



Stad Kortrijk

**Strategisch meerjarenplan
aanpassing 10
2014-2020**

Identificatie bestuur

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Waarnemend secr.:	Yves Vanneste
Financieel beheerder:	Johan Vanhoutte

Inhoudstabel

1. Strategische nota	4
1.1. Algemeen	5
1.2. Strategische nota meerjarenplan	6
2. Financiële nota	39
2.1. Financieel doelstellingenplan M1W	40
2.2. Staat van het financieel evenwicht M2	48
3. Toelichting	50
3.1. Personeel TM1	51
3.2. De financiële schulden TM2	52
3.3. Motivering van de wijzigingen	53

Meerjarenplan 2014-2020

Aanpassing 10

1. Strategische nota

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Waarnemend secr.: Yves Vanneste

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 2014-2020:

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 10 2014 - 2020 (BP2014_2020-10)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2019 (BP2014_2019-9)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	2.144,63	0,00	2.144,63
2017	Exploitatie	Uitgave	2.400,00	0,00	2.400,00
	Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	2.400,00	0,00	2.400,00
	Investeringen	Uitgave	120.000,00	0,00	120.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	2.400,00	0,00	2.400,00
	Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	2.400,00	2.400,00
	Totalen	Uitgave	136.406,30	2.400,00	138.806,30
		Saldo	-136.406,30	-2.400,00	-138.806,30

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	355.712,09	0,00	355.712,09
		Ontvangst	30.619,72	0,00	30.619,72
		Saldo	-325.092,37	0,00	-325.092,37
2017	Exploitatie	Uitgave	397.247,00	0,00	397.247,00
		Ontvangst	30.648,00	0,00	30.648,00
		Saldo	-366.599,00	0,00	-366.599,00
2018	Exploitatie	Uitgave	403.723,00	-41.021,00	362.702,00
		Ontvangst	30.648,00	0,00	30.648,00
		Saldo	-373.075,00	41.021,00	-332.054,00
2019	Exploitatie	Uitgave	404.647,00	-41.296,00	363.351,00
		Ontvangst	30.648,00	0,00	30.648,00
		Saldo	-373.999,00	41.296,00	-332.703,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	369.335,00	369.335,00
		Ontvangst	0,00	30.946,00	30.946,00
		Saldo	0,00	-338.389,00	-338.389,00
	Totalen	Uitgave	1.955.913,72	287.018,00	2.242.931,72
		Ontvangst	173.352,88	30.946,00	204.298,88
		Saldo	-1.782.560,84	-256.072,00	-2.038.632,84

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	1.676.896,60	0,00	1.676.896,60
		Ontvangst	3.028.602,23	0,00	3.028.602,23
		Saldo	1.351.705,63	0,00	1.351.705,63
2017	Exploitatie	Uitgave	1.698.754,00	0,00	1.698.754,00
		Ontvangst	3.131.284,00	0,00	3.131.284,00
		Saldo	1.432.530,00	0,00	1.432.530,00
	Investerings	Uitgave	200.000,00	0,00	200.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-200.000,00	0,00	-200.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.740.052,00	49.004,00	1.789.056,00
		Ontvangst	3.240.624,00	0,00	3.240.624,00
		Saldo	1.500.572,00	-49.004,00	1.451.568,00
	Investerings	Uitgave	977.084,00	-315.988,00	661.096,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-977.084,00	315.988,00	-661.096,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.740.415,00	42.659,00	1.783.074,00
		Ontvangst	3.353.792,00	0,00	3.353.792,00
		Saldo	1.613.377,00	-42.659,00	1.570.718,00
	Investerings	Uitgave	444.916,00	239.812,00	684.728,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-444.916,00	-239.812,00	-684.728,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	1.818.162,00	1.818.162,00
		Ontvangst	0,00	3.470.920,00	3.470.920,00
		Saldo	0,00	1.652.758,00	1.652.758,00
	Investerings	Uitgave	0,00	549.676,00	549.676,00
		Ontvangst	0,00	850.000,00	850.000,00
		Saldo	0,00	300.324,00	300.324,00
	Totalen	Uitgave	12.093.021,49	2.383.325,00	14.476.346,49
		Ontvangst	18.500.379,18	4.320.920,00	22.821.299,18
		Saldo	6.407.357,69	1.937.595,00	8.344.952,69

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.

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

			BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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
	Investerings	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
	Investerings	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	1.273.770,60	0,00	1.273.770,60
		Ontvangst	32.994,43	0,00	32.994,43
		Saldo	-1.240.776,17	0,00	-1.240.776,17
	Investerings	Uitgave	2.201.635,44	0,00	2.201.635,44
		Ontvangst	530.000,00	0,00	530.000,00
		Saldo	-1.671.635,44	0,00	-1.671.635,44
2017	Exploitatie	Uitgave	1.270.137,00	0,00	1.270.137,00
		Ontvangst	38.223,00	0,00	38.223,00
		Saldo	-1.231.914,00	0,00	-1.231.914,00
	Investerings	Uitgave	2.191.214,68	0,00	2.191.214,68
		Ontvangst	835.000,00	0,00	835.000,00
		Saldo	-1.356.214,68	0,00	-1.356.214,68
2018	Exploitatie	Uitgave	1.216.291,00	63.148,00	1.279.439,00
		Ontvangst	38.223,00	0,00	38.223,00
		Saldo	-1.178.068,00	-63.148,00	-1.241.216,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	10.000,00	-3.500,00	6.500,00
		Saldo	10.000,00	-3.500,00	6.500,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.217.446,00	36.696,00	1.254.142,00
		Ontvangst	38.223,00	0,00	38.223,00
		Saldo	-1.179.223,00	-36.696,00	-1.215.919,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	3.500,00	3.500,00
		Saldo	0,00	3.500,00	3.500,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	1.268.944,00	1.268.944,00
		Ontvangst	0,00	38.223,00	38.223,00
		Saldo	0,00	-1.230.721,00	-1.230.721,00
	Totalen	Uitgave	18.222.758,26	1.368.788,00	19.591.546,26
		Ontvangst	6.917.999,94	38.223,00	6.956.222,94
		Saldo	-11.304.758,32	-1.330.565,00	-12.635.323,32

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

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

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

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

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

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

Actie: 02.01.07: 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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	301.176,36	0,00	301.176,36
		Ontvangst	10.530,21	0,00	10.530,21
		Saldo	-290.646,15	0,00	-290.646,15
2017	Exploitatie	Uitgave	394.676,00	0,00	394.676,00
		Ontvangst	497,00	0,00	497,00
		Saldo	-394.179,00	0,00	-394.179,00
2018	Exploitatie	Uitgave	450.331,00	13.239,00	463.570,00
		Ontvangst	497,00	0,00	497,00
		Saldo	-449.834,00	-13.239,00	-463.073,00
2019	Exploitatie	Uitgave	450.814,00	53.934,00	504.748,00
		Ontvangst	497,00	0,00	497,00
		Saldo	-450.317,00	-53.934,00	-504.251,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	515.109,00	515.109,00
		Ontvangst	0,00	497,00	497,00
		Saldo	0,00	-514.612,00	-514.612,00
	Totalen	Uitgave	1.952.052,41	582.282,00	2.534.334,41
		Ontvangst	137.358,42	497,00	137.855,42
		Saldo	-1.814.693,99	-581.785,00	-2.396.478,99

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	31.648,83	0,00	31.648,83
	Investerings	Uitgave	1.038.520,77	0,00	1.038.520,77
2017	Exploitatie	Uitgave	51.005,00	0,00	51.005,00
	Investerings	Uitgave	3.331.114,89	0,00	3.331.114,89
		Ontvangst	20.000,00	0,00	20.000,00
		Saldo	-3.311.114,89	0,00	-3.311.114,89
2018	Exploitatie	Uitgave	51.516,00	-51.516,00	0,00
	Investerings	Uitgave	8.842.877,22	75.649,78	8.918.527,00
		Ontvangst	815.000,00	0,00	815.000,00
		Saldo	-8.027.877,22	-75.649,78	-8.103.527,00
2019	Exploitatie	Uitgave	52.031,00	-52.031,00	0,00
	Investerings	Uitgave	2.416.636,00	77.812,00	2.494.448,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	0,00	231.499,00	231.499,00
	Totalen	Uitgave	16.342.004,47	281.413,78	16.623.418,25
		Ontvangst	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
		Saldo	-14.682.004,47	-281.413,78	-14.963.418,25

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	55.840,00	0,00	55.840,00
2017	Investerings	Uitgave	106.017,00	0,00	106.017,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-106.017,00	0,00	-106.017,00
2018	Investerings	Uitgave	295.000,00	7.500,00	302.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-295.000,00	-7.500,00	-302.500,00
2019	Investerings	Uitgave	400.000,00	4.500,00	404.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-400.000,00	-4.500,00	-404.500,00
	Totalen	Uitgave	880.894,80	12.000,00	892.894,80
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-880.894,80	-12.000,00	-892.894,80

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: Uitrol actieplan na 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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	262.295,31	0,00	262.295,31
2017	Exploitatie	Uitgave	312.928,00	0,00	312.928,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	375.653,00	-100.000,00	275.653,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	425.653,00	-150.000,00	275.653,00
	Investerings	Uitgave	25.000,00	0,00	25.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	275.653,00	275.653,00
	Totalen	Uitgave	2.044.379,38	25.653,00	2.070.032,38
		Saldo	-2.044.379,38	-25.653,00	-2.070.032,38

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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
2016	Exploitatie	Uitgave	231.357,99	0,00	231.357,99
		Ontvangst	3.389,19	0,00	3.389,19
		Saldo	-227.968,80	0,00	-227.968,80
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
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
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
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	375.000,00	375.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	375.000,00	375.000,00
	Totalen	Uitgave	1.992.132,38	375.000,00	2.367.132,38
		Ontvangst	2.600,79	0,00	2.600,79
		Saldo	-1.989.531,59	-375.000,00	-2.364.531,59

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	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	7.200,00	0,00	7.200,00
		Saldo	-7.200,00	0,00	-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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
2014	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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	150.133,75	0,00	150.133,75
		Ontvangst	22.704,92	0,00	22.704,92
		Saldo	-127.428,83	0,00	-127.428,83
2017	Exploitatie	Uitgave	162.810,00	0,00	162.810,00
		Ontvangst	193,00	0,00	193,00
		Saldo	-162.617,00	0,00	-162.617,00
2018	Exploitatie	Uitgave	158.111,00	-3.779,00	154.332,00
		Ontvangst	193,00	0,00	193,00
		Saldo	-157.918,00	3.779,00	-154.139,00
2019	Exploitatie	Uitgave	158.394,00	-3.779,00	154.615,00
		Ontvangst	193,00	0,00	193,00
		Saldo	-158.201,00	3.779,00	-154.422,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	155.870,00	155.870,00
		Ontvangst	0,00	193,00	193,00
		Saldo	0,00	-155.677,00	-155.677,00
	Totalen	Uitgave	917.443,55	148.312,00	1.065.755,55
		Ontvangst	95.203,63	193,00	95.396,63
		Saldo	-822.239,92	-148.119,00	-970.358,92

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	253.666,83	0,00	253.666,83
		Ontvangst	100.943,94	0,00	100.943,94
		Saldo	-152.722,89	0,00	-152.722,89
	Investerings	Uitgave	161.195,86	0,00	161.195,86
2017	Exploitatie	Uitgave	301.161,00	0,00	301.161,00
		Ontvangst	1.047,00	0,00	1.047,00
		Saldo	-300.114,00	0,00	-300.114,00
	Investerings	Uitgave	447.442,92	0,00	447.442,92
2018	Exploitatie	Uitgave	269.495,00	40.620,00	310.115,00
		Ontvangst	1.047,00	0,00	1.047,00
		Saldo	-268.448,00	-40.620,00	-309.068,00
	Investerings	Uitgave	10.000,00	130.000,00	140.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	269.539,00	40.620,00	310.159,00
		Ontvangst	1.047,00	0,00	1.047,00
		Saldo	-268.492,00	-40.620,00	-309.112,00
	Investerings	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	316.190,00	316.190,00
		Ontvangst	0,00	1.047,00	1.047,00
		Saldo	0,00	-315.143,00	-315.143,00
	Investerings	Uitgave	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totalen	Uitgave	2.529.975,77	537.430,00	3.067.405,77
		Ontvangst	106.479,67	1.047,00	107.526,67
		Saldo	-2.423.496,10	-536.383,00	-2.959.879,10

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
2014	Investerings	Uitgave	1.313,46	0,00	1.313,46
2015	Investerings	Uitgave	6.546,10	0,00	6.546,10
2016	Investerings	Uitgave	17.906,79	0,00	17.906,79
2017	Investerings	Uitgave	60.692,00	0,00	60.692,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-60.692,00	0,00	-60.692,00
2018	Investerings	Uitgave	24.913,21	40.000,79	64.914,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-24.913,21	-40.000,79	-64.914,00
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	111.371,56	40.000,79	151.372,35
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-111.371,56	-40.000,79	-151.372,35

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	Investerings	Uitgave	64.584,07	0,00	64.584,07
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	1.940.273,00	0,00	1.940.273,00
		Ontvangst	1.298.448,00	0,00	1.298.448,00
		Saldo	-641.825,00	0,00	-641.825,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	2.628.252,00	-438.500,00	2.189.752,00
		Ontvangst	880.734,87	0,13	880.735,00
		Saldo	-1.747.517,13	438.500,13	-1.309.017,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	340.500,00	-340.500,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-340.500,00	340.500,00	0,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	5.016.733,17	-779.000,00	4.237.733,17
		Ontvangst	2.179.234,10	0,13	2.179.234,23
		Saldo	-2.837.499,07	779.000,13	-2.058.498,94

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 brandweerhervorming 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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	1.091.063,85	0,00	1.091.063,85
		Ontvangst	1.170,66	0,00	1.170,66
		Saldo	-1.089.893,19	0,00	-1.089.893,19
2017	Exploitatie	Uitgave	1.682.473,00	0,00	1.682.473,00
		Ontvangst	1.235,00	0,00	1.235,00
		Saldo	-1.681.238,00	0,00	-1.681.238,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.349.803,00	4.645,00	1.354.448,00
		Ontvangst	1.235,00	0,00	1.235,00
		Saldo	-1.348.568,00	-4.645,00	-1.353.213,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.349.946,00	4.502,00	1.354.448,00
		Ontvangst	1.235,00	0,00	1.235,00
		Saldo	-1.348.711,00	-4.502,00	-1.353.213,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	1.360.956,00	1.360.956,00
		Ontvangst	0,00	1.235,00	1.235,00
		Saldo	0,00	-1.359.721,00	-1.359.721,00
	Totalen	Uitgave	6.194.591,79	1.370.103,00	7.564.694,79
		Ontvangst	5.216,83	1.235,00	6.451,83
		Saldo	-6.189.374,96	-1.368.868,00	-7.558.242,96

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	10.925,00	0,00	10.925,00
	Investerings	Uitgave	19.487,65	0,00	19.487,65
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	391.279,26	0,00	391.279,26
		Ontvangst	326.732,68	0,00	326.732,68
		Saldo	-64.546,58	0,00	-64.546,58
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	518.760,00	25.000,00	543.760,00
		Ontvangst	93.752,00	0,00	93.752,00
		Saldo	-425.008,00	-25.000,00	-450.008,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	200.337,00	50.000,00	250.337,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-200.337,00	-50.000,00	-250.337,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Investerings	Uitgave	0,00	520.000,00	520.000,00
	Totalen	Uitgave	2.447.552,56	595.000,00	3.042.552,56
		Ontvangst	420.484,68	0,00	420.484,68
		Saldo	-2.027.067,88	-595.000,00	-2.622.067,88

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 ontplooien.

Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.

			BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	620.685,32	0,00	620.685,32
		Ontvangst	1.152,13	0,00	1.152,13
		Saldo	-619.533,19	0,00	-619.533,19
	Investerings	Uitgave	47.774,00	0,00	47.774,00
2017	Exploitatie	Uitgave	616.453,00	0,00	616.453,00
		Ontvangst	1.279,00	0,00	1.279,00
		Saldo	-615.174,00	0,00	-615.174,00
	Investerings	Uitgave	182.198,68	0,00	182.198,68
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-182.198,68	0,00	-182.198,68
2018	Exploitatie	Uitgave	672.854,00	-38.719,00	634.135,00
		Ontvangst	1.279,00	0,00	1.279,00
		Saldo	-671.575,00	38.719,00	-632.856,00
	Investerings	Uitgave	1.681.000,00	-6.000,00	1.675.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.681.000,00	6.000,00	-1.675.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	673.112,00	-38.719,00	634.393,00
		Ontvangst	1.279,00	0,00	1.279,00
		Saldo	-671.833,00	38.719,00	-633.114,00
	Investerings	Uitgave	875.000,00	165.000,00	1.040.000,00
		Ontvangst	185.000,00	165.000,00	350.000,00
		Saldo	-690.000,00	0,00	-690.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	640.933,00	640.933,00
		Ontvangst	0,00	1.279,00	1.279,00
		Saldo	0,00	-639.654,00	-639.654,00
	Totalen	Uitgave	6.078.465,92	722.495,00	6.800.960,92
		Ontvangst	340.280,16	166.279,00	506.559,16
		Saldo	-5.738.185,76	-556.216,00	-6.294.401,76

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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
2020	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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	4.897,00	0,00	4.897,00
	Investerings	Uitgave	2.073.062,04	0,00	2.073.062,04
2017	Exploitatie	Uitgave	29.848,00	0,00	29.848,00
	Investerings	Uitgave	2.846.316,25	0,00	2.846.316,25
		Ontvangst	1.254.983,00	0,00	1.254.983,00
		Saldo	-1.591.333,25	0,00	-1.591.333,25
2018	Exploitatie	Uitgave	77.848,00	-33.000,00	44.848,00
	Investerings	Uitgave	5.723.627,77	-30.772,77	5.692.855,00
		Ontvangst	3.909.757,00	-174.418,00	3.735.339,00
		Saldo	-1.813.870,77	-143.645,23	-1.957.516,00
2019	Exploitatie	Uitgave	77.848,00	-33.000,00	44.848,00
	Investerings	Uitgave	2.329.053,00	360.000,00	2.689.053,00
		Ontvangst	949.067,00	0,00	949.067,00
		Saldo	-1.379.986,00	-360.000,00	-1.739.986,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	45.146,00	45.146,00
	Investerings	Uitgave	0,00	4.437.308,00	4.437.308,00
		Ontvangst	0,00	3.662.774,00	3.662.774,00
		Saldo	0,00	-774.534,00	-774.534,00
	Totalen	Uitgave	13.727.286,80	4.745.681,23	18.472.968,03
		Ontvangst	6.185.623,25	3.488.356,00	9.673.979,25
		Saldo	-7.541.663,55	-1.257.325,23	-8.798.988,78

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
2015	Investerings	Uitgave	80.118,61	0,00	80.118,61
2016	Investerings	Uitgave	196.011,41	0,00	196.011,41
2017	Investerings	Uitgave	1.360.100,69	0,00	1.360.100,69
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.360.100,69	0,00	-1.360.100,69
2018	Investerings	Uitgave	2.484.230,30	-890.462,30	1.593.768,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-2.484.230,30	890.462,30	-1.593.768,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	890.000,00	890.000,00
		Ontvangst	0,00	100.620,00	100.620,00
		Saldo	0,00	-789.380,00	-789.380,00
	Totalen	Uitgave	4.120.461,01	-462,30	4.119.998,71
		Ontvangst	0,00	100.620,00	100.620,00
		Saldo	-4.120.461,01	101.082,30	-4.019.378,71

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	61.303,06	0,00	61.303,06
2017	Investerings	Uitgave	531.754,66	0,00	531.754,66
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-531.754,66	0,00	-531.754,66
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	45.970,00	45.970,00
	Investerings	Uitgave	1.085.030,00	300.000,00	1.385.030,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.085.030,00	-300.000,00	-1.385.030,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	45.970,00	45.970,00
	Investerings	Uitgave	1.031.880,00	0,00	1.031.880,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.031.880,00	0,00	-1.031.880,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	46.430,00	46.430,00
	Investerings	Uitgave	0,00	685.000,00	685.000,00
	Totalen	Uitgave	3.039.141,19	1.123.370,00	4.162.511,19
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-3.039.141,19	-1.123.370,00	-4.162.511,19

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	1.113.863,42	0,00	1.113.863,42
		Ontvangst	252.000,00	0,00	252.000,00
		Saldo	-861.863,42	0,00	-861.863,42
2017	Investerings	Uitgave	2.868.982,82	0,00	2.868.982,82
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-2.868.982,82	0,00	-2.868.982,82
2018	Investerings	Uitgave	6.467.142,82	-431.623,82	6.035.519,00
		Ontvangst	923.836,35	268.983,65	1.192.820,00
		Saldo	-5.543.306,47	700.607,47	-4.842.699,00
2019	Investerings	Uitgave	2.045.444,00	0,00	2.045.444,00
		Ontvangst	1.546.108,43	-26.999,43	1.519.109,00
		Saldo	-499.335,57	-26.999,43	-526.335,00
2020	Investerings	Uitgave	0,00	1.924.599,00	1.924.599,00
		Ontvangst	0,00	547.035,00	547.035,00
		Saldo	0,00	-1.377.564,00	-1.377.564,00
	Totalen	Uitgave	14.059.180,80	1.492.975,18	15.552.155,98
		Ontvangst	2.721.944,78	789.019,22	3.510.964,00
		Saldo	-11.337.236,02	-703.955,96	-12.041.191,98

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.

Actie: 07.05.02: Concretiseren visie tot een stedelijke ontwikkelingsstrategie voor Kortrijk.

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	34.927,22	0,00	34.927,22
		Ontvangst	123,17	0,00	123,17
		Saldo	-34.804,05	0,00	-34.804,05
2017	Exploitatie	Uitgave	53.126,00	0,00	53.126,00
		Ontvangst	123,00	0,00	123,00
		Saldo	-53.003,00	0,00	-53.003,00
2018	Exploitatie	Uitgave	87.203,00	-7.016,00	80.187,00
		Ontvangst	123,00	0,00	123,00
		Saldo	-87.080,00	7.016,00	-80.064,00
2019	Exploitatie	Uitgave	87.203,00	-7.016,00	80.187,00
		Ontvangst	123,00	0,00	123,00
		Saldo	-87.080,00	7.016,00	-80.064,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	81.571,00	81.571,00
		Ontvangst	0,00	123,00	123,00
		Saldo	0,00	-81.448,00	-81.448,00
	Totalen	Uitgave	295.276,90	67.539,00	362.815,90
		Ontvangst	622,97	123,00	745,97
		Saldo	-294.653,93	-67.416,00	-362.069,93

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	126.333,68	0,00	126.333,68
		Ontvangst	297,57	0,00	297,57
		Saldo	-126.036,11	0,00	-126.036,11
2017	Exploitatie	Uitgave	156.257,00	0,00	156.257,00
		Ontvangst	371,00	0,00	371,00
		Saldo	-155.886,00	0,00	-155.886,00
2018	Exploitatie	Uitgave	174.218,00	-12.708,00	161.510,00
		Ontvangst	371,00	0,00	371,00
		Saldo	-173.847,00	12.708,00	-161.139,00
2019	Exploitatie	Uitgave	174.555,00	-12.049,00	162.506,00
		Ontvangst	371,00	0,00	371,00
		Saldo	-174.184,00	12.049,00	-162.135,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	165.138,00	165.138,00
		Ontvangst	0,00	371,00	371,00
		Saldo	0,00	-164.767,00	-164.767,00
	Totalen	Uitgave	911.777,85	140.381,00	1.052.158,85
		Ontvangst	9.657,22	371,00	10.028,22
		Saldo	-902.120,63	-140.010,00	-1.042.130,63

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	40.608,10	0,00	40.608,10
		Ontvangst	6.864,06	0,00	6.864,06
		Saldo	-33.744,04	0,00	-33.744,04
2017	Exploitatie	Uitgave	62.171,00	0,00	62.171,00
		Ontvangst	176,00	0,00	176,00
		Saldo	-61.995,00	0,00	-61.995,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	74.439,00	-9.117,00	65.322,00
		Ontvangst	176,00	0,00	176,00
		Saldo	-74.263,00	9.117,00	-65.146,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	74.646,00	-9.175,00	65.471,00
		Ontvangst	176,00	0,00	176,00
		Saldo	-74.470,00	9.175,00	-65.295,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	66.536,00	66.536,00
		Ontvangst	0,00	176,00	176,00
		Saldo	0,00	-66.360,00	-66.360,00
	Totalen	Uitgave	352.382,24	48.244,00	400.626,24
		Ontvangst	7.723,42	176,00	7.899,42
		Saldo	-344.658,82	-48.068,00	-392.726,82

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.

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

Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance

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

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

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

			BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	Investerings	Uitgave	42.309,50	0,00	42.309,50
		Uitgave	513.345,07	0,00	513.345,07
		Ontvangst	89.780,53	0,00	89.780,53
2017	Exploitatie	Saldo	-423.564,54	0,00	-423.564,54
	Investerings	Uitgave	47.674,00	0,00	47.674,00
		Uitgave	596.231,00	0,00	596.231,00
2018	Exploitatie	Ontvangst	29.958,00	0,00	29.958,00
		Saldo	-566.273,00	0,00	-566.273,00
	Investerings	Uitgave	27.776,50	0,00	27.776,50
2019	Exploitatie	Uitgave	854.381,00	-6.577,00	847.804,00
		Ontvangst	29.958,00	0,00	29.958,00
		Saldo	-824.423,00	6.577,00	-817.846,00
2020	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Exploitatie	Uitgave	565.480,00	-6.577,00	558.903,00
		Ontvangst	29.958,00	0,00	29.958,00
2021	Exploitatie	Saldo	-535.522,00	6.577,00	-528.945,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Uitgave	0,00	560.649,00	560.649,00
2022	Exploitatie	Ontvangst	0,00	29.958,00	29.958,00
	Saldo	Saldo	0,00	-530.691,00	-530.691,00
	Totalen	Uitgave	4.240.687,36	547.495,00	4.788.182,36
2023	Exploitatie	Ontvangst	610.397,16	29.958,00	640.355,16
	Saldo	Saldo	-3.630.290,20	-517.537,00	-4.147.827,20

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	2.254.933,03	0,00	2.254.933,03
		Ontvangst	457.360,80	0,00	457.360,80
		Saldo	-1.797.572,23	0,00	-1.797.572,23
	Investerings	Uitgave	173.650,49	0,00	173.650,49
2017	Exploitatie	Uitgave	2.210.103,00	0,00	2.210.103,00
		Ontvangst	61.661,00	0,00	61.661,00
		Saldo	-2.148.442,00	0,00	-2.148.442,00
	Investerings	Uitgave	241.668,71	0,00	241.668,71
2018	Exploitatie	Uitgave	2.278.227,00	184.339,00	2.462.566,00
		Ontvangst	61.661,00	0,00	61.661,00
		Saldo	-2.216.566,00	-184.339,00	-2.400.905,00
	Investerings	Uitgave	23.000,00	5.790,00	28.790,00
2019	Exploitatie	Uitgave	2.278.227,00	184.339,00	2.462.566,00
		Ontvangst	61.661,00	0,00	61.661,00
		Saldo	-2.216.566,00	-184.339,00	-2.400.905,00
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	2.511.814,00	2.511.814,00
		Ontvangst	0,00	61.661,00	61.661,00
		Saldo	0,00	-2.450.153,00	-2.450.153,00
	Totalen	Uitgave	13.875.417,52	2.886.282,00	16.761.699,52
		Ontvangst	2.815.291,07	61.661,00	2.876.952,07
		Saldo	-11.060.126,45	-2.824.621,00	-13.884.747,45

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 kunstlandschap 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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	253.915,06	0,00	253.915,06
		Ontvangst	1.063,84	0,00	1.063,84
		Saldo	-252.851,22	0,00	-252.851,22
2017	Exploitatie	Uitgave	237.476,00	0,00	237.476,00
		Ontvangst	9.897,00	0,00	9.897,00
		Saldo	-227.579,00	0,00	-227.579,00
2018	Exploitatie	Uitgave	251.409,00	20.312,00	271.721,00
		Ontvangst	6.157,00	0,00	6.157,00
		Saldo	-245.252,00	-20.312,00	-265.564,00
2019	Exploitatie	Uitgave	251.409,00	20.312,00	271.721,00
		Ontvangst	6.209,00	0,00	6.209,00
		Saldo	-245.200,00	-20.312,00	-265.512,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	277.157,00	277.157,00
		Ontvangst	0,00	6.260,00	6.260,00
		Saldo	0,00	-270.897,00	-270.897,00
	Totalen	Uitgave	7.223.693,00	317.781,00	7.541.474,00
		Ontvangst	25.395,66	6.260,00	31.655,66
		Saldo	-7.198.297,34	-311.521,00	-7.509.818,34

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
2014	Investerings	Uitgave	37.739,90	0,00	37.739,90
2017	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	380.000,00	380.000,00
	Investerings	Uitgave	0,00	182.000,00	182.000,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	37.739,90	562.000,00	599.739,90
		Saldo	-37.739,90	-562.000,00	-599.739,90

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.

Actie: 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.

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

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

			BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	1.050.256,78	0,00	1.050.256,78
		Ontvangst	2.335,87	0,00	2.335,87
		Saldo	-1.047.920,91	0,00	-1.047.920,91
	Investerings	Uitgave	1.222.462,80	0,00	1.222.462,80
		Ontvangst	57.115,02	0,00	57.115,02
		Saldo	-1.165.347,78	0,00	-1.165.347,78
2017	Exploitatie	Uitgave	1.102.653,00	0,00	1.102.653,00
		Ontvangst	566.198,00	0,00	566.198,00
		Saldo	-536.455,00	0,00	-536.455,00
	Investerings	Uitgave	304.813,41	0,00	304.813,41
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-304.813,41	0,00	-304.813,41
2018	Exploitatie	Uitgave	1.194.100,00	-122.071,00	1.072.029,00
		Ontvangst	566.198,00	0,00	566.198,00
		Saldo	-627.902,00	122.071,00	-505.831,00
	Investerings	Uitgave	700.000,00	680.000,00	1.380.000,00
		Ontvangst	0,00	12.000,00	12.000,00
		Saldo	-700.000,00	-668.000,00	-1.368.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.195.970,00	-147.102,00	1.048.868,00
		Ontvangst	566.198,00	0,00	566.198,00
		Saldo	-629.772,00	147.102,00	-482.670,00
	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
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	1.060.403,00	1.060.403,00
		Ontvangst	0,00	566.198,00	566.198,00
		Saldo	0,00	-494.205,00	-494.205,00
	Totalen	Uitgave	9.059.348,98	1.471.230,00	10.530.578,98
		Ontvangst	3.885.374,07	578.198,00	4.463.572,07
		Saldo	-5.173.974,91	-893.032,00	-6.067.006,91

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	66.509,77	0,00	66.509,77
		Ontvangst	650.000,00	0,00	650.000,00
		Saldo	583.490,23	0,00	583.490,23
2017	Investerings	Uitgave	3.125.875,53	0,00	3.125.875,53
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-3.125.875,53	0,00	-3.125.875,53
2018	Investerings	Uitgave	959.530,00	707.560,00	1.667.090,00
		Ontvangst	2.200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
		Saldo	1.240.470,00	-407.560,00	832.910,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	250.000,00	250.000,00
		Saldo	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totalen	Uitgave	9.036.479,56	707.560,00	9.744.039,56
		Ontvangst	3.225.000,00	550.000,00	3.775.000,00
		Saldo	-5.811.479,56	-157.560,00	-5.969.039,56

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
2015	Exploitatie	Uitgave	9.152,75	0,00	9.152,75
	Investerings	Uitgave	33.733,70	0,00	33.733,70
2016	Exploitatie	Uitgave	11.234,85	0,00	11.234,85
	Investerings	Uitgave	4.706,90	0,00	4.706,90
2017	Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	15.000,00
	Investerings	Uitgave	70.506,00	0,00	70.506,00
2018	Exploitatie	Uitgave	25.507,00	-507,00	25.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	25.507,00	-507,00	25.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totalen	Uitgave	195.348,20	23.986,00	219.334,20
		Saldo	-195.348,20	-23.986,00	-219.334,20

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 @llemaal digitaal.

			BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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	437.636,96	0,00	437.636,96
		Ontvangst	6.125,39	0,00	6.125,39
		Saldo	-431.511,57	0,00	-431.511,57
	Investerings	Uitgave	4.521,19	0,00	4.521,19
2017	Exploitatie	Uitgave	431.075,00	0,00	431.075,00
		Ontvangst	6.646,00	0,00	6.646,00
		Saldo	-424.429,00	0,00	-424.429,00
	Investerings	Uitgave	33.309,37	0,00	33.309,37
2018	Exploitatie	Uitgave	442.239,00	-11.700,00	430.539,00
		Ontvangst	6.697,00	0,00	6.697,00
		Saldo	-435.542,00	11.700,00	-423.842,00
	Investerings	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	442.239,00	-11.700,00	430.539,00
		Ontvangst	6.748,00	0,00	6.748,00
		Saldo	-435.491,00	11.700,00	-423.791,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	439.152,00	439.152,00
		Ontvangst	0,00	6.800,00	6.800,00
		Saldo	0,00	-432.352,00	-432.352,00
	Totalen	Uitgave	2.669.697,79	415.752,00	3.085.449,79
		Ontvangst	38.846,42	6.800,00	45.646,42
		Saldo	-2.630.851,37	-408.952,00	-3.039.803,37

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_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
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
	Investerings	Uitgave	8.194,43	0,00	8.194,43
2016	Exploitatie	Uitgave	636.415,06	0,00	636.415,06
		Ontvangst	1.734,19	0,00	1.734,19
		Saldo	-634.680,87	0,00	-634.680,87
	Investerings	Uitgave	26.671,31	0,00	26.671,31
2017	Exploitatie	Uitgave	610.251,00	0,00	610.251,00
		Ontvangst	1.802,00	0,00	1.802,00
		Saldo	-608.449,00	0,00	-608.449,00
	Investerings	Uitgave	44.667,72	0,00	44.667,72
2018	Exploitatie	Uitgave	636.383,00	-1.496,00	634.887,00
		Ontvangst	1.802,00	0,00	1.802,00
		Saldo	-634.581,00	1.496,00	-633.085,00
	Investerings	Uitgave	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	636.383,00	-1.496,00	634.887,00
		Ontvangst	1.802,00	0,00	1.802,00
		Saldo	-634.581,00	1.496,00	-633.085,00
	Investerings	Uitgave	20.000,00	0,00	20.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	647.584,00	647.584,00
		Ontvangst	0,00	1.802,00	1.802,00
		Saldo	0,00	-645.782,00	-645.782,00
	Totalen	Uitgave	4.013.622,87	644.592,00	4.658.214,87
		Ontvangst	11.115,42	1.802,00	12.917,42
		Saldo	-4.002.507,45	-642.790,00	-4.645.297,45

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 2014-2020

Aanpassing 10

2. Financiële nota

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Waarnemend secr.: Yves Vanneste

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

2.1 Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 10 2014 - 2020 (BP2014_2020-10)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2019 (BP2014_2019-9)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investering: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Periode: Vanaf 2014

2014						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging
00: Algemene financiering	24.175.870,78	0,00	24.175.870,78	118.772.712,72	94.596.841,94	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.661,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.661,00	0,00
Overig beleid	24.175.870,78	0,00	24.175.870,78	115.957.051,72	91.781.180,94	0,00
Exploitatie	7.312.361,87	0,00	7.312.361,87	114.665.099,72	107.352.737,85	0,00
Investeringen	-250.664,40	0,00	-250.664,40	0,00	250.664,40	0,00
Andere	17.114.173,31	0,00	17.114.173,31	1.291.952,00	-15.822.221,31	0,00
01: Bedrijfsvoering	21.625.488,20	0,00	21.625.488,20	2.576.644,09	-19.048.844,11	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	880.396,82	0,00	880.396,82	52.128,77	-828.268,05	0,00
Exploitatie	819.822,81	0,00	819.822,81	52.128,77	-767.694,04	0,00
Investeringen	60.574,01	0,00	60.574,01	0,00	-60.574,01	0,00
Overig beleid	20.745.091,38	0,00	20.745.091,38	2.524.515,32	-18.220.576,06	0,00
Exploitatie	19.253.384,63	0,00	19.253.384,63	1.191.021,91	-18.062.362,72	0,00
Investeringen	1.374.754,75	0,00	1.374.754,75	959.077,65	-415.677,10	0,00
Andere	116.952,00	0,00	116.952,00	374.415,76	257.463,76	0,00
02: Mens	68.821.970,90	0,00	68.821.970,90	11.350.062,74	-57.471.908,16	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.029.593,23	0,00	16.029.593,23	2.767.695,89	-13.261.897,34	0,00
Exploitatie	8.037.598,61	0,00	8.037.598,61	2.143.220,69	-5.894.377,92	0,00
Investeringen	7.991.994,62	0,00	7.991.994,62	624.475,20	-7.367.519,42	0,00
Overig beleid	52.792.377,67	0,00	52.792.377,67	8.582.366,85	-44.210.010,82	0,00
Exploitatie	50.139.600,55	0,00	50.139.600,55	6.531.951,56	-43.607.648,99	0,00
Investeringen	1.477.777,12	0,00	1.477.777,12	348.493,79	-1.129.283,33	0,00
Andere	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.701.921,50	526.921,50	0,00
03: Ruimte	60.732.580,77	0,00	60.732.580,77	12.431.429,86	-48.301.150,91	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.182.647,21	0,00	3.182.647,21	3.355,55	-3.179.291,66	0,00
Exploitatie	1.425.775,22	0,00	1.425.775,22	3.355,55	-1.422.419,67	0,00
Investeringen	1.756.871,99	0,00	1.756.871,99	0,00	-1.756.871,99	0,00
Overig beleid	57.549.933,56	0,00	57.549.933,56	12.428.074,31	-45.121.859,25	0,00

2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging
Exploitatie	24.774.469,37	0,00	24.774.469,37	5.217.216,84	0,00	5.217.216,84	-19.557.252,53	0,00
Investeringen	32.775.464,19	0,00	32.775.464,19	6.132.767,11	0,00	6.132.767,11	-26.642.697,08	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	1.078.090,36	0,00	1.078.090,36	1.078.090,36	0,00
Totaal	175.355.910,65	0,00	175.355.910,65	145.130.849,41	0,00	145.130.849,41	-30.225.061,24	0,00
Exploitatie	111.763.013,06	0,00	111.763.013,06	132.619.656,04	0,00	132.619.656,04	20.856.642,98	0,00
Investeringen	45.186.772,28	0,00	45.186.772,28	8.064.813,75	0,00	8.064.813,75	-37.121.958,53	0,00
Andere	18.406.125,31	0,00	18.406.125,31	4.446.379,62	0,00	4.446.379,62	-13.959.745,69	0,00

2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging
00: Algemene financiering	28.072.990,00	0,00	28.072.990,00	144.227.111,84	0,00	144.227.111,84	116.154.121,84	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	2.916.295,00	0,00	2.916.295,00	2.916.295,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	2.916.295,00	0,00	2.916.295,00	2.916.295,00	0,00
Overig beleid	28.072.990,00	0,00	28.072.990,00	141.310.816,84	0,00	141.310.816,84	113.237.826,84	0,00
Exploitatie	6.838.218,54	0,00	6.838.218,54	115.622.068,31	0,00	115.622.068,31	108.783.849,77	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	21.234.771,46	0,00	21.234.771,46	25.688.748,53	0,00	25.688.748,53	4.453.977,07	0,00
01: Bedrijfsvoering	22.515.079,14	0,00	22.515.079,14	4.052.249,59	0,00	4.052.249,59	-18.462.829,55	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.039.902,33	0,00	1.039.902,33	2.205,07	0,00	2.205,07	-1.037.697,26	0,00
Exploitatie	958.609,56	0,00	958.609,56	2.205,07	0,00	2.205,07	-956.404,49	0,00
Investeringen	81.292,77	0,00	81.292,77	0,00	0,00	0,00	-81.292,77	0,00
Overig beleid	21.475.176,81	0,00	21.475.176,81	4.050.044,52	0,00	4.050.044,52	-17.425.132,29	0,00
Exploitatie	19.003.232,56	0,00	19.003.232,56	1.192.997,10	0,00	1.192.997,10	-17.810.235,46	0,00
Investeringen	1.608.195,72	0,00	1.608.195,72	2.479.561,21	0,00	2.479.561,21	871.365,49	0,00
Andere	863.748,53	0,00	863.748,53	377.486,21	0,00	377.486,21	-486.262,32	0,00
02: Mens	64.263.802,12	0,00	64.263.802,12	13.944.494,92	0,00	13.944.494,92	-50.319.307,20	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.818.270,10	0,00	12.818.270,10	7.368.787,49	0,00	7.368.787,49	-5.449.482,61	0,00
Exploitatie	9.056.721,18	0,00	9.056.721,18	2.623.193,30	0,00	2.623.193,30	-6.433.527,88	0,00
Investeringen	3.761.548,92	0,00	3.761.548,92	4.745.594,19	0,00	4.745.594,19	984.045,27	0,00
Overig beleid	51.445.532,02	0,00	51.445.532,02	6.575.707,43	0,00	6.575.707,43	-44.869.824,59	0,00
Exploitatie	49.160.119,06	0,00	49.160.119,06	6.013.370,25	0,00	6.013.370,25	-43.146.748,81	0,00
Investeringen	1.160.412,96	0,00	1.160.412,96	61.717,04	0,00	61.717,04	-1.098.695,92	0,00
Andere	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	500.620,14	0,00	500.620,14	-624.379,86	0,00
03: Ruimte	48.412.968,76	0,00	48.412.968,76	35.916.134,17	0,00	35.916.134,17	-12.496.834,59	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.139.237,86	0,00	4.139.237,86	899.227,94	0,00	899.227,94	-3.240.009,92	0,00
Exploitatie	1.368.331,76	0,00	1.368.331,76	2.411,69	0,00	2.411,69	-1.365.920,07	0,00
Investeringen	2.770.906,10	0,00	2.770.906,10	896.816,25	0,00	896.816,25	-1.874.089,85	0,00

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

2016						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging
00: Algemene financiering	31.138.072,15	0,00	31.138.072,15	138.425.165,52	107.287.093,37	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	3.021.793,00	3.021.793,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.021.793,00	3.021.793,00	0,00
Overig beleid	31.138.072,15	0,00	31.138.072,15	135.403.372,52	104.265.300,37	0,00
Exploitatie	5.486.525,09	0,00	5.486.525,09	113.357.346,22	107.870.821,13	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	25.651.547,06	0,00	25.651.547,06	22.046.026,30	-3.605.520,76	0,00
01: Bedrijfsvoering	22.394.663,99	0,00	22.394.663,99	4.677.551,72	-17.717.112,27	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	980.411,06	0,00	980.411,06	681.716,26	-298.694,80	0,00
Exploitatie	869.506,22	0,00	869.506,22	31.716,26	-837.789,96	0,00
Investerings	110.904,84	0,00	110.904,84	650.000,00	539.095,16	0,00
Overig beleid	21.414.252,93	0,00	21.414.252,93	3.995.835,46	-17.418.417,47	0,00
Exploitatie	19.323.448,89	0,00	19.323.448,89	1.472.404,35	-17.851.044,54	0,00
Investerings	2.090.804,04	0,00	2.090.804,04	1.977.822,12	-112.981,92	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	545.608,99	545.608,99	0,00
02: Mens	70.081.845,46	0,00	70.081.845,46	9.414.311,39	-60.667.534,07	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.303.910,06	0,00	13.303.910,06	1.325.241,91	-11.978.668,15	0,00
Exploitatie	8.671.411,72	0,00	8.671.411,72	738.126,89	-7.933.284,83	0,00
Investerings	4.632.498,34	0,00	4.632.498,34	587.115,02	-4.045.383,32	0,00
Overig beleid	56.777.935,40	0,00	56.777.935,40	8.089.069,48	-48.688.865,92	0,00
Exploitatie	50.684.571,06	0,00	50.684.571,06	7.163.191,26	-43.521.379,80	0,00
Investerings	1.993.364,34	0,00	1.993.364,34	257.445,00	-1.735.919,34	0,00
Andere	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	668.433,22	-3.431.566,78	0,00
03: Ruimte	45.986.832,73	0,00	45.986.832,73	14.421.516,26	-31.565.316,47	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.703.363,99	0,00	6.703.363,99	254.767,51	-6.448.596,48	0,00
Exploitatie	2.085.062,03	0,00	2.085.062,03	2.767,51	-2.082.294,52	0,00

2016							
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo		
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
Investeringsen	4.618.301,96	0,00	4.618.301,96	0,00	252.000,00	-4.366.301,96	0,00
Overig beleid	39.283.468,74	0,00	39.283.468,74	0,00	14.166.748,75	-25.116.719,99	0,00
Exploitatie	27.132.952,52	0,00	27.132.952,52	0,00	11.344.750,13	-15.788.202,39	0,00
Investeringsen	5.150.516,22	0,00	5.150.516,22	0,00	967.012,08	-4.183.504,14	0,00
Andere	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	1.854.986,54	-5.145.013,46	0,00
Totaal	169.601.414,33	0,00	169.601.414,33	0,00	166.938.544,89	-2.662.869,44	0,00
Exploitatie	114.253.477,53	0,00	114.253.477,53	0,00	137.132.095,62	22.878.618,09	0,00
Investeringsen	18.596.389,74	0,00	18.596.389,74	0,00	4.691.394,22	-13.904.995,52	0,00
Andere	36.751.547,06	0,00	36.751.547,06	0,00	25.115.055,05	-11.636.492,01	0,00

2017							
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo		
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
00: Algemene financiering	27.418.599,00	0,00	27.418.599,00	0,00	134.767.045,00	107.348.446,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.008,00	3.124.008,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.008,00	3.124.008,00	0,00
Overig beleid	27.418.599,00	0,00	27.418.599,00	0,00	131.643.037,00	104.224.438,00	0,00
Exploitatie	5.373.115,00	0,00	5.373.115,00	0,00	112.483.379,00	107.110.264,00	0,00
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	22.045.484,00	0,00	22.045.484,00	0,00	19.159.658,00	-2.885.826,00	0,00
01: Bedrijfsvoering	26.354.267,93	0,00	26.354.267,93	0,00	3.106.906,00	-23.247.361,93	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.125.312,59	0,00	1.125.312,59	0,00	31.858,00	-1.093.454,59	0,00
Exploitatie	888.935,00	0,00	888.935,00	0,00	31.858,00	-857.077,00	0,00
Investeringsen	236.377,59	0,00	236.377,59	0,00	0,00	-236.377,59	0,00
Overig beleid	25.228.955,34	0,00	25.228.955,34	0,00	3.075.048,00	-22.153.907,34	0,00
Exploitatie	20.336.907,00	0,00	20.336.907,00	0,00	1.131.789,00	-19.205.118,00	0,00
Investeringsen	4.432.390,34	0,00	4.432.390,34	0,00	1.415.366,00	-3.017.024,34	0,00
Andere	459.658,00	0,00	459.658,00	0,00	527.893,00	68.235,00	0,00
02: Mens	92.077.666,18	0,00	92.077.666,18	0,00	9.254.207,38	-82.823.458,80	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.470.750,86	0,00	19.470.750,86	0,00	1.557.457,00	-17.913.293,86	0,00
Exploitatie	8.969.260,00	0,00	8.969.260,00	0,00	722.457,00	-8.246.803,00	0,00
Investeringsen	10.501.490,86	0,00	10.501.490,86	0,00	835.000,00	-9.666.490,86	0,00
Overig beleid	72.606.915,32	0,00	72.606.915,32	0,00	7.696.750,38	-64.910.164,94	0,00
Exploitatie	51.729.824,00	0,00	51.729.824,00	0,00	6.413.943,00	-45.315.881,00	0,00
Investeringsen	3.177.091,32	0,00	3.177.091,32	0,00	368.752,38	-2.808.338,94	0,00
Andere	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	0,00	914.055,00	-16.785.945,00	0,00
03: Ruimte	54.033.158,23	0,00	54.033.158,23	0,00	16.619.229,13	-37.413.929,10	0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.467.877,07	0,00	16.467.877,07	0,00	2.903.078,68	-13.564.798,39	0,00

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10
Exploitatie	2.911.040,00	0,00	2.911.040,00	2.915,00	0,00	2.915,00	-2.908.125,00	0,00	-2.908.125,00
Investeringen	13.556.837,07	0,00	13.556.837,07	2.900.163,68	0,00	2.900.163,68	-10.656.673,39	0,00	-10.656.673,39
Overig beleid	37.565.281,16	0,00	37.565.281,16	13.716.150,45	0,00	13.716.150,45	-23.849.130,71	0,00	-23.849.130,71
Exploitatie	29.542.145,00	0,00	29.542.145,00	11.071.092,00	0,00	11.071.092,00	-18.471.053,00	0,00	-18.471.053,00
Investeringen	7.023.136,16	0,00	7.023.136,16	368.553,45	0,00	368.553,45	-6.654.582,71	0,00	-6.654.582,71
Andere	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.276.505,00	0,00	2.276.505,00	1.276.505,00	0,00	1.276.505,00
Totaal	199.883.691,34	0,00	199.883.691,34	163.747.387,51	0,00	163.747.387,51	-36.136.303,83	0,00	-36.136.303,83
Exploitatie	119.751.226,00	0,00	119.751.226,00	134.981.441,00	0,00	134.981.441,00	15.230.215,00	0,00	15.230.215,00
Investeringen	38.927.323,34	0,00	38.927.323,34	5.887.835,51	0,00	5.887.835,51	-33.039.487,83	0,00	-33.039.487,83
Andere	41.205.142,00	0,00	41.205.142,00	22.878.111,00	0,00	22.878.111,00	-18.327.031,00	0,00	-18.327.031,00

2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging
00: Algemene financiering	22.684.158,00	-265.668,00	22.418.490,00	163.081.150,00	4.495.314,00	167.576.464,00	140.396.992,00	4.760.982,00
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	22.684.158,00	-265.668,00	22.418.490,00	159.847.802,00	4.495.314,00	164.343.116,00	137.163.644,00	4.760.982,00
Exploitatie	5.399.433,00	-287.186,00	5.112.247,00	113.058.378,00	1.831.314,00	114.889.692,00	107.658.945,00	2.118.500,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	17.284.725,00	21.518,00	17.306.243,00	46.789.424,00	2.664.000,00	49.453.424,00	29.504.699,00	2.642.482,00
01: Bedrijfsvoering	24.771.630,00	412.153,00	25.183.783,00	6.876.955,00	-197.636,00	6.679.319,00	-17.894.675,00	-609.789,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.041.208,00	36.323,00	1.077.531,00	31.858,00	0,00	31.858,00	-1.009.350,00	-36.323,00
Exploitatie	898.454,00	-6.399,00	892.055,00	31.858,00	0,00	31.858,00	-866.596,00	6.399,00
Investeringen	142.754,00	42.722,00	185.476,00	0,00	0,00	0,00	-142.754,00	-42.722,00
Overig beleid	23.730.422,00	375.830,00	24.106.252,00	6.845.097,00	-197.636,00	6.647.461,00	-16.885.325,00	-573.466,00
Exploitatie	20.753.533,00	99.566,00	20.853.099,00	1.168.103,00	-87.656,00	1.080.447,00	-19.585.430,00	-187.222,00
Investeringen	2.976.889,00	102.264,00	3.079.153,00	5.136.780,00	-110.000,00	5.026.780,00	2.159.891,00	-212.264,00
Andere	0,00	174.000,00	174.000,00	540.214,00	20,00	540.234,00	540.214,00	-173.980,00
02: Mens	83.910.532,22	5.330.442,78	89.240.975,00	10.676.599,00	329.305,00	11.005.904,00	-73.233.933,22	-5.001.137,78
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.168.636,22	2.189.884,78	16.358.521,00	2.928.768,00	308.500,00	3.237.268,00	-11.239.868,22	-1.881.384,78
Exploitatie	9.527.211,00	525.756,00	10.052.967,00	718.768,00	0,00	718.768,00	-8.808.443,00	-525.756,00
Investeringen	4.641.425,22	1.664.128,78	6.305.554,00	2.210.000,00	308.500,00	2.518.500,00	-2.431.425,22	-1.355.628,78
Overig beleid	69.741.896,00	3.140.558,00	72.882.454,00	7.747.831,00	20.805,00	7.768.636,00	-61.994.065,00	-3.119.753,00
Exploitatie	52.099.944,00	770.462,00	52.870.406,00	6.273.946,00	154.729,00	6.428.675,00	-45.825.998,00	-615.733,00
Investeringen	4.081.952,00	-119.904,00	3.962.048,00	286.800,00	-155.440,00	131.360,00	-3.795.152,00	-35.536,00
Andere	13.560.000,00	2.490.000,00	16.050.000,00	1.187.085,00	21.516,00	1.208.601,00	-12.372.915,00	-2.468.484,00
03: Ruimte	70.316.256,35	1.604.079,65	71.920.336,00	21.412.086,22	646.337,78	22.058.424,00	-48.904.170,13	-957.741,87
								-49.861.912,00

2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging
Prioritaire beleidsdoelstellingen	31.356.292,10	-1.824.004,10	29.532.288,00	6.625.995,22	94.565,78	6.720.561,00	-24.730.296,88	1.918.569,88
Exploitatie	2.735.518,00	-157.307,00	2.578.211,00	2.915,00	0,00	2.915,00	-2.732.603,00	157.307,00
Investeringen	28.620.774,10	-1.666.697,10	26.954.077,00	6.623.080,22	94.565,78	6.717.646,00	-21.997.693,88	1.761.262,88
Overig beleid	38.959.964,25	3.428.083,75	42.388.048,00	14.786.091,00	551.772,00	15.337.863,00	-24.173.873,25	-2.876.311,75
Exploitatie	29.324.997,00	768.562,00	30.093.559,00	10.974.924,00	479.699,00	11.454.623,00	-18.350.073,00	-288.863,00
Investeringen	7.134.967,25	1.659.521,75	8.794.489,00	1.393.220,00	72.093,00	1.465.313,00	-5.741.747,25	-1.587.428,75
Andere	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	2.417.947,00	-20,00	2.417.927,00	-82.053,00	-1.000.020,00
Totaal	201.682.576,57	7.081.007,43	208.763.584,00	202.046.790,22	5.273.320,78	207.320.111,00	364.213,65	-1.807.686,65
Exploitatie	120.739.090,00	1.713.454,00	122.452.544,00	135.462.240,00	2.378.086,00	137.840.326,00	14.723.150,00	664.632,00
Investeringen	47.598.761,57	1.682.035,43	49.280.797,00	15.649.880,22	209.718,78	15.859.599,00	-31.948.881,35	-1.472.316,65
Andere	33.344.725,00	3.685.518,00	37.030.243,00	50.934.670,00	2.685.516,00	53.620.186,00	17.589.945,00	-1.000.002,00
								16.589.943,00

2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging
00: Algemene financiering	24.476.735,00	-153.218,00	24.323.517,00	134.154.055,00	5.109.633,00	139.263.688,00	109.677.320,00	5.262.851,00
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	24.476.735,00	-153.218,00	24.323.517,00	130.807.539,00	5.109.633,00	135.917.172,00	106.330.804,00	5.262.851,00
Exploitatie	5.626.628,00	-231.480,00	5.395.148,00	115.207.539,00	759.633,00	115.967.172,00	109.580.911,00	991.113,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	18.850.107,00	78.262,00	18.928.369,00	15.600.000,00	4.350.000,00	19.950.000,00	-3.250.107,00	4.271.738,00
01: Bedrijfsvoering	24.966.708,00	458.175,00	25.424.883,00	2.203.570,00	21.830,00	2.225.400,00	-22.763.138,00	-436.345,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	899.338,00	-7.975,00	891.363,00	31.858,00	250.000,00	281.858,00	-867.480,00	257.975,00
Exploitatie	899.338,00	-12.475,00	886.863,00	31.858,00	0,00	31.858,00	-867.480,00	12.475,00
Investeringen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	245.500,00
Overig beleid	24.067.370,00	466.150,00	24.533.520,00	2.171.712,00	-228.170,00	1.943.542,00	-21.895.658,00	-694.320,00
Exploitatie	20.786.840,00	-20.172,00	20.766.668,00	1.174.398,00	42.790,00	1.217.188,00	-19.612.442,00	62.962,00
Investeringen	3.280.530,00	486.322,00	3.766.852,00	527.030,00	-271.000,00	256.030,00	-2.753.500,00	-757.322,00
Andere	0,00	0,00	0,00	470.284,00	40,00	470.324,00	470.284,00	40,00
02: Mens	67.637.419,00	1.490.741,00	69.128.160,00	9.489.886,00	556.313,00	10.046.199,00	-58.147.533,00	-934.428,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.512.246,00	300.569,00	10.812.815,00	1.653.871,00	168.500,00	1.822.371,00	-8.858.375,00	-132.069,00
Exploitatie	9.242.746,00	135.569,00	9.378.315,00	718.871,00	0,00	718.871,00	-8.523.875,00	-135.569,00
Investeringen	1.269.500,00	165.000,00	1.434.500,00	935.000,00	168.500,00	1.103.500,00	-334.500,00	3.500,00
Overig beleid	57.125.173,00	1.190.172,00	58.315.345,00	7.836.015,00	387.813,00	8.223.828,00	-49.289.158,00	-802.359,00
Exploitatie	53.547.046,00	773.172,00	54.320.218,00	5.855.354,00	171.077,00	6.026.431,00	-47.691.692,00	-602.095,00
Investeringen	2.978.127,00	567.000,00	3.545.127,00	550.530,00	180.000,00	730.530,00	-2.427.597,00	-387.000,00
Andere	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	1.430.131,00	36.736,00	1.466.867,00	830.131,00	186.736,00

2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging
03: Ruimte	48.066.246,28	3.523.657,72	51.589.904,00	16.680.014,43	2.105.575,57	18.785.590,00	-31.386.231,85	-1.418.082,15
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.661.046,00	1.068.615,00	12.729.661,00	2.498.090,43	73.620,57	2.571.711,00	-9.162.955,57	-994.994,43
Exploitatie	2.786.780,00	-208.509,00	2.578.271,00	2.915,00	0,00	2.915,00	-2.783.865,00	208.509,00
Investeringen	8.874.266,00	1.277.124,00	10.151.390,00	2.495.175,43	73.620,57	2.568.796,00	-6.379.090,57	-1.203.503,43
Overig beleid	36.405.200,28	2.455.042,72	38.860.243,00	14.181.924,00	2.031.955,00	16.213.879,00	-22.223.276,28	-423.087,72
Exploitatie	28.943.934,00	932.195,00	29.876.129,00	10.920.438,00	568.398,00	11.488.836,00	-18.023.496,00	-363.797,00
Investeringen	3.961.266,28	22.847,72	3.984.114,00	605.500,00	463.597,00	1.069.097,00	-3.355.766,28	440.749,28
Andere	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	2.655.986,00	999.960,00	3.655.946,00	-844.014,00	-500.040,00
Totalen	165.147.108,28	5.319.355,72	170.466.464,00	162.527.525,43	7.793.351,57	170.320.877,00	-2.619.582,85	2.473.995,85
Exploitatie	121.833.312,00	1.368.300,00	123.201.612,00	137.257.889,00	1.541.898,00	138.799.787,00	15.424.577,00	173.598,00
Investeringen	20.363.689,28	2.522.793,72	22.886.483,00	5.113.235,43	864.717,57	5.977.953,00	-15.250.453,85	-1.658.076,15
Andere	22.950.107,00	1.428.262,00	24.378.369,00	20.156.401,00	5.386.736,00	25.543.137,00	-2.793.706,00	3.958.474,00
								1.164.768,00

2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging
00: Algemene financiering	0,00	24.995.817,00	24.995.817,00	0,00	135.950.808,00	135.950.808,00	0,00	110.954.991,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.644,00	3.463.644,00	0,00	3.463.644,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.644,00	3.463.644,00	0,00	3.463.644,00
Overig beleid	0,00	24.995.817,00	24.995.817,00	0,00	132.487.164,00	132.487.164,00	0,00	107.491.347,00
Exploitatie	0,00	5.404.566,00	5.404.566,00	0,00	117.987.164,00	117.987.164,00	0,00	112.582.598,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	19.591.251,00	19.591.251,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	-5.091.251,00
01: Bedrijfsvoering	0,00	23.865.119,00	23.865.119,00	0,00	1.423.152,00	1.423.152,00	0,00	-22.441.967,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	902.730,00	902.730,00	0,00	32.156,00	32.156,00	0,00	-870.574,00
Exploitatie	0,00	902.730,00	902.730,00	0,00	32.156,00	32.156,00	0,00	-870.574,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	0,00	22.962.389,00	22.962.389,00	0,00	1.390.996,00	1.390.996,00	0,00	-21.571.393,00
Exploitatie	0,00	21.090.588,00	21.090.588,00	0,00	1.139.654,00	1.139.654,00	0,00	-19.950.934,00
Investeringen	0,00	1.871.801,00	1.871.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871.801,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	251.342,00	251.342,00	0,00	251.342,00
02: Mens	0,00	67.545.155,00	67.545.155,00	0,00	8.794.492,00	8.794.492,00	0,00	-58.750.663,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	10.011.027,00	10.011.027,00	0,00	1.568.974,00	1.568.974,00	0,00	-8.442.053,00
Exploitatie	0,00	9.527.527,00	9.527.527,00	0,00	718.974,00	718.974,00	0,00	-8.808.553,00
Investeringen	0,00	483.500,00	483.500,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	366.500,00
Overig beleid	0,00	57.534.128,00	57.534.128,00	0,00	7.225.518,00	7.225.518,00	0,00	-50.308.610,00
Exploitatie	0,00	55.231.201,00	55.231.201,00	0,00	5.765.883,00	5.765.883,00	0,00	-49.465.318,00
Investeringen	0,00	2.302.927,00	2.302.927,00	0,00	27.320,00	27.320,00	0,00	-2.275.607,00

2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging	BP2014_2020-10	BP2014_2019-9	Wijziging
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.315,00	1.432.315,00	0,00	1.432.315,00
03: Ruimte	0,00	49.149.033,00	49.149.033,00	0,00	19.196.004,00	19.196.004,00	0,00	-29.953.029,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	10.469.457,00	10.469.457,00	0,00	4.212.724,00	4.212.724,00	0,00	-6.256.733,00
Exploitatie	0,00	2.594.875,00	2.594.875,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	-2.591.960,00
Investeringen	0,00	7.874.582,00	7.874.582,00	0,00	4.209.809,00	4.209.809,00	0,00	-3.664.773,00
Overig beleid	0,00	38.679.576,00	38.679.576,00	0,00	14.983.280,00	14.983.280,00	0,00	-23.696.296,00
Exploitatie	0,00	30.104.093,00	30.104.093,00	0,00	11.645.364,00	11.645.364,00	0,00	-18.458.729,00
Investeringen	0,00	4.575.483,00	4.575.483,00	0,00	248.500,00	248.500,00	0,00	-4.326.983,00
Andere	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.089.416,00	3.089.416,00	0,00	-910.584,00
Totalen	0,00	165.555.124,00	165.555.124,00	0,00	165.364.456,00	165.364.456,00	0,00	-190.668,00
Exploitatie	0,00	124.855.580,00	124.855.580,00	0,00	140.755.754,00	140.755.754,00	0,00	15.900.174,00
Investeringen	0,00	17.108.293,00	17.108.293,00	0,00	5.335.629,00	5.335.629,00	0,00	-11.772.664,00
Andere	0,00	23.591.251,00	23.591.251,00	0,00	19.273.073,00	19.273.073,00	0,00	-4.318.178,00

2.2 De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planeringsrapport: Meerjarenplanaanpassing 10 2014 - 2020 (BP2014_2020-10)

Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 94208 Investerings: 7872 Andere: 359

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Periode: 2014 - 2020

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Exploitiëbudget (B-A)		20.856.642,98	25.503.294,84	22.878.618,09	15.230.215,00	15.387.782,00	15.598.175,00	15.900.174,00
A. Uitgaven		111.763.013,06	112.980.258,85	114.253.477,53	119.751.226,00	122.452.544,00	123.201.612,00	124.355.580,00
B. Ontvangsten		132.619.656,04	138.483.553,69	137.132.095,62	134.981.441,00	137.840.326,00	138.799.787,00	140.755.754,00
1a. Belastingen en boetes		72.553.399,17	69.705.537,24	69.686.607,42	67.833.068,00	68.641.815,00	68.955.192,00	70.207.185,00
1b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	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	69.198.511,00	69.844.595,00	70.548.569,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-37.121.958,53	14.398.376,27	-13.904.995,52	-33.039.487,83	-33.421.198,00	-16.908.530,00	-11.772.664,00
A. Uitgaven		45.186.772,28	17.561.061,18	18.596.389,74	38.927.323,34	49.280.797,00	22.886.483,00	17.108.293,00
B. Ontvangsten		8.064.813,75	31.959.437,45	4.691.394,22	5.887.835,51	15.859.599,00	5.977.953,00	5.335.629,00
III. Andere (B-A)		-13.959.745,69	-5.026.520,61	-11.636.492,01	-18.327.031,00	16.589.943,00	1.164.768,00	-4.318.178,00
A. Uitgaven		18.406.125,31	32.723.519,99	36.751.547,06	41.205.142,00	37.030.243,00	24.378.369,00	23.591.251,00
1. Aflossing financiële schulden		17.114.173,31	21.234.771,46	25.651.547,06	22.045.484,00	17.306.243,00	18.928.369,00	19.591.251,00
a. Periodieke aflossingen		17.114.173,31	16.197.951,58	18.094.682,32	18.602.992,00	17.306.243,00	18.928.369,00	19.591.251,00
b. Niet-periodieke aflossingen		0,00	5.036.819,88	7.556.864,74	3.442.492,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen		1.291.952,00	10.688.748,53	11.100.000,00	19.159.658,00	19.724.000,00	5.450.000,00	4.000.000,00
3. Overige transacties		0,00	800.000,00	0,00	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	53.620.186,00	25.543.137,00	19.273.073,00
1. Op te nemen leningen en leasings		1.291.952,00	25.688.748,53	22.046.026,30	19.159.658,00	49.453.424,00	19.950.000,00	14.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3.063.287,62	1.917.110,85	2.777.888,75	3.427.313,00	3.875.622,00	5.329.637,00	4.709.573,00
a. Periodieke terugvorderingen		3.063.287,62	1.917.110,85	2.777.888,75	3.427.313,00	3.875.622,00	4.329.637,00	4.709.573,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3. Overige transacties		91.140,00	91.140,00	291.140,00	291.140,00	291.140,00	263.500,00	63.500,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-30.225.061,24	34.875.150,50	-2.662.869,44	-36.136.303,83	-1.443.473,00	-145.587,00	-190.668,00
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	10.238.427,20	10.092.840,20
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		15.605.922,97	50.481.073,47	47.818.204,03	11.681.900,20	10.238.427,20	10.092.840,20	9.902.172,20
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	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	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen		0,00	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	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		15.605.922,97	50.481.073,47	47.818.204,03	11.681.900,20	10.238.427,20	10.092.840,20	9.902.172,20

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	25.750.051,51	30.027.919,46	26.906.207,23	18.796.532,00	18.855.869,00	19.267.539,00	19.391.823,00
A. Exploitatieontvangsten	132.619.656,04	138.483.553,69	137.132.095,62	134.981.441,00	137.840.326,00	138.799.787,00	140.755.754,00
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	118.984.457,00	119.532.248,00	121.363.931,00
1. Exploitatie-uitgaven	111.763.013,06	112.980.258,85	114.253.477,53	119.751.226,00	122.452.544,00	123.201.612,00	124.855.580,00
2. Nettokosten van schulden	4.893.408,53	4.524.624,62	4.027.589,14	3.566.317,00	3.468.087,00	3.669.364,00	3.491.649,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	18.944.294,22	18.805.465,35	19.344.382,71	18.741.996,00	16.898.708,00	18.268.096,00	18.373.327,00
A. Netto-aflossingen van schulden	14.050.885,69	14.280.840,73	15.316.793,57	15.175.679,00	13.430.621,00	14.598.732,00	14.881.678,00
B. Nettokosten van schulden	4.893.408,53	4.524.624,62	4.027.589,14	3.566.317,00	3.468.087,00	3.669.364,00	3.491.649,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	6.805.757,29	11.222.454,11	7.561.824,52	54.536,00	1.957.161,00	999.443,00	1.018.496,00

Meerjarenplan 2014-2020

Aanpassing 10

3. Toelichting

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Waarnemend secr.: Yves Vanneste

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

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



Periode: 2014-2020

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vastbenoemd	241,77	179,49	141,23	132,62	122,57	101,30	91,70
Niveau A	39,09	36,09	31,00	28,00	27,00	26,00	23,00
Niveau B	16,40	6,40	11,87	10,87	11,87	10,07	10,07
Niveau C	109,66	65,76	49,61	45,00	42,85	32,93	28,33
Niveau D	73,87	68,49	46,95	46,95	39,05	31,50	29,50
Niveau E	2,75	2,75	1,80	1,80	1,80	0,80	0,80
Contractueel (niet-gesco)	346,03	340,53	563,69	566,80	577,65	584,42	582,52
Niveau A	36,78	35,78	48,35	49,35	52,85	53,35	54,35
Niveau B	88,82	88,82	128,54	128,54	129,84	130,34	129,84
Niveau C	67,60	65,60	136,49	138,60	143,75	147,47	147,87
Niveau D	145,00	142,50	245,44	245,44	246,34	248,39	246,09
Niveau E	7,83	7,83	4,87	4,87	4,87	4,87	4,37
Gesco	206,32	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	64,54	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	117,72	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	2,71	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	794,12	721,38	704,92	699,42	700,22	685,72	674,22
Niveau A	78,87	74,87	79,35	77,35	79,85	79,35	77,35
Niveau B	123,57	113,57	140,41	139,41	141,71	140,41	139,91
Niveau C	241,80	194,65	186,10	183,60	186,60	180,40	176,20
Niveau D	336,59	325,70	292,39	292,39	285,39	279,89	275,59
Niveau E	13,29	12,59	6,67	6,67	6,67	5,67	5,17

3.2 De financiële schulden (TM2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 10 2014 - 2020

Periode: 2014 - 2020

(BP2014_2020-10) Laatste dagboeknr: Exploitatie: 94208 Investerings: 7872 Andere: 359

Waarnemend Secr.: Yves Vanneste

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte



Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	125.506.870,73	125.408.138,73
B. Nieuwe leningen	0,00	15.000.000,00	10.946.026,30	0,00	30.729.424,00	14.500.000,00	10.500.000,00
C. Periodieke aflossingen	15.095.739,20	14.280.840,73	15.316.793,57	15.175.679,00	13.430.621,00	14.598.732,00	14.881.678,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00	5.036.819,88	7.556.864,74	3.442.492,00	0,00	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	125.506.870,73	125.408.138,73	121.026.460,73
F. Intresten	4.895.407,57	4.524.624,62	4.027.589,14	3.576.912,00	3.475.217,00	3.675.724,00	3.497.214,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	19.991.146,77	18.805.465,35	19.344.382,71	18.752.591,00	16.905.838,00	18.274.456,00	18.378.892,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	63.738.144,28	64.858.507,28
B. Nieuwe leningen	1.291.952,00	10.688.748,53	11.100.000,00	19.159.658,00	18.724.000,00	5.450.000,00	4.000.000,00
C. Periodieke aflossingen	2.018.434,11	1.917.110,85	2.777.888,75	3.427.313,00	3.875.622,00	4.329.637,00	4.709.573,00
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	63.738.144,28	64.858.507,28	64.148.934,28
F. Intresten	587.948,45	657.772,47	717.441,73	1.011.856,00	1.181.095,00	1.269.097,00	1.259.256,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.606.382,56	2.574.883,32	3.495.330,48	4.439.169,00	5.056.717,00	5.598.734,00	5.968.829,00

3.3 Motivering van de wijziging SMJP10

A / Beleidsmatig

Bij het strategisch meerjarenplan 2014 – 2020 aanpassing 10 zijn geen wijzigingen doorgevoerd op het niveau van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen. De timing van alle acties werd grondig bekeken en indien nodig werd deze gecorrigeerd.

B / Financieel

De financiële nota moet minstens drie toekomstige boekjaren bevatten. De nota werd verlengd met 1 jaar tot 2020.

De cijfers van de 10^{de} aanpassing aan het strategisch meerjarenplan blijven grotendeels behouden zoals vooropgesteld in SMJP 9.

1. Exploitatiebudget

De kleine afwijkingen aan het SMJP10 worden per rubriek opgesomd in de bijlage.

2. Investeringsbudget

Het investeringsritme blijft behouden, mits beperkte verschuivingen op transactiebasis met behoud van de grote projecten.

3. Liquiditeitenbudget

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn elk jaar positief. Het meerjarenplan voldoet aan de evenwichtsvereisten, alhoewel het evenwicht slechts dient bereikt te worden in het laatste jaar van het SMJP, blijft het structureel evenwicht in 2019 behouden. In 2020 bedraagt het resultaat op kasbasis 9.9MIO en de autofinancieringsmarge 1MIO.

EXPLOITATIEBUDGET

STRATEGISCH MEERJARENPLAN 9				
	2017	2018	2019	2020
UITGAVEN	€ 119.751.226,00	€ 120.739.090,00	€ 121.833.312,00	€ -
1. Goederen en diensten	€ 18.863.240,00	€ 19.088.750,00	€ 18.461.197,00	€ -
2. Bezoldigingen	€ 46.067.244,00	€ 46.525.529,00	€ 44.897.272,00	€ -
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 49.213.024,00	€ 49.467.075,00	€ 52.424.453,00	€ -
4. Andere operationele uitgaven	€ 1.013.950,00	€ 1.022.704,00	€ 1.181.471,00	€ -
5. Financiële uitgaven	€ 4.593.768,00	€ 4.635.032,00	€ 4.868.919,00	€ -
	2017	2018	2019	2020
ONTVANGSTEN	€ 134.981.441,00	€ 135.462.240,00	€ 137.257.889,00	€ -
1. Ontvangsten uit de werking	€ 11.651.540,00	€ 11.652.867,00	€ 11.254.327,00	€ -
2. Fiscale ontvangsten	€ 67.833.068,00	€ 67.692.816,00	€ 69.084.588,00	€ -
3. Werkingssubsidies	€ 47.261.662,00	€ 47.953.960,00	€ 48.684.932,00	€ -
4. Andere operationele ontvangsten	€ 2.105.609,00	€ 1.935.939,00	€ 1.943.333,00	€ -
5. Financiële ontvangsten	€ 6.129.562,00	€ 6.226.658,00	€ 6.290.709,00	€ -

NIEUW STRATEGISCH MEERJARENPLAN 10				
	2017	2018	2019	2020
UITGAVEN	€ 119.751.226,00	€ 122.452.544,00	€ 123.201.612,00	€ 124.855.580,00
1. Goederen en diensten	€ 18.863.240,00	€ 19.173.910,00	€ 18.494.507,00	€ 18.842.929,00
2. Bezoldigingen	€ 46.067.244,00	€ 47.963.572,00	€ 46.700.572,00	€ 47.402.843,00
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 49.213.024,00	€ 49.776.359,00	€ 52.022.956,00	€ 52.813.214,00
4. Andere operationele uitgaven	€ 1.013.950,00	€ 877.391,00	€ 1.033.756,00	€ 1.035.166,00
5. Financiële uitgaven	€ 4.593.768,00	€ 4.661.312,00	€ 4.949.821,00	€ 4.761.428,00
	2017	2018	2019	2020
ONTVANGSTEN	€ 134.981.441,00	€ 137.840.326,00	€ 138.799.787,00	€ 140.755.754,00
1. Ontvangsten uit de werking	€ 11.651.540,00	€ 11.834.497,00	€ 11.710.729,00	€ 11.746.015,00
2. Fiscale ontvangsten	€ 67.833.068,00	€ 68.641.815,00	€ 68.955.192,00	€ 70.207.185,00
3. Werkingssubsidies	€ 47.261.662,00	€ 49.186.579,00	€ 49.863.779,00	€ 50.543.103,00
4. Andere operationele ontvangsten	€ 2.105.609,00	€ 1.949.499,00	€ 1.954.919,00	€ 1.954.919,00
5. Financiële ontvangsten	€ 6.129.562,00	€ 6.227.936,00	€ 6.315.168,00	€ 6.304.532,00

