



Stadsbestuur Kortrijk

**Strategisch meerjarenplan
Aanpassing 3
2014-2019**

Identificatie bestuur

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

Aan de gemeenteraad worden twee bundels voorgelegd.

Strategisch meerjarenplan 2014 – 2019 (3^{de} aanpassing)

1. Strategische nota

- In deze nota worden de beleidsdoelstellingen voor het te voeren beleid op elkaar afgestemd en weergegeven.
- De prioritaire doelstellingen zijn de beleidsdoelstellingen waarover het college expliciet wenst te rapporteren (cfr Plan Nieuw Kortrijk).
- Gezien het hier over een aanpassing (3^{de}) gaat, worden enkel de wijzigingen ten op zichte van de 2^{de} aanpassing hierin opgenomen.

2. Financiële nota

- Financiële doelstellingenplan (M1) is opgebouwd per beleidsdomein met een jaarlijks overzicht van de geraamde uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid (onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen).
- Staat van het financieel evenwicht (M2) geeft weer hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Het resultaat op kasbasis moet elk jaar positief zijn en de autofinancieringsmarge moet op het einde van de periode (2019) minstens positief zijn.

3. Toelichting

Budget 2015

1. Beleidsnota bevat

- de doelstellingsnota met de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan van dat jaar en de daaraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en ontvangsten
- het doelstellingenbudget (B1) opgebouwd per beleidsdomein. Dit overzicht bevat de geraamde uitgaven en ontvangsten, zowel voor de beleidsdoelstellingen als voor het overig beleid. Er wordt telkens onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en andere
- de financiële toestand met informatie over het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge
- lijsten van overheidsopdrachten en daden van beschikking
- lijst met nominatief toegekende toelagen

2. Financiële nota bevat

- exploitatiebudget (B2) opgebouwd per beleidsdomein met overzicht transactiekredieten voor de geraamde exploitatieontvangsten en –uitgaven
- investeringsbudget (B3) met overzicht van de geraamde uitgaven en ontvangsten betreffende investeringen
- liquiditeitsbudget (B5) met verwachte geldstromen

3. Toelichting bij het budget

- Verduidelijking van het budget waarin het exploitatiebudget, investeringsbudget en evolutie liquiditeiten.

Algemene opmerking:

De budgetten zijn ingegeven tot op de eurocent. De rapporten dienen echter afgerond te worden naar euro-niveau. Dit kan hier en daar in de totalisering leiden naar afwijkingen, te wijten aan afrondingsverschillen.

Inhoudstabel

1. Strategische nota	5
1.1 Algemeen	6
1.2 Strategische nota meerjarenplan	7
2. Financiële nota	20
2.1 Financieel doelstellingenplan (M1W)	21
2.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)	27
3. Toelichting	29
3.1 Overzicht personeelsbestand (TM1)	30
3.2 Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen	31
3.3 Fiscaliteit	35
3.3.1 Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing	35
3.3.2 Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingsreglementen	35
3.3.3 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort gedurende de periode 2014-2019	36
3.4 Financiële schulden (schema TM 2)	37
3.5 Motivering	38
Addendum	40

Meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 3

1. Strategische nota

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Stadssecretaris: Geert Hillaert

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

1. Strategische nota

1.1. Algemeen

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

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

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

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

1.2 Strategische nota Meerjarenplanaanpassing

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019(BP2014_2019-3)

Periode: 2014-9999

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 42259 Investering: 1832 Andere: 126

Secr.: Geert Hillaert

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.

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	12.000,00	0,00	12.000,00
	I	15.000,00	0,00	15.000,00
2015	E	12.120,00	-9.120,00	3.000,00
	I	60.000,00	15.000,00	75.000,00
2016	E	12.241,00	-9.211,00	3.030,00
	I	0,00	0,00	0,00
2017	E	12.363,00	-9.303,00	3.060,00
	I	0,00	0,00	0,00
2018	E	12.487,00	-9.396,00	3.091,00
	I	0,00	0,00	0,00
2019	E	12.612,00	-9.490,00	3.122,00
	I	0,00	0,00	0,00

Actie 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	300.581,00	0,00	300.581,00
2015	E	241.217,00	79.745,00	320.962,00
2016	E	242.309,00	68.931,00	311.240,00
2017	E	243.410,00	68.211,00	311.621,00
2018	E	244.522,00	48.814,00	293.336,00
2019	E	245.645,00	48.511,00	294.156,00

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

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

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

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	1.731.345,00	2.815.660,00	0,00	0,00	1.731.345,00	2.815.660,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	E	1.732.260,00	2.944.571,00	89.476,00	0,00	1.821.736,00	2.944.571,00
	I	490.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2016	E	1.733.184,00	3.061.781,00	101.060,00	0,00	1.834.244,00	3.061.781,00
	I	500.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	450.000,00	0,00
2017	E	1.734.116,00	3.182.869,00	102.557,00	0,00	1.836.673,00	3.182.869,00
	I	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	E	1.735.058,00	3.307.983,00	104.070,00	0,00	1.839.128,00	3.307.983,00
	I	450.000,00	1.598.000,00	-450.000,00	-1.500.000,00	0,00	98.000,00
2019	E	1.736.008,00	3.435.421,00	105.598,00	0,00	1.841.606,00	3.435.421,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	1.705.356,00	343.083,00	0,00	0,00	1.705.356,00	343.083,00
	I	5.290.857,00	251.313,00	0,00	0,00	5.290.857,00	251.313,00
2015	E	1.695.719,00	343.083,00	124.604,00	-34.308,00	1.820.323,00	308.775,00
	I	600.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2016	E	1.699.109,00	343.083,00	184.147,00	-34.308,00	1.883.256,00	308.775,00
	I	1.449.609,00	0,00	-74.804,00	0,00	1.374.805,00	0,00
2017	E	1.702.538,00	343.083,00	185.037,00	-34.308,00	1.887.575,00	308.775,00
	I	625.196,00	0,00	-625.196,00	0,00	0,00	0,00
2018	E	1.705.998,00	343.083,00	185.936,00	-34.308,00	1.891.934,00	308.775,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	E	1.709.496,00	343.083,00	186.843,00	-34.308,00	1.896.339,00	308.775,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 02.01.01: Infrastructureel, financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen van jeugdverenigingen.

Actie 02.01.02: Realiseren jeugdcentrum op Kortrijk Weide e.a. aanbieden jeugdwerkeraanbod bij schoolvakanties.

Actie 02.01.03: Ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren: ontmoetingsplaatsen en vrijetijdsaanbod.

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

Actie 02.01.05: Realiseren van een middelgrote fuifzaal en bevorderen van veilig uitgaan en veilig thuiskomen.

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	242.197,00	71.301,00	0,00	0,00	242.197,00	71.301,00
2015	E	259.192,00	71.301,00	62.725,00	0,00	321.917,00	71.301,00
2016	E	260.197,00	71.301,00	113.863,00	0,00	374.060,00	71.301,00
2017	E	261.211,00	71.301,00	115.013,00	0,00	376.224,00	71.301,00
2018	E	262.237,00	71.301,00	116.174,00	0,00	378.411,00	71.301,00
2019	E	263.272,00	71.301,00	117.347,00	0,00	380.619,00	71.301,00

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

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

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

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

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	1.791.756,00	0,00	0,00	0,00	1.791.756,00	0,00
2015	I	3.439.556,00	-150.705,00	0,00	0,00	3.288.851,00	0,00
2016	I	2.139.500,00	400.000,00	0,00	0,00	2.539.500,00	0,00
2017	I	1.570.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
2018	I	1.491.000,00	0,00	290.000,00	0,00	1.491.000,00	290.000,00
2019	I	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

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

Actie 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein.

Actieplan 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	429.640,00	0,00	0,00	0,00	429.640,00	0,00
2015	I	1.975.900,00	0,00	451.000,00	0,00	2.426.900,00	0,00
2016	I	2.068.660,00	3.125.000,00	0,00	0,00	2.068.660,00	3.125.000,00
2017	I	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00
2018	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Vershil	BP2014_2019-3	
		UITGAVE		UITGAVE	UITGAVE	
2014	E	535.361,00		0,00	535.361,00	
	I	25.000,00		0,00	25.000,00	
2015	E	535.361,00		3.857,00	539.218,00	
	I	0,00		0,00	0,00	
2016	E	535.361,00		7.792,00	543.153,00	
	I	0,00		0,00	0,00	
2017	E	535.361,00		11.805,00	547.166,00	
	I	0,00		0,00	0,00	
2018	E	535.361,00		15.898,00	551.259,00	
	I	0,00		0,00	0,00	
2019	E	535.361,00		20.073,00	555.434,00	
	I	0,00		0,00	0,00	

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

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

Actieplan 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Vershil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	308.084,00	135.474,00	0,00	0,00	308.084,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	E	275.000,00	135.474,00	25.000,00	0,00	300.000,00	135.474,00
	I	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00
2016	E	275.000,00	135.474,00	25.000,00	0,00	300.000,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	E	275.000,00	135.474,00	25.000,00	0,00	300.000,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	E	275.000,00	135.474,00	25.000,00	0,00	300.000,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	E	275.000,00	135.474,00	25.000,00	0,00	300.000,00	135.474,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 03.02.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid voor Groot-Kortrijk.

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Vershil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	162.428,00	50.000,00	0,00	0,00	162.428,00	50.000,00
2015	E	162.877,00	50.000,00	8,00	0,00	162.885,00	50.000,00
2016	E	163.330,00	50.000,00	8,00	0,00	163.338,00	50.000,00
2017	E	163.787,00	50.000,00	8,00	0,00	163.795,00	50.000,00
2018	E	164.249,00	50.000,00	8,00	0,00	164.257,00	50.000,00
2019	E	164.715,00	50.000,00	8,00	0,00	164.723,00	50.000,00

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

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

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

Beleidsdoelstelling 04: Een stad die veilig en proper is

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	294.861,00	0,00	294.861,00
	I	471.818,00	0,00	471.818,00
2015	E	302.639,00	-57.233,00	245.406,00
	I	60.000,00	0,00	60.000,00
2016	E	302.902,00	-57.317,00	245.585,00
	I	100.000,00	0,00	100.000,00
2017	E	303.169,00	-57.403,00	245.766,00
	I	0,00	0,00	0,00
2018	E	303.439,00	-57.490,00	245.949,00
	I	0,00	0,00	0,00
2019	E	303.711,00	-57.577,00	246.134,00
	I	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Actie 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.

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

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

Actie 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die oa melden vereenvoudigt

Actie 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams. Opwaarderen taken wijkagent.

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

Actieplan 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2015	I	1.145.000,00	0,00	-1.105.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2016	I	2.265.000,00	1.530.000,00	-2.225.000,00	-1.530.000,00	40.000,00	0,00
2017	I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2018	I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2019	I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

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

Actie 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering.

Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	13.319,00	0,00	0,00	0,00	13.319,00	0,00
	I	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
2015	E	13.319,00	0,00	1.616,00	0,00	14.935,00	0,00
	I	969.500,00	0,00	0,00	0,00	969.500,00	0,00
2016	E	13.319,00	0,00	1.634,00	0,00	14.953,00	0,00
	I	2.465.250,00	1.290.000,00	0,00	0,00	2.465.250,00	1.290.000,00
2017	E	13.319,00	0,00	1.652,00	0,00	14.971,00	0,00
	I	367.172,00	930.000,00	0,00	0,00	367.172,00	930.000,00
2018	E	13.319,00	0,00	1.671,00	0,00	14.990,00	0,00
	I	199.500,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00
2019	E	13.319,00	0,00	1.690,00	0,00	15.009,00	0,00
	I	206.251,00	0,00	0,00	0,00	206.251,00	0,00

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

Beleidsdoelstelling 05: Een stad die betaalbaar is

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

Actieplan 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	890.971,00	0,00	890.971,00
2015	E	1.011.175,00	11.547,00	1.022.722,00
2016	E	1.011.175,00	11.899,00	1.023.074,00
2017	E	1.011.175,00	12.254,00	1.023.429,00
2018	E	1.011.175,00	12.613,00	1.023.788,00
2019	E	1.011.175,00	12.975,00	1.024.150,00

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

Actie 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen.

Actie 05.01.05: Uitbaten van het doortrektersterrein.

Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	1.131.500,00	220.000,00	0,00	0,00	1.131.500,00	220.000,00
2015	E	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	I	819.400,00	263.400,00	-261.400,00	-4.400,00	558.000,00	259.000,00
2016	E	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	I	110.000,00	22.000,00	-110.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
2017	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie.

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

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

Actieplan 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	346.481,00	0,00	0,00	0,00	346.481,00	0,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	E	331.790,00	0,00	-471,00	0,00	331.319,00	0,00
	I	125.000,00	0,00	60.000,00	0,00	185.000,00	0,00
2016	E	332.102,00	0,00	-471,00	0,00	331.631,00	0,00
	I	1.750.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	1.795.000,00	50.000,00
2017	E	332.417,00	0,00	-471,00	0,00	331.946,00	0,00
	I	625.000,00	700.000,00	45.000,00	0,00	670.000,00	700.000,00
2018	E	332.735,00	0,00	-471,00	0,00	332.264,00	0,00
	I	0,00	250.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	250.000,00
2019	E	333.056,00	0,00	-471,00	0,00	332.585,00	0,00
	I	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

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

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

Realisatietermijn: 2015 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2015	E	12.120,00	-12.120,00	0,00
2016	E	12.241,00	-12.241,00	0,00
2017	E	12.363,00	-12.363,00	0,00
2018	E	12.487,00	-12.487,00	0,00
2019	E	12.612,00	-12.612,00	0,00

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

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.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	506.940,00	96.105,00	0,00	0,00	506.940,00	96.105,00
2015	E	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
	I	1.784.847,00	35.066,00	742.578,00	0,00	2.527.425,00	35.066,00
2016	E	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
	I	3.201.873,00	75.000,00	-557.725,00	-75.000,00	2.644.148,00	0,00
2017	E	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
	I	2.232.951,00	3.378.129,00	-244.563,00	-31.000,00	1.988.388,00	3.347.129,00
2018	E	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
	I	3.037.257,00	494.000,00	-1.041.375,00	-250.000,00	1.995.882,00	244.000,00
2019	I	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00

Actie 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.

Actie 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2015	I	154.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	66.000,00	0,00
2016	I	2.057.000,00	1.059.000,00	0,00	0,00	2.057.000,00	1.059.000,00
2017	I	3.430.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	1.496.000,00
2018	I	1.609.000,00	740.000,00	0,00	0,00	1.609.000,00	740.000,00
2019	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds.

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	815.368,00	0,00	0,00	0,00	815.368,00	0,00
2015	I	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	I	1.333.405,00	0,00	-1.333.405,00	0,00	0,00	0,00
2017	I	1.557.107,00	1.526.282,00	-1.557.107,00	-1.526.282,00	0,00	0,00
2018	I	2.344.392,00	1.526.282,00	-2.344.392,00	-1.526.282,00	0,00	0,00
2019	I	2.070.000,00	0,00	-2.070.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Actieplan 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	3.168.945,00	71.000,00	0,00	0,00	3.168.945,00	71.000,00
2015	I	3.549.460,00	461.580,00	-248.750,00	0,00	3.300.710,00	461.580,00
2016	I	4.140.704,00	2.167.936,00	-2.548.594,00	-1.626.000,00	1.592.110,00	541.936,00
2017	I	7.061.229,00	2.266.641,00	-5.263.750,00	-1.826.600,00	1.797.479,00	440.041,00
2018	I	3.367.500,00	442.400,00	-1.827.000,00	-442.400,00	1.540.500,00	0,00
2019	I	529.000,00	0,00	-152.500,00	0,00	376.500,00	0,00

Actie 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen.

Actie 07.04.02: Duurzaam omgaan met water en openbare verlichting.

Beleidsdoelstelling 08: Een stad die verenigt en verbindt

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

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

Realisatietermijn: 2015 - 2019

		Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE
2015	E	31.689,00	31.689,00
2016	E	31.689,00	31.689,00
2017	E	31.689,00	31.689,00
2018	E	31.689,00	31.689,00
2019	E	31.689,00	31.689,00

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	148.990,00	133.879,00	0,00	0,00	148.990,00	133.879,00
2015	E	141.705,00	126.379,00	8.937,00	-4.055,00	150.642,00	122.324,00
2016	E	141.921,00	126.379,00	8.974,00	0,00	150.895,00	126.379,00
2017	E	142.142,00	126.379,00	9.010,00	0,00	151.152,00	126.379,00
2018	E	142.364,00	126.379,00	9.047,00	0,00	151.411,00	126.379,00
2019	E	142.588,00	126.379,00	9.085,00	0,00	151.673,00	126.379,00

Actie 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen.

Actie 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures.

Actie 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet).

Actie 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.

Actie 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe belgen.

Actie 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.

Actie 08.02.07: Toegankelijk maken van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap : trein, bus, parkeren e.a.

Actie 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.

Actie 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie (€ 114.824).

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	61.588,00	0,00	61.588,00
	I	0,00	0,00	0,00
2015	E	61.833,00	578,00	62.411,00
	I	7.500,00	-7.500,00	0,00
2016	E	62.079,00	578,00	62.657,00
	I	0,00	0,00	0,00
2017	E	62.330,00	578,00	62.908,00
	I	0,00	0,00	0,00
2018	E	62.582,00	578,00	63.160,00
	I	0,00	0,00	0,00
2019	E	62.837,00	578,00	63.415,00
	I	0,00	0,00	0,00

Actie 08.03.02: Ontwikkelen, ingebruikname opvolginstrument Nederlands en invoeren beloningssysteem.

Actie 08.03.03: Opzetten pilootproject taalcoaches in verenigingen en/of netwerk van vrijwilligers (meters/peters).

Actie 08.03.04: Uitbreiden project Diataal van pilootproject in geïnteresseerde secundaire scholen.

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.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	542.472,00	168.387,00	0,00	0,00	542.472,00	168.387,00
	I	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2015	E	543.250,00	168.387,00	372.081,00	-6.564,00	915.331,00	161.823,00
	I	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2016	E	524.601,00	168.387,00	-20.620,00	-6.564,00	503.981,00	161.823,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	E	525.966,00	168.387,00	-20.823,00	-6.564,00	505.143,00	161.823,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	E	527.344,00	168.387,00	-21.028,00	-6.564,00	506.316,00	161.823,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	E	528.736,00	168.387,00	-21.235,00	-6.564,00	507.501,00	161.823,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	2.181.482,00	1.381.722,00	0,00	0,00	2.181.482,00	1.381.722,00
	I	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2015	E	2.181.482,00	1.381.722,00	10.716,00	-77.853,00	2.192.198,00	1.303.869,00
	I	755.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	545.000,00	0,00
2016	E	2.181.482,00	1.381.722,00	10.716,00	-65.494,00	2.192.198,00	1.316.228,00
	I	105.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2017	E	2.181.482,00	1.381.722,00	10.716,00	-65.494,00	2.192.198,00	1.316.228,00
	I	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2018	E	2.181.482,00	1.381.722,00	10.716,00	-65.494,00	2.192.198,00	1.316.228,00
	I	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2019	E	2.181.482,00	1.381.722,00	10.716,00	-65.494,00	2.192.198,00	1.316.228,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Actie 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.

Actie 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen.

Actie 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie ism diverse actoren.

Actie 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.

Actie 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 913.787).

Actie 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie.

Actie 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach.

Actie 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie.

Actie 09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.

Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	237.430,00	0,00	237.430,00
	I	77.760,00	0,00	77.760,00
2015	E	237.430,00	-5.416,00	232.014,00
	I	1.430.200,00	-890.000,00	540.200,00
2016	E	237.430,00	-5.416,00	232.014,00
	I	530.070,00	931.970,00	1.462.040,00
2017	E	237.430,00	-5.416,00	232.014,00
	I	0,00	0,00	0,00
2018	E	237.430,00	-5.416,00	232.014,00
	I	0,00	0,00	0,00
2019	E	237.430,00	-5.416,00	232.014,00
	I	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Actie 09.03.04: Economie en onderwijs als groeipool: ontwikkelen van nieuwe opleidingen.

Actieplan 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	E	948.944,00	180.389,00	0,00	0,00	948.944,00	180.389,00
	I	248.000,00	40.000,00	0,00	0,00	248.000,00	40.000,00
2015	E	949.546,00	180.389,00	60.773,00	-9.019,00	1.010.319,00	171.370,00
	I	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
2016	E	950.154,00	180.389,00	60.773,00	-9.019,00	1.010.927,00	171.370,00
	I	2.423.170,00	666.670,00	-434.500,00	0,00	1.988.670,00	666.670,00
2017	E	950.768,00	180.389,00	60.773,00	-9.019,00	1.011.541,00	171.370,00
	I	2.225.000,00	0,00	-1.525.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2018	E	951.388,00	180.389,00	60.773,00	-9.019,00	1.012.161,00	171.370,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	E	952.014,00	180.389,00	60.773,00	-9.019,00	1.012.787,00	171.370,00
	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2		Verschil		BP2014_2019-3	
		UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST
2014	I	4.913.815,00	0,00	0,00	0,00	4.913.815,00	0,00
2015	I	0,00	0,00	395.000,00	200.000,00	395.000,00	200.000,00
2016	I	1.480.000,00	300.000,00	1.670.000,00	2.000.000,00	3.150.000,00	2.300.000,00
2017	I	1.480.000,00	300.000,00	-1.480.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
2018	I	0,00	1.360.000,00	0,00	-1.360.000,00	0,00	0,00
2019	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Beleidsdoelstelling 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	I	40.500,00	0,00	40.500,00
2015	E	0,00	7.769,00	7.769,00
	I	50.000,00	0,00	50.000,00
2016	E	0,00	7.847,00	7.847,00
	I	50.000,00	0,00	50.000,00
2017	E	0,00	7.925,00	7.925,00
2018	E	0,00	8.004,00	8.004,00
2019	E	0,00	8.084,00	8.084,00

Actie 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llesmaal digitaal.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	379.187,00	0,00	379.187,00
	I	51.382,00	0,00	51.382,00
2015	E	379.187,00	2.596,00	381.783,00
	I	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
2016	E	379.187,00	2.596,00	381.783,00
	I	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	E	379.187,00	2.596,00	381.783,00
	I	40.000,00	0,00	40.000,00
2018	E	379.187,00	2.596,00	381.783,00
2019	E	379.187,00	2.596,00	381.783,00

Actie 10.04.01: Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving en digitale dienstverlening.

Actie 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software.

Actie 10.04.03: Breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie realiseren met alle Kortrijkse partners.

Actieplan 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

		BP2014_2019-2	Verschil	BP2014_2019-3
		UITGAVE	UITGAVE	UITGAVE
2014	E	732.157,00	0,00	732.157,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00
2015	E	732.157,00	-133.274,00	598.883,00
	I	35.000,00	0,00	35.000,00
2016	E	732.157,00	-133.274,00	598.883,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00
2017	E	732.157,00	-133.274,00	598.883,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00
2018	E	732.157,00	-133.274,00	598.883,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	E	732.157,00	-133.274,00	598.883,00
	I	20.000,00	0,00	20.000,00

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

Actie 10.05.02: Data verzamelen, beheren en ontsluiten.

Strategisch meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 3

2. Financiële nota

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Stadssecretaris: Geert Hillaert

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

2.1 Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019(BP2014_2019-3)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 42259 Investering: 1832 Andere: 126

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Periode: 2014-2019

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

2014									
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3
00: Algemene financiering	24.304.518,00	0,00	24.304.518,00	111.885.166,00	0,00	111.885.166,00	87.580.648,00	0,00	87.580.648,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	2.815.660,00	0,00	2.815.660,00	2.815.660,00	0,00	2.815.660,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	2.815.660,00	0,00	2.815.660,00	2.815.660,00	0,00	2.815.660,00
Overig beleid	24.304.518,00	0,00	24.304.518,00	109.069.506,00	0,00	109.069.506,00	84.764.988,00	0,00	84.764.988,00
Exploitatie	7.411.656,00	0,00	7.411.656,00	103.676.489,00	0,00	103.676.489,00	96.264.833,00	0,00	96.264.833,00
Investering	-250.664,00	0,00	-250.664,00	1.703.562,00	0,00	1.703.562,00	1.954.226,00	0,00	1.954.226,00
Andere	17.143.526,00	0,00	17.143.526,00	3.689.455,00	0,00	3.689.455,00	-13.454.071,00	0,00	-13.454.071,00
01: Bedrijfsvoering	27.708.645,00	0,00	27.708.645,00	1.918.196,00	0,00	1.918.196,00	-25.790.449,00	0,00	-25.790.449,00
Prioritair beleid	1.293.633,00	0,00	1.293.633,00	0,00	0,00	0,00	-1.293.633,00	0,00	-1.293.633,00
Exploitatie	1.152.558,00	0,00	1.152.558,00	0,00	0,00	0,00	-1.152.558,00	0,00	-1.152.558,00
Investering	141.075,00	0,00	141.075,00	0,00	0,00	0,00	-141.075,00	0,00	-141.075,00
Overig beleid	26.415.012,00	0,00	26.415.012,00	1.918.196,00	0,00	1.918.196,00	-24.496.816,00	0,00	-24.496.816,00
Exploitatie	22.739.593,00	0,00	22.739.593,00	1.708.196,00	0,00	1.708.196,00	-21.031.397,00	0,00	-21.031.397,00
Investering	3.308.822,00	0,00	3.308.822,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-3.098.822,00	0,00	-3.098.822,00
Andere	366.597,00	0,00	366.597,00	0,00	0,00	0,00	-366.597,00	0,00	-366.597,00
02: Mens	74.700.986,00	0,00	74.700.986,00	9.288.042,00	0,00	9.288.042,00	-65.412.944,00	0,00	-65.412.944,00
Prioritair beleid	19.463.436,00	0,00	19.463.436,00	2.620.074,00	0,00	2.620.074,00	-16.843.362,00	0,00	-16.843.362,00
Exploitatie	8.383.139,00	0,00	8.383.139,00	2.328.761,00	0,00	2.328.761,00	-6.054.378,00	0,00	-6.054.378,00
Investering	11.080.297,00	0,00	11.080.297,00	291.313,00	0,00	291.313,00	-10.788.984,00	0,00	-10.788.984,00
Overig beleid	55.237.550,00	0,00	55.237.550,00	6.667.968,00	0,00	6.667.968,00	-48.569.582,00	0,00	-48.569.582,00
Exploitatie	50.773.238,00	0,00	50.773.238,00	6.630.700,00	0,00	6.630.700,00	-44.142.538,00	0,00	-44.142.538,00
Investering	3.189.312,00	0,00	3.189.312,00	37.268,00	0,00	37.268,00	-3.152.044,00	0,00	-3.152.044,00
Andere	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.275.000,00	0,00	-1.275.000,00
03: Ruimte	49.563.453,00	0,00	49.563.453,00	6.623.116,00	0,00	6.623.116,00	-42.940.337,00	0,00	-42.940.337,00
Prioritair beleid	10.466.546,00	0,00	10.466.546,00	522.579,00	0,00	522.579,00	-9.943.967,00	0,00	-9.943.967,00
Exploitatie	2.239.537,00	0,00	2.239.537,00	135.474,00	0,00	135.474,00	-2.104.063,00	0,00	-2.104.063,00
Investering	8.227.009,00	0,00	8.227.009,00	387.105,00	0,00	387.105,00	-7.839.904,00	0,00	-7.839.904,00
Overig beleid	39.096.907,00	0,00	39.096.907,00	6.100.537,00	0,00	6.100.537,00	-32.996.370,00	0,00	-32.996.370,00
Exploitatie	24.853.139,00	0,00	24.853.139,00	4.894.460,00	0,00	4.894.460,00	-19.958.679,00	0,00	-19.958.679,00
Investering	14.243.768,00	0,00	14.243.768,00	1.206.077,00	0,00	1.206.077,00	-13.037.691,00	0,00	-13.037.691,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	176.277.602,00	0,00	176.277.602,00	129.714.520,00	0,00	129.714.520,00	-46.563.082,00	0,00	-46.563.082,00
Exploitatie	117.552.860,00	0,00	117.552.860,00	122.189.740,00	0,00	122.189.740,00	4.636.880,00	0,00	4.636.880,00
Investering	39.939.619,00	0,00	39.939.619,00	3.835.325,00	0,00	3.835.325,00	-36.104.294,00	0,00	-36.104.294,00
Andere	18.785.123,00	0,00	18.785.123,00	3.689.455,00	0,00	3.689.455,00	-15.095.668,00	0,00	-15.095.668,00

2015								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo	
	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging
00: Algemene financiering	24.884.325,00	0,00	22.517.474,00	139.447.761,00	10.444.644,00	149.892.405,00	114.563.436,00	12.811.495,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	2.944.571,00	0,00	2.944.571,00	2.944.571,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	2.944.571,00	0,00	2.944.571,00	2.944.571,00	0,00
Overig beleid	24.884.325,00	-2.366.851,00	22.517.474,00	136.503.190,00	10.444.644,00	146.947.834,00	111.618.865,00	12.811.495,00
Exploitatie	7.430.854,00	-1.412.781,00	6.018.073,00	100.844.488,00	10.733.838,00	111.578.326,00	93.413.634,00	12.146.619,00
Investering	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.636.016,00	4.836.016,00	200.000,00	4.836.016,00
Andere	17.453.471,00	-954.070,00	16.499.401,00	35.458.702,00	-4.925.210,00	30.533.492,00	18.005.231,00	-3.971.140,00
01: Bedrijfsvoering	25.565.773,45	-2.221.780,45	23.343.993,00	1.540.566,00	2.655.642,00	4.196.208,00	-24.025.207,45	4.877.422,45
Prioritair beleid	1.304.850,00	-90.812,00	1.214.038,00	0,00	0,00	0,00	-1.304.850,00	90.812,00
Exploitatie	1.092.350,00	-98.312,00	994.038,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.350,00	98.312,00
Investering	212.500,00	7.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.500,00	-7.500,00
Overig beleid	24.260.923,45	-2.130.968,45	22.129.955,00	1.540.566,00	2.655.642,00	4.196.208,00	-22.720.357,45	4.786.610,45
Exploitatie	20.131.136,45	-784.897,45	19.346.239,00	1.540.566,00	454.142,00	1.994.708,00	-18.590.570,45	1.239.039,45
Investering	4.129.787,00	-2.346.071,00	1.783.716,00	0,00	2.201.500,00	2.201.500,00	-4.129.787,00	4.547.571,00
Andere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
02: Mens	62.501.140,01	1.529.857,00	64.030.997,01	9.104.050,00	-1.525.936,00	7.578.114,00	-53.397.090,01	-3.055.793,00
Prioritair beleid	11.322.792,00	1.284.199,00	12.606.991,00	2.321.261,00	68.201,00	2.389.462,00	-9.001.531,00	-1.215.998,00
Exploitatie	8.382.592,00	794.199,00	9.176.791,00	2.321.261,00	-131.799,00	2.189.462,00	-6.061.331,00	-925.998,00
Investering	2.940.200,00	490.000,00	3.430.200,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-2.940.200,00	-290.000,00
Overig beleid	51.178.348,01	245.658,00	51.424.006,01	6.782.789,00	-1.594.137,00	5.188.652,00	-44.395.559,01	-1.839.795,00
Exploitatie	50.218.348,01	-856.842,00	49.361.506,01	6.782.789,00	-1.594.137,00	5.188.652,00	-43.435.559,01	-737.295,00
Investering	960.000,00	52.500,00	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	-52.500,00
Andere	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
03: Ruimte	48.429.768,00	8.303.349,00	56.733.117,00	11.450.195,00	-4.698.726,00	6.751.469,00	-36.979.573,00	-13.002.075,00
Prioritair beleid	17.387.700,00	-1.490.481,00	15.897.219,00	1.045.520,00	-4.400,00	1.041.120,00	-16.342.180,00	1.486.081,00
Exploitatie	2.336.437,00	69.796,00	2.406.233,00	135.474,00	0,00	135.474,00	-2.200.963,00	-69.796,00
Investering	15.051.263,00	-1.560.277,00	13.490.986,00	910.046,00	-4.400,00	905.646,00	-14.141.217,00	1.555.877,00
Overig beleid	31.042.068,00	9.793.830,00	40.835.898,00	10.404.675,00	-4.694.326,00	5.710.349,00	-20.637.393,00	-14.488.156,00
Exploitatie	24.019.026,00	1.709.849,00	25.728.875,00	9.831.521,00	-4.759.326,00	5.072.195,00	-14.187.505,00	-6.469.175,00
Investering	7.023.042,00	2.071.981,00	9.095.023,00	573.154,00	65.000,00	638.154,00	-6.449.888,00	-2.006.981,00
Andere	0,00	6.012.000,00	6.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.012.000,00
Totaal	161.381.006,46	5.244.574,55	166.625.581,01	161.542.572,00	6.875.624,00	168.418.196,00	161.565,54	1.631.049,45
Exploitatie	113.610.743,46	-578.988,45	113.031.755,01	124.400.670,00	4.702.718,00	129.103.388,00	10.789.926,54	5.281.706,45
Investering	30.316.792,00	-1.284.367,00	29.032.425,00	1.683.200,00	7.098.116,00	8.781.316,00	-28.633.592,00	8.382.483,00
Andere	17.453.471,00	7.107.930,00	24.561.401,00	35.458.702,00	-4.925.210,00	30.533.492,00	18.005.231,00	-12.033.140,00
								5.972.091,00

	2016								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3
000: Algemene financiering	27.327.614,00	-2.408.402,00	24.919.212,00	144.300.296,00	10.026.769,00	154.327.065,00	116.972.682,00	12.435.171,00	129.407.853,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	3.061.781,00	0,00	3.061.781,00	3.061.781,00	0,00	3.061.781,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.061.781,00	0,00	3.061.781,00	3.061.781,00	0,00	3.061.781,00
Overig beleid	27.327.614,00	-2.408.402,00	24.919.212,00	141.238.515,00	10.026.769,00	151.265.284,00	113.910.901,00	12.435.171,00	126.346.072,00
Exploitatie	8.150.499,00	-1.707.635,00	6.442.864,00	103.363.321,00	6.049.658,00	109.412.979,00	95.212.822,00	7.757.293,00	102.970.115,00
Investering	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Andere	19.177.115,00	-700.767,00	18.476.348,00	37.475.194,00	3.977.111,00	41.452.305,00	18.298.079,00	4.677.878,00	22.975.957,00
01: Bedrijfsvoering	26.319.377,63	-87.490,63	26.231.887,00	1.552.701,00	1.914.145,00	3.466.846,00	-24.766.676,63	2.001.635,63	-22.765.041,00
Prioritair beleid	1.165.111,00	-73.349,00	1.091.762,00	0,00	0,00	0,00	-1.165.111,00	73.349,00	-1.091.762,00
Exploitatie	1.075.111,00	-73.349,00	1.001.762,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.111,00	73.349,00	-1.001.762,00
Investering	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
Overig beleid	25.154.266,63	-14.141,63	25.140.125,00	1.552.701,00	1.914.145,00	3.466.846,00	-23.601.565,63	1.928.286,63	-21.673.279,00
Exploitatie	20.406.766,63	-751.641,63	19.655.125,00	1.552.701,00	339.145,00	1.891.846,00	-18.854.065,63	1.090.786,63	-17.763.279,00
Investering	4.747.500,00	-262.500,00	4.485.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	-4.747.500,00	1.837.500,00	-2.910.000,00
Andere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
02: Mens	67.752.765,12	6.219.450,00	73.972.215,12	10.139.443,00	229.642,00	10.369.085,00	-57.613.322,12	-5.989.808,00	-63.603.130,12
Prioritair beleid	16.696.994,00	2.050.580,00	18.747.574,00	3.337.931,00	1.884.615,00	5.222.546,00	-13.359.063,00	-165.965,00	-13.525.028,00
Exploitatie	8.389.145,00	487.914,00	8.877.059,00	2.321.261,00	-115.385,00	2.205.876,00	-6.067.884,00	-603.299,00	-6.671.183,00
Investering	8.307.849,00	1.562.666,00	9.870.515,00	1.016.670,00	2.000.000,00	3.016.670,00	-7.291.179,00	437.334,00	-6.853.845,00
Overig beleid	51.055.771,12	4.168.870,00	55.224.641,12	6.801.512,00	-1.654.973,00	5.146.539,00	-44.254.259,12	-5.823.843,00	-50.078.102,12
Exploitatie	50.890.771,12	-1.292.277,00	49.598.494,12	6.801.512,00	-1.654.973,00	5.146.539,00	-44.089.259,12	-362.696,00	-44.451.955,12
Investering	165.000,00	961.147,00	1.126.147,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-961.147,00	-1.126.147,00
Andere	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
03: Ruimte	50.866.870,00	3.709.472,00	54.576.342,00	19.298.579,00	-8.025.914,00	11.272.665,00	-31.568.291,00	-11.735.386,00	-43.303.677,00
Prioritair beleid	22.142.217,00	-5.896.932,00	16.245.285,00	9.404.410,00	-3.253.000,00	6.151.410,00	-12.737.807,00	2.643.932,00	-10.093.875,00
Exploitatie	2.337.225,00	27.792,00	2.365.017,00	135.474,00	0,00	135.474,00	-2.201.751,00	-27.792,00	-2.229.543,00
Investering	19.804.992,00	-5.924.724,00	13.880.268,00	9.268.936,00	-3.253.000,00	6.015.936,00	-10.536.056,00	2.671.724,00	-7.864.332,00
Overig beleid	28.724.653,00	9.606.404,00	38.331.057,00	9.894.169,00	-4.772.914,00	5.121.255,00	-18.830.484,00	-14.379.318,00	-33.209.802,00
Exploitatie	24.006.011,00	1.637.632,00	25.643.643,00	9.853.429,00	-4.772.914,00	5.080.515,00	-14.152.582,00	-6.410.546,00	-20.563.128,00
Investering	4.718.642,00	1.456.652,00	6.175.294,00	40.740,00	0,00	40.740,00	-4.677.902,00	-1.456.652,00	-6.134.554,00
Andere	0,00	6.512.120,00	6.512.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.512.120,00	-6.512.120,00
Totaal	172.266.626,75	7.433.029,37	179.699.656,12	175.291.019,00	4.144.642,00	179.435.661,00	3.024.392,25	-3.288.387,37	-263.995,12
Exploitatie	115.255.528,75	-1.671.564,63	113.583.964,12	127.089.479,00	-154.469,00	126.935.010,00	11.833.950,25	1.517.095,63	13.351.045,88
Investering	37.833.983,00	-2.206.759,00	35.627.224,00	10.726.346,00	322.000,00	11.048.346,00	-27.107.637,00	2.528.759,00	-24.578.878,00
Andere	19.177.115,00	11.311.353,00	30.488.468,00	37.475.194,00	3.977.111,00	41.452.305,00	18.298.079,00	-7.334.242,00	10.963.837,00

2017								
Uitgave			Ontvangst			Saldo		
BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3
00: Algemene financiering	29.425.859,00	-2.208.870,00	27.216.989,00	131.807.546,00	14.535.802,00	146.343.348,00	102.381.687,00	16.744.672,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	3.182.869,00	0,00	3.182.869,00	3.182.869,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.182.869,00	0,00	3.182.869,00	3.182.869,00	0,00
Overig beleid	29.425.859,00	-2.208.870,00	27.216.989,00	128.624.677,00	14.535.802,00	143.160.479,00	99.198.818,00	16.744.672,00
Exploitatie	8.555.629,00	-1.559.013,00	6.996.616,00	105.982.943,00	5.800.590,00	111.783.533,00	97.427.314,00	7.359.603,00
Investering	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Andere	20.870.230,00	-649.857,00	20.220.373,00	22.041.734,00	8.735.212,00	30.776.946,00	1.171.504,00	9.385.069,00
01: Bedrijfsvoering	23.582.067,58	-252.890,58	23.329.177,00	3.564.957,00	-1.494.115,00	2.070.842,00	-20.017.110,58	-1.241.224,42
Prioritair beleid	1.117.900,00	-74.560,00	1.043.340,00	0,00	0,00	0,00	-1.117.900,00	74.560,00
Exploitatie	1.077.900,00	-74.560,00	1.003.340,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.900,00	74.560,00
Investering	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Overig beleid	22.464.167,58	-178.330,58	22.285.837,00	3.564.957,00	-1.494.115,00	2.070.842,00	-18.899.210,58	-1.315.784,42
Exploitatie	20.534.667,58	-578.330,58	19.956.337,00	1.564.957,00	337.885,00	1.902.842,00	-18.969.710,58	916.215,58
Investering	1.929.500,00	-600.000,00	1.329.500,00	2.000.000,00	-1.832.000,00	168.000,00	70.500,00	-1.161.500,00
Andere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
02: Mens	66.695.708,34	4.283.600,00	70.979.308,34	10.141.727,00	-2.105.536,00	8.036.191,00	-56.553.981,34	-6.389.136,00
Prioritair beleid	14.430.968,00	-4.143.534,00	10.287.434,00	3.321.261,00	-415.385,00	2.905.876,00	-11.109.707,00	3.728.149,00
Exploitatie	8.395.772,00	491.662,00	8.887.434,00	2.321.261,00	-115.385,00	2.205.876,00	-6.074.511,00	-607.047,00
Investering	6.035.196,00	-4.635.196,00	1.400.000,00	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	-5.035.196,00	4.335.196,00
Overig beleid	52.264.740,34	8.427.134,00	60.691.874,34	6.820.466,00	-1.690.151,00	5.130.315,00	-45.444.274,34	-10.117.285,00
Exploitatie	51.569.858,34	-1.265.911,00	50.303.947,34	6.820.466,00	-1.690.151,00	5.130.315,00	-44.749.392,34	-424.240,00
Investering	694.882,00	543.045,00	1.237.927,00	0,00	0,00	0,00	-694.882,00	-543.045,00
Andere	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.150.000,00
03: Ruimte	46.374.493,00	59.860,00	46.434.353,00	19.674.235,00	-8.236.665,00	11.437.570,00	-26.700.258,00	-8.296.525,00
Prioritair beleid	18.827.578,00	-7.557.551,00	11.270.027,00	9.732.526,00	-3.383.882,00	6.348.644,00	-9.095.052,00	4.173.669,00
Exploitatie	2.338.019,00	7.869,00	2.345.888,00	135.474,00	0,00	135.474,00	-2.202.545,00	-7.869,00
Investering	16.489.559,00	-7.565.420,00	8.924.139,00	9.597.052,00	-3.383.882,00	6.213.170,00	-6.892.507,00	4.181.538,00
Overig beleid	27.546.915,00	7.617.411,00	35.164.326,00	9.941.709,00	-4.852.783,00	5.088.926,00	-17.605.206,00	-12.470.194,00
Exploitatie	23.993.873,00	1.496.659,00	25.490.532,00	9.876.709,00	-4.787.783,00	5.088.926,00	-14.117.164,00	-6.284.442,00
Investering	3.553.042,00	6.108.511,00	9.661.553,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	-3.488.042,00	-6.173.511,00
Andere	0,00	12.241,00	12.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.241,00
Totaal	166.078.127,92	1.881.699,42	167.959.827,34	165.188.465,00	2.699.486,00	167.887.951,00	-889.662,92	817.786,58
Exploitatie	116.465.718,92	-1.481.624,58	114.984.094,34	129.884.679,00	-454.844,00	129.429.835,00	13.418.960,08	1.026.780,58
Investering	28.742.179,00	-6.149.060,00	22.593.119,00	13.262.052,00	-5.580.882,00	7.681.170,00	-15.480.127,00	568.178,00
Andere	20.870.230,00	9.512.384,00	30.382.614,00	22.041.734,00	8.735.212,00	30.776.946,00	1.171.504,00	-777.172,00
								394.332,00

2018								
Uitgave			Ontvangst			Saldo		
BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3
00: Algemene financiering	28.519.147,00	-1.597.025,00	26.922.122,00	126.518.363,00	13.907.720,00	140.426.083,00	97.999.216,00	15.504.745,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	3.307.983,00	0,00	3.307.983,00	3.307.983,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.307.983,00	0,00	3.307.983,00	3.307.983,00	0,00
Overig beleid	28.519.147,00	-1.597.025,00	26.922.122,00	123.210.380,00	13.907.720,00	137.118.100,00	94.691.233,00	15.504.745,00
Exploitatie	8.506.692,00	-1.319.645,00	7.187.047,00	108.698.621,00	5.317.921,00	114.016.542,00	100.191.929,00	6.637.566,00
Investering	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Andere	20.012.455,00	-277.380,00	19.735.075,00	13.711.759,00	8.589.799,00	22.301.558,00	-6.300.696,00	8.867.179,00
01: Bedrijfsvoering	23.619.140,32	-75.811,32	23.543.329,00	2.077.335,00	-163.389,00	1.913.946,00	-21.541.805,32	-87.577,68
Prioritair beleid	1.080.715,00	-94.453,00	986.262,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.715,00	94.453,00
Exploitatie	1.080.715,00	-94.453,00	986.262,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.715,00	94.453,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	22.538.425,32	18.641,68	22.557.067,00	2.077.335,00	-163.389,00	1.913.946,00	-20.461.090,32	-182.030,68
Exploitatie	20.725.925,32	-381.358,32	20.344.567,00	1.577.335,00	336.611,00	1.913.946,00	-19.148.590,32	717.969,32
Investering	1.812.500,00	-600.000,00	1.212.500,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.312.500,00	100.000,00
Andere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
02: Mens	61.144.914,68	2.422.734,00	63.567.648,68	12.270.920,00	-4.675.863,00	7.595.057,00	-48.873.994,68	-7.098.597,00
Prioritair beleid	8.882.463,00	90.450,00	8.972.913,00	5.431.261,00	-2.975.385,00	2.455.876,00	-3.451.202,00	-3.065.835,00
Exploitatie	8.402.463,00	495.450,00	8.897.913,00	2.321.261,00	-115.385,00	2.205.876,00	-6.081.202,00	-610.835,00
Investering	480.000,00	-405.000,00	75.000,00	3.110.000,00	-2.860.000,00	250.000,00	2.630.000,00	-2.455.000,00
Overig beleid	52.262.451,68	2.332.284,00	54.594.735,68	6.839.659,00	-1.700.478,00	5.139.181,00	-45.422.792,68	-4.032.762,00
Exploitatie	52.122.451,68	-1.215.643,00	50.906.808,68	6.839.659,00	-1.700.478,00	5.139.181,00	-45.282.792,68	-484.835,00
Investering	140.000,00	1.097.927,00	1.237.927,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-1.097.927,00
Andere	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.450.000,00
03: Ruimte	41.674.722,00	862.395,00	42.537.117,00	13.337.481,00	-6.732.581,00	6.604.900,00	-28.337.241,00	-7.594.976,00
Prioritair beleid	14.451.072,00	-5.200.539,00	9.250.533,00	3.436.156,00	-1.928.682,00	1.507.474,00	-11.014.916,00	3.271.857,00
Exploitatie	2.338.823,00	12.228,00	2.351.051,00	135.474,00	0,00	135.474,00	-2.203.349,00	-12.228,00
Investering	12.112.249,00	-5.212.767,00	6.899.482,00	3.300.682,00	-1.928.682,00	1.372.000,00	-8.811.567,00	3.284.085,00
Overig beleid	27.223.650,00	6.062.934,00	33.286.584,00	9.901.325,00	-4.803.899,00	5.097.426,00	-17.322.325,00	-10.866.833,00
Exploitatie	23.982.608,00	1.444.374,00	25.426.982,00	9.901.325,00	-4.803.899,00	5.097.426,00	-14.081.283,00	-6.248.273,00
Investering	3.241.042,00	2.606.197,00	5.847.239,00	0,00	0,00	0,00	-3.241.042,00	-2.606.197,00
Andere	0,00	2.012.363,00	2.012.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012.363,00
Totaal	154.957.924,00	1.612.292,68	156.570.216,68	154.204.099,00	2.335.887,00	156.539.986,00	-753.825,00	723.594,32
Exploitatie	117.159.678,00	-1.059.047,32	116.100.630,68	132.781.658,00	-965.230,00	131.816.428,00	15.621.980,00	93.817,32
Investering	17.785.791,00	-2.513.643,00	15.272.148,00	7.710.682,00	-5.288.682,00	2.422.000,00	-10.075.109,00	-2.775.039,00
Andere	20.012.455,00	5.184.983,00	25.197.438,00	13.711.759,00	8.589.799,00	22.301.558,00	-6.300.696,00	3.404.816,00

	2019							
	Uitgave				Ontvangst			
	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Wijziging	BP2014_2019-3	BP2014_2019-2	Saldo
00: Algemene financiering	28.855.617,00	-895.465,00	27.960.152,00	124.045.830,00	11.540.648,00	135.586.478,00	95.190.213,00	12.436.113,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	3.435.421,00	0,00	3.435.421,00	3.435.421,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.435.421,00	0,00	3.435.421,00	3.435.421,00	0,00
Overig beleid	28.855.617,00	-895.465,00	27.960.152,00	120.610.409,00	11.540.648,00	132.151.057,00	91.754.792,00	12.436.113,00
Exploitatie	8.164.769,00	-1.088.680,00	7.076.109,00	111.506.088,00	5.020.800,00	116.526.888,00	103.341.319,00	6.109.460,00
Investering	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Andere	20.690.848,00	193.195,00	20.884.043,00	8.104.321,00	6.519.848,00	14.624.169,00	-12.586.527,00	6.326.653,00
01: Bedrijfsvoering	23.838.170,87	45.166,13	23.883.337,00	2.589.840,00	-664.678,00	1.925.162,00	-21.248.330,87	-709.844,13
Prioritair beleid	1.083.560,00	-95.256,00	988.304,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.560,00	95.256,00
Exploitatie	1.083.560,00	-95.256,00	988.304,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.560,00	95.256,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	22.754.610,87	140.422,13	22.895.033,00	2.589.840,00	-664.678,00	1.925.162,00	-20.164.770,87	-805.100,13
Exploitatie	20.917.110,87	-259.577,87	20.657.533,00	1.589.840,00	335.322,00	1.925.162,00	-19.327.270,87	594.899,87
Investering	1.837.500,00	-600.000,00	1.237.500,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-837.500,00	-400.000,00
Andere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
02: Mens	61.237.524,16	492.454,00	61.729.978,16	9.180.356,00	-1.826.340,00	7.354.016,00	-52.057.168,16	-2.318.794,00
Prioritair beleid	8.409.220,00	544.276,00	8.953.496,00	2.321.261,00	-115.385,00	2.205.876,00	-6.087.959,00	-659.661,00
Exploitatie	8.409.220,00	499.276,00	8.908.496,00	2.321.261,00	-115.385,00	2.205.876,00	-6.087.959,00	-614.661,00
Investering	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Overig beleid	52.828.304,16	-51.822,00	52.776.482,16	6.859.095,00	-1.710.955,00	5.148.140,00	-45.969.209,16	-1.659.133,00
Exploitatie	52.688.304,16	-1.149.749,00	51.538.555,16	6.859.095,00	-1.710.955,00	5.148.140,00	-45.829.209,16	-561.206,00
Investering	140.000,00	1.097.927,00	1.237.927,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-1.097.927,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Ruimte	33.878.700,00	2.508.961,00	36.387.661,00	10.062.713,00	-4.821.223,00	5.241.490,00	-23.815.987,00	-7.330.184,00
Prioritair beleid	6.778.484,00	-2.225.029,00	4.553.455,00	135.474,00	0,00	135.474,00	-6.643.010,00	2.225.029,00
Exploitatie	2.339.633,00	-2.529,00	2.337.104,00	135.474,00	0,00	135.474,00	-2.204.159,00	2.529,00
Investering	4.438.851,00	-2.222.500,00	2.216.351,00	0,00	0,00	0,00	-4.438.851,00	2.222.500,00
Overig beleid	27.100.216,00	4.733.990,00	31.834.206,00	9.927.239,00	-4.821.223,00	5.106.016,00	-17.172.977,00	-9.555.213,00
Exploitatie	23.972.174,00	1.504.679,00	25.476.853,00	9.927.239,00	-4.821.223,00	5.106.016,00	-14.044.935,00	-6.325.902,00
Investering	3.128.042,00	1.216.824,00	4.344.866,00	0,00	0,00	0,00	-3.128.042,00	-1.216.824,00
Andere	0,00	2.012.487,00	2.012.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012.487,00
Totaal	147.810.012,03	2.151.116,13	149.961.128,16	145.878.739,00	4.228.407,00	150.107.146,00	-1.931.273,03	2.077.290,87
Exploitatie	117.574.771,03	-591.816,87	116.982.954,16	135.774.418,00	-1.291.441,00	134.482.977,00	18.199.646,97	-699.624,13
Investering	9.544.393,00	-462.749,00	9.081.644,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	-7.544.393,00	-537.251,00
Andere	20.690.848,00	3.205.682,00	23.896.530,00	8.104.321,00	6.519.848,00	14.624.169,00	-12.586.527,00	3.314.166,00

2.2.De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019(BP2014_2019-3)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 42259 Investering: 1832 Andere: 126

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Periode: 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	4.636.880,00	16.071.632,99	13.351.045,88	14.445.740,66	15.715.797,32	17.500.022,84
A. Uitgaven	117.552.860,00	113.031.755,01	113.583.964,12	114.984.094,34	116.100.630,68	116.982.954,16
B. Ontvangsten	122.189.740,00	129.103.388,00	126.935.010,00	129.429.835,00	131.816.428,00	134.482.977,00
a. Belastingen en boetes	63.496.059,00	67.061.337,00	67.956.669,00	69.053.541,00	70.063.209,00	71.408.000,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	4.226.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	58.693.681,00	57.815.164,00	58.978.341,00	60.376.294,00	61.753.219,00	63.074.977,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-36.104.294,00	-20.251.109,00	-24.578.878,00	-14.911.949,00	-12.850.148,00	-8.081.644,00
A. Uitgaven	39.939.619,00	29.032.425,00	35.627.224,00	22.593.119,00	15.272.148,00	9.081.644,00
B. Ontvangsten	3.835.325,00	8.781.316,00	11.048.346,00	7.681.170,00	2.422.000,00	1.000.000,00
III. Andere (B-A)	-15.095.668,00	5.972.091,00	10.963.837,00	394.332,00	-2.895.880,00	-9.272.361,00
A. Uitgaven	18.785.123,00	24.561.401,00	30.488.468,00	30.382.614,00	25.197.438,00	23.896.530,00
1. Aflossing financiële schulden	17.143.526,00	16.511.401,00	18.488.468,00	20.232.614,00	19.747.438,00	20.896.530,00
a. Periodieke aflossingen	17.143.526,00	16.511.401,00	18.488.468,00	20.232.614,00	19.747.438,00	20.896.530,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	1.641.597,00	8.050.000,00	12.000.000,00	10.150.000,00	5.450.000,00	3.000.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.689.455,00	30.533.492,00	41.452.305,00	30.776.946,00	22.301.558,00	14.624.169,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.641.597,00	28.598.203,00	38.947.150,00	27.650.000,00	18.679.424,00	10.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.047.858,00	1.935.289,00	2.505.155,00	3.126.946,00	3.622.134,00	4.124.169,00
a. Periodieke terugvorderingen	2.047.858,00	1.935.289,00	2.505.155,00	3.126.946,00	3.622.134,00	4.124.169,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-46.563.082,00	1.792.614,99	-263.995,12	-71.876,34	-30.230,68	146.017,84
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	48.504.223,00	1.941.141,00	3.733.755,99	3.469.760,87	3.397.884,53	3.367.653,85
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.941.141,00	3.733.755,99	3.469.760,87	3.397.884,53	3.367.653,85	3.513.671,69
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.941.141,00	3.733.755,99	3.469.760,87	3.397.884,53	3.367.653,85	3.513.671,69

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	9.535.965,00	20.622.455,99	18.156.671,88	19.629.034,66	21.005.205,32	22.687.749,84
A. Exploitatieontvangsten	122.189.740,00	129.103.388,00	126.935.010,00	129.429.835,00	131.816.428,00	134.482.977,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	112.653.775,00	108.480.932,01	108.778.338,12	109.800.800,34	110.811.222,68	111.795.227,16
1. Exploitatie-uitgaven	117.552.860,00	113.031.755,01	113.583.964,12	114.984.094,34	116.100.630,68	116.982.954,16
2. Nettokosten van schulden	4.899.085,00	4.550.823,00	4.805.626,00	5.183.294,00	5.289.408,00	5.187.727,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	19.994.753,00	19.126.935,00	20.788.939,00	22.288.962,00	21.414.712,00	21.960.088,00
A. Netto-aflossingen van schulden	15.095.668,00	14.576.112,00	15.983.313,00	17.105.668,00	16.125.304,00	16.772.361,00
B. Nettokosten van schulden	4.899.085,00	4.550.823,00	4.805.626,00	5.183.294,00	5.289.408,00	5.187.727,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-10.458.788,00	1.495.520,99	-2.632.267,12	-2.659.927,34	-409.506,68	727.661,84

Strategisch meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 3

3. Toelichting

Naam bestuur: Stad Kortrijk

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Stadssecretaris: Geert Hillaert

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte

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



Periode: 2014-2019

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	241,77	179,49	170,14	156,81	156,81	156,81
Niveau A	39,09	36,09	33,88	31,80	31,80	31,80
Niveau B	16,40	6,40	5,70	3,43	3,43	3,43
Niveau C	109,66	65,76	63,96	58,71	58,71	58,71
Niveau D	73,87	68,49	64,26	60,53	60,53	60,53
Niveau E	2,75	2,75	2,34	2,34	2,34	2,34
Contractueel (niet-gesco)	346,03	340,53	338,14	335,14	335,14	335,14
Niveau A	36,78	35,78	35,78	35,78	35,78	35,78
Niveau B	88,82	88,82	88,66	88,66	88,66	88,66
Niveau C	67,60	65,60	65,60	64,90	64,90	64,90
Niveau D	145,00	142,50	140,68	138,38	138,38	138,38
Niveau E	7,83	7,83	7,42	7,42	7,42	7,42
Gesco	206,32	201,36	199,09	197,31	197,31	197,31
Niveau A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau B	18,35	18,35	17,94	17,75	17,75	17,75
Niveau C	64,54	63,29	62,43	61,88	61,88	61,88
Niveau D	117,72	114,71	113,71	112,67	112,67	112,67
Niveau E	2,71	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
TOTAAL	794,12	721,38	707,37	689,26	689,26	689,26
Niveau A	78,87	74,87	72,66	70,58	70,58	70,58
Niveau B	123,57	113,57	112,30	109,84	109,84	109,84
Niveau C	241,80	194,65	191,99	185,49	185,49	185,49
Niveau D	336,59	325,70	318,65	311,58	311,58	311,58
Niveau E	13,29	12,59	11,77	11,77	11,77	11,77

3.2.Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2014 - 2019

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Bedrijfsvoering

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

Beleidsdomein: 02 Mens

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

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

Beleidsdomein: 03 Ruimte

Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0381	Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0622	Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0835	Hoger onderwijs
Beleidsveld: 0874	Leerlingenvervoer
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen

Beleidsveld: 0991 Crematoria

3.3 Fiscaliteit

3.3.1 Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aanvullende gemeentebelasting op de natuurlijke personen.	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing.	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

3.3.2 Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingsreglementen

De belastingreglementen zijn ter inzage op de website van de stad Kortrijk :
<http://www.kortrijk.be/over-de-stad/beleidsinfo/belastingen-en-tariefreglementen>.

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

Algemene rekening	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7304000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	3.246	3.302	3.359	3.417	3.476	3.536
7313000	Valse alarmmeldingen	4.070	4.141	4.213	4.286	4.361	4.437
7318999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	329.478	643.563	643.563	643.563	643.563	643.563
7320000	Verwerving zate	5.044	5.132	5.221	5.312	5.404	5.498
7321000	Leggen straten	153	592.069	153	153	153	153
7322000	Leggen riolen	1	1	1	1	1	1
7323000	Leggen trottoirs	3.939	4.008	4.078	4.149	4.221	4.294
7331300	Graftekens	28.880	29.384	29.894	30.414	30.943	31.481
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7332700	Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil	615.979	626.697	637.602	648.696	659.983	671.467
7332800	Sluikstorten	1	1	1	1	1	1
7341000	Privé-clubs	1	1	1	1	1	1
7341100	Banken en financieringsinstellingen	25.436	25.880	26.329	26.787	27.253	27.727
7341200	Wedkantoren	700	712	724	737	750	763
7341300	Leurhandel	1	1	1	1	1	1
7341400	Taxidiensten	23.038	23.440	23.847	24.262	24.684	25.114
7341900	Verblijfsbelasting	200.000	203.480	207.021	210.623	214.288	218.017
7342200	Reclameborden	158.721	221.490	225.344	229.265	233.254	237.313
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	1.300.000	1.622.750	1.650.986	1.679.713	1.708.940	1.738.676
7342600	Privé-wegwijzers	28.884	29.388	29.898	30.418	30.947	31.485
7349999	Andere bedrijfsbelastingen	106.832	108.695	110.582	112.506	114.464	116.456
7351000	Vertoningen (films)	131.000	133.279	135.598	137.957	140.357	142.799
7360000	Plaatsrecht markten	144.046	146.559	149.102	151.696	154.336	157.021
7360100	Plaatsrecht kermissen	271.922	276.653	281.467	286.365	291.348	296.417
7360200	Kaairechten	720	733	746	759	772	785
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	22.000	22.385	22.772	23.168	23.571	23.981
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	43.000	43.748	44.509	45.283	46.071	46.873
7361000	Andere inname openbaar domein	70.479	71.709	72.953	74.222	75.513	76.827
7361100	Parkeren	3.357.569	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.050.000
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	387.537	394.280	401.140	408.120	415.221	422.446
7371000	Niet-bebouwde gronden	1	1	1	1	1	1
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	52.247	53.158	54.081	55.022	55.979	56.953
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	26.478	26.940	27.408	27.885	28.370	28.864

3.4 De financiële schulden (TM2)

Planningsperiode 2014-2019

secretaris: Geert Hillaert
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

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

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	157.985.452,35	142.889.784,35	148.873.875,35	159.849.832,35	161.756.405,35	156.372.888,35
B. Nieuwe leningen	0,00	20.548.203,00	26.947.150,00	19.000.000,00	10.729.424,00	5.000.000,00
C. Vervroegde aflossingen						
D. Periodieke aflossingen	15.095.668,00	14.564.112,00	15.971.193,00	17.093.427,00	16.112.941,00	16.759.874,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	142.889.784,35	148.873.875,35	159.849.832,35	161.756.405,35	156.372.888,35	144.613.014,35
F. Intresten	4.889.218,00	4.540.623,00	4.795.323,59	5.172.889,00	5.278.899,00	5.177.113,00
G. Periodieke leningslasten (D+F)	19.984.886,00	19.104.735,00	20.766.516,59	22.266.316,00	21.391.840,00	21.936.987,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	16.790.154,46	16.383.893,46	22.498.604,46	31.993.449,46	39.016.503,46	40.844.369,46
B. Nieuwe leningen	1.641.597,00	8.050.000,00	12.000.000,00	10.150.000,00	5.450.000,00	3.000.000,00
C. Vervroegde aflossingen						
D. Periodieke aflossingen	2.047.858,00	1.935.289,00	2.505.155,00	3.126.946,00	3.622.134,00	4.124.169,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	16.383.893,46	22.498.604,46	31.993.449,46	39.016.503,46	40.844.369,46	39.720.200,46
F. Intresten	607.224,00	653.998,00	819.073,00	994.558,00	1.079.576,00	1.065.359,00
G. Periodieke leningslasten (D+F)	2.655.082,00	2.589.287,00	3.324.228,00	4.121.504,00	4.701.710,00	5.189.528,00

3.5 Motivering van de wijzigingen

Beleidsmatig

Bij de opmaak van het budget 2015 werden in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 een aantal wijzigingen aangebracht inzake de timing (startdatum en/of streefdatum) van een aantal acties. Daarenboven werd de omschrijving van 1 actie aangepast, namelijk actie 10.03.05 : onderzoeken van een direct-chatfunctie voor onthaal i.p.v. installeren van een direct-chatfunctie voor onthaal. Aan de structuur van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 werden geen wijzigingen aangebracht. In het kader van verdere optimalisatie en rationalisering van het personeelsbudget worden de nodige maatregelen genomen.

(zie onderstaande tabel)

ACTIE	OMSCHRIJVING	SMJP BUDGET 2015
01.02.04	Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers	budget ook bij doelstelling 4
04.03.02	Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen	startdatum 2015
10.02.01	Finaliseren van een (digitaal) evenementen- en verenigingsloket	streefdatum 2016
10.02.04	Realiseren van een gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken	streefdatum 2015
10.02.06	Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten	startdatum 2015
10.03.04	Optimaliseren van 'mijn gemeente'	startdatum 2017
10.03.05	Onderzoeken van een direct-chatfunctie voor onthaal	startdatum 2015

Financieel

De personeelskosten dalen aanzienlijk. De daling werd door de loonadministratie zo opgesteld en verdeeld over de diverse beleidsdomeinen om met de totaliteit van de personeelskost binnen de vooropgestelde maximumcijfers te blijven. Het vroegere streefbedrag van 48 mio € werd thans ook nog verminderd met de becijferde effecten van aangekondigde regeringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de indexsprong. Tevens verdween de personeelskost van de brandweer uit deze cijfers, aangezien ze nu met een dotatie (3,433 mio exploitatie en 147.000 euro investeringen in 2014) vanuit de stad worden gefinancierd, cfr. de politiezone. Concrete maatregelen en acties zullen nodig zijn om binnen deze cijfers te werken.

Wat betreft gemeentefonds, personenbelasting en onroerende voorheffing werden de getallen aangepast aan de recentste onderrichtingen. Het bedrag van het gemeentefonds zal elk jaar ongeveer 600.000,- euro lager zijn dan eerder voorspeld. Er werd in de meerjarenplanning rekening gehouden met de gederfde inkomsten uit de personenbelasting in 2013 die nog moeten komen.

Andere belasting op afgifte administratieve stukken (+641.700) : Eid en reispassen stijgt door een andere methode van boeken. Vroeger werd het deel dat moest doorgestort worden aan de hogere overheid op klasse 4 geboekt. Nu wordt alles budgettair in ontvangsten geboekt en het door te storten gedeelte als uitgave. Dit levert geen extra netto inkomsten op voor de stad.

Belasting op reclameborden (+ 60.000) is ontvangst reclame nieuwe bushokjes.

De opbrengst van de waterfactuur stijgt jaarlijks automatisch met 190.000 euro, wegens de koppeling aan de stijging van de geïndexeerde bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Het reglement van 2009 voorziet in een automatische stijging.

De opbrengst van de belasting op reclaimedrukwerk (+ 300.000) werd aangepast aan de werkelijkheid.

Intresten op beleggingen werden globaal verminderd met 390.000 omdat de reserves opgebruikt worden en zowel de beleggingen als de rente blijven dalen. Het zilverfonds vermindert tot 4,5 mio € in 2019. De financiële kosten van leningen dalen ook.

Er wordt een bijkomende ontvangst in het exploitatiebudget voorzien van 4.226.887 € om een correctie door te voeren van 1,9 mio niet gebruikte uitgaven kredieten in 2014 en het bijkomend bedrag van de personenbelasting (2,3 mio) dat we nog zullen ontvangen in 2014 en dat niet als inkomsten gebudgetteerd was. Het zelfde gebeurt op het vlak van het investeringsbudget. Ook hier noteren we een meer ontvangst van 4,6 mio € in 2014, zijnde de budgettering van het stadsvernieuwingsfonds voor 3,7 mio en een verhoogde opbrengst verbonden aan de patrimoniumstudie (vooruitschuiving). We gaan ervan uit dat het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig jaar beter zal zijn dan aanvankelijk geraamd.

De autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis blijven positief in 2019 (respectievelijk 727.000 € en 3,5 mio). De investeringen werden zoveel mogelijk gecorrigeerd naar het jaar van transactie. De globale uitstaande schuld blijft beneden de 160 mio € in 2019.

ADDENDUM : Financiële wijzigingen budget 2015 tov budget 2014 na wijziging III

Bij de opmaak van de derde aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 werd rekening gehouden met enerzijds aangepaste ramingen intern en extern en anderzijds gewerkt aan optimalisering van de budgetopmaak.

In deze nota geven we een toelichting bij de algemene evoluties die impact hebben op de macro-cijfers van het budget 2015 en op de werking van Stad Kortrijk. Het zal duidelijk zijn dat vele van deze evoluties geen losstaande feiten zijn en ook op vele andere steden en gemeenten een impact hebben.

Hiernaast benoemen we ook de wijzigingen die impact hebben op de micro-cijfers van de individuele directies én maken we de aansluiting met het financieel doelstellingenplan (bundel Strategisch meerjarenplan 3e aanpassing - pagina 20).

1. MACRO-EVOLUTIE VAN DE CIJFERS 2014-2019

1.1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget bestaat uit exploitatie-uitgaven, personeelskosten, werkingskosten en toelagen, én exploitatie-ontvangsten.

- *Personeelskosten*

- Stad Kortrijk neemt haar verantwoordelijkheid op en verwerkt de indexsprong consequent in de personeelskosten. Dit betekent een daling van de personeelsuitgaven met 3,3 miljoen euro verspreid over de periode 2016-2019. De huidige werking en dienstverlening wordt verder op een constructieve manier geëvalueerd samen met de teams. Er zal actief gezocht worden naar de nodige ombuigings- en efficiëntiedossiers.
- Door de brandweershervorming en het realiseren van Fluvia verdwijnen de personeelskosten die verbonden zijn met de brandweer en dienst 100 (22 miljoen euro over de periode 2014-2019) uit het budget. Dit heeft uiteraard ook een grote impact op de werkingskosten en de toelagen (zie verder).

- *Werkingskosten*

- De grootste aanpassing in de werkingskosten is een daling van 2,1 miljoen euro over de hele legislatuur door de oprichting van de brandweertzone Fluvia.
- Hiernaast is er ook nog een stijging van de kosten wegens de invoering van e-ID met 1,2 miljoen euro over de legislatuur. Dit wordt evenwel ruimschoots gecompenseerd door een extra te ontvangen subsidie. Dit wordt verder toegelicht bij de uitleg over de micro-cijfers.

- *Toelagen*

- Imog: De Stad draagt -zoals aangegeven in de gemeenteraad van november 2014- de aangeduide vertegenwoordigers op om aan te geven dat men de indexsprong wenst in mindering te zien komen van de gemeentelijke bijdragen, en dat men de oprichting vraagt van een financiële werkgroep om de begroting van IMOG te herbekijken met het oog op een zo laag mogelijke bijdrage van de gemeenten in financieel moeilijke tijden.
- De oprichting van de brandweertzone Fluvia zorgt voor een verhoging van de toelage.

- **Ontvangsten**

- De inkomsten vanuit het Gemeentefonds dalen met 2,7 miljoen euro over de hele legislatuur. Deze aanpassing is doorgevoerd op basis van de gepubliceerde raming van de federale overheid.
- De ontvangsten vanuit de brandweer en dienst 100, voor de uitgevoerde interventies, vallen weg en verschuiven naar de nieuwe brandweerzone Fluvia. Dit betekent een daling van de inkomsten ter waarde van 3,9 miljoen euro.
- Er is een verwachte verbetering van de ontvangsten uit de personenbelasting op basis van de ontvangen herraming door de federale overheidsdienst Financiën voor een bedrag van 4,5 miljoen euro.

1.2. Investeringsbudget

Na overleg met de betrokken diensten werd een realistische raming opgemaakt van de (resterende) doorlooptijd van de reeds opgestarte projecten. Deze info, in combinatie met de geplande projecten vanaf 2015, geeft aanleiding tot een aanpassing van de doorlooptijden en daaraan gekoppelde kredieten en zorgt voor een verschuiving in de tijd van een aantal projecten ter waarde van 3 miljoen euro netto.

Om rekening te houden met de historische realiteit dat investeringen nooit volledig uitgevoerd worden (bv. door vertragingen bij de partners) is er beslist om de investeringsbudgetten voor de periode 2016-2019 samen te voegen in een investeringsfonds. Elke jaar opnieuw zal er bij de jaarlijkse budgetopmaak beslist worden welke de nieuw op te starten projecten voor het jaar nadien zijn, rekening houdend met de veranderende externe factoren.

1.3. Autonome gemeentebedrijven

AGB's dienen eveneens een meerjarenplan in te dienen. Het is deze organisaties toegestaan in 2019 te eindigen met een negatieve autofinancieringsmarge op voorwaarde dat de stad dit tekort kan dragen.

De meerjarenplannen van de stad en de AGB's dienen op elkaar afgestemd te zijn.

- **AGB Parko**

Het budget en meerjarenplan van de stad werd aangepast aan het meerjarenplan van AGB Parko. Dit betekent een daling van de ontvangsten bij de stad in 2018 en 2019 van 1,3 miljoen euro.

- **AGB Buda**

De stad kent een eenmalige investeringstoelage van 80.000€ toe aan AGB Buda ter compensatie van een overbruggingskrediet dat in de vorige bestuursperiode is toegekend en bijkomende financiering.

- **AGB Sok**

De stad kent een eenmalige toelage van 748.245€ toe aan AGB Sok ter compensatie van de reeds gemaakte kosten ikv studie politiegebouw.

2. MICRO-EVOLUTIE VAN DE CIJFERS VOOR HET BUDGET 2015

Het financieel doelstellingenplan (bundel Strategisch meerjarenplan 3e aanpassing - pagina 20) bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de strategische nota.
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.

De belangrijkste verbeteringen en verminderingen voor budget 2015 worden hieronder opgesomd teneinde meer inzicht te geven wat betreft verschuivingen, toevoegingen, ...

2.1. Beleidsdomein Algemene financiering

- Dit domein verbetert globaal met 12.811.495€
- Belangrijkste oorzaken voor budget 2015 zijn:
 - o Ontvangsten (+10.444.644€)
 - Daling ontvangsten Gemeentefonds (-507.849€)
 - Stijging ontvangsten Personenbelasting (raming 2015) (+977.768€)
 - Verschuiving ontvangst afgifte administratieve stukken vanuit directie Mens (oa e-ID) (+641.700€)
 - Stijging ontvangsten reclamedrukwerk en reclameborden (+360.000€)
 - Daling ontvangst opcentiemen onroerende voorheffing (-58.268€)
 - Technische verschuiving van opbrengsten uit financiële vaste activa vanuit directie Ruimte (+4.915.086€) reeds verwerkt in BWIII 2014 maar niet doorgetrokken in de meerjarenbegroting.
 - Eenmalige ontvangsten (+4.226.887€) – verwerking niet-gebruikte kredieten voorgaande dienstjaren en geraamde stijging ontvangst personenbelasting 2014
 - Verwerking patrimoniumstudie en subsidies Stadsvernieuwingsfonds (+4.636.016€)
 - Daling interesten beleggingen (-390.673€)
 - o Uitgaven (-2.366.851€)
 - Technische verschuiving personeel (-1.048.303€) naar beleidsdomein Ruimte
 - Daling financiële kosten tgv aanpassing leningen (-454.678€)

2.2. Beleidsdomein Bedrijfsvoering

- Dit domein verbetert globaal met 4.877.422,45€
- Belangrijkste oorzaken zijn:
 - o Ontvangsten (+2.655.642€)
 - Herwerking patrimoniumstudie (+2.201.500€)
 - Stijging betaling VIA middelen door overheid (+164.000€)
 - Stijging terugbetaling gedetacheerd personeel (+156.533€)
 - Algemene werkingssubsidies (+156.000€)
 - o Uitgaven (-2.221.780,45€)
 - Daling personeelskosten (-1.028.158€)
 - Daling werkingskosten
 - Technische verschuiving energiekredieten voor jeugdlokalen (-130.000€)

- Stijging bijkomende actie Kortrijk Spreekt op toer (+12.500€)
- Stijging tgv ombuigingsdossier poetsen (+243.000€) – zorgt tegelijk voor daling in personeel
- Technische correctie budget ICT (-317.000€)
- Daling investeringen
 - Verschuiving deel onderhoudsportefeuille ICT naar 2016 (-291.000€)
 - Herverdeling onderhoudsportefeuille Projecten naar domeinen Mens en Ruimte (-661.071€)

2.3. Beleidsdomein Mens

- Dit domein vermindert met 3.055.793€
- Belangrijkste oorzaken zijn:
 - o Ontvangsten (-1.525.936€)
 - Daling ontvangsten brandweer en dienst 100 (-777.082€)
 - Daling werkingssubsidies cultuur, sport en jeugd (-115.386€)
 - Stijging ontvangst vanuit Regionaal erfgoeddepot (+200.000€)
 - Schrapping onbekende ontvangsten Cultuurcentrum (-84.000€)
 - Schrapping ontvangsten Jeugdherberg Groeningeheim (-251.313€)
 - Wegvallen ontvangsten Erfgoedconvenant (-195.725€)
 - Verschuiving Belasting op afgifte administratieve stukken naar domein Algemene financiering (-333.363€)
 - o Uitgaven (+1.529.857€)
 - Daling personeelsuitgave (-3.758.808€)
 - verschuiving brandweer en dienst 100 (-4,4 miljoen euro) naar Fluvia
 - verschuiving deel van poetsploeg van domein Bedrijfsvoering naar domein Mens (+543.876€)
 - Daling werkingskosten (-62.643€) (oa door Project Leie 2015, Flankerend onderwijs, verschuivingen, ...) – grotendeels budgetneutraal
 - Stijging Investerings (+542.500€) - budgetneutraal
 - Herverdeling onderhoudsportefeuille Projecten van domein Bedrijfsvoering naar domeinen Mens (+380.000€)
 - Bijkomende investering Scouts Groeninge (+200.000€) – verschuiving vanuit domein Ruimte
 - Texture (+45.000€) – verschuiving vanuit investeringstoelage 2017
 - Aanleg speelpleintjes (+45.000€) – verschuiving vanuit toelagen domein Ruimte
 - Investeringsstoelage Brandweer Fluvia (+147.500€)
 - Stijging toelagen (+3.445.195€)
 - Toelage in exploitatie Brandweergebied Fluvia (+3.433.788€)
 - Wegvallen toelagen erfgoedconvenant (-12.798€)
 - Verschuivingen naar personeels- en werkingsmiddelen vzw Ajko (-59.673€)
 - Eenmalige toelage AGB Buda (+80.000€)
 - Toevoeging doorgeeflening Politiezone Vlas (+1.050.000€) - gecompenseerd in ontvangsten domein Algemene financiering

2.4. Beleidsdomein Ruimte

- Dit domein vermindert met 13.002.075€
- Belangrijkste oorzaken zijn :
 - o Ontvangsten (-4.698.726€)
 - Technische verschuiving exploitatieontvangsten (-4.759.326€) – verschuiving van domein Ruimte naar domein Algemene financiering
 - Automatische stijging ontvangst Waterfactuur (+190.000€)
 - Stijging investeringsontvangsten (+60.600€)
 - Vervroegde subsidie Zwevegemstraat/Slachthuisstraat (+65.000€)
 - Stadsvernieuwingsproject Overleie (+59.000€)
 - Uitgestelde ontvangst heraanleg Sint-Amandsplein (-63.400€)
 - o Uitgaven (+8.303.349€)
 - Stijging exploitatie (+1.779.645€)
 - Werkingskosten (+71.103€)
 - o Aankoop rookmelders (+35.158€) – gecompenseerd door daling toelage
 - o Onderhoud hydranten brandweer (+15.000€)
 - Personeelskosten (+1.321.733€) – technische verschuiving vanuit domein Algemene financiering
 - Toelagen (+135.687€)
 - o Starters en leegstand (+25.000€)
 - o Premie Veilig en duurzaam wonen (-35.000€) – verschuiving voor rookmelders
 - o Toelagen renovatie, starters en Leienoord (+75.000€)
 - o Foruminvest: -75.000€ wegens aflopen van het contract.
 - o Restauratiepremies (+205.173€)
 - o Duurzaam milieubeleid – herbruikbare luiers (-50.000€) – Dit bedrag was overgebudgetteerd en wordt gecorrigeerd. Tegelijk verschuiven we dit budget naar speelpleintjes Domein Mens
 - o Projecten met derden, Snorko en Werkbrug (-56.592€) – efficiëntieoefening
 - Stijging investeringen (+511.704€)
 - Herverdeling onderhoudsportefeuille Projecten van domein Bedrijfsvoering naar domeinen Ruimte (+260.000€)
 - Investeringsstoelage AGB SOK (+748.245€)
 - Wegenwerken Venning (+451.000€)
 - Omgevingsaanleg Vetex (-403.750€) – verschuiving in SMJP
 - N43 fietspaden en riolering (+692.578€) – vervroegde uitvoering
 - Realiseren nieuw containerpark (-1.105.000€) – verschuiving in SMJP
 - Erelonen Stationsomgeving (-450.000€)
 - Toevoeging doorgeeflening Parko (+6.012.000€) gecompenseerd in ontvangsten domein Algemene financiering