.313,00	3.854.106,00	4.292.901,00
a. Periodieke terugvorderingen	3.063.287,62	1.917.110,85	2.777.888,75	3.427.313,00	3.854.106,00	4.292.901,00
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	-2.662.869,44	-36.136.303,83	364.213,65	-2.619.582,85
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	45.830.984,21	15.605.922,97	50.481.073,47	47.818.204,03	11.681.900,20	12.046.113,85
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	15.605.922,97	50.481.073,47	47.818.204,03	11.681.900,20	12.046.113,85	9.426.531,00
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	47.818.204,03	11.681.900,20	12.046.113,85	9.426.531,00

Autofinancieringsmarge		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)		25.750.051,51	30.027.919,46	26.906.207,23	18.796.532,00	18.191.235,00	19.062.498,00
A. Exploitatieontvangsten		132.619.656,04	138.483.553,69	137.132.095,62	134.981.441,00	135.462.240,00	137.257.889,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)		106.869.604,53	108.455.634,23	110.225.888,39	116.184.909,00	117.271.005,00	118.195.391,00
1. Exploitatie-uitgaven		111.763.013,06	112.980.258,85	114.253.477,53	119.751.226,00	120.739.090,00	121.833.312,00
2. Nettokosten van schulden		4.893.408,53	4.524.624,62	4.027.589,14	3.566.317,00	3.468.085,00	3.637.921,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		18.944.294,22	18.805.465,35	19.344.382,71	18.741.996,00	16.898.704,00	18.195.127,00
A. Netto-aflossingen van schulden		14.050.885,69	14.280.840,73	15.316.793,57	15.175.679,00	13.430.619,00	14.557.206,00
B. Nettokosten van schulden		4.893.408,53	4.524.624,62	4.027.589,14	3.566.317,00	3.468.085,00	3.637.921,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)		6.805.757,29	11.222.454,11	7.561.824,52	54.536,00	1.292.531,00	867.371,00

Meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 9

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 Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)



Periode: 2014-2019
Stad Kortrijk (NIS 34022)

Secr.: Geert Hillaert
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

	Grote Markt(K	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	572,35	579,12
Niveau A		36,78	35,78	48,35	49,35	52,85	53,35
Niveau B		88,82	88,82	128,54	128,54	128,54	129,04
Niveau C		67,60	65,60	136,49	138,60	141,75	145,47
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	689,92	675,42
Niveau A		78,87	74,87	79,35	77,35	78,85	78,35
Niveau B		123,57	113,57	140,41	139,41	139,41	138,11
Niveau C		241,80	194,65	186,10	183,60	182,60	176,40
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

3.2 De financiële schulden (TM2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2019 (BP2014_2019-9)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 87630 Investerings: 6970 Andere: 325

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	126.826.238,73	108.208.067,73	125.506.872,73
B. Nieuwe leningen	0,00	15.000.000,00	10.946.026,30	0,00	30.729.424,00	11.500.000,00
C. Periodieke aflossingen	15.095.739,20	14.280.840,73	15.316.793,57	15.175.679,00	13.430.619,00	14.557.206,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00	5.036.819,88	7.556.864,74	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	126.826.238,73	108.208.067,73	125.506.872,73	122.449.666,73
F. Intresten	4.895.407,57	4.524.624,62	4.027.589,14	3.576.912,00	3.475.215,00	3.644.281,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	19.991.146,77	18.805.465,35	19.344.382,71	18.752.591,00	16.905.834,00	18.201.487,00

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	33.157.421,28	48.889.766,28	61.095.660,28
B. Nieuwe leningen	1.291.952,00	10.688.748,53	11.100.000,00	19.159.658,00	16.060.000,00	4.100.000,00
C. Periodieke aflossingen	2.018.434,11	1.917.110,85	2.777.888,75	3.427.313,00	3.854.106,00	4.292.901,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	16.063.672,35	24.835.310,03	33.157.421,28	48.889.766,28	61.095.660,28	60.902.759,28
F. Intresten	587.948,45	657.772,47	717.441,73	1.011.856,00	1.154.817,00	1.219.638,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.606.382,56	2.574.883,32	3.495.330,48	4.439.169,00	5.008.923,00	5.512.539,00

3.3 Motivering van de wijziging

A/Beleidsmatig

Bij het strategisch meerjarenplan 2014 – 2019 aanpassing 9 zijn geen wijzigingen doorgevoerd op het niveau van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen.

B/Financieel

De cijfers van de 9^{de} aanpassing aan het strategisch meerjarenplan blijven grotendeels behouden zoals ze waren vooropgesteld in SMJP 8 (budget 2017).

De lichte wijzigingen aan het exploitatiebudget staan per rubriek opgesomd in bijlage.

De goederen en diensten stijgen vooral door de extra voorziene energiekosten (950 K in 2017-2019).

De personeelskosten stijgen met 785 K over de jaren 2017-2019, vermits naast de vervroegde index van 2017, ook een aantal aanwervingen werden voorzien die starten in 2018 (4,5 VTE).

De toelagen stijgen met ongeveer 250 K over de jaren 2017-2019.

Aan ontvangstenzijde is het vooral de herraming van de personenbelasting in 2017 die voor een verschil zorgt met 1.1 MIO. Voor het overige enkele diverse kleinere stijgers en dalers.

Het investeringsbudget stijgt met +/- 8 MIO over de jaren 2016 (meegerekend omwille van de overdracht) – 2019. Dit komt hoofdzakelijk door de herraming van een aantal grotere projecten (o.a. CKW) en door een nieuwe evaluatie van het transactiemoment.

In dit meerjarenplan is er opnieuw voldaan aan de evenwichtsvereisten. Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn elk jaar positief. In 2019 bedraagt het resultaat op kasbasis 9.4 MIO en de autofinancieringsmarge bedraagt 867 K.

De stadsfinanciën blijven dus onder controle.

EXPLOITATIEBUDGET

STRATEGISCH MEERJARENPLAN 8				
	2016	2017	2018	2019
UITGAVEN	€ 116.712.056,00	€ 119.254.449,00	€ 120.142.325,00	€ 121.406.717,00
1. Goederen en diensten	€ 17.895.286,00	€ 18.555.300,00	€ 18.827.551,00	€ 18.203.804,00
2. Bezoldigingen	€ 44.772.643,00	€ 45.882.244,00	€ 46.226.744,00	€ 44.598.487,00
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 47.808.489,00	€ 49.131.024,00	€ 49.208.158,00	€ 52.508.136,00
4. Andere operationele uitgaven	€ 1.283.463,00	€ 1.014.675,00	€ 1.023.572,00	€ 1.182.558,00
5. Financiële uitgaven	€ 4.952.175,00	€ 4.671.206,00	€ 4.856.300,00	€ 4.913.732,00
	2016	2017	2018	2019
ONTVANGSTEN	€ 133.501.282,00	€ 133.243.153,00	€ 135.815.005,00	€ 136.871.008,00
1. Ontvangsten uit de werking	€ 11.353.135,00	€ 11.592.681,00	€ 11.522.504,00	€ 11.175.460,00
2. Fiscale ontvangsten	€ 67.212.745,00	€ 66.531.542,00	€ 68.094.303,00	€ 68.693.937,00
3. Werkingssubsidies	€ 46.471.314,00	€ 47.141.505,00	€ 48.031.953,00	€ 48.771.201,00
4. Andere operationele ontvangsten	€ 2.626.501,00	€ 1.967.804,00	€ 1.938.304,00	€ 1.940.278,00
5. Financiële ontvangsten	€ 5.837.587,00	€ 6.009.621,00	€ 6.227.941,00	€ 6.290.132,00

NIEUW STRATEGISCH MEERJARENPLAN 9				
	2016	2017	2018	2019
UITGAVEN	€ 114.253.477,53	€ 119.751.226,00	€ 120.739.090,00	€ 121.833.312,00
1. Goederen en diensten	€ 17.285.461,83	€ 18.863.240,00	€ 19.088.750,00	€ 18.461.197,00
2. Bezoldigingen	€ 44.800.890,08	€ 46.067.244,00	€ 46.525.529,00	€ 44.897.272,00
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 46.728.503,26	€ 49.213.024,00	€ 49.467.075,00	€ 52.424.453,00
4. Andere operationele uitgaven	€ 662.043,17	€ 1.013.950,00	€ 1.022.704,00	€ 1.181.471,00
5. Financiële uitgaven	€ 4.776.579,19	€ 4.593.768,00	€ 4.635.032,00	€ 4.868.919,00
	2016	2017	2018	2019
ONTVANGSTEN	€ 137.132.095,62	€ 134.981.441,00	€ 135.462.240,00	€ 137.257.889,00
1. Ontvangsten uit de werking	€ 12.427.162,14	€ 11.651.540,00	€ 11.652.867,00	€ 11.254.327,00
2. Fiscale ontvangsten	€ 69.686.607,42	€ 67.833.068,00	€ 67.692.816,00	€ 69.084.588,00
3. Werkingssubsidies	€ 46.617.681,03	€ 47.261.662,00	€ 47.953.960,00	€ 48.684.932,00
4. Andere operationele ontvangsten	€ 2.517.871,88	€ 2.105.609,00	€ 1.935.939,00	€ 1.943.333,00
5. Financiële ontvangsten	€ 5.882.773,15	€ 6.129.562,00	€ 6.226.658,00	€ 6.290.709,00

