

MEERJARENPLAN KORTRIJK 2020-2027

JAAARREKENING

2025



KORTRIJK

Inhoudstabel

1. Interne rapportering	4
1.1. Inleiding	5
1.2. Kerncijfers	6
1.2.1. BBC evenwichtsvoorwaarden	6
1.2.2. Staat van opbrengsten en kosten	8
1.2.3. Balans & balansratio's	9
1.2.4. Evolutie Schuld	11
1.3. Inhoudelijke evaluatie BSV	13
1.4. Investeringsbudget	14
1.4.1. Synthesetabel	14
1.4.2. Grootste investeringsprojecten 2025	15
1.4.3. Toegestane investeringssubsidies	17
1.4.4. Detail lijst alle investeringsprojecten	17
1.5. Exploitatiebudget	23
1.5.1. Samenvatting uitgaven & ontvangsten, afwijking tov budget	23
1.5.2. Vergelijking exploitatieresultaat 2025 met rekening 24 en budget	25
1.5.3. Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten	27
1.5.4. Specifieke ontvangsten en uitgaven uitgelicht	28
1.6. Samenvatting afwijkingen AFM eindbudget - rekening	48
2. BBC rapportering	49
2.1. Beleidsevaluatie	51
2.2. Financiële nota	126
2.2.1. Doelstellingenrekening J1	127
2.2.2. Staat van het financieel evenwicht J2	131
2.2.3. Realisatie kredieten J3	133
2.2.4. Balans J4	134
2.2.5. Staat van opbrengsten en kosten J5	136
2.3. Toelichting	137
2.3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel T1	138
2.3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch T2	141
2.3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan T3	147
2.3.4. Evolutie financiële schulden T4	217
2.3.5. Toelichting bij de balans T5	218
2.3.6. Financiële risico's	220
2.3.7. Waarderingsregels	222

2.3.8. Niet in de balans opgenomen rechten en plichten	229
2.3.9. Verklaring materiële verschillen	230
2.3.10. Kosten, opbrengsten, uitg. & ontv. met buitengewone invloed op resultaat	233
2.3.11. Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	234
2.4. Documentatie	238
2.4.1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	239
2.4.2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	239
2.4.3. Samenstelling beleidsdomeinen	240
2.4.4. Overzicht verbonden entiteiten	243
2.4.5. Personeelsinzet	244
2.4.6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	245

1

INTERNE RAPPORTERING

JAARREKENING 2025

1. Jaarrekening 2025, interne rapportering

1.1 Inleiding

Voorliggende jaarrekening is de zesde jaarrekening nieuwe stijl:

- Volledig geïntegreerd Stad en OCMW, inclusief de voormalige AGB's en vzw's.
- Opgemaakt volgens het gewijzigd beleidskader BBC2020.
- Zesde jaarevaluatie (inhoudelijk + financieel) van het plan "Beste Stad van Vlaanderen".

We vergelijken niet alleen met de vorige jaarrekeningen, maar ook met het budget. Aangezien in 2025 alle aandacht ging naar het nieuw meerjarenbudget BRIO 2026-2031 en om verwarring te vermijden, werd geen 6^e aanpassing van het BSV-meerjarenplan uitgevoerd. In deze jaarrekening vergelijken we de cijfers dus enkel met het zogenaamd initieel budget 2025 (opgemaakt in najaar 2024 = AMJP5), niet met een tussentijds bijgesteld of eindbudget (er was geen AMJP6). In functie van een meer zinvolle interpretatie nemen we in de interne rapportering de overdracht 2024-2025 van het investerings- en financieringsbudget mee. In de officiële schema's is dit niet het geval aangezien de software hierop niet voorzien is.

Net zoals bij al onze beleidsrapporten, gaan we veel verder dan de minimale verplichte rapportering. De wettelijke BBC-schema's zijn terug te vinden in deel 2 BBC-rapportering. Met dit eerste deel, de interne rapportering, proberen we maximaal transparant te zijn en tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de Raadsleden.

Vooraf geven we enkele afkortingen mee die frequent gebruikt worden in de tabellen:

- JR = Jaarrekening, JR25 = Jaarrekening 2025, JR24 = Jaarrekening 2024 etc.
- B25 = het budget 2025 uit de 5^e aanpassing van het meerjarenplan, opgemaakt in het najaar 2024 en goedgekeurd op de Gemeenteraad/OCMW-raad van 18 november 2024.
- AMJP5 = de 5^e aanpassing van het meerjarenplan.
- APB = Aanvullende PersonenBelasting
- OV = Onroerende Voorheffing
- SIB = Structurele InvesteringsBudgetten. Het betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen aan het bestaande patrimonium, los van de nieuwe projecten.

1.2 Kerncijfers

1.2.1 BBC-evenwichtsvoorwaarden

De Autofinancieringsmarge of AFM is een lange termijn evenwichtsvoorwaarde die nagaat of een bestuur structureel in evenwicht is. De AFM wordt berekend door van het exploitatiebudget (waarin de rentekost al zit) ook nog eens de netto-kapitaalsaflossingen af te trekken (op die manier is de volledige leningslast mee). De AFM gaat dus na of een bestuur voldoende marge genereert uit de courante werking om de leningslasten te dragen. Wettelijk gezien moet de AFM *enkel positief zijn in het jaar 2025*.

Met interne AFM bedoelen we de officiële AFM gecorrigeerd voor uitgaven en ontvangsten onroerende goederen die in exploitatie zitten (stadsontwikkelingsprojecten). Die transacties volgen financieel een investeringslogica, maar blijven toch in exploitatie en kunnen grote sprongen maken. Ze beïnvloeden de officiële AFM soms in min (de investeringsfase), soms in plus (de verkoopfase).

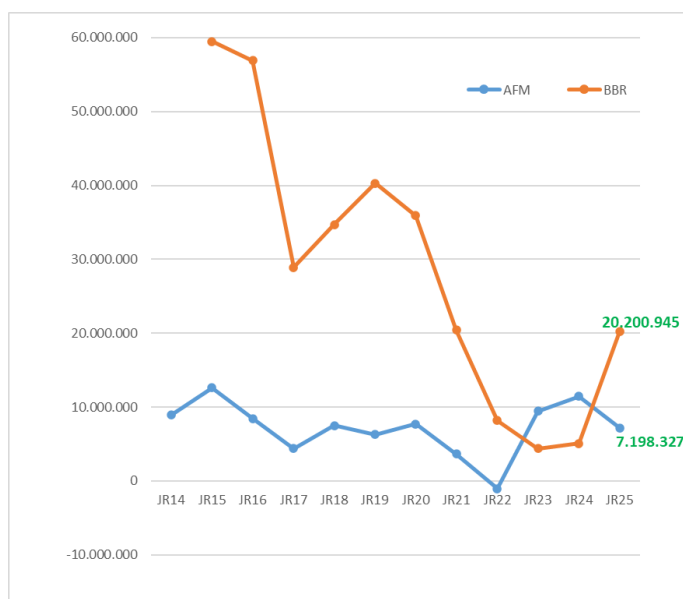
Het Beschikbaar Budgettair Resultaat of BBR (+/- het vroegere Resultaat op kasbasis) is een korte termijn evenwichtsvoorwaarde of toestandsevenwicht. Het betreft de som van alle uitgaven en ontvangsten in het exploitatie- & investeringsbudget evenals de financiering ervan (leningen). Er wordt ook rekening gehouden met het historisch opgebouwde werkkapitaal. Wettelijk gezien moet het BBR *elk jaar positief zijn in budget*.

	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25-JR24	B25	JR25-B25
BBR	35.913.052	20.422.389	8.197.128	4.415.919	5.068.211	20.200.945	15.132.734	150.595	20.050.350
AFM	7.703.321	3.671.862	-1.042.413	9.444.737	11.469.888	7.198.327	-4.271.561	9.027.166	-1.828.839
Interne AFM	7.827.528	4.521.808	8.662	9.161.235	9.518.092	6.927.255	-2.590.837	4.710.526	2.216.729

De AFM bedraagt 7,2M in 2025. Dat is 4,3M minder dan vorig jaar en 1,8M slechter dan de raming uit AMJP5. Na correctie voor het saldo van onroerende goederen is de interne AFM 6,9M. Het saldo op onroerende goederen dragen we over. De “reële bonus” ten opzichte van AMJP5 is het verschil tussen het budget en de interne AFM – die bedraagt 2,2M.

Het BBR bedraagt 20,2M in 2025, dat is 15,1M meer dan vorig jaar en ruim 20M beter dan verwacht.

De grafiek hieronder toont de evolutie van beide evenwichtsvoorwaarden sinds 2014, waarbij we in de jaren vóór 2019 de gegevens van Stad, OCMW, AGB's en vzw's (excl. Ajko) hebben geconsolideerd. We hebben het BBR ook gecorrigeerd voor de gewijzigde behandeling van bestemde gelden vanaf 2020.



Het BBR is gestegen tov 2024. In het kader van schuldbeheersing we willen niet meer lenen dan strikt noodzakelijk. De laatste leningsopname was in juli 2025. Op dit moment werden de investeringsuitgaven hoger, en de investeringsontvangsten iets lager ingeschat dan finaal gerealiseerd in de jaarrekening. Het feit dat geen AMJP6 werd uitgevoerd, speelt hierbij een rol.

De AFM was in 2022 negatief ten gevolge van de hyperinflatie die onmiddellijk en onverwacht toesloeg. In 2023 en 2024 was de AFM significant positief, in 2025 is de AFM licht gedaald maar zit op het niveau van voor 2022.

BBR	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	Δ %	Δ €	B25	Δ %	Δ €
Investerings	-20,5	-20,7	-28,9	-58,0	-61,2	-39,2		22,0	-62,8		23,6
Uitgaven	31,0	37,3	59,5	67,9	70,2	57,0	81,1%	-13,3	92,1	61,9%	-35,1
Ontvangsten	10,5	16,6	30,7	9,9	9,1	17,8	195,8%	8,7	29,3	60,7%	-11,5
Exploitatie	26,1	21,6	16,8	27,9	29,9	27,2		-2,7	29,2		-2,1
Uitgaven	181,7	197,8	212,4	234,0	245,0	252,1	102,9%	7,1	253,7	99,4%	-1,6
Ontvangsten	207,8	219,4	229,2	261,8	274,8	279,3	101,6%	4,5	282,9	98,7%	-3,6
Financiering	-7,8	-16,4	-0,2	26,4	32,0	27,2		-4,8	31,7		-4,6
Uitgaven	21,4	20,1	47,4	22,3	23,9	23,9	100,2%	0,0	24,4	98,1%	-0,5
Ontvangsten	13,5	3,7	47,2	48,7	55,8	51,1	91,5%	-4,7	56,1	91,1%	-5,0
Bdg result boekja	-2,2	-15,5	-12,2	-3,8	0,7	15,1		14,5	-1,9		17,0
Vorige boekjaren	38,1	35,9	20,4	8,2	4,4	5,1		0,7	0,1		5,0
BBR	35,9	20,4	8,2	4,4	5,1	20,2		15,1	-1,8		22,0

Evolutie 2024-2025

Na een absoluut "record" in 2024, werd in 2025 voor 57M geïnvesteerd. Tegenover 2024 is dit een daling van 13,3M. De *investeringsontvangsten*, de som van investeringssubsidies en desinvesteringen, bedroegen 17,8M. Dat is een grote stijging t.o.v. vorig jaar en is vooral dankzij een inhaalbeweging van ontvangen investeringssubsidies. Bijgevolg is het *investeringsresultaat*, het saldo van ontvangsten en uitgaven, 22M positiever dan vorig jaar en bedraagt -39,2M in de JR25.

De *exploitatie-uitgaven* nemen toe met 2,9%, daar waar de *exploitatie-ontvangsten* toenemen met 1,6% t.o.v. 2024. De inflatie bedroeg 2,5% en verklaart het grootste deel van de groei. De rest is het resultaat van veel verschillende factoren, die zowel inhoudelijk als technisch van aard zijn en mekaar soms compenseren. We komen er later op terug per rubriek. Omdat zowel het absoluut bedrag als de groeivoet van de uitgaven iets hoger ligt dan de ontvangsten, daalt het *netto-exploitatieresultaat*. Het daalt met 2,7M tot 27,2M in 2025.

De *financieringsontvangsten* bedragen 51,1M. Dit bedrag ligt 4,7M lager dan 2024. In 2025 hebben we voor 48,8M leningen opgenomen (eigen leningen + doorgeef + boekhoudkundig). De rest van de ontvangst (ca. 2,3M) betreft de aflossing op doorgeefleningen (vnl. politie). De *financieringsuitgaven* bedragen 23,9M – dat is de som van 22,5M aflossingen op lopende leningen + 1,3M nieuwe doorgeefleningen+ noodkoopwoningen en kapitalisatie Pandenfonds.

De resultante van de 3 deelbudgetten is een positief *budgettair resultaat van het boekjaar* van 15,1M. Samen met het saldo van vorige boekjaren bekomen we een BBR van 20,2M.

Vergelijking met budget

Doordat er geen meerjarenplanwijziging is opgemaakt in 2025, ligt de realisatiegraad van de investeringen lager dan de voorbije jaren. De investeringsuitgaven t.o.v. het eindbudget bedraagt 61,9%. Aan ontvangstenzijde bedraagt de realisatiegraad 60,7%, dat is hoger dan in 2024. Aangezien de onderbesteding aan uitgavenzijde in absolute termen groter is dan die aan ontvangstenzijde (35,1M resp. 11,5M), zijn de *netto-investeringen* in de jaarrekening minder negatief dan verwacht: -39,2M i.p.v. de raming van -62,8M.

Het *exploitatieresultaat* van +27,2M is 2,1M lager dan het budget. De realisatiegraad op de uitgaven bedraagt 99,4%, die van de ontvangsten 98,7%. Ondanks het feit dat er geen meerjarenplanwijziging werd gedaan, kan toch gesteld worden dat de exploitatie goed werd ingeschat, zowel aan uitgaven- als aan ontvangstenzijde.

Het *financieringsresultaat* ligt 4,6M lager dan het budget. De financieringsuitgaven zijn iets lager dan het budget, aan de ontvangstenzijde hebben we een verschil van -5M met het budget. Aangezien de *netto-investeringsuitgaven* lager lagen dan verwacht, werd een in het najaar geplande leningsopname van 5,5M pas

na nieuwjaar opgenomen. De rest van de afwijking wordt verklaard door de boekhoudkundige leasingschuld t.a.v. Fluvius i.k.v. de verledning van de openbare verlichting en een kleine afwijking op boekhoudkundige schuld noodkoopwoningen en doorgeeflening PZ VLAS.

Het budgettair resultaat van het boekjaar en het BBR zijn respectievelijk 17M en 22M beter dan verwacht. Het beter resultaat op investeringen (23,6M) wordt deels geneutraliseerd door een slechter resultaat op exploitatie (-2,1M) en lagere leningsopnames die resulteren in een minder goed financieringsresultaat (-4,6M).

AFM	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	Δ €	B25	Δ €
Exploitatie-resultaat	21,6	21,6	16,8	27,9	29,9	27,2	-0,7	29,2	-2,1
Netto aflossingen schulden	18,4	18,0	17,9	18,4	18,4	20,0	1,6	20,2	-0,2
AFM	3,2	3,7	-1,0	9,4	11,5	7,2	-2,2	9,0	-1,8
% expl - ontvangsten	1,5%	1,7%	-0,5%	3,6%	4,2%	2,6%		3,2%	
Saldo vastgoed in exploitatie	-0,2	-0,9	-1,1	0,3	2,0	0,3	0,0	4,3	-4,0
Interne AFM	3,4	4,5	0,0	9,2	9,5	6,9	-2,2	4,7	2,2
Gecorrigeerde AFM	12,0	8,5	5,2	15,3	15,3	11,1	-4,2	12,2	-1,1

De tabel hierboven bevat 3 AFM's. Het eerste cijfer is de "gewone AFM", de officiële evenwichtsvoorwaarde. De netto-aflossingen van schulden (= totale aflossingen min hetgeen door anderen wordt terugbetaald, vnl. i.k.v. doorgeefleningen) bedroegen 20M in 2025. Dit sluit heel goed aan bij de raming. De lagere AFM tov budget (-1,8M) wordt bijgevolg door het exploitatieresultaat zelf veroorzaakt. Relatief t.o.v. de exploitatie-ontvangsten (279,3M) bedraagt de AFM 2,6%.

De "interne AFM" is een variant waarbij we corrigeren voor stadsontwikkelingsprojecten. In 2025 werden 909K uitgaven gedaan en 1,2M verkopen. De interne AFM houdt geen rekening met deze netto-winst en is bijgevolg ca. 0,3M lager dan de officiële. Ze bedraagt 6,9M, wat 2,2M beter is dan verwacht.

De gecorrigeerde AFM is een BBC-concept waarbij de reële aflossingen worden vervangen door "aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden". Bedoeling is na te gaan of een bestuur de financiële lasten niet doorschuift naar een volgende legislatuur door specifieke financieringsconstructies of door te lenen op zeer lange termijn. Het feit dat de gecorrigeerde AFM beduidend beter is dan de gewone AFM, toont aan dat dit niet het geval is in Kortrijk, eerder in tegendeel. De gecorrigeerde AFM bedroeg 11,1M in 2025.

1.2.2 Staat van opbrengsten en kosten

De BBC-boekhouding omvat ook een luik klassiek boekhouden, waardoor we ook een gewoon boekhoudresultaat of vennootschapsresultaat hebben. In de schema's is dat terug te vinden in Schema J5 Staat van opbrengsten en kosten. Het resultaat uit de klassieke boekhouding bedraagt 11.032.619 EUR. Dat vennootschapsresultaat is niet onbelangrijk, aangezien het de balans beïnvloedt (cf. mutatie netto-actief) en bijgevolg de balansratio's die iets zeggen over de algemene financiële gezondheid.

De belangrijkste verschillen tussen de AFM en het vennootschapsresultaat zijn:

- het vervangen van de netto-kapitaalsaflossingen door afschrijvingen incl. terugname van kapitaalsubsidies
- het inbrengen van meer- & minderwaarden op de realisatie van vaste activa
- het inbrengen van investeringssubsidies (tellen niet mee in de AFM maar wel in het vennootschapsresultaat)
- voorraadverrichtingen en overlopende rekeningen.

De aansluitingstabel tussen de AFM en het vennootschapsresultaat vind je hieronder.

AFM	7.198.327
+ netto kapitaalsaflossingen	19.963.191
+ terugname kapitaalsubsidies	4.831.520
+ meerwaarde op realisatie vaste activa	888.405
+ voorraadwijziging	-4.579.643
+ verschuiving voorraad naar vaste activa (parkwaarde St. Vincentius)	31.317
- minderwaarde realisatie vaste activa	0
- waardevermindering op vlottende activa	-4.044
- afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen	16.197.523
- toegestane investeringsubsidies	1.064.220
- overlopende rekeningen	42.800
= Staat van opbrengsten & kosten	11.032.619

Aangezien investeringen deels met desinvesteringen en reserves werden gefinancierd, ligt het bedrag aan kapitaalsaflossingen lager dan de afschrijvingen. Dat zorgt ervoor dat het vennootschapsresultaat doorgaans lager ligt dan de AFM. In 2025 is er echter een grote terugname in voorziening pensioenen gebeurd, waardoor het vennootschapsresultaat uitzonderlijk hoger ligt dan de AFM. De raming voor de voorziening van de pensioenen werd afgestemd op het budget voor de responsabiliseringsbijdrage in het meerjarenplan 2026-2031. Dat is gebaseerd op een studie van Ethias specifiek op maat van Kortrijk in plaats van de algemene raming van de Federale Pensioendienst.

1.2.3 Balans en balansratio's

ACTIVA (MIO)	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	31/12/25	Δ 25-24
I. Vlottende activa	76,5	65,2	68,6	70,0	55,5	61,3	5,7
A. Liq. middelen en geldbel.	41,8	31,1	23,7	17,5	15,9	25,4	9,5
B+E. Vorderingen KT	25,5	25,0	33,5	38,4	30,8	31,6	0,8
C. Voorraden	9,2	9,1	11,5	14,1	8,8	4,2	-4,6
II. Vaste activa	521,0	528,5	558,6	593,1	633,2	659,2	26,0
A. Vorderingen LT	40,1	37,8	43,8	37,1	37,8	36,5	-1,3
B. Financiële VA	116,7	116,8	117,7	117,7	116,7	118,3	1,5
C. Materiële VA	363,2	372,8	396,0	437,2	477,4	502,8	25,4
D. Immateriële VA	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,6	0,3
TOTAAL ACTIVA	597,4	593,7	627,3	663,1	688,7	720,4	31,7
PASSIVA (MIO)	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	31/12/25	Δ 25-24
I. Schulden	263,0	248,7	272,6	301,1	332,2	340,7	8,5
A. Financiële schulden	191,1	172,7	185,2	209,8	231,8	258,0	26,3
B. Overige schulden	72,0	76,0	87,4	91,2	100,5	82,7	-17,8
II. Netto-actief	334,4	345,1	354,7	362,0	356,5	379,7	23,2
TOTAAL PASSIVA	597,4	593,7	627,3	663,1	688,7	720,4	31,7

Het geconsolideerde balanstotaal op 31/12/2025 bedraagt 720,4M, dat is 31,7M meer dan vorig jaar. Aan de actiefzijde zien we een toename van de Vlottende Activa (+5,7M) als resultante van

- Liquide middelen (+9,5M): in het laatste kwartaal zijn een aantal grote investeringsubsidies ontvangen.
- Een daling van de voorraden (-4,6M): verkopen (en dus verminderen van voorraad) van stadsontwikkelingsprojecten (waaronder Bouvekerke) en de uitboeking uit voorraad van Sint-Vincentius die uiteindelijk niet verkocht werd.
- Een stijging van de KT-vorderingen (+0,8M): dit is een combinatie van vorderingen die op 31/12 nog open stonden.

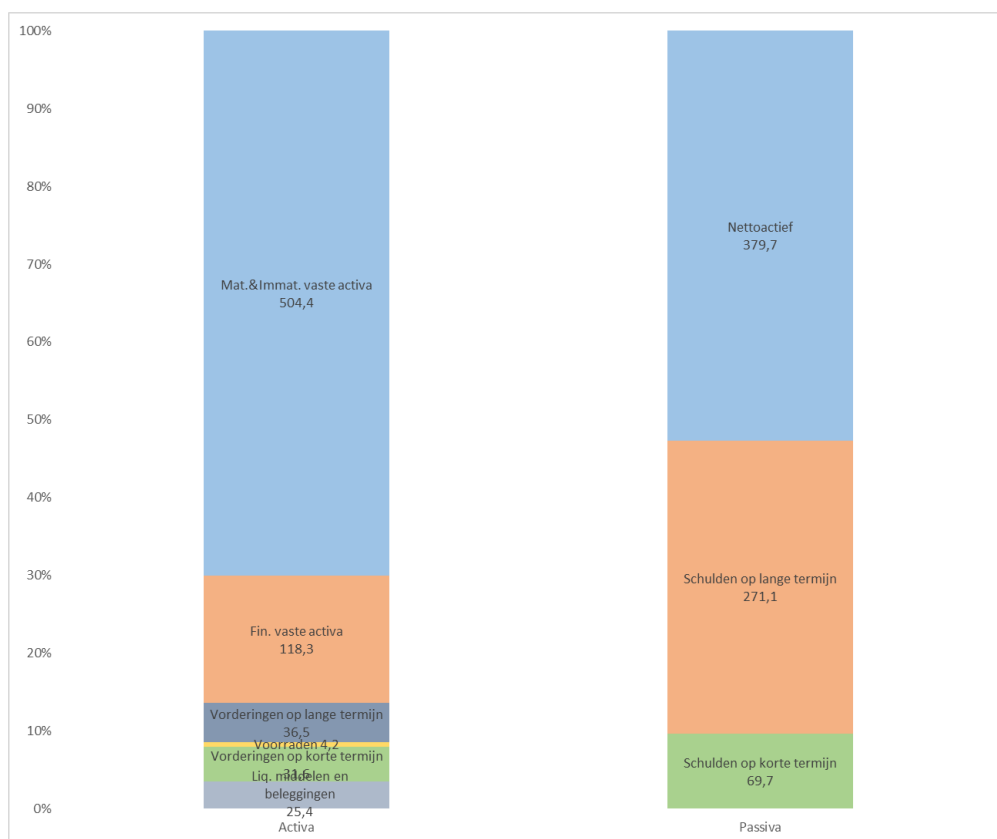
De grootste toename van de activa ligt evenwel bij de Vaste Activa (+26M) en dan in het bijzonder bij de Materiële Vaste Activa (+25,4M) als gevolg van het ambitieuze investeringsprogramma.

Bij de financieringsbronnen (passiva) zien we een toename van de financiële schulden met +26,3M. We hebben meer geleend dan afgelost in 2025. De overige schulden dalen met 17,8M. Dit wordt vooral verklaard door de lagere voorzieningen (pensioenen); de schulden uit gewone transacties nemen ook af.

Het netto-actief (= eigen vermogen) stijgt met 23,2M. Dat is vooral het gevolg van:

- toename kapitaalsubsidies met 10,4M
- het positief vennootschapsresultaat van 11M dat wordt toegevoegd aan het gecumuleerd overschot

Hieronder visualiseren we de samenstelling van de balans per 31/12/25:



Ratio	Solvabiliteit	Liquiditeit	Instandhouding
2025	52,7%	1,0	2,0
2024	51,8%	0,8	2,6
2023	54,6%	0,9	2,9
2022	56,5%	0,9	2,2
2021	58,1%	1,1	1,5
2020	56,0%	1,4	1,6
2019	51,1%	1,3	1,5
2018	53,3%	1,3	1,9
2017	53,4%	1,2	2,1
2016	53,2%	1,9	1,9
2015	49,1%	2,0	1,5
2014	49,4%	1,1	0,8
<i>Norm</i>	> 30%	≥ 1	> 1

Gehanteerde definities

- Solvabiliteit = (Netto-actief / totaal vermogen)
- Liquiditeit = (Vlottend actief - voorraad) / (KT schulden - voorzieningen)
- Instandhouding = (Investering Materiële Vaste Activa / afschrijving MVA)

De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen en totaal vermogen, stijgt tot 52,7%. Dat is het logisch gevolg van de vaststelling dat het netto-actief meer gestegen is dan de schulden. Dit is zoals de voorbije jaren een goede ratio, beter dan het cijfer aan de start van de BBC.

De liquiditeitsratio gaat na of de aanwezige liquiditeiten volstaan om de verplichtingen op korte termijn na te komen. De ratio ligt met 1,0 op de (theoretische) norm. Het is een bewuste keuze om niet te veel liquide middelen aan te houden om het betalen van overbodige rente te vermijden.

De instandhoudingsinspanning gaat na of er voldoende geïnvesteerd wordt in verhouding tot de afschrijvingen, m.a.w. of er geen ontwaarding is van de materiële vast activa. Gegeven het fluctuerend verloop van investeringen moet deze ratio over meerdere jaren bekeken worden. De ratio was en blijft goed. Merk op dat de ratio ongenueanceerd is en geen onderscheid maakt tussen investeringen in bestaande infrastructuur en nieuwe projecten. De vele nieuwe projecten (bv. 't Huis, De Warande, Kerk Bissegem, ...) trekken de ratio mee omhoog. Wanneer we enkel kijken naar 'oude activa' dan bedraagt de ratio 1,26.

1.2.4 Evolutie Schuld

Er werden 48,8 leningen en leasings opgenomen in 2025, als volgt samengesteld:

- 45M eigen leningen Stad op lange termijn
- 1,3M doorgeeflening PZ VLas
- 2,5M "boekhoudkundige leningen" zonder kasstroom. Dit bestaat uit 2 componenten:
 - 2.440K Fluvius, gekoppeld aan het verleden van de openbare verlichting
 - 71K noodkoopwoningen, kredietlijn via het Vlaams Energie Agentschap

De ontvangst in het financieringsbudget in de vorm van de opname van een lening wordt budgettair geneutraliseerd, hetzij door een uitgave in het investeringsbudget (Fluvius), hetzij door een uitgave in het financieringsbudget (noodkoop).

De aflossingen bedragen 22,5M. De openstaande schuld stijgt bijgevolg met 26,3M (48,8-22,5) en bedraagt nu in totaal 258M. De tabel hieronder geeft een gedetailleerde evolutie van de totale schuld en de samenstellende onderdelen.

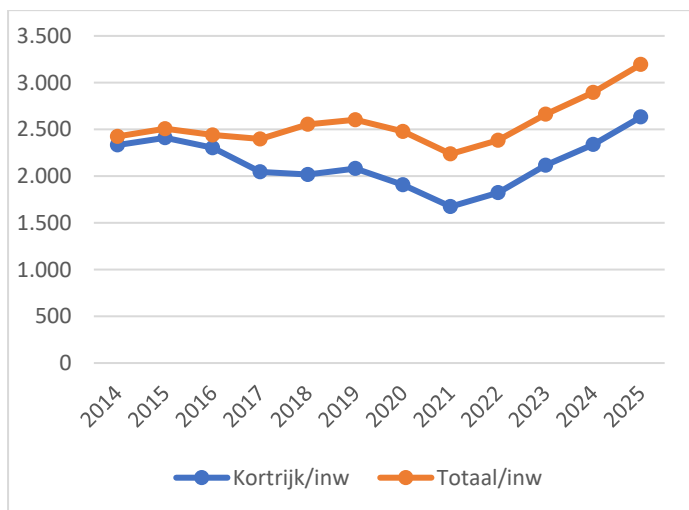
	Stad, eigen leningen	Stad, doorgeef Parko & SOK	OCMW	Kortrijk	Kortrijk per inwoner	Stad, overige doorgeef	Boekhoudkundige leningen	Totaal	Totaal per inwoner
2025	169.905.350		42.748.918	212.654.268	2.633	36.191.809	9.192.596	258.038.673	3.194
2024	141.718.968		45.380.233	187.099.200	2.338	37.191.655	7.463.479	231.754.335	2.896
2023	118.720.538		48.102.429	166.822.967	2.116	36.030.034	6.981.429	209.834.430	2.661
2022	111.020.959		30.614.580	141.635.538	1.823	37.178.441	6.362.492	185.176.471	2.383
2021	96.285.172		32.948.516	129.233.688	1.674	37.382.788	6.108.334	172.724.810	2.237
2020	111.705.402		35.311.532	147.016.934	1.907	39.248.360	4.805.680	191.070.974	2.478
2019	101.608.932	20.788.378	37.308.998	159.706.308	2.081	40.004.621		199.710.929	2.603
2018	105.102.658	20.421.608	29.191.515	154.715.781	2.017	41.150.271		195.866.052	2.554
2017	108.305.115	21.688.799	26.209.720	156.203.634	2.045	26.859.664		183.063.298	2.397
2016	126.826.239	22.854.962	24.229.737	173.910.938	2.303	10.302.459		184.213.397	2.440
2015	138.753.871	17.603.969	24.951.771	181.309.611	2.410	7.231.341		188.540.951	2.507
2014	143.071.531	9.132.261	23.047.992	175.251.784	2.333	6.931.412		182.183.196	2.425

Per 31/12/25 bedraagt de totale openstaande schuld 258M hetzij 3.194 EUR per inwoner. Afgezet t.o.v. de totale exploitatie-ontvangsten van 279,3M bedraagt de schuldgraad 92,4%. Dat is een toename t.o.v. 2024, toen de schuldgraad 84,3% bedroeg.

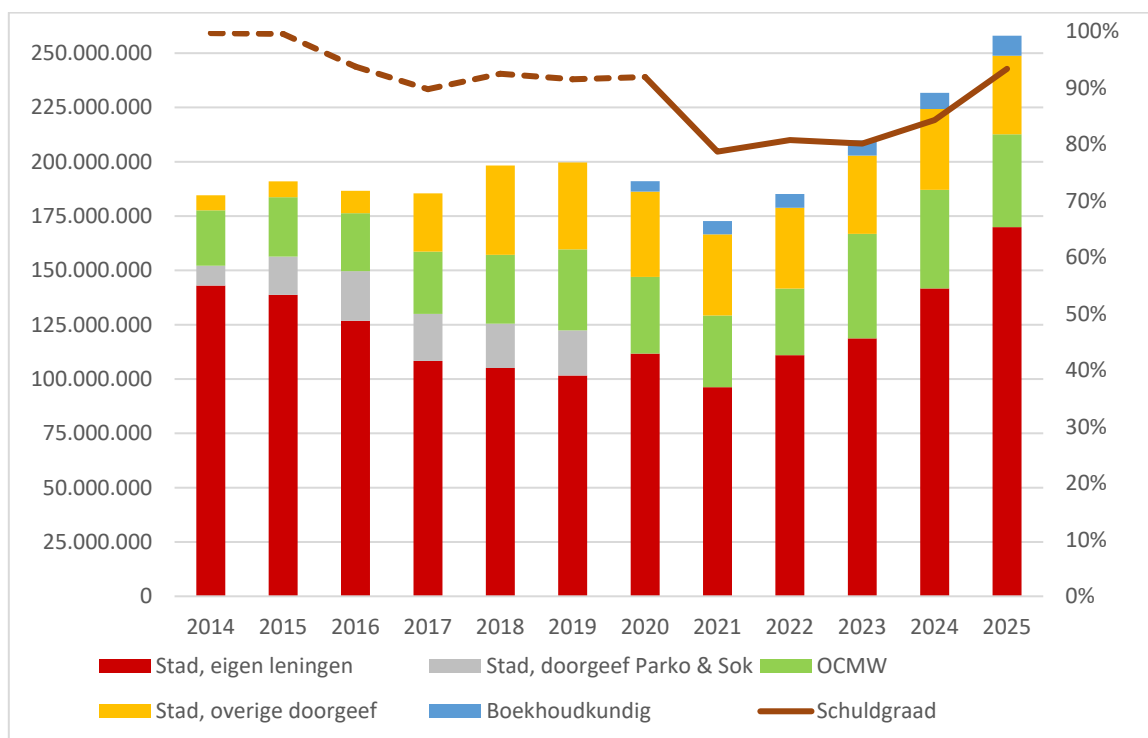
Als we enkel kijken naar de eigen leningen, en dus de doorgeefleningen (die integraal worden terugbetaald) en de puur boekhoudkundige schulden (waarmee geen enkele kasstroom gepaard gaat) buiten beschouwing laten, bedraagt de schuld 212,6M hetzij 2.633 EUR per inwoner.

De grafieken hiernaast en hieronder geven de evolutie van de schuld per capita sinds 2014, start van de BBC. De totale schuld eind 2025 ligt 770 EUR/inw hoger dan in 2014. Toch zijn er 2 nuances:

1/ De samenstelling van de schuld is significant veranderd door het gebruik van doorgeefleningen en boekhoudkundige schulden. Wanneer we hiervoor corrigeren ligt de 'zuivere' Kortrijkse schuld die weegt op de AFM (blauwe lijn hiernaast en balken rood, groen en grijs hieronder) 300 EUR/inw hoger dan in 2014. De grote helft van de totale toename wordt dus verklaard door schulden die niet wegen op de AFM.

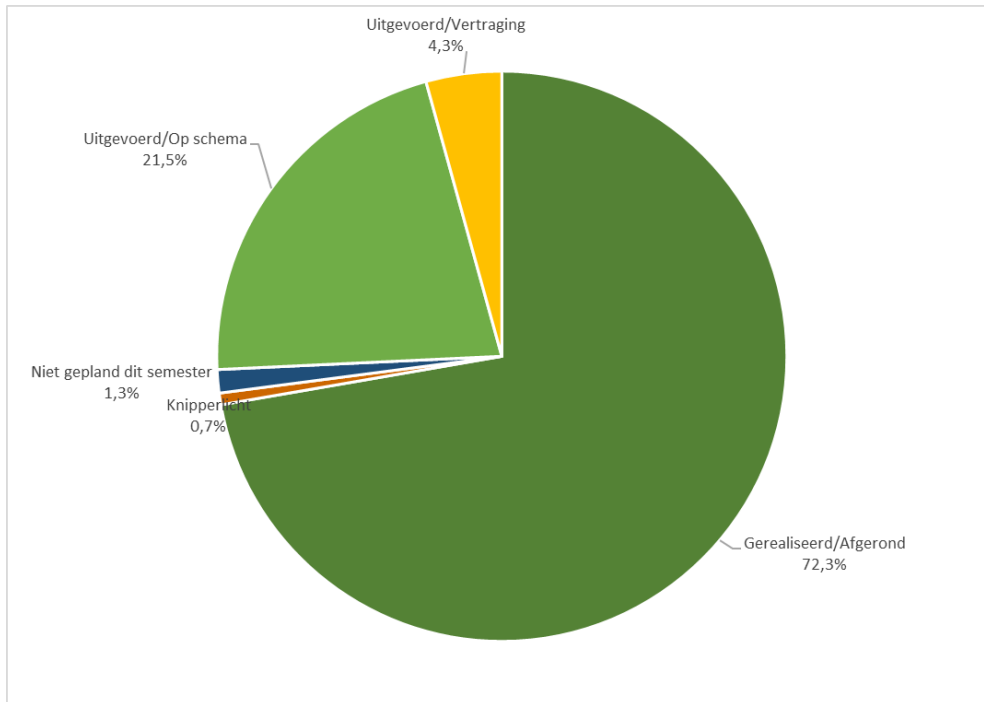


2/ Eén miljoen EURO nu is minder waard dan één miljoen EURO vele jaren terug, zeker in tijden van hoge inflatie. De schuldgraad corrigeert hiervoor en relateert de schuld aan het totaal van de exploitatie-ontvangsten (die ook meestijgen met de inflatie). De bruine lijn toont de evolutie van de schuldgraad sinds 2014. De schuldgraad is gestegen tot 92,4%, maar ligt nog steeds lager dan beginjaren van de BBC.



1.3 Inhoudelijke evaluatie BSV

In de beleidsevaluatie worden alle acties één voor één geëvalueerd. We beperken ons hier tot een samenvatting van de inhoudelijke evaluatie. In globlo kan gesteld worden dat de uitvoering van het meerjarenplan op schema zit (ten opzichte van AMJP5). 93,8% van de acties is hetzij volledig gerealiseerd, hetzij uitgevoerd/op schema. 4,3% van de projecten is vertraagd. Slechts 0,7% kreeg de status knipperlicht/aandachtspunt.



1.4 Investeringsbudget

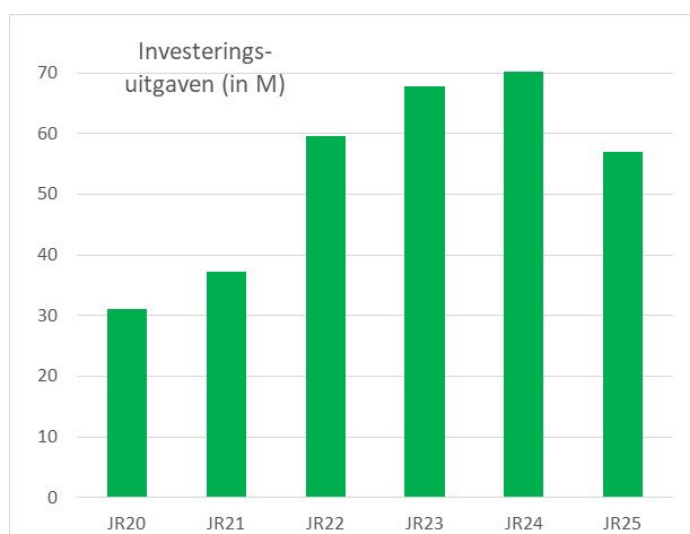
1.4.1 Synthesetabel

Investerings- budget (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25- JR24	EB25	JR25/ EB25	IB25	JR25/ IB25
Uitgaven	31,0	37,3	59,5	67,9	70,2	57,0	-13,2	92,1	61,9%	70,2	81,2%
Ontvangsten	10,5	16,6	30,7	9,9	9,1	17,8	8,7	29,3	60,8%	21,9	81,1%
Saldo	-20,5	-20,7	-28,9	-58,0	-61,2	-39,2	22,0	-62,9	62,4%	-48,3	81,2%

* IB = AMJP5-raming opgemaakt in najaar 2024, voor de overdracht JR24 -> 2025

EB = budget na overdracht uit JR24

In 2025 werd voor 57M geïnvesteerd, dat is 13,2M minder dan in 2024. In de *uitgaven* 2020-2025 (totale uitgaven 6 boekjaren = 323M) is duidelijk een legislatuurcyclus merkbaar met een piek in 2024 (70,2M). In totaal werden 323M uitgaven gedaan in de volledige planningsperiode 2020-2025.



De *ontvangsten* namen in 2025 toe met 8,7M tot 17,8M. Ook dat is niet abnormaal: om toegekende subsidies te kunnen claimen moeten eerst alle achterliggende subsidiabele uitgaven zijn gebeurd. In totaal werden 94,6M ontvangsten geïnd in de planningsperiode 2020-2025.

De combinatie van lagere uitgaven en hogere ontvangsten in 2025, zorgt voor een forse daling van het *saldo* tussen beide met 22M, in casu van 61,2M in JR24 tot 39,2M in JR25. In de totale planningsperiode 2020-2025 bedraagt het netto-investeringsbudget 228,4M (323M uitgaven min 94,6M ontvangsten).

De synthesetabel bovenaan bevat ook de vergelijking met het budget. Het verschil tussen het eindbudget (EB25) en het initieel budget (IB25) is de overdracht naar aanleiding van de jaarrekening 2024. Gezien de jaarrekening ook uitgaven en ontvangsten met betrekking tot die overdracht bevat, is de vergelijking met EB meest zinvol. De realisatiegraad van de *uitgaven* bedraagt 61,9%; aan *ontvangstenzijde* is de realisatiegraad ongeveer even groot. Merk op dat de realisatiegraad van de uitgaven lager ligt dan de vorige jaren (toen gemiddeld rond de 80%) aangezien geen AMJP6 werd uitgevoerd.

Investeringsbudget (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25- JR24	EB25	JR25/ EB25	IB25	JR25/ IB25
Uitgaven	31,0	37,3	59,5	67,9	70,2	57,0	-13,2	92,1	61,9%	70,2	81,2%
Financiële vaste activa	3,2	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0%	0,0	
Materiële vaste activa	26,6	32,0	56,2	64,0	65,6	55,5	-10,1	85,4	65,0%	63,3	87,7%
Immateriële vaste activa	0,2	0,7	0,6	0,5	1,4	0,3	-1,1	0,3	92,3%	0,9	32,3%
Investeringssubsidies	1,0	4,3	2,7	3,0	3,2	1,1	-2,1	6,4	16,6%	6,0	17,6%
Ontvangsten	10,5	16,6	30,7	9,9	9,1	17,8	8,7	29,3	60,8%	21,9	81,1%
IP "verkopen 20-25"	3,0	4,4	27,0	1,1	0,5	1,5	1,1	5,2	29,3%	5,2	29,5%
Subsidies e.a.	7,6	12,2	3,7	8,8	8,6	16,2	7,6	24,1	67,3%	14,7	110,3%
Netto	-20,5	-20,7	-28,9	-58,0	-61,2	-39,2	22,0	-62,9	62,4%	-48,3	81,2%

Het overgrote deel van de investeringsuitgaven heeft betrekking op *Materiële Vaste Activa* (55,5M). Het betreft alle investeringen in gebouwen, wegenis etc. Het gerealiseerd bedrag ligt ruim 10M lager dan vorig jaar en is goed voor een realisatiegraad van 65%. De investeringen in *Immateriële Vaste Activa* (oa. software & studies) bedragen 0,3M en liggen dicht op de raming. Er is voor 1,1M aan *investeringssubsidies* gegeven. De grote helft betreft het regulier investeringsbudget Fluvia (596K). Andere significante bedragen hebben betrekking op het jongerenatelier en bolwerk. De reële uitgaven aan investeringssubsidies zijn beduidend minder dan verwacht. De verklaring zit vooral bij 2 grote projecten nl. vertraging op de kazernering Fluvia en op de Overeenkomst Kortrijk Voetbalt, in mindere mate ook bij de kerkfabrieken. De detail-lijst van alle investeringssubsidies is terug te vinden in punt 1.4.3.

In 2025 zijn voor 17,8M investeringsontvangsten gerealiseerd, dat is bijna dubbel zoveel als in 2024 en 2023. Merk op dat 2022 een atypisch jaar was door de grote desinvestering van Blauwpoort Waregem.

Patrimoniumverkopen waren goed voor 1,5M in 2025. Significante verkopen betroffen gronden op de Blekerijsite (555K), Kapittelstraat 14 (518K) en het Breydelhuis (375K).

Er werd voor 16,2M *subsidies* ontvangen in 2025. De grootste subsidies hadden betrekking op het dossier N43 (3,8M), Masterplan Bissegem (2,5M), museum Abby (2,2M), heraanleg Bellegemsestraat en Bellegemkerkdreef (1,4M), buitenschil klooster (1,2M) en de renovatie van de schouwburg (1M). De overige subsidies zijn kleiner dan 1M en hebben vooral betrekking op werken openbaar domein – zie detaillijst in 1.4.4.

Als we vergelijken met het *eindbudget*, zien we dat de subsidies relatief goed werden ingeschat (realisatiegraad 67,3%). De ontvangsten uit verkopen lagen beduidend onder de verwachtingen (realisatiegraad 29,3%).

1.4.2 Grootste investeringsprojecten 2025

Op 14 investeringsprojecten werd meer dan 1M uitgegeven in 2025. Deze projecten vertegenwoordigen samen meer dan drie kwart van alle uitgaven 2025. De schouwburg was met voorsprong het grootste project in 2025, met 10,6M aan uitgaven. Ook op het Masterplan Bissegem werd meer dan 5M gespendeerd.

We merken op dat we hier enkel kijken naar de uitgaven uit de rekening 2025. Op de betreffende projecten kunnen al uitgaven gebeurd zijn in de vorige jaarrekeningen of kunnen er nog volgen in de toekomst.

Aan ontvangstenzijde waren er 7 projecten met een bedrag boven het miljoen. Het dossier N43c is het grootste met 3,8M aan investeringssubsidies.

Investeringsuitgaven > 1000K	JR 2025
Masterplan schouwborg	10.595
Masterplan Bissegem	5.836
Stationsomgeving: fase 2	4.019
SIB gebouwen	3.643
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	3.575
Vernieuwen straten	2.756
Verledding openbare verlichting	2.441
Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	2.403
Bellegembos - aanleg wegenis	1.963
Zorgcampus Sint-Jozef	1.924
SIB Wagenpark	1.432
Centrum Warande 2e fase	1.308
Heraanleg historisch centrum	1.108
SIB IT	1.009
Investeringsontvangsten > 1000K	JR 2025
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	3.802
Masterplan Bissegem	2.474
Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	2.239
Verkopen 2020-25	1.524
Vernieuwen straten	1.365
Buitenschil klooster Zrs Augustinessen	1.226
Masterplan schouwborg	1.027

1.4.3 Toegestane investeringssubsidies

Investeringsstoelages	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	B25	JR25	B25-JR25	JR25/B25
Veiligheidsdiensten	503.010	2.738.610	1.658.070	1.773.046	2.167.070	3.150.170	678.381	2.471.789	22%
Dotatie Fluvia	503.010	503.010	540.270	540.270	596.160	596.160	596.160	-	100%
Kazerneringsplan Fluvia	-	2.235.600	1.117.800	1.232.776	1.570.910	2.554.010	82.221	2.471.789	3%
Dienstverlening en sociaal beleid	-	64.524	-	-	249.922	50.078	-19.274	69.353	-38%
Investeringsstoelage buurtbib 3 Hofsteden	-	64.524	-	-	-	-	-	-	0%
Wijkgezondheidscentrum	-	-	-	-	249.922	50.078	-19.274	69.353	-38%
Ruimte	213.657	1.183.509	643.533	351.494	448.849	518.095	28.569	489.525	6%
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek - tuin	-	45.000	-	5.000	-	-	-	-	0%
Bastion Collegebrug	-	167.139	-	-	-	-	-	-	0%
Centraal Kerkbestuur Centrum	-	-	503.985	186.035	408.689	380.650	28.569	352.081	8%
Centraal Kerkbestuur Rand	-	-	137.048	138.966	40.160	10.376	-	10.376	0%
Investeringsstoelage aanleg terras KFC Marke	-	12.500	2.500	-	-	-	-	-	0%
Investeringsstoelage accommodatie sporthal Marke	278	-	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Amandus	-	12.219	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Antonius	-	38.575	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Audomarus	-	17.614	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Brixius	-	20.000	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Elisabeth	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Eutropius	-	9.978	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Jan Baptist	66.145	-	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Katharina	44.575	11.745	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Maarten	60.000	71.837	-	-	-	-	-	-	0%
Kerkfabrieken St-Rochus	42.659	-	-	-	-	-	-	-	0%
Landschapstuin tip Buda	-	776.903	-	-	-	48.097	-	48.097	0%
Natuurbank	-	-	-	21.493	-	78.971	-	78.971	0%
Vrije Tijd	289.900	302.986	380.868	848.505	367.821	2.631.297	376.544	2.254.754	14%
Chiro Bellegem	-	16.848	-	-	-	-	-	-	0%
Jeugdinfrastructuur: Forum Bolwerk	-	-	-	-	-	150.000	150.000	-	100%
Investeringsstoelage Boothuis	-	15.950	-	-	-	14.050	-	14.050	0%
Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-	100%
Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	69.900	50.188	160.868	112.775	147.821	47.248	6.544	40.704	14%
Forum Bolwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Overeenkomst Kortrijk Voetbalt	-	-	-	-	-	2.200.000	-	2.200.000	0%
Aanleg Hockeyveld Lange Munte	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%
Investeringsstoelage Be Part	-	-	-	15.730	-	-	-	-	0%
Eindtotaal	1.006.568	4.289.629	2.682.471	2.973.045	3.233.661	6.349.641	1.064.220	5.285.421	17%

1.4.4 Detail-lijst alle investeringsprojecten

In de beleidsevaluatie 2.1 vind je de investeringsuitgaven gekoppeld aan de acties uit het meerjarenplan. Elk investeringsproject gekoppeld aan een prioritaire actie krijgt daarenboven een aparte investeringsfiche in de BBC-schema's T3 (zie punt 2.3.3). Deze wettelijke rapportering is enerzijds heel uitgebreid, maar mist anderzijds wat overzicht. Verder omvat ze toch niet het volledige investeringsbudget. Niet alle investeringsprojecten zijn immers gekoppeld aan acties, bv. SIBs, investeringstoelagen, afwerken Plan Nieuw Kortrijk...

Om aan deze nadelen tegemoet te komen, geven we hieronder een overzicht van het volledige investeringsbudget, met daarbij de realisatie van de uitgaven en ontvangsten 2025. We vergelijken enerzijds met het eindbudget, inclusief overdracht uit de JR24 en kleine budgetverschuivingen (zogenaamde ARA's). We vergelijking ook met het initieel budget (exclusief overdracht en ARA's).

Actie	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2025	EB 2025	JR 2025	IB 2025	EB 2025	JR 2025
2.1.3	Vernieuwen straten	3.713.597	3.894.939	2.755.604	732.319	902.714	1.365.000
	Heraanleg Bellegemsestraat + Bellegemkerkdreef	1.462.691	1.784.117	126.971	387.760	387.760	1.365.000
	Kleine straten en overige werken openbaar domein	2.171.127	2.121.089	2.574.236	228.257	398.652	0
	Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg	65.404	-128.680	39.223	116.302	116.302	0
	N8 Studieopdracht	14.375	118.413	15.173			
2.1.4	Heraanleg historisch centrum	943.865	443.734	1.108.200	0	150.000	150.000
	Heraanleg straten	943.865	428.734	1.108.200	0	150.000	150.000
	Uitbreiding begijnhofpark	0	15.000	0			
2.1.5	Steenwegenactieplan	34.063	50.000	0			
	Studie heraanleg Meensesteenweg	34.063	50.000	0			
2.2.6	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	3.458.110	3.702.113	3.574.824	4.748.690	4.728.257	3.802.289
	Fietspad Overzetweg - fietsfonds	125	900	0			
	Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	2.396.485	2.531.103	2.012.797	4.748.690	4.748.690	3.802.289
	Fietsroutes	1.004.655	1.110.840	1.554.420			
	Doorsteek Euroshop	6.845	9.270	7.607	0	-20.433	0
	Fietsp. Baliestr: tss Kleine Marktstr - Ijzerpoort	50.000	50.000	0			
2.2.8	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen	236.291	1.690.119	929.961	57.638	463.636	0
	N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	0	862.584	829.440			
	Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei + N50c				57.638	463.636	0
	Toegankelijk Heulebeekvallei + N50c F2 N50c	213.115	651.001	48.468			
	Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	23.176	176.534	52.053			
2.3.1	Fietsambassade	0	5.233	7.522			
2.4.6	Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus	63.955	31.572	107.412			
	Fase 1 Doorniksewijk incl. kp Kanon	63.955	31.572	107.412			
2.5.2	Mobiliteitsplan	0	28.578	19.747			
2.5.3	Parking station	388.942	256.846	39.718			
3.1.1	Natuurbank	78.971	78.971	0			
3.1.2	Preshoekbos	0	40.287	0			
	Ecotunnel	0	11.932	0			
	Inv toelage inrichting	0	28.355	0			
3.1.3	Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds	1.139.327	1.843.463	78.207	358.000	431.304	198.060
	Water-Land-Schap	0	-2.265	0			
	Tombroekvallei - Rollegem	0	13.400	0	0	-11.531	0
	Pluimbeekvallei - stadsgroen Langwater	0	387.675	0	0	50.000	0
	Geen subproject	1.139.327	1.444.654	78.207	358.000	392.835	198.060
3.2.1	Stadsgroen Ghellinck	0	-248	0			
	Fase 1	0	-248	0			
3.2.2	Ecologisch park Vlasakker	0	-13.958	661			
3.2.3	V-tex site	738.920	837.104	81.655	1.500.000	1.500.000	0
3.2.4	Stadsgroen Marionetten	21.448	259.727	3.729			
	Fase 2	21.448	259.727	3.729			
3.2.6	Begraafplaatsen	500.000	693.388	347.948			
3.2.7	Heulepark	9.000	310.712	119.002	78.500	157.000	126.624
	Heulepark fase 3 - heraanleg bosje en paden	9.000	119.064	119.002	78.500	157.000	126.624
	Heulepark fase 4 - restauratie brugjes en hek	0	191.648	0			
3.3.1	Parken	152.013	187.017	0	0	-8.866	0
	Groenadoptie Herderstraat				0	-8.866	0
	Geen subproject	152.013	187.017	0			
3.4.1	Energiefonds	1.825.329	1.709.111	655.785	102.266	97.419	1.857
	Zonnepanelen	0	142.374	142.460	14.450	14.450	0
	Energiezorgplan Fluvius	1.000.000	587.196	0			
	Geen subproject	825.329	979.541	513.326	87.816	82.969	1.857
4.1.1	Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied	82.612	250.736	211.374			
5.6.4	Deelfabriek	0	246.516	20.018	0	0	-60
5.7.2	Zorgcampus Sint-Jozef	3.598.107	4.246.687	1.923.558	477.833	191.134	0
5.7.4	Wijkgezondheidscentrum	0	88.743	18.882	0	175.000	174.999
6.2.2	Open Sportpark: Wembley	91.774	74.008	1.561			
	Publieke ruimte	0	-27.766	1.561			
	Sportinfra: uitbreiding & optimal. centraal gebouw	91.774	101.774	0			
6.2.3	Buitenkledkamers SC Lange Munte	0	169.281	0			
6.3.1	Aanleggen cricketpitch Lange Munte	0	0	0	7.875	7.500	7.452
6.6.1	Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip	363.094	439.285	263.763			
	Masterplan	363.094	439.285	263.763			
6.6.5	Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij	818.619	2.740.854	2.403.462	1.059.329	2.394.737	2.239.011

Actie	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2025	EB 2025	JR 2025	IB 2025	EB 2025	JR 2025
6.6.6	Kunst publieke ruimte	0	46.731	75.930	0	27.150	26.880
	Happily Ever After (R. Valdes) ipv Spiegelletters	0	37.700	55.710	0	26.880	26.880
	Basiawen ando karti (Mirga Tas)	0	-7.613	0			
	The lamp of Sacrifice - Nathan Coley	0	-2.250	0			
	De Sluier	0	12.720	12.720			
	Stille Strijd	0	7.500	7.500			
	Geen subproject	0	-1.326	0	0	270	0
6.6.10	Masterplan Schouburg fase 1 (publieksgedeelte)	13.750.000	17.186.021	10.595.459	2.270.000	2.270.000	1.026.552
6.6.14	Vernieuwen van het muziekcentrum	50.000	127.133	43.192			
	Groengevel muziekcentrum	50.000	127.133	43.192			
6.7.1	Zusters Augustinessen	0	361.817	157.683	0	1.283.574	1.225.574
	Renovatie buitenschil Klooster Zusters Augustinessen	0	361.817	157.683	0	1.283.574	1.225.574
6.7.3	Begijnhof - heraanleg fase 10	0	2.464	0			
7.1.4	Depot Ruimte: site KGM	0	288.842	82.066			
	Bouwwerken	0	288.842	82.066			
7.4.5	Kazerneringsplan Fluvia	2.554.010	2.554.010	82.221			
	Investeringsstoelage	2.554.010	2.554.010	82.221			
7.6.2	Camerabewaking	315.000	586.491	136.064			
7.8.3	Trajectcontrole	0	39.569	0			
7.8.5	Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten	336.958	721.966	613.976	-17.786	10.000	10.000
	Filips vd Elzaslaan-Toekomststraat-Sint-Denijsestr	0	1.541	0	-27.786	0	0
	Sluis 9	336.958	720.425	613.976	10.000	10.000	10.000
7.8.6	Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen	117.250	-16.795	45.771			
	Steenstraat deel Heulsekasteelstraat (Zuid)	117.250	-16.795	45.771			
8.2.4	Zwevegensestraat - Cine Palace	1.141.976	1.256.839	583.941	550.000	550.000	0
	Tattoo Eddy	0	-9.273	2.057			
	Woningen	0	-11.736	5.097	550.000	550.000	0
	Cine Palace Fase 1	0	-24.332	23.222			
	Cine Palace Fase 2	1.141.976	1.302.181	553.565			
8.4.2	Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen	986.000	224.778	26.314			
8.5.1	Wijkgroen en volkstuinen	224.350	287.449	123.879			
	Overig wijkgroen	224.350	287.449	123.879			
8.5.2	Aanleggen ravotzones / speelruimte	625	103.975	60.897	0	-15.000	0
8.6.3	Energiebesparende maatregelen relance jeugdorganisatie	0	357.966	117.134			
	Geen subproject	0	357.966	117.134			
	Masterplan jeugdinfrastructuur	75.352	231.672	158.015	0	150.000	150.000
	Chiro Stine	29.076	35.396	7.562			
	Chiro Marke aankoop pand Krinkel	17.200	17.200	454			
	Chiro Tandem - Depot Rollegem	29.076	29.076	0			
	Forum Bolwerk	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
8.6.4	Centrum Warande	1.078.222	1.930.700	1.308.040	657.695	352.815	195.417
	1e fase	0	3.573	1.416			
	2e fase	1.078.222	1.924.866	1.304.364	657.695	352.815	195.417
	Geen subproject	0	2.260	2.260			
9.1.1	Doortrekken verlaagde Leieboorden	1.653.279	-63.628	269.784	170.341	851.703	0
9.1.2	Landschapstuin tip Buda	0	48.097	0			
9.1.4	Stationsomgeving: fase 2	4.609.023	6.493.024	4.018.929	52.762	52.762	22.500
	KOS 15.3 + 2 Omgevingsaanleg boven parking	3.783.258	1.430.759	1.212.191	52.762	52.762	0
	KOS 15.1 Omgevingsaanleg boven parking	500.000	2.768.719	2.268.673	0	0	22.500
	SWO3 Overkoepelend	0	1.908	410.878			
	SWO2 Overkoepelend	71.458	187.956	0			
	SWO3 Tacklaan heraanleg	0	521.485	0			
	KOS 14 Parking / tunnels - rioleringswerken	254.307	1.582.196	127.188			
9.1.5	Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas	30.000	476.238	425.078	0	240.000	0
	Heraanleg Casino- en Conservatoriumplein	30.000	476.238	425.078	0	240.000	0
9.1.9	Groeningelaan - heraanleg parking	20.000	160.746	1.277			
9.1.10	Masterplan Bissegem	4.254.932	6.104.510	5.835.526	828.669	953.669	2.473.923
	Driekerkenstraat	838.491	2.173.572	1.666.338	59.626	59.626	1.123.338
	Kerk	3.416.441	3.912.021	3.812.714	125.000	250.000	62.500
	SVP Connector				644.043	644.043	1.288.085
	Kerkvoetweg	0	0	337.557			
	Geen subproject	0	18.917	18.917			
9.1.13	Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat	0	78.702	0			
9.1.15	Kerk, huisjes en OC Aalbeke	70.000	110.223	73.069	0	253.049	0
9.2.6	Data for All	1.080	1.170	0	1.080	5.061	3.891
11.1.29	Waterlandschap 2.0	592.139	673.220	572.499	309.498	357.400	0
11.1.38	IT Projecten en data	0	577	406	0	577	0
11.1.41	Commerce	25.000	25.000	25.000	17.500	17.500	0
11.3.16	FEBI digitalisering en professionalisering	0	4.633	0	0	4.633	0
11.3.18	Belrai IT	0	0	0	0	-1.919	0
11.3.6	Allemaal digitaal	40.791	64.424	19.509	1.416	5.663	0

Actie	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2025	EB 2025	JR 2025	IB 2025	EB 2025	JR 2025
22.1.8	OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302	0	9.093	0			
50.1.2	SIB aankopen Vrije tijd	0	0	18.876			
50.2.1	IT Projecten en data	42.042	58.850	146.214	42.042	58.850	0
50.2.3	IT Projecten en data	0	0	11.211			
50.2.5	SHIFT	0	13.076	13.076	0	5.059	10.587
Geen actie	Academie	40.000	62.184	9.627			
	Tijdelijke huisvesting klaslokalen	0	15.000	1.186			
	MP Academie	40.000	47.184	1.186			
	Geen subproject	0	0	7.254			
	Afwerken PNK 2014-2019	2.726.770	4.061.742	4.825.608	1.644.179	3.596.352	2.398.605
	Aankoop W&Z gronden (Leiewerken)	0	-105.120	0			
	Aanleg DWA-riool tss ontdebeldde riool -Lindenlaan	0	4.396	0	0	14.838	0
	Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek	119.579	386.930	2.955	70.200	135.000	0
	Baggaertshof: studie + herbestemming	40.000	40.000	0			
	Bellegembos - aanleg wegenis	675.704	790.161	1.962.615	737.808	737.808	746.000
	Broelkaai - Verzetskaai: fietspad Broeltorens	13.303	212.841	185.024			
	Broelkaai - Verzetskaai: Kalkovenbrug	15.625	40.000	0			
	Centrale infrastr Kloosterstraat - Ballestraat	7.535	42.635	0			
	Cyriel Buyssestraat (afkoppelen RWA)	0	0	11.503			
	Disgracht (Guido Gezelle - Heulebeek) RWA leiding	20.000	4.922	3.532			
	Fietsdoorsteek St. Amandscollege	0	38.489	0			
	Heraanleg Heuleplaats	0	18.261	17.851			
	Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	0	28.383	0	0	889.966	667.474
	KMO-zone Torkonjstraat groenaanleg	0	5.560	0			
	Lange Munte kunstgrasveld				48.752	46.444	31.651
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: bufferbek	29.404	16.142	0	92.064	57.351	0
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek: persleidi	69.987	254.720	201.341	0	556.071	425.000
	Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstr	1.030	16.473	0			
	Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaall., Morinnestr	1.629	26.068	0	0	-8.355	0
	Riool- en wegenwerken Venning	0	29.296	0			
	Sanering en herinrichting van Walle	48.495	434.850	0	127.812	511.247	0
	Site De Kien	5.500	14.121	0			
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	0	7.750	0			
	Subsidie De Weister				237.578	237.578	237.578
	Subsidie lening VMSW				27.548	27.548	27.547
	SVP groen in de stad Tinekesbos en omg. Demeester	23.441	122.500	0	39.063	127.500	0
	Verleiding openbare verlichting	1.632.365	1.632.365	2.440.786	263.355	263.355	263.355
	Wijkcompostering	1.156	0	0			
	Pres Kennedylaan: aank gronden rotonde +verbreding	20.565	0	0			
	Fietsentellers	1.453	0	0			
	Beleidsstudies	676.011	664.950	92.827	0	0	13.000
	Diverse studies Afsprakennota 2020-34	5.715	39.018	20.281			
	Multimodaal verkeersmodel	10.000	10.204	0			
	Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk	1.406	22.892	0			
	Ruimtelijk beleidsplan	222.689	197.536	0			
	RUP KVK Stadion	132.035	55.004	0			
	RUP Mewaf	0	42.500	5.864			
	RUP Park N50	0	0	1.029	0	0	6.000
	RUP 't Hoge				0	0	7.000
	RUP Weggevoerdenlaan	1.875	28.020	9.904			
	Haalbaarheidsstudie Park 17 complex project	6.250	0	0			
	Noord-Zuidas	0	75.167	22.758			
	Hemelwater en droogteplan	0	24.908	16.708			
	Plan MER Weggevoerdenlaan	120.000	100.200	3.678			
	Stedenbouwkundige verordening	20.000	0	0			
	Projectcoördinatie Weggevoerdenlaan Van Marcke	0	49.501	11.246			
	Bomeninventaris en beleidsplan	24.031	0	0			
	Kruiskouter - Leiemeersen	0	20.000	1.358			
	Geen subproject	132.010	0	0			
	Bib Leiestraat	0	55.329	0			
	Cafeteria SC Lange Munte	0	369	0			
	Dotatie Fluvia	596.160	596.160	596.160			

Actie	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2025	EB 2025	JR 2025	IB 2025	EB 2025	JR 2025
	Extra riolering ifv saneringsbijdrage	502.639	1.202.939	896.633	52.875	380.633	356.060
	Hermelijnstraat	19.047	46.017	3.158			
	Lage Dreef	945	70.312	6.947	0	116.258	0
	Opstart studies rioleringen	22.396	132.055	289			
	San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest	0	60.368	785			
	San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	0	13.468	21.605			
	Zonnekesstraat	39.055	155.095	157			
	Sanering Argendaalstraat Bellegem	421.197	725.623	863.693	52.875	264.375	297.000
	Geen subproject				0	0	59.060
	Fietskluisen	0	-11.337	0			
	Financieel vaste activa	0	37.500	47.515			14.823
	Gemeentewegen	0	19.600	0			
	rooilijnplan Herdersstraat	0	19.600	0			
	Grondverwervingen	1.499.730	1.193.189	0			
	ILV Verkeersveiligheid	0	9.497	68.302			
	Investeringsstoelage Boothuis	0	14.050	0			
	Investeringsstoelage Speelruimte Jongerenatelier	220.000	220.000	220.000			
	IT Projecten en data	183.220	357.903	133.603	0	0	9.283
	Jeugd: Veiligheids- & duurzaamheidsfonds	13.848	47.248	6.544			
	Jeugdwelzijn aanleg sportveld	0	1.113	0			
	Leggen kunstgras en herstellingen	0	1.113	0			
	Kerkfabrieken	356.311	391.027	28.569			
	CKB Centrum	336.311	380.650	28.569			
	CKB Rand	20.000	10.376	0			
	Langlopende waarborgen	0	0	185	0	-6.604	2.850
	Leieboorden Fase 3	0	0	43.517	0	0	75.000
	Kalkovenbrug	0	0	3.916	0	0	75.000
	Leiebrug	0	0	39.602			
	Noodwoningen 2023	0	731.649	355.917	159.472	159.472	0
	Opportuniteitsaankopen	400.000	438.000	340.000			
	Overeenkomst Kortrijk Voetbal	2.200.000	2.200.000	0			
	Overige verkavelingen	20.379	202.785	142.374			
	Bedrijventerrein Doenaertstraat	11.528	47.515	0			
	Verkaveling Koramic Kardinaalstraat	0	4.392	0			
	Solidariteitsbijdrage KMO-zone Decauville-Torkonje	8.851	142.374	142.374			
	Verkaveling Edward Vermeulenstraat	0	8.504	0			
	Parkeren	827.982	1.264.179	481.079			
	Controle-apparatuur	7.838	15.989	15.989			
	Fietsparkeren	62.047	119.948	68.739			
	Installaties algemeen	22.827	41.749	0			
	Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	142.023	142.023	66.066			
	Parkeersignalisatie straat en garages	45.794	105.198	0			
	Parkings	18.660	68.484	31.387			
	Toegangscontrole- en betaalapp garages/terreinen	112.956	112.956	32.055			
	Uitrusting parkeersensoren	186.547	189.118	44.460			
	Verluchtungs- en verlichtingsvoorziening	225.166	451.215	212.383			
	Bekabeling garages/terreinen/gebouwen	4.125	7.500	0			
	Laadinfrastructuur	0	10.000	10.000			
	Prieeltje tuin Messeyne	0	113.909	79.600	0	87.295	103.578
	Renovatie stadhuis	0	0	8.776			
	Instandhouding	0	0	8.776			
	SIB aankopen Algemene diensten	140.313	169.890	188.390			
	SIB aankopen Dienstverlening, soc. beleid en werk	125.000	202.207	119.427			
	Bestemde fondsen OC's	0	44.790	982			
	Geen subproject	125.000	157.417	118.445			
	SIB aankopen Ruimte	100.938	171.702	207.614			
	SIB aankopen Vrije tijd	238.938	374.745	316.249	0	33.000	33.000
	SIB aankopen Zorg	282.375	469.107	206.762			
	Keuken	39.500	153.450	0			
	Overige	242.875	315.656	206.762			
	SIB gebouwenbeheer	4.505.091	5.499.500	3.642.517	507.476	306.776	27.640
	Bestemde fondsen OC's	0	59.316	12.513			
	Hoeve te Coucx	150.000	170.422	26.657			
	Begijnhof comfortaanpassingen	79.920	571.397	41.820	10.000	10.000	0
	BK6	880.226	907.769	86.188	150.000	150.000	0
	Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	0	37.635	0			
	Vanackershof: restauratie daken woningen	465.624	467.306	0	126.867	126.867	0
	Woningen noodfonds 2021	588.228	417.468	911.673	170.609	170.609	0
	Toegangscontrole	260.000	295.684	0			
	Geen subproject	2.081.093	2.572.504	2.563.666	50.000	-150.701	27.640
	SIB gebouwenonderhoud	150.000	110.793	110.793			

Actie	Project	Uitgave			Ontvangst		
		IB 2025	EB 2025	JR 2025	IB 2025	EB 2025	JR 2025
	SIB IT	1.460.466	1.614.648	1.009.489			
	SIB wagenpark	1.217.410	1.632.802	1.432.040	0	15.895	0
	SIB wagenpark ontvangsten				0	15.895	0
	Geen subproject	1.217.410	1.632.802	1.432.040			
	Sociale verkavelingen	140.000	369.835	181.095			
	Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	1.127.310	2.402.512	815.479	362.051	895.089	21.514
	Bergstraat - heraanleg deel B	20.813	548.413	334.166	128.217	641.086	0
	Bergstraat - Vondelstraat	0	2.450	2.450	1.345	21.514	21.514
	Scheutistenlaan - De Taeyelaan - Dennenlaan	1.070.498	1.929.859	476.220	98.487	98.487	0
	Zijstraten N50	8.000	-118.210	2.643	134.002	134.002	0
	Spinnerijstraat - rioleringswerken	28.000	40.000	0			
	Street Art	24.100	30.755	11.392			
	Studies gebouwen team	200.000	280.326	61.151			
	Patrimoniumstudie Buda Oost	0	30.000	0			
	Patrimoniumstudie Heule	0	50.000	0			
	Masterplan jeugdinfrastructuur	0	20.000	0			
	Patrimoniumstudie Kortrijk Oost	0	10.000	0			
	Patrimoniumstudie Marke	0	30.000	0			
	Patrimoniumstudie Rollegem	0	21.331	21.331			
	Masterplan infrastructuur WSW	0	40.000	0			
	Masterplan zorginfrastructuur	0	20.000	0			
	Geen subproject	200.000	58.995	39.820			
	Texture - Bovenaanleg plein	0	19.374	0			
	Tiny Houses	6.250	6.250	0			
	Verkopen 2020-2025	22.085	39.629	8.042	5.200.040	5.164.593	1.523.887
Eindtotaal		70.229.388	92.122.463	57.000.908	21.931.757	29.254.882	17.789.798

1.5 Exploitatiebudget

1.5.1 Samenvatting exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	Δ €	Δ %	B25	Δ €	Δ %
1.a. Ontvangsten uit de werking	44,7	49,7	54,1	61,8	64,1	66,5	2,4	103,8%	66,3	0,2	100,3%
1.b. Verkopen onroerende goederen	0,0	0,2	0,0	3,5	2,1	1,2	-0,9	56,8%	4,4	-3,2	26,7%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70,6	69,5	74,1	86,0	86,3	89,1	2,8	103,3%	89,5	-0,4	99,6%
3. a. Werkingssubsidies	73,2	81,0	82,3	88,0	96,5	97,9	1,4	101,4%	96,6	1,2	101,3%
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7,6	8,8	10,4	13,5	14,5	14,6	0,1	100,7%	15,3	-0,8	95,1%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	1,1	-0,4	73,1%	1,5	-0,4	72,8%
5. Andere operationele ontvangsten	2,4	2,9	2,1	2,6	4,6	5,1	0,5	110,2%	4,2	0,9	120,8%
6. Financiële ontvangsten	8,5	6,3	5,3	5,2	5,4	3,9	-1,4	73,2%	5,1	-1,2	77,1%
TOTAAL	207,8	219,4	229,2	261,8	274,8	279,3	4,5	101,6%	282,9	-3,6	98,7%

Opm. Bedragen werden ingekleurd vanaf een absolute delta van 1M en vanaf een procentuele afwijking met 10%

De exploitatie-ontvangsten nemen toe met 1,6% of 4,5M in vergelijking met 2024 en bedragen 279,3M. De grootste absolute stijging situeert zich bij de *fiscale ontvangsten en boetes*, die met 2,8M toenemen t.o.v. 2024. Dit is vooral te verklaren door een stijging van 4,5M op APB (oa door een achterstallige inkohiering uit 2024). Dit positief effect wordt deels te niet gedaan door dalingen op andere rubrieken, waaronder de ontvangsten uit GAS-boetes.

De *ontvangsten uit de werking* stijgen met 2,4M. Dit is vooral te wijten aan de beslissing om een aantal tariefaanpassingen uit het nieuw meerjarenplan 2026-2031 al vanaf 1 oktober 2025 door te voeren, en in mindere mate ook door de opstart van Abby.

De *werkingssubsidies* stijgen met 1,4M voornamelijk dankzij een hogere ontvangst uit het gemeentefonds. Ook de toelagen in het kader van LEKP zorgen mee voor een stijging. De respo-subsidie daarentegen daalt met 529K.

De *financiële ontvangsten* nemen af met 1,4M, wat te verklaren is door de lagere dividenden Gaselwest. Op de *verkopen onroerende goederen* vinden we de grootste relatieve daling, in 2024 werden meer verkopen gerealiseerd.

De *recuperatie individuele hulpverlening* daalt relatief met 26% tegenover 2024 (vnl. minder subrogaties).

De exploitatie-ontvangsten liggen iets onder het budget AMJP5 (98,7%). De *verkoop onroerende goederen* eindigt op 26,7% van het budget, voornamelijk door de beslissing om de voorziene verkoop van Sint-Vincentius niet te laten doorgaan. Ook enkele andere verkopen worden pas afgerond in 2026. De lagere energiedividenden zorgen binnen de *financiële ontvangsten* voor een minderontvangst t.o.v. het budget (-1,2M). De *werkingssubsidies* eindigen dan weer 1,2M boven het budget, vooral dankzij de hogere ontvangsten uit het gemeentefonds.

De grootste relatieve overschrijding van het budget zit binnen de *andere operationele ontvangsten* doordat de budgettaire verwerking van de fietslease niet was opgenomen in AMJP5 (475K). Daarnaast zijn de ontvangsten uit verzekering arbeidsongevallen hoger dan in budget was opgenomen.

EXPLOITATIE-UITGAVEN (MIO)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	Δ €	Δ %	B25	Δ €	Δ %
1.a. Goederen en diensten	35,5	41,1	46,9	47,4	46,0	47,0	1,0	102,1%	47,3	-0,3	99,3%
1.b. Uitgaven onroerende goederen	0,1	1,0	1,1	3,2	0,1	0,9	0,8	710,9%	0,1	0,8	826,6%
1.c. Lonen vzw	23,5	25,2	28,0	29,8	32,1	33,0	0,9	102,9%	32,0	1,1	103,4%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	71,7	80,0	80,0	90,6	99,8	102,5	2,7	102,7%	103,1	-0,6	99,5%
3. Individuele hulpverlening OCMW	11,2	12,7	15,1	19,4	19,7	19,3	-0,5	97,6%	21,3	-2,0	90,5%
4. Toegestane werkingssubsidies	32,8	32,0	35,5	36,0	37,4	39,6	2,3	106,1%	39,5	0,2	100,4%
5. Andere operationele uitgaven	2,4	1,6	1,7	1,6	3,6	2,9	-0,7	79,3%	3,4	-0,5	84,6%
6. Financiële uitgaven	4,5	4,1	4,1	5,9	6,2	6,9	0,7	111,0%	7,1	-0,2	97,4%
TOTAAL	181,7	197,8	212,4	234,0	245,0	252,1	7,1	102,9%	253,7	-1,6	99,4%

De exploitatie-uitgaven nemen toe met 2,9% of 7,1M in vergelijking met 2024 en bedragen nu 252,1M. De grootste toenames vinden we in de *publieke lonen* (+2,7M), voornamelijk door de inflatie en in mindere mate een toename in het personeelsbestand. Daarnaast is er ook een stijging op de *toegestane werkingssubsidies*

van 2,3M, vooral door de hogere toelage aan de politiezone (+1,8M).

De grote stijging in de *uitgaven onroerende goederen* komt door de dading die afgesloten werd n.a.v. het project Sint-Vincentius (900K). Dit verklaart ook het verschil ten opzichte van het budget.

De exploitatie-uitgaven liggen vrij dicht bij het eindbudget (99,4%). Er is een onderbesteding van 2M op de *steunuitgaven*. Dit moet samen met de steun-ontvangsten bekeken worden; cf. infra.

Er is ook een onderbesteding op de *andere operationele uitgaven*, dit voornamelijk door de lagere winstverdeling van het ILV Verkeersveiligheid (402K). Anderzijds is er een overschrijding op de *loonkost*, vnl. in de vzw (1,1M).

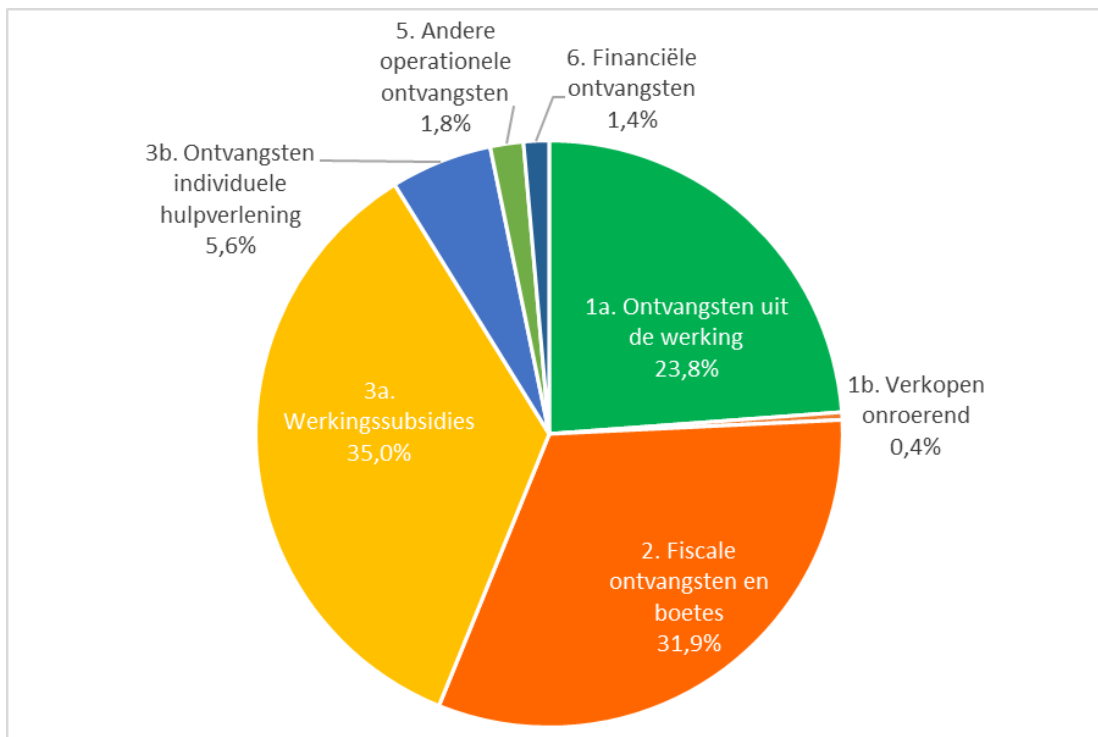
De tabellen op volgende 2 bladzijden gaan dieper in op alle rubrieken en geven de voornaamste verklaringen van de vastgestelde evoluties en budgetafwijkingen. Op de belastingen, loonkost, energie, sociale steun en parkeren gaan we vervolgens nog dieper in.

1.5.2 Vergelijking 2025 met 2024 en budget

	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25-JR24 Δ %	Verklaring evolutie JR25-JR24	JR25	B25	JR25-B25 Δ %	Verklaring afwijking B25-JR25		
Ontvangsten	207.849	219.406	229.235	261.817	274.841	279.296	4.455	101,6%		279.296	282.925	-3.629	98,7%	
1. Ontvangsten uit de werking	31.948	49.837	54.119	65.286	66.148	67.686	1.538	102,3%		67.686	70.727	-3.040	95,7%	
1.a. Ontvangsten uit de werking	31.948	49.685	54.119	61.804	64.069	66.506	2.437	103,8%	Er is enerzijds een toename door de jaarlijkse indexering van de tarieven (bv. woonzorgcentra), en anderzijds door de beslissing om sommige aanpassingen van tarieven al op 01/10/2025 te laten starten (bv. parkeren). Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere signifiante verklaringen: Mutaties > 200K, toename: * saneringsbijdrage +407K * afgifte adm stukken +388K (verschuiving van fiscale ontv en boetes) * opbrengsten uit verhurings/concessies +335K (o.a. Kortrijk Voetbalt, zie ook toelagen) Mutaties > 200K, afname: * triënnale -640K * verkoop maaltijden -415K * verkoop huisvuilzakken -333K	66.506	66.300	206	100,3%	De ontvangsten uit de werking liggen iets hoger dan het budget, er kon in AMJP5 nog geen rekening gehouden worden met de aanpassing van de tarieven op 1 oktober. Andere afwijkingen in plus en min ten opzichte van het budget: * saneringsbijdrage +414K * afgifte adm stukken +388K (geen AMJP, dus geen verschuiving van budget) * tegemoetkoming in EGW +317K * verkoop maaltijden -523K * verkoop huisvuilzakken -326K
1.b. Verkopen onroerende goederen	-	152	-	3.482	2.080	1.180	-899	56,8%	De gerealiseerde verkopen hebben betrekking op: * Boevekerke 518K * restaurant Vier 431K * Lange Brugstraat 231K	1.180	4.427	-3.246	26,7%	De afwijking tov het budget is grotendeels te verklaren door de beslissing om de gronden Sint-Vincentius niet te verkopen.
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.614	69.518	74.072	85.990	86.286	89.094	2.808	103,3%	De toename is het gevolg van: * stijging APB met 4,5M (oa door een achterstallige inkoopiering uit 2024). * daling GAS ontvangsten met 1,34M incl. zone (vnl. GAS5) * kleinere dalingen op bedrijfsbelastingen (vnl. door Masten & Pylonen; geen inkoopiering in 2025) en andere belastingen (vnl. administratieve stukken; werd retributie vanaf 1/10/25)	89.094	89.456	-362	99,6%	De minderontvangst is vooral het gevolg van lagere ontvangsten uit de GAS-boetes dan geraamd (-404K incl zone). Dit wordt deels gecompenseerd door de aanvullende belastingen die iets hoger liggen dan geraamd, vooral door de ontvangst op APB.
3. Werkingssubsidies	93.613	89.837	92.688	101.520	110.936	112.410	1.474	101,3%		112.410	111.944	467	100,4%	
3. a. Werkingssubsidies	85.995	81.013	82.282	87.978	96.472	97.852	1.380	101,4%	Mutaties >200K, toename * gemeentefonds +1,7M * toelagen ikv LEKP +473K * diverse andere projectsubsidies Mutaties >200K, afname: * subsidies preventie- en gemeenschapswachten -733K * respo-subsidie -529K	97.852	96.634	1.218	101,3%	De afwijking is vooral het gevolg van de hogere ontvangst uit het gemeentefonds dan gebudgetteerd (+1,2M).
3. b. Subsidies individuele hulpverlening	7.618	8.824	10.406	13.542	14.464	14.558	94	100,7%	De steunsubsidies stijgen licht als resultante van: * hogere subsidies voor leefloon door het overschrijden van een grens in het aantal dossiers (65%->70%): +524K * daling subsidies overige steun (-110K), vnl. wegvallen REMI-subsidies (-311K) * daling subsidies equivalent leefloon (-110K)	14.558	15.309	-751	95,1%	Dit moet samen bekeken worden met de steunuitgaven, die 2M onder budget blijven. Relevant is vooral de subsidiegraad, het aandeel van de uitgaven dat gedekt is door subsidies. Die subsidiegraad bedroeg 75,8% in 2025, wat hoger ligt dan verwacht in het budget (72,2%).
4. Recuperatie individuele hulpverlening	841	943	961	1.152	1.482	1.084	-399	73,1%	Grote daling vooral te verklaren door een lager subrogatievolume. 2024 kende een forse toename, cijfer 2025 komt terug in grootte-orde voorheen.	1.084	1.488	-405	72,8%	De grote daling (vooral in subrogaties) was niet verwacht.
5. Andere operationele ontvangsten	2.375	2.925	2.054	2.630	4.628	5.100	473	110,2%	Onder andere de boekhoudkundige verwerking van de fietslease zorgt voor extra ontvangsten (475K).	5.100	4.222	879	120,8%	De budgettaire verwerking van de fietslease was niet opgenomen in AMJP5 + verzekering arbeidsongevallen boven budget
6. Financiële ontvangsten	8.458	6.347	5.341	5.239	5.361	3.922	-1.439	73,2%	Fors lagere dividenden gas & elektriciteit (Gaselwest).	3.922	5.089	-1.167	77,1%	Fors daling dividenden Gaselwest was niet gekend bij opmaak AMJP5 (verwachting dat dit pas vanaf 2026 het geval zou zijn).

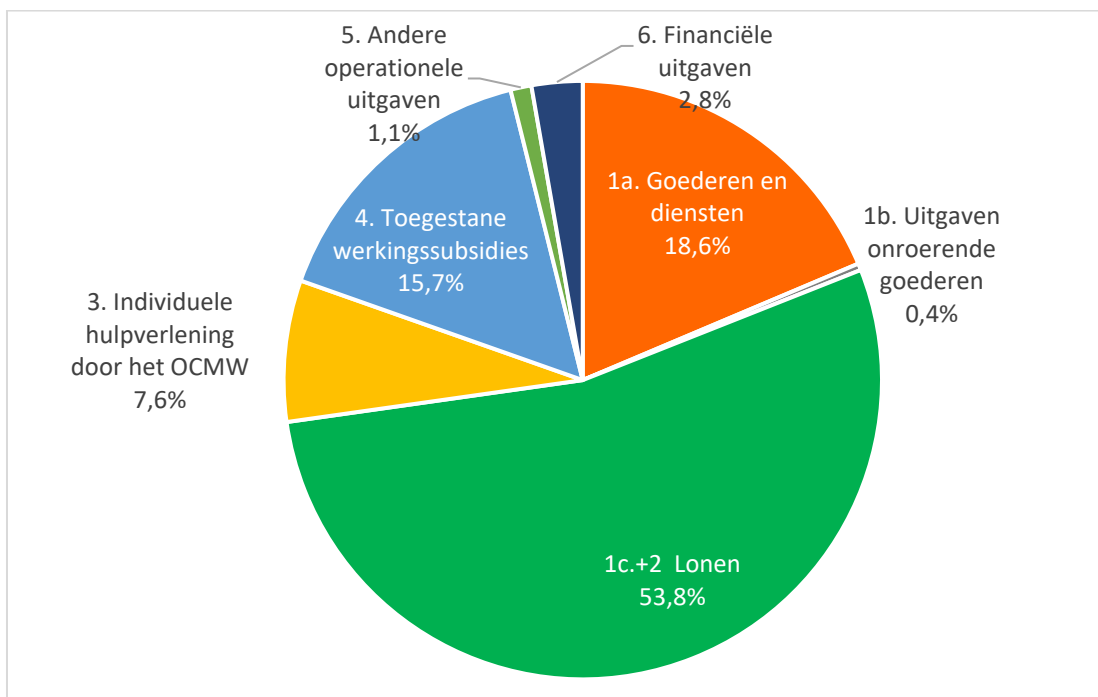
	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25-JR24 Δ %	Verklaring evolutie JR25-JR24	JR25	B25	JR25-B25 Δ %	Verklaring afwijking B25-JR25		
Uitgaven	181.725	197.779	212.389	233.963	244.988	252.135	11.024	102,9%		252.135	253.707	-1.572	99,4%	
1. Goederen en Diensten	59.127	67.326	75.932	80.422	78.254	80.945	2.691	103,4%		80.945	79.397	1.549	102,0%	
1.a. Goederen en diensten	35.480	41.076	46.866	47.407	46.005	46.992	986	102,1%	Grootste toenames >200K: * beheersvergoeding + solidariteitsbijdrage imog +687K * Abby +484K * fietslease +430K * onderhoud en licenties software +320K * onderhoud & herstel gebouwen +270K Grootste afnames >200K * Triennale -1M * aankoop maaltijden -286K	46.992	47.331	-339	99,3%	Grootste onderbestedingen: * klaargemaakte gerechten/voeding -558K * ILV gas 5: -412K * kosten beveiliging -347K * huur & huurlasten onroerende goederen -343K * culturele hoofdstad -280K Grootste overbestedingen: * Onderhoud en herstel gebouwen +540K * energie +525K * fietslease +430K * onderhoud en licenties software +470K
1.b. Uitgaven onroerende goederen	124	1.001	1.051	3.198	128	909	781	710,9%	De uitgaven op onroerende goederen worden verklaard door de dading die afgesloten werd voor Sint-Vincentius.	909	110	799	826,6%	De uitgaven op onroerende goederen worden verklaard door de dading die afgesloten werd voor Sint-Vincentius, en die niet voorzien was.
1.c. Lonen vzw	23.523	25.248	28.014	29.817	32.121	33.044	923	102,9%	Toename door indexering.	33.044	31.956	1.089	103,4%	Er is een overschrijding tov het budget door de uitbetaling van een niet-gebudgetteerde premie (gefinancierd met VIA-middelen). Er zijn ook meer VTE's dan verwacht in het budget.
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pens.	71.724	79.997	79.992	90.616	99.793	102.509	2.716	102,7%	Toename door indexering, groei en overige zoals uitbetaalde ontslagvergoedingen, vergoeding niet verkozen mandataris, ..	102.509	103.067	-558	99,5%	Enerzijds is er een overschrijding van het budget door voorafnames op het nieuwe bestuursakkoord. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door een overraming van de respo-bijdrage.
3. Individuele hulpverlening OCMW	11.192	12.715	15.145	19.410	19.728	19.257	-471	97,6%	De daling situeert zich hoofdzakelijk bij overige steun (-497K) - cf. uitrol KMI in combinatie met daling afzonderlijke steunvormen + wegvallen voorkeurtarief (vanaf 1/11/25). De uitgaven equivalent leefloon dalen ook licht (-103K). De uitgaven voor leefloon stijgen licht met 130K. De combinatie van deze evoluties resulteert in een afname van de totale uitgaven met 2,4% en dit niettegenstaande de indexering van de meeste steunbedragen met 2,5%.	19.257	21.287	-2.030	90,5%	AMJJP5 was een technisch budget, zonder inhoudelijke bijsturingen. Op basis van de laatste toenmalige trend werd uitgegaan van een blijvende toename van de uitgaven, door index en toenemende dossieraantallen. In realiteit zijn de uitgaven gedaald. Per saldo geeft dat een groot verschil van 2M. De onderbesteding was even groot op leefloon als op overige steun (telkens 855K). Op equivalent leefloon bedraagt ze 304K.
4. Toegestane werkingssubsidies	32.821	32.008	35.507	35.977	37.363	39.632	2.269	106,1%	Voornaamste toenames: * toelage politiezone +1,8M * Kortrijk Voetbalt +228K * renovatiepremies +220K Daarnaast is de toelage Special Olympics van 175K weggefallen.	39.632	39.463	169	100,4%	Afwijking >50K minder dan budget: * toelage Doerak (84K) * regl restauratiepremies (82K) * Toelage SW+ (66K) Afwijking >50K meer dan budget: * renovatiepremies (290K) * prijssubsidies Lago (140K) * toelage vzw Cuca (123K) * toelage Juwel (77K)
5. Andere operationele uitgaven	2.402	1.624	1.736	1.628	3.601	2.856	-745	79,3%	De lagere winstverdeling ILV Verkeersveiligheid zorgt voor een daling in de andere operationele uitgaven tov 2024.	2.856	3.374	-518	84,6%	De afwijking met het budget ligt aan de lagere winstverdeling ILV Verkeersveiligheid.
6. Financiële uitgaven	4.459	4.109	4.077	5.911	6.249	6.935	687	111,0%	Toename rentekost op eigen schulden.	6.935	7.120	-185	97,4%	Door het niet opnemen van alle gebudgetteerde leningen een lagere financieringskost dan voorzien.
Exploitatiebudget	26.124	21.627	16.846	27.853	29.853	27.162	-2.692	91,0%		27.162	29.218	-2.056	93,0%	
Kapitaalsaflossing	-18.421	-17.955	-17.889	-18.408	-18.383	-19.963	-1.580	108,6%		-19.963	-20.191	228	98,9%	
AFM	7.703	3.672	-1.042	9.445	11.470	7.198	-4.272			7.198	9.027	-1.829		

1.5.3 Structuur exploitatie-uitgaven & -ontvangsten



Werkingsubsidies & belastingen zijn samen goed voor meer dan 2/3^{de} van alle exploitatie-ontvangsten. Op plaats 3 met 23,8% staan de ontvangsten uit de werking (omzet). De andere rubrieken samen vertegenwoordigen de resterende 9,3%.

De grote helft van alle exploitatiekosten bestaat uit loonkost. Op plaats 2 & 3 staan de werkingskosten en toegestane werkingsubsidies. De andere rubrieken vertegenwoordigen de resterende 11,9%.



1.5.4 Specifieke ontvangsten en uitgaven uitgelicht

A. Belastingen

De tabel op volgende bladzijde geeft een volledig overzicht van alle belastingen. De tabel hier meteen onder geeft een korte samenvatting. In beide tabellen maken we niet alleen de vergelijking met het budget, maar ook met vorige jaren. We keren terug tot 2019 omdat 2020 en 2021 op heel wat vlakken door Corona zijn geïmpacteerd.

Belastingen & boetes (x 1.000)	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25- JR24	B25	JR25- B25
Aanvullende belastingen	64.016	64.586	62.797	65.754	79.819	77.425	81.994	4.569	81.883	111
Waarvan APB	26.990	26.840	25.514	26.974	38.113	30.025	34.540	4.515	34.178	362
Waarvan OV	35.616	36.452	35.791	37.285	40.210	45.975	46.071	96	46.154	-83
Bedrijfsbelastingen	2.556	1.497	1.757	2.155	2.153	2.113	1.836	-277	1.860	-24
Andere belastingen	1.307	817	1.243	1.590	2.107	2.235	2.094	-141	2.138	-44
Parkeren & GAS-boetes	4.405	3.605	3.571	4.360	1.684	3.864	2.696	-1.169	3.135	-439
Totaal	72.282	70.505	69.367	73.859	85.762	85.637	88.619	2.982	89.016	-396

In totaal realiseren we 88,6M aan belastingontvangsten. Dat bedrag ligt heel dicht bij het *budget* (99,5%). Onderliggend zijn er wel verschillen: de boetes liggen 439K onder de raming, de aanvullende belastingen liggen iets hoger dan verwacht.

T.o.v. 2024 stijgt de totale belastingontvangst met 3,0M. De aanvullende belastingen stijgen, de overige belastingen en vooral de boetes dalen.

De aanvullende belastingen kohieren we zelf niet in, we ontvangen ze rechtstreeks van de hogere overheid. In het budget nemen we de officiële ramingen over. In 2025 werd afgerond 82M ontvangen, dat is 4,6M *meer dan in 2024*. De APB stijgt met 4,5M. Naast de gebruikelijke index speelt vooral een inhaalbeweging uit 2024 mee (cf. in de JR24 kregen we 2M minder dan de raming). De OV blijft quasi gelijk. Normaliter zou ze moeten stijgen door index en groei, maar in 2024 hadden we hier een uitzonderlijke afrekening met betrekking tot 2023 (cf. in de JR24 kregen we 1,7M meer dan de raming). Beide elementen neutraliseren mekaar. De aanvullende belasting motorrijtuigen daalt licht.

De ontvangsten uit aanvullende belastingen liggen samen zeer dicht op het budget (amper 111K verschil). De APB is 362K beter dan de raming gehanteerd bij de opmaak van AMJP5 (najaar 2024). Merk op dat we in het najaar 2025 een raming ontvangen hebben die fors slechter was (33M) – ten aanzien van die raming is er een bonus van bijna 1,5M. De bonus op APB wordt voor +/- de helft teniet gedaan door een malus op de belasting motorrijtuigen.

De bedrijfsbelastingen dalen met 277K *in vergelijking met 2024* tot 1,8M. De daling wordt quasi integraal verklaard door de belastingen op Masten & Pylonen met 2 oorzaken: in 2025 heeft geen inkohiering plaatsgevonden omdat de aangifte datum in het gewijzigd reglement naar november werd verplaatst. Het negatief bedrag wordt verklaard door ambtshalve ontheffingen na akkoordvonnissen bij de rechtbank op het oud reglement. De belasting op bankautomaten werd geschrapt. De aanhoudende daling op de belasting reclaimedrukwerk lijkt gestopt; er is zelfs sprake van een toename met 192K t.o.v. 2024, vooral te verklaren door een forse toename in laattijdige en ambtshalve aanslagen aan hoger tarief. Ook de indexering speelt mee. De effectief gerealiseerde bedrijfsbelastingen sluiten samen vrij goed aan bij het *budget* (realisatiegraad 98,7%). De malus op masten & pylons wordt bijna geneutraliseerd door een bonus op reclaimedrukwerk.

De ontvangsten uit andere belastingen dalen met 141K t.o.v. 2024, i.c. tot ca. 2,1M. De verklaring zit quasi integraal bij de administratieve stukken van burgerzaken. De belasting is met ingang van 1 oktober 2025 omgevormd tot retributie, en de cijfers van het 4^{de} kwartaal zijn dus niet in dit overzicht terug te vinden. De belastingen op leegstand en verwaarlozing dalen t.o.v. 2024, die op het afkoppelen van hemelwater stijgen dan weer.

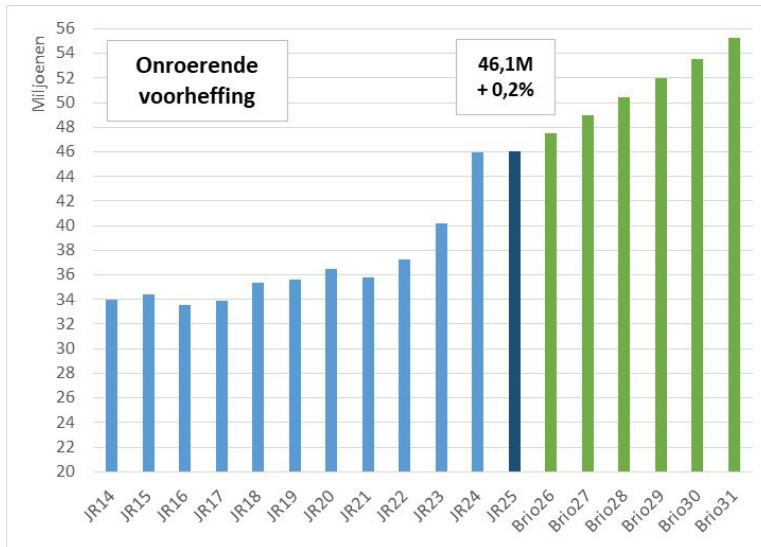
Belastinggroep	Belasting	JR18	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25-JR24	B25	JR25- B25	
Aanvullende belasting	Aanvullende belasting op de personenbelasting	25.134.052	26.990.119	26.840.109	25.514.170	26.974.013	38.112.515	30.025.108	34.539.699	4.514.591	34.177.573	362.126	
	Opcntiemen op de onroerende voorheffing	35.399.228	35.615.656	36.451.853	35.791.172	37.285.027	40.210.416	45.975.321	46.071.133	95.813	46.154.043	-82.910	
	Gewestbel. op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	31.590	31.636	24.900	27.934	65.367	45.159	28.983	32.286	3.303	30.000	2.286	
	Gewestbel. op verwaarlozing woningen en gebouwen	56.692	40.621	38.793	50.202	102.404	21.608	10.944	12.418	1.474	10.000	2.418	
	Motorrijtuigen	1.319.342	1.337.491	1.230.435	1.413.135	1.326.960	1.429.024	1.384.493	1.338.483	-46.011	1.510.917	-172.434	
	Totaal Aanv. belasting	61.940.905	64.015.522	64.586.089	62.796.613	65.753.772	79.818.722	77.424.849	81.994.019	151.707	4.569.170	81.882.533	111.485
	Bedrijfsbelasting	Andere bedrijfsbelastingen (BID)	97.005	96.000	600	50.650	97.700	146.790	147.769	604	3.938	154.099	-2.393
		Andere bel. op gebruik openbaar domein (sampling & wagens)	2.250	2.746	600	35.200	625	200	1.702	0	-1.097	424	180
		Banken en financieringsinstellingen	53.000	47.500	47.300	33.000	33.000	38.260	21.866	0	-21.866	22.697	-22.697
		Masten en pylonen	0	0	0	0	305.250	305.250	310.750	-137.500	-448.250	79.750	-217.250
Reclameborden		167.512	161.114	151.628	185.550	167.775	155.550	180.430	176.898	-3.532	184.183	-7.285	
Taxidiensten		32.849	36.455	10.630	16.305				0				
Terrassen		60.763	78.025	100					0				
Verblijfsbelasting		247.800	257.551	119.989	71.167	267.019	342.020	384.008	394.365	10.357	365.580	28.785	
Verspreiding kosteloos reclamadrukwerk		1.993.624	1.724.423	1.098.272	1.368.530	1.155.194	980.192	876.246	1.068.691	192.445	855.790	212.901	
Vertoningen (films)		139.871	151.823	79.470	34.922	112.346	184.267	190.387	181.213	-9.175	197.622	-16.409	
Totaal Bedrijfsbelasting	2.794.674	2.555.636	1.497.358	1.756.649	2.155.215	2.152.529	2.113.158	1.835.978	-277.180	1.860.145	-24.167		
Andere belasting	Afkoppelen hemelwater	23.000	81.000	83.000	9.000	37.000	44.000	41.750	63.801	22.051	45.170	18.631	
	Andere bel. op de afgifte van aministratieve stukken	716.328	493.681	286.651	446.439	727.261	961.271	1.089.587	986.646	-102.941	926.000	60.646	
	Leegstaande woningen en gebouwen	471.261	707.650	428.428	765.530	772.920	707.500	795.433	761.215	-34.219	818.171	-56.956	
	Leggen riolen								0	0	1	-1	
	Leggen straten								0	0	1	-1	
	Leggen trottoirs	1.337	1.432	1.361	1.474	1.297	1.415	467	512	45	450	62	
	Ontgraving	11.782	11.532	8.928	9.300	8.556	9.825	10.698	8.331	-2.367	11.418	-3.087	
	Overige andere belastingen (conformiteitsattest)	8.874	11.234	8.213	2.063				0	0	1	-1	
	Sluitkosten			1					0	0	1	-1	
	Verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen				9.000	42.900	382.900	296.988	273.138	-23.851	336.864	-63.726	
Verwerving zate								0	0	1	-1		
Totaal Andere belasting	1.232.582	1.306.529	816.581	1.242.806	1.589.935	2.106.911	2.234.923	2.093.642	-141.281	2.138.079	-44.436		
Parkeerbelasting heffing	Gem. administratieve sanctie (GAS 123)	190.431	201.106	48.781	45.568	71.079	82.698	103.815	70.327	-33.488	100.000	-29.673	
	Gem. administratieve sanctie (GAS 4 - excl. politie)	504.305	541.755	387.014	434.192	825.572	926.898	872.204	683.994	-188.210	750.000	-66.006	
	Gem. administratieve sanctie (GAS 5 - ILV aandeel Kortrijk)	190.431	0	0	0	0	519.557	2.888.339	1.941.351	-946.988	2.284.880	-343.529	
	Parkeerbelasting heffing	1.331.784	2.247.922	1.830.968	1.829.610	2.194.970			0	0	1	-1	
Parkeerbelasting naheffing	2.230.166	1.413.881	1.338.568	1.261.145	1.268.865	155.162		0	0	1	-1		
Totaal Parkeren en GAS	4.447.117	4.404.665	3.605.331	3.570.515	4.360.486	1.684.315	3.864.358	2.695.672	-1.168.685	3.134.882	-489.210		
Eindtotaal	70.415.279	72.282.352	70.505.359	69.366.583	73.859.407	85.762.477	85.637.288	88.619.311	2.982.023	89.015.639	-396.328		
		GAS Politie		92.936	87.764	143.666	137.982	206.883	177.828	-29.055	125.000	52.828	
		ILV parkeren		15.640	63.222	69.398	9.733	0	0	0	2	-2	
		ILV verkeersveiligheid (aandeel niet-Kortrijk)				79.494	441.926	441.926	297.034	-144.892	315.120	-18.086	
		Totaal 73*		70.613.936	69.517.569	74.072.471	85.989.686	86.286.097	89.094.173	2.808.076	89.455.761	-361.588	

In vergelijking met het *budget* realiseren we op de rubriek andere belastingen een minderontvangst van 44K, voornamelijk te verklaren door de minderontvangsten op leegstand en verwaarlozing, deels teniet gedaan door de belasting op de administratieve stukken die iets hoger ligt dan gebudgetteerd. We merken evenwel op dat deze laatste meer-ontvangst geen zuivere “winst” is, aangezien de doorgerekende kost van de hogere overheid ook toeneemt.

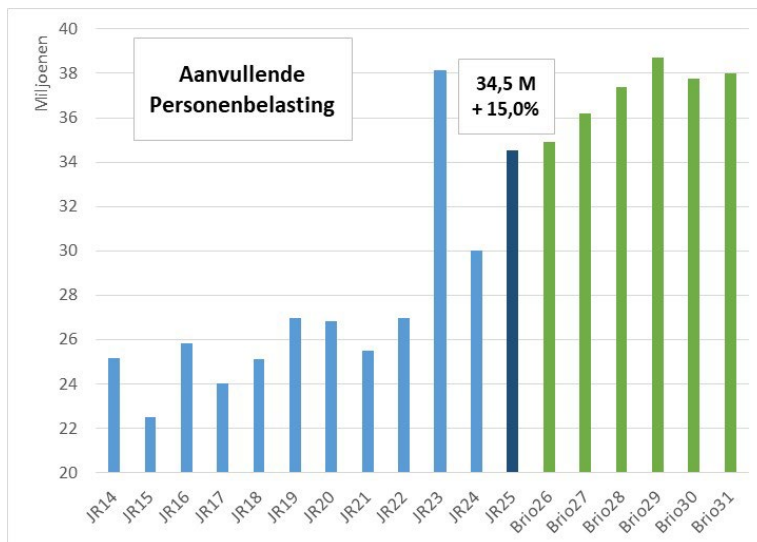
De *ontvangsten uit boetes* dalen fors in 2025, i.c. met bijna 1,2M tot 2,7M. Hoofdverklaring zit bij de ontvangsten uit GAS5, snelheidsovertredingen in zones 30 en 50. Op basis van de zonesleutel is het aandeel Kortrijk (86,73%) opgenomen in de hoofdtabel, i.c. 1,9M. We nemen het aandeel voor de andere gemeentes op onderaan de tabel, om op de onderste lijn aansluiting te maken met de totaliteit van de 73*-rubriek ‘belastingen en boetes’. De daling op GAS5 wordt vooral verklaard door de vaste camera’s en trajectcontroles, waar er een opstartpiek was in 2024. De inkomsten uit mobiel flitsen door de politie zijn ook gedaald, mede door problemen met de personeelsbezetting van het GAS5-team. De inkomsten uit GAS4 dalen met 188K; die uit GAS123 met 33K.

Wanneer we de vergelijking maken met het *budget*, zien we een afwijking in min van 439K. De daling was dus voor een groot deel verwacht, maar niet volledig.

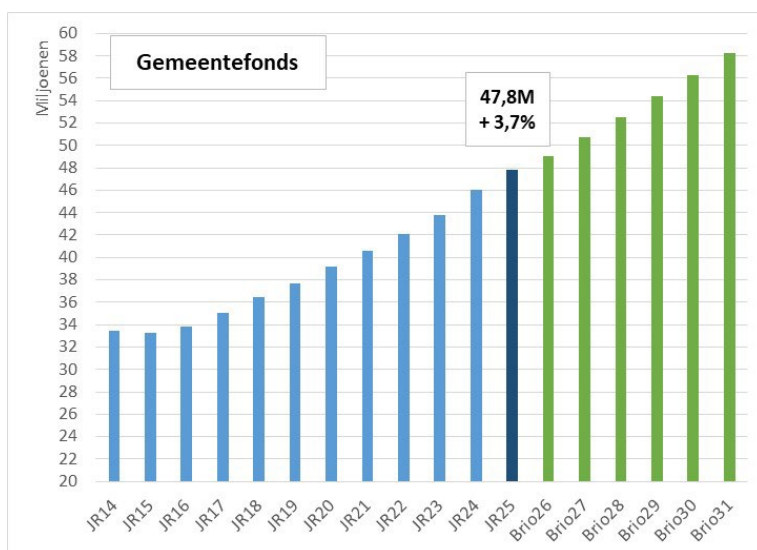
B. Evolutie 3 grote exploitatie-ontvangsten



Na de forse stijging vorig jaar, o.a. t.g.v. inhaalbedragen uit het verleden, zien we een 2025 een stagnatie.



In 2023 abnormale waarde door boekhoudkundige inhaaloperatie bij de Vlaamse belastingdienst (14 maand). In 2025 grote toename, deels verklaard door achterstallige inkohiering uit 2024.



Toename met 1,7M of 3,7% t.o.v. vorig jaar (iets meer dan de Vlaamse groeivoet van 3,5%) tot een nieuw bedrag van 47,8M.

C. Loonkost

LOONKOST (x 1.000)	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	Δ %	Δ €	B25	Δ %	Δ €
Vzw	23.390	23.523	25.248	28.014	29.817	32.121	33.044	2,9%	923	31.956	103,4%	-1.089
Stad/OCMW regulier	59.986	61.626	69.328	69.526	76.047	80.137	83.563	4,3%	3.426	82.773	101,0%	-790
OCMW sociaal	4.152	2.999	2.970	2.971	3.152	4.298	4.579	6,5%	281	4.757	96,3%	177
Responsabiliseringsbijdrage	3.696	4.397	4.400	3.949	7.871	9.085	8.031	-11,6%	-1.054	9.153	87,7%	1.122
Onderwijzend personeel	2.649	2.702	3.297	3.545	3.545	6.273	6.336	1,0%	63	6.391	99,1%	55
TOTAAL	93.872	95.247	105.244	108.006	120.433	131.914	135.554	2,8%	3.639	135.030	100,4%	524

De totale loonkost nam toe met 2,8% of 3,6M in vergelijking met 2024 tot een totaal bedrag van 135,5M. Voornaamste verklaringen voor de toename zijn:

(1) *Looninflatie* van ca. 2,5% (cf. loonsverhoging in maart + nog verder doorwerken van de loonsverhogingen uit 2024); dit verklaart ca. 2,8M van de toename.

(2) *Toename personeelsbestand met ca. 9 VTE*, i.c. van 1.582 VTE naar 1.591 VTE (zie beknopte VTE-tabel hieronder + uitgebreider overzicht in punt 2.4.5 achteraan boek). Dit verklaart ca. 500K van de toename.

Evolutie VTE's	JR19	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	Δ %	Δ €	B25	Δ %	Δ €
Vzw	396	397	397	414	417	428	425	-0,7%	-3	409	103,9%	16
Stad/OCMW, regulier	981	970	1.015	1.017	1.042	1.046	1.053	0,7%	7	1.044	100,9%	9
OCMW sociaal	120	79	79	81	82	108	113	4,2%	5	105	107,2%	8
TOTAAL	1.497	1.446	1.491	1.512	1.541	1.582	1.591	0,6%	9	1.558	102,1%	33

In de vzw daalden de VTE-aantallen voor het eerst licht na enkele jaren van groei.

In Stad/OCMW was er een toename van de reguliere tewerkstelling met 7 VTE. In de Stad betreft het voorafnames doorheen het jaar van het nieuw BRIO akkoord, met o.a. uitbreiding in de teams burgerzaken, Abby, gebouwenonderhoud en toerisme. In het OCMW was er een interne verschuiving van een werkvloerbegeleider vanuit de vzw naar het OCMW, uitbreiding met een leefgroep kinderopvang en in het wijkgericht sociaal werk (voorbereiding beperking werkloosheidsuitkering in de tijd).

Op vlak van sociale tewerkstelling was een verdere groei tot 113 VTE.

De totale uitbreiding met 9 VTE is deels extern gefinancierd (bv. Art 60, kinderopvang, wijkgericht sociaal werk), deels ten laste van de Stad (bv. voorafnames op BRIO-akkoord).

(3) *Overige elementen* zorgen voor een verhoging met 1,3M. Het gaat dan vooral om een toename van de gemiddelde anciënniteit, ontslagvergoedingen en de toename van 'indirecte' looncomponenten zoals bv. vorming & teambuilding, verzekering arbeidsongevallen, pensioenlast gepensioneerde mandatarissen, fietsvergoeding, ...

(4) De totale toename wordt gemilderd door een daling van de *responsabiliseringsbijdrage* met ruim 1M tot afgerond 8M. De daling is een gevolg van de korting voor een voldoende hoge 2^{de} pensioenpijler in 2024 die pas in de afrekening midden 2025 werd verrekend.

Vlaanderen komt voor de kleine helft tussen in deze factuur. In de tabel hieronder bekijken we de netto-evolutie doorheen de legislatuur. Die is toegenomen van 2,3M tot een piek van 4,4M in 2024, om opnieuw te dalen tot 3,9M in 2025.

Responsabiliseringsbijdrage x1000	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25
Voorschotten	4.121	4.813	4.545	7.412	9.105	9.893
Afrekening	254	-389	-596	460	-21	-1.862
= responsabiliseringsbijdrage	4.374	4.423	3.949	7.871	9.085	8.031
Subsidie Vlaanderen	-2.070	-1.896	-2.189	-3.613	-4.692	-4.163
Netto Respo	2.304	2.528	1.760	4.258	4.392	3.868

Wanneer we vergelijken met het budget zien we een significante overschrijding bij de vzw-lonen en reguliere publieke lonen, die grotendeels wordt gecompenseerd door een bonus op de overige 3 componenten. Per saldo bedraagt de overschrijding 498K of 0,4%.

- Op de vzw is de een overschrijding van 1,1M ten opzichte van het budget, waarvan 845K in de woonzorgcentra, de rest vnl. in team gebouwen en een stukje ex-De Poort. In de woonzorgcentra wordt 253K verklaard door de uitbetaling van een niet-gebudgetteerde premie (met financiering uit VIA-middelen). De rest wordt verklaard door een hoger aantal effectieve VTE's dan verwacht in budget (niettegenstaande de lichte daling van de "actuals"). Merk wel op dat er geen AMJP6 is uitgevoerd. De overschrijding ligt in dezelfde orde als vastgesteld in de jaarrekening 2024.
- De overschrijding op de publieke lonen is hoofdzakelijk te verklaren door voorafnames op het nieuw bestuursakkoord BRIO in de loop van 2025.
- Op sociale tewerkstelling is er een onderbesteding van het budget (cf. budgetassumptie op 120 VTE versus in realiteit 113 VTE).
- De grote overraming van de (bruto) responsabiliseringsbijdrage is een gevolg van het volgen van de ramingen van de federale pensioendienst die baseert op algemene trends, daar waar de situatie in Kortrijk eerder atypisch is door heel vroeg te stoppen met statutariseren. In BRIO hebben we ons gebaseerd op een raming op maat uitgevoerd door Ethias. De afwijking in de JR25 is een bevestiging van de gemaakte keuze.

De verhouding tussen loonkost (tabel bovenaan deze bladzijde) en VTEs geeft de gemiddelde loonkost per VTE. In 2025 bedroeg die (excl. respo en onderwijzend personeel) gemiddeld 76,2K. De loonkost van sociale tewerkstelling ligt een pak lager (gemiddeld 40,7K). De gemiddelde private loonkost bedraagt 77,7K; de gemiddelde publieke loonkost nog iets meer (79,4K).

D. Energiekost

Energie (x 1.000)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25- JR24		B25	JR25- B25
Elektriciteit	3.133	4.024	6.765	5.817	3.172	3.306	134		3.099	207
Gas	779	1.489	3.649	2.193	1.417	1.158	-259		1.104	55
Water	544	558	625	547	574	799	225		591	207
Andere	1	79	-4	14	10	4	-6		19	-15
Energie voertuigen	317	372	560	456	438	449	11		378	71
Totaal energie	4.774	6.521	11.595	9.027	5.612	5.717	104		5.192	525

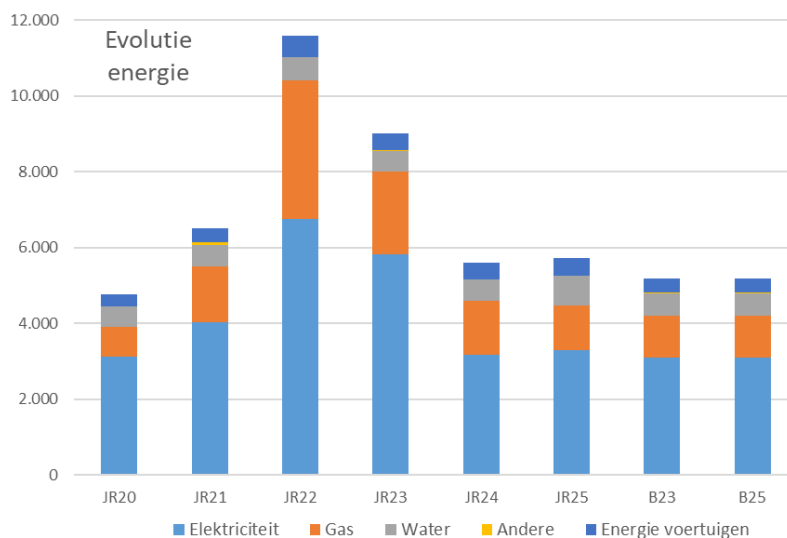
De totale geconsolideerde energiekost *steeg met 104K t.o.v. 2024 tot afgerond 5,7M* in de JR25. Het betreft een onverwachte stijging t.o.v. 2024, het budget ging uit van een daling. De afwijking t.o.v. het budget bedraagt 525K.

De daling van de gasfactuur is het resultaat van zowel een volume- als prijseffect. De gemiddelde gasprijs daalde met 11% t.o.v. 2024, terwijl het verbruikte volume met 7,6% afnam. Dit is onder meer te verklaren door de inzet op fossielvrije gebouwverwarming met warmtepompen in onze nieuwe projecten. De totale effectieve daling voor 2025 valt toch iets lager uit dan ingeschat (50K).

De stijging van de elektriciteitsfactuur wordt verklaard door zowel een volume- als prijseffect. De gemiddelde elektriciteitsprijs steeg met 3% t.o.v. 2024, terwijl het verbruikte volume met 1% steeg. Het verbruik lag iets hoger dan verwacht, vooral in nieuwe gebouwen.

De significante en onverwachte stijging van de waterfactuur kan deels toegewezen worden aan het nieuwe tariefplan, waarmee in AMJP5 nog geen rekening kon gehouden worden. Verder waren er op enkele plaatsen waterlekken en problemen met regenwater, waardoor tijdelijk op stadwater moest worden overgeschakeld. Door de uitrol van digitale watertellers en het monitoringssysteem waarvan momenteel de aanbesteding loopt, zal in de toekomst sneller op de bal gespeeld kunnen worden.

De grafiek hieronder toont de evolutie van de energiekost doorheen de legislatuur. De piek uit 2022 is voorbij, maar onverwacht kwam er geen verdere daling in 2025. Het BRIO-budget 2026 ligt +/- in de lijn van AMJP5 en zal bijgestuurd moeten worden. Bij de opmaak van AMJP1 volgt een evaluatie en vermoedelijk significante bijsturing van de ramingen in functie van hoe de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten verder evolueren.



Naar inhoudelijke beleidsdomeinen verdeeld zit de hoogste energiekost bij de openbare verlichting, al is daar door de verleding sprake van een aanzienlijke daling t.o.v. het begin van de legislatuur. Openbare verlichting wordt gevolgd door de woonzorgcentra en sport. Deze 3 domeinen zijn samen goed voor +/- 40% van de totale energiekost.

Diensten > 500K	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	JR 2025	Evolutie 24-25
Straatverlichting	1.496	1.774	2.345	1.615	976	891	-9%
Woonzorgcentra	400	751	1.402	1.304	805	745	-8%
Sport	586	652	1.325	960	575	637	11%
Alle overige	1.975	2.972	5.964	4.692	2.818	2.994	6%

E. Toegestane werkingssubsidies exploitatie

De tabel hieronder splitst het totaalbedrag van bijna 39,6M aan toegestane werkingssubsidies per directie op in toelagen enerzijds en reglementen anderzijds. Het totaal bedrag wordt ook vergeleken met vorig jaar.

Toegestane werkingssubsidies (x 1.000 EUR)	Toelagen	Reglementen	Totaal
Algemene financiëring	1,5	0	1,5
Algemene diensten	191	58	249
Veiligheidsdiensten	25.715	0	25.715
Dienstverl. & sociaal beleid	1.442	192	1.634
Ruimte	5.649	1.269	6.919
Vrije Tijd	3.833	1.281	5.114
Totaal JR25	36.832	2.800	39.632
<i>Totaal JR24</i>	<i>34.778</i>	<i>2.585</i>	<i>37.363</i>
<i>JR25 - JR24</i>	<i>2.054</i>	<i>215</i>	<i>2.269</i>

In 2025 werd afgerond 36,8M besteed aan toelagen en 2,8M aan reglementen, hetzij 39,6M samen. Het grootste bedrag aan *toelagen* is terug te vinden bij de Veiligheidsdiensten, waaronder politie & brandweer ressorteren. Bij de inhoudelijke directies is het grootste bedrag te vinden bij Ruimte (waaronder IMOG valt), gevolgd door Vrije Tijd (met o.a. Lago).

T.o.v. 2024 stijgt het bedrag aan toelagen significant, met 2M. De toename wordt quasi integraal verklaard door de politie (+1,8M). Andere mutaties zijn onder andere de toelage voor Kortrijk voetbal (+228K) en de toelage voor de Special Olympics in 2024 (-175K).

Het grootste bedrag aan *reglementen* is te vinden bij Vrije Tijd (cf. reglementen sport, jeugd, verenigingen), gevolgd door Ruimte (vnl. reglement veilig en duurzaam wonen).

De totale uitgaven in het kader van reglementen nemen toe met 215K t.o.v. 2024. Hoofdverklaring zit bij de renovatiepremies (reglement veilig en duurzaam wonen), waar de uitgaven toenamen met 220K. De overige mutaties zijn eerder beperkt.

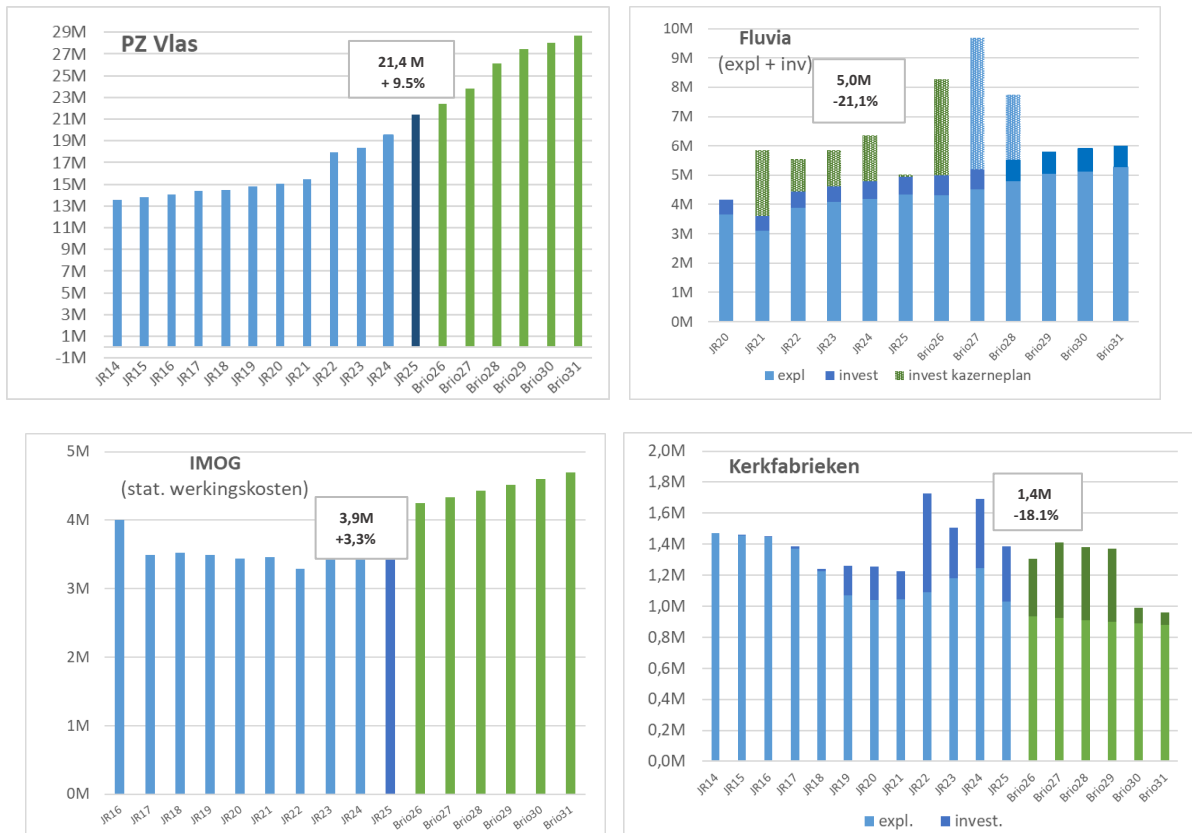
Van de 36,8M toelagen gaat ruim 80% naar "de grote 4" met name de politie, brandweer, IMOG (statutaire werkingskosten) en de kerkfabrieken. Hieronder geven we evolutie van deze 4 toelagen en toekomstige bedragen opgenomen in het actuele meerjarenplan. Voor Fluvia en de kerkfabrieken voegen we ook het stuk investeringstoelagen toe (aangeduid in kleurvariant).

Bij de *politie* stijgt de dotatie opnieuw significant, met 9,5% tot 21,4M.

De toelage aan Fluvia is gedaald met 21,1% tot 5M. De daling is te wijten aan vertraging in kazerneringsplan. De exploitatietoelage is gestegen met 3,6% tot 4,3M.

Bij *IMOG* is er een toename van de statutaire werkingskosten van 3,3%.

De toelage aan de *Kerkfabrieken* tenslotte is gedaald tot 1,4M (-18,1%), zowel de exploitatietoelage als de investeringstoelage.



De tabel op volgende blz. geeft een detail-overzicht van alle exploitatie-toelagen, inclusief vergelijking met 2024 en met het budget 2025.

Exploitatietoelages		JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	B25	B25-JR25	JR25/B25
Algemene financiering										
Toelage	Toel. Vrienden van Begijnhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	100%
Algemene diensten										
Toelage	Toel. Design Nation	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	0%
	Toel. Designregio	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	100%
	Toel. Designregio : Kortrijk Creativity Week	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100%
	Toel. Designregio Unesco Creative Cities Network	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	100%
	Toel. Designregio vzw - Interieur	145.000	150.000	75.000	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Kortrijk IN	-	-	750	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Rijksarchief (OSAK)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	100%
	Toel. Vaderlandse vereniging	2.700	2.700	2.700	2.700	2.702	2.700	2.700	-	100%
	Toel. Westtoer	41.300	41.713	42.130	42.551	42.977	43.407	43.407	0	100%
Reglement	Regl. Burgerbudget	-	-	60.175	10.450	96.653	13.501	32.722	19.221	41%
	Regl. Dorpskranten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	100%
	Regl. Fractietoelages	6.273	6.273	6.273	6.273	-	14.261	6.500	-7.761	219%
Veiligheidsdiensten										
Toelage	Toel. Brandweerzone Fluvia	3.670.110	3.107.014	3.893.670	4.079.970	4.191.752	4.340.790	4.340.790	-	100%
	Toel. Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	-	1.000	1.000	-	2.000	1.000	1.000	-	100%
	Toel. Politiezone Vlas	15.085.725	15.462.867	17.940.375	18.334.678	19.525.306	21.372.877	21.372.877	-	100%
Samenleven										
Toelage	Toel. Postgraduaat Noord-Zuid	12.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. 11-11-11 actie	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	100%
	Toel. aan federatie mbt integratie	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-	100%
	Toel. Akzie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	100%
	Toel. Antigone	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	100%
	Toel. Buurthuis 't Senter	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.600	20	99%
	Toel. CAW	180.000	180.000	205.000	204.677	204.677	204.677	205.000	323	100%
	Toel. De Bolster	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-	100%
	Toel. De Huurdersbond	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	100%
	Toel. De Kier	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	100%
	Toel. De Poort, luik werk	512.100	512.100	512.100	256.050	-	-	-	-	0%
	Toel. De Stroom - Spelothek	19.451	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	-	100%
	Toel. De Vaart	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120	6.120	-	100%
	Toel. DYZO	7.352	7.358	7.789	7.358	10.423	9.433	9.293	-140	102%
	Toel. Emmanuel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	100%
	Toel. Interlokale W13	124.671	125.530	122.259	131.556	128.420	131.509	126.246	-5.263	104%
	Toel. JUWEL	-	-	-	77.000	77.000	77.000	-	-77.000	0%
	Toel. Kanaal 127	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Kom op tegen kanker	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	-	100%
	Toel. Mayers of Peace	-	50	50	50	50	50	50	-	100%
	Toel. Mentor-Vork	-	28.538	56.500	13.000	13.000	13.000	13.000	-	100%
	Toel. MSOC antenne Kortrijk	16.825	16.825	16.825	16.825	16.825	16.825	16.825	-	100%

Exploitatietoelages		JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	B25	B25-JR25	JR25/B25
	Toel. Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	49.999	70.000	69.993	69.995	69.993	69.993	70.000	7	100%
	Toel. Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	-	-	4.060	1.500	1.500	1.500	1.500	-	100%
	Toel. onderwijsambassadeurs	-	15.000	30.000	15.000	30.000	32.000	30.000	-2.000	107%
	Toel. Ons Tehuis	16.330	16.456	17.720	19.286	20.195	21.019	18.805	-2.214	112%
	Toel. Palliatieve zorgen	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	-	100%
	Toel. Projecten leren en werken	295.244	295.243	300.250	300.248	300.250	300.250	300.250	-	100%
	Toel. Quindo	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	-	100%
	Toel. Rijksarchief	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	100%
	Toel. Rode kruis	15.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	100%
	Toel. Seniorenraad	500	-	500	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	100%
	Toel. Stedenband Chefchaouen	-	-	-	7.500	7.500	3.750	7.500	3.750	50%
	Toel. vzw Baseducatie	67.500	54.283	64.594	37.500	31.377	34.302	37.500	3.198	91%
	Toel. vzw Mentor	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. vzw Poerderie (vzw Effect)	380.000	335.000	321.875	280.000	285.115	271.500	302.500	31.000	90%
Reglement	Regl. Begrafenis vergoeding oudstrijders	595	397	-	198	-	-	3.800	3.800	0%
	Regl. Busvervoer reglement	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0	100%
	Regl. Fonds noodsituaties	12.500	10.000	12.500	18.000	12.500	12.500	12.500	-	100%
	Regl. Ondernemers kinderopvang	12.400	25.425	9.800	8.100	18.500	4.800	27.850	23.050	17%
	Regl. Ontwikkelingsprojecten	45.000	45.000	31.500	32.100	32.100	32.100	32.100	-	100%
	Regl. Projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap	5.000	7.500	9.956	19.956	19.551	15.752	20.000	4.248	79%
	Regl. Schoolzwemmen	32.760	39.518	32.779	34.797	36.830	33.870	40.000	6.130	85%
	Regl. Seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.500	36.000	35.500	35.500	35.500	35.114	35.500	386	99%
	Regl. Solidaire kinderopvang	-	-	1.500	1.150	1.325	2.150	2.150	-	100%
	Regl. Stadsartiesten	-	-	5.000	8.520	1.080	-	-	-	0%
	Regl. Verenigingen en bonden minder-validen	15.804	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	-	100%
Ruimte										
Toelage	Toel. Designregio vzw => unesco spek 2.0	30.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Stadsboerderij	-	25.000	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Begraafplaats Sint-Katharina	7.639	8.135	7.918	-	-	-	-	-	0%
	Toel. COSH	-	-	-	-	15.000	13.677	13.677	-	100%
	Toel. Creatieve makers en retail	38.500	38.500	38.500	-15.000	-	-	-	-	0%
	Toel. Dierenasiel de Leiestreek	40.396	40.655	42.771	47.319	47.925	49.409	50.870	1.460	97%
	Toel. Huursubsidie de Poort	279.000	279.000	279.000	144.651	-	-	-	-	0%
	Toel. IMOG beheerskosten	78.235	79.193	80.915	78.647	82.501	82.833	82.833	-	100%
	Toel. IMOG statutaire werkingskosten	3.440.567	3.461.194	3.287.225	3.677.442	3.770.543	3.895.525	3.895.521	-4	100%
	Toel. Kerkfabriek H. Damiaanparochie	48.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Kerkfabriek O.L.Vrouw	137.803	151.641	151.731	154.516	183.827	152.298	152.298	-0	100%
	Toel. Kerkfabriek Protestantse kerk	29.756	22.846	17.165	22.020	16.582	22.719	22.719	-	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Amandus	43.856	44.718	26.735	36.249	51.644	45.952	45.952	-0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Antonius Abt	41.663	44.792	29.801	45.462	42.910	33.271	33.271	0	100%
	Toel. Kerkfabriek Sint - Audomarus	50.036	68.515	37.866	31.070	41.928	19.260	19.260	0	100%

Exploitatietoelages	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	B25	B25-JR25	JR25/B25
Toel. Kerkfabriek Sint - Brixius	92.204	81.788	103.780	89.177	114.978	92.809	92.809	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Cornelius	-	-	19.326	33.220	18.785	13.540	13.540	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Elisabeth	86.270	107.760	101.246	159.029	135.500	95.236	95.236	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Elooi	91.127	81.362	61.252	103.123	43.937	60.249	60.249	-	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Eutropius	57.678	42.029	61.915	30.916	46.250	87.921	87.921	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Godelieve	65.255	59.606	50.907	45.180	51.842	81.262	81.262	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	57.945	72.841	88.110	99.841	108.334	77.263	77.263	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Katharina	40.314	35.052	30.799	33.887	40.973	32.701	32.701	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Laurentius	15.779	14.624	13.851	19.240	20.347	22.430	22.430	0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Maarten	71.638	114.705	159.143	163.681	161.001	95.998	95.998	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Pius X	25.209	29.939	62.042	50.862	89.185	67.857	67.857	-0	100%
Toel. Kerkfabriek Sint - Rochus	85.600	72.000	72.279	64.683	76.841	29.398	29.398	-	100%
Toel. Kortrijk Studentenstad vzw	12.500	25.000	25.000	25.000	12.500	25.000	25.000	-	100%
Toel. Leiedal	209.983	210.783	210.609	212.135	215.236	218.345	217.140	-1.205	101%
Toel. Marktverhuurkantoor	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	0%
Toel. Rozentuin	35.869	36.064	38.835	41.687	42.976	44.334	46.187	1.853	96%
Toel. SPEK	208.645	-	-	-	-	-	-	-	0%
Toel. Stadslandschap Leie en Schelde	-	15.415	15.606	17.090	17.977	-	16.452	16.452	0%
Toel. VOKA - International House West-Flanders	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	-	100%
Toel. vzw Mobiel	42.500	68.000	48.000	48.000	48.000	24.000	24.000	-	100%
Toel. vzw natuurpunt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	100%
Toel. Waterlandschap 2.0 - Boerennatuur	-	-	-	38.206	19.103	19.103	19.103	0	100%
Toel. Waterlandschap 2.0 - Inagro	-	-	-	39.469	19.735	19.735	19.735	0	100%
Toel. Waterlandschap 2.0 - Natural Grown	-	-	-	66.995	33.498	33.498	33.498	1	100%
Toel. Waterlandschap 2.0 - Provincie West Vlaanderen	-	-	-	21.394	-	-	10.697	10.697	0%
Toelage Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen	-	-	-	38.853	38.853	38.853	38.853	-	100%
Toelage Koesterhuis	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	100%
Toelage SW+	-	-	-	134.738	204.390	137.963	204.390	66.427	68%
Reglement									
Regl. Horeca premie corona	310.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
Regl. Handelaars voor handelaars	424.446	-	-	-	-	-	-	-	0%
Regl. Aanleg IBA's	1.500	-	1.500	3.000	1.500	3.000	5.500	2.500	55%
Regl. Aanleg kleine landschapselementen	1.148	6.799	7.062	7.997	2.494	1.830	4.000	2.170	46%
Regl. Beschermd gebouwen ingevolge decreet (restaurantpremies)	37.620	136.871	-	-	-	-	82.000	82.000	0%
Regl. Beschermd zwaluwnesten	988	938	801	889	1.101	1.152	1.500	348	77%
Regl. Duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	2.632	2.042	1.788	2.155	1.472	1.296	2.000	704	65%
Regl. Fietspremie	26.779	18.238	21.172	19.624	12.164	7.200	20.000	12.800	36%
Regl. Gescheiden rioolstelsel	16.975	16.409	8.506	26.660	35.762	31.346	17.500	-13.846	179%
Regl. Groen en fleuriger Kortrijk	8.113	10.877	5.205	12.148	10.763	8.793	10.000	1.207	88%
Regl. Inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90)	5.254	6.294	8.753	5.321	-	-	-	-	0%
Regl. Kortrijkse scriptieprijs	-	-	-	-	500	-	-	-	0%
Regl. Start@K	-	179	368	688	1.313	3.778	5.400	1.622	70%
Regl. Strategisch commercieel plan	184.517	62.443	121.655	126.205	58.111	77.593	115.000	37.407	67%

Exploitatietoelages		JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	B25	B25-JR25	JR25/B25
	Regl. Veilig en duurzaam wonen	1.075.873	779.798	503.906	699.463	807.756	1.027.759	738.000	-289.759	139%
	Regl. Vergroenen speelplaatsen	15.000	12.000	15.000	15.000	17.000	15.000	15.000	-	100%
	Regl. Waterlandschap 2.0 - Agro-ecologische stroken	-	-	-	-	-	20.847	41.745	20.898	50%
	Regl. Wijkrenovatiepremie	-	-	-	-	18.664	69.654	60.000	-9.654	116%
Vrije Tijd										
Toelage	Toel. vzw Buda	50.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. KFC Aalbeke	3.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. vzw Volley@Kortrijk	30.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Kortrijk Spurs	15.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Relance van het verenigingsleven (noodfonds)	54.298	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Openbare speel/sportruimte st Amandscollege (noodfonds)	15.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Specifieke huurondersteuning (noodfonds)	34.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Legato	11.634	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Bijdrage werkingskosten academie	7.299	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Musical 1302	-	30.000	71.250	-	-	-	-	-	0%
	Prijssubsidies Lago Abdij-Lagae	-	590.399	668.925	802.816	908.883	977.850	837.930	-139.920	117%
	Toel. Beachvolley Balti	-	16.000	26.000	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Be-Part	429.290	429.290	429.290	413.560	349.290	349.290	349.290	-	100%
	Toel. Bolwerk vzw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	100%
	Toel. Budascoop	72.743	93.818	93.486	89.419	38.500	38.500	38.500	-	100%
	Toel. Budatoren	22.267	36.223	31.534	10.400	10.400	10.400	10.400	-	100%
	Toel. Cinematiq vzw - wildebras	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	100%
	Toel. Culturele verenigingen (noodfonds)	49.977	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. De Stroate	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-	100%
	Toel. Drijf in cinema	4.500	2.250	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Erfgoedplatform	300	300	300	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Jeugdraad/Jong Kortrijk Spreekt	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	0%
	Toel. Kortrijk Voetbalt (KVK)	-	-	-	-	-	228.237	228.237	-	100%
	Toel. Kunstenplatform	300	300	300	300	300	300	300	-	100%
	Toel. Kuurne-Brussel-Kuurne	-	-	-	-	75.000	85.000	85.000	-	100%
	Toel. Lago Kortrijk Weide	1.444.961	1.450.607	2.162.301	1.585.279	1.627.458	1.669.224	1.661.840	-7.384	100%
	Toel. Ondersteuning moderne kunsten	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	0%
	Toel. Overleg cultuur Zuidwest	50.099	50.145	55.948	59.919	62.384	64.590	63.571	-1.018	102%
	Toel. Red Side	-	10.000	10.000	10.000	7.500	5.000	10.000	5.000	50%
	Toel. Rotary Kortrijk	-	-	-	-	9.000	9.000	9.000	-	100%
	Toel. Sonic City	-	-	16.000	25.000	25.000	-	-	-	0%
	Toel. Stedelijke adviesraad	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Straatnaamcommissie	-	-	-	-	-	-	500	500	0%
	Toel. Tinekesfeesten	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	100%
	Toel. Topsportplatform United Spurs	-	100.000	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Unie der Zorgelozen	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Verenigingsplatform	900	900	900	900	900	900	900	-	100%

Exploitatietoelages		JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	B25	B25-JR25	JR25/B25
	Toel. Volleybaloverleg	-	13.000	26.000	16.000	-	-	-	-	0%
	Toel. vzw AJKO	64.900	64.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900	-	100%
	Toel. vzw Doerak	109.248	84.248	84.248	84.248	-	-	84.248	84.248	0%
	Toel. VZW jongerenatelier	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	100%
	Toel. vzw Stimulans	2.500	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Toel. vzw Vormingsplus	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	0%
	Toel. Wilde westen	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	-	100%
	Toelage DURF2030	40.000	40.000	40.000	40.000	72.000	48.000	48.000	-	100%
	Toelage Special Olympics	-	-	-	-	175.000	-	-	-	0%
	Toelage Cuca vzw	-	-	-	-	-	123.081	-	-	0%
Reglement	Regl. Sport - ondersteuning verenigingsleven (noodfonds)	14.187	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Regl. E&V - 11 juliviering deelgemeenten	-	436	-	553	250	-	2.500	2.500	0%
	Regl. E&V - Basissubs.regl. voor de culturele en socio-culturele ver.	141.000	150.397	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	-	100%
	Regl. E&V - Bijzondere en vernieuwende proj. van socio-culturele ver.	14.250	30.250	23.350	23.950	27.150	20.050	33.000	12.950	61%
	Regl. E&V - Culturele werkgroepen	2.400	2.400	1.800	2.100	2.100	2.100	2.400	300	88%
	Regl. E&V - Internat. Cult. werking niet-professionele cult. actoren	500	-	2.000	3.000	-	1.500	2.000	500	75%
	Regl. E&V - Muziekonderricht	7.960	9.595	8.730	8.730	8.150	7.085	8.730	1.645	81%
	Regl. E&V - Ondersteuning straat, buurt -en dorpsfeesten	6.400	16.100	42.500	46.100	42.950	48.650	49.500	850	98%
	Regl. E&V - Openluchtevenementen	-	1.500	10.300	9.500	13.000	13.500	22.000	8.500	61%
	Regl. E&V - Semi-professionele kunst- en cultuurorganisaties	27.000	27.000	42.000	42.000	42.000	45.000	45.500	500	99%
	Regl. J - Aanvullend subs.regl. erkende jeugdinitiatieven tgv Corona	37.491	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Regl. J - Jeugdverenigingen basistoelagen	128.838	125.000	125.000	136.417	167.603	170.885	186.000	15.115	92%
	Regl. J - Jeugdverenigingen infrastructuur	92.586	88.675	36.845	53.333	55.141	55.091	56.600	1.509	97%
	Regl. J - Jeugdverenigingen kadervormingstoelage	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	0%
	Regl. J - Jeugdverenigingen kamptoelage	56.000	56.000	56.000	-	-	-	-	-	0%
	Regl. J - Kadervormingstoelage individueel	1.687	1.802	2.856	5.079	5.188	2.013	4.500	2.487	45%
	Regl. J - Projecttoelage	3.641	2.000	10.025	9.600	11.534	7.929	7.700	-229	103%
	Regl. Private professionele podiumkunstensector	57.200	57.200	57.200	119.000	119.000	119.000	122.000	3.000	98%
	Regl. S - G-Sport	10.000	10.000	10.000	9.999	10.000	10.000	10.000	-	100%
	Regl. S - Impulssubsidies	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	64.998	65.000	2	100%
	Regl. S - Jeugdsportpromotie	30.000	30.000	30.000	30.000	29.998	30.000	30.000	0	100%
	Regl. S - Maatschappelijke sportinitiatieven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	3.000	1.500	50%
	Regl. S - Reglement imagoversterkende sportevents	85.000	69.000	134.500	132.000	130.760	107.500	102.500	-5.000	105%
	Regl. S - Reglement sportmanifestaties op de openbare weg	16.720	17.859	16.300	13.746	16.300	16.300	16.300	-	100%
	Regl. S - Reglement sportverenigingen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	239.848	240.000	152	100%
	Regl. S - Reglement sportverenigingen op niveau	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	100%
	Regl. S - Toelage individuele sporters	2.400	2.240	2.400	1.900	2.400	2.400	2.400	-	100%
	Regl. S - Toelage voor huur infrastructuur	46.117	67.000	59.269	67.000	67.000	67.000	67.000	-	100%
	Regl. S - Uitpas sport	21.000	27.908	28.777	47.555	42.231	72.728	63.000	-9.728	115%
Eindtotaal		32.820.595	32.008.495	35.506.816	35.976.641	37.363.242	39.631.954	39.462.684	-46.189	100%

F. Sociale steun

Steun (x 1.000 EUR)	Kost (A)	Opbrengst				Netto-tussenkomst ten laste van OCMW	
		Subsidie POD		Terugvordering		A - B - C	% kost
		B	% kost (B/A)	C	% kost (C/A)		
JR19	10.347	6.807	65,8%	791	7,6%	2.749	26,6%
JR20	11.083	7.618	68,7%	831	7,5%	2.634	23,8%
JR21	12.616	8.824	69,5%	900	7,1%	2.891	23,3%
JR22	15.056	10.406	69,1%	948	6,3%	3.702	24,6%
JR23	19.352	13.542	70,0%	1.149	5,9%	4.661	24,1%
JR24	19.671	14.463	73,5%	1.482	7,5%	3.726	18,9%
JR25	19.201	14.558	75,8%	1.083	5,6%	3.560	18,5%
JR25-JR24, EUR	-470	95		-399		-166	
JR25/JR24, %	97,6%	100,7%		73,1%		76,4%	
B25	21.216	15.309	72,2%	1.484	7,0%	4.423	20,8%
B25-JR25	2.015	751		401		863	
JR25/B25, %	90,5%	95,1%		73,0%		80,5%	

Er is afgerond 19,2M steun uitgekeerd in 2025. T.o.v. 2024 betekent dit een daling met 470K of 2,4% - niettegenstaande het feit dat de automatische indexering van de steunuitgaven ook ongeveer 2,5% bedroeg. In reële termen bedraagt de daling dus bijna 5%.

Wanneer we de steunuitgaven uitsplitsen per type zien we een lichte toename op het klassieke leefloon (met 130K), een lichte daling op het equivalent leefloon (met 103K), maar vooral een significante daling op de overige steunuitgaven (-497K). De veralgemeende toepassing van REMI gaat gepaard met een daling op meer specifieke steunvormen zoals de buitengewone steun. Ook de opleg voorkeurtarieven daalt significant. De *steunsubsidies* nemen licht toe. De subsidiegraad van leefloon is significant toegenomen (cf. basispercentage gestegen van 65% ->70%). Dit positief effect wordt grotendeels geneutraliseerd door het wegvallen van de subsidie REMI (-311K). Per saldo blijft de een positief effect van 95K t.o.v. 2024 over. De *terugvorderingen* dalen fors, in absolute termen met 399K, relatief met 27%. Verklaring is een normalisatie van het aantal subrogaties (steun in overbrugging van een andere uitkering), na een uitzonderlijke piek in 2024. Resultante van dalende uitgaven & terugvorderingen met licht toegenomen subsidies is een daling van de *netto-kost* met 166K tot 3,5M. Na het uitzonderlijk jaar 2023 daalt de netto-kost het tweede opeenvolgende jaar. 18,5% van alle steun-uitgaven vallen ten laste van de Stad, de overige 84,5% is ofwel gesubsidieerd of wordt teruggevorderd op de cliënten.

Gezien geen AMJP6 werd uitgevoerd, vergelijken we met de ramingen uit het najaar 2024 (AMJP5). AMJP5 was een technisch budget, zonder inhoudelijke bijsturingen. Op basis van de laatste toenmalige trend werd uitgegaan van een blijvende toename van de uitgaven, door index en toenemende dossieraantallen. In realiteit zijn ze uitgaven gedaald. Per saldo geeft dat een groot verschil. De realisatiegraad van de uitgaven bedraagt slechts 90,5%. De realisatiegraad van de subsidies ligt hoger dan die van de uitgaven (cf. het hoger subsidiepercentage op leefloon was toen nog niet gekend). Zelfs na verrekening van het lager bedrag aan terugvorderingen (de terugval van het aantal subrogaties was ook niet gekend), behalen we netto bekeken een grote bonus ten aanzien van het AMJP5-budget, i.c. van 863K.

In de tabel hieronder specificeren we enkele *specifieke steunvormen* die met afzonderlijke acties worden opgevolgd in de BBC. De uitgaven KMI of REMI blijven eerder status quo, maar omdat de subsidie wegvalt, is de netto-kost voor de Stad toch fors toegenomen (van 65K naar 363K)). De opleg voor kortingstarieven in de dienstverlening daalt voor het 2^{de} jaar op rij fors, tot 531K. De daling is een gevolg van dalende aantallen in de dienstverlening, vooral de maaltijden aan huis. De afschaffing van het voorkeurtarief (per 1/11/25) zit nog maar gedeeltelijk in de cijfers. De uitgaven Uitpas blijven ongeveer status quo t.o.v. 2024.

De steun aan Oekraïense vluchtelingen bleef ongeveer status quo. Naast uitgaven in de steun zijn er nog uitgaven op vlak van personeel en huisvesting (samen ca. 1,1M). De totale kost van de Oekraïne-crisis bedraagt 3,85M, maar die is volledig gedekt door subsidies.

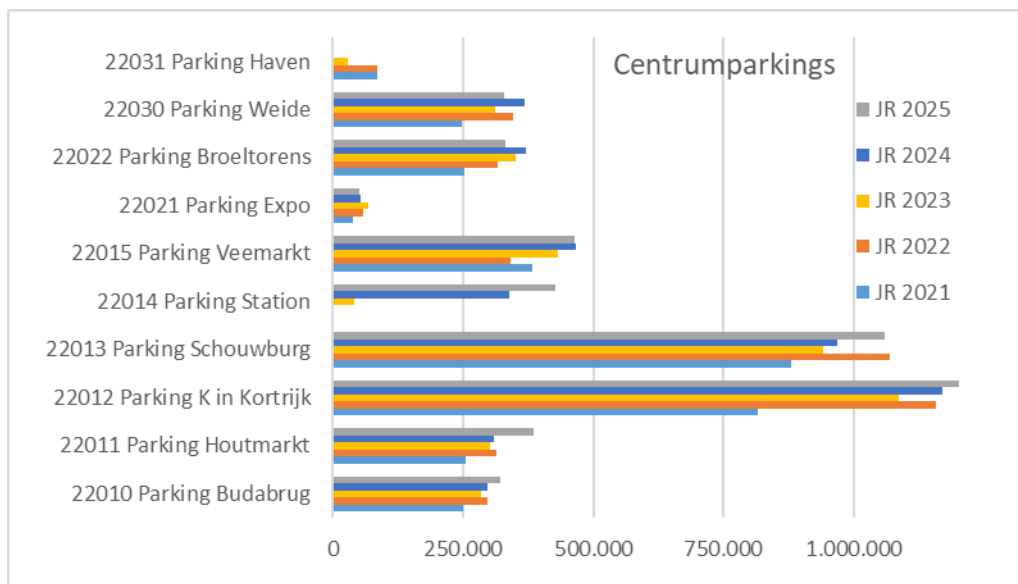
Prioritair beleid BSV (ten laste Stad)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25- JR24	JR25/ JR24
5.6.6 KMI (netto)	88	129	79	34	65	363	298	561%
* Uitgaven	94	133	83	109	383	369	-13	97%
* Subsidie				73	311	0	-311	0%
* Terugvorderingen	6	4	4	1	6	7	0	102%
5.6.7 Lagere middenklasse	523	594	711	1.004	729	531	-198	73%
* Opleg kinderopvang	16	25	32	13	0	0	0	
* Opleg VORK	116	99	94	171	178	155	-23	87%
* Opleg maalt. WT & aan huis	350	430	501	718	526	357	-169	68%
* Opleg WT & thuiszorg	40	40	84	102	25	19	-6	74%
6.8.2 Uitpas	92	122	228	248	319	311	-8	97%
TOTAAL	703	845	1.018	1.286	1.113	1.204	91	108%
Nieuwe steunvormen (budgetneutraal)	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25- JR24	JR25/ JR24
Corona	426	964	191	0	0	0		
Oekraïne	0	0	1.586	2.917	2.783	2.771	-12	100%

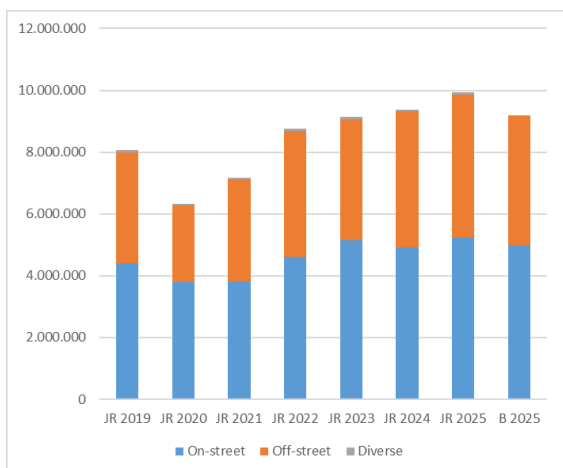
G. Parkeren

Parkeerontvangsten (x 1.000 EUR)	JR 2019	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	JR 2025	JR25- JR24	%		B25	JR25- B25	%
On-street	4.413	3.795	3.823	4.619	5.139	4.906	5.236	331	7,2%		4.989	248	105,0%
* Heffingen	2.248	1.831	1.830	2.195	2.443	2.182	2.757	575	26,2%		2.293	464	120,2%
* Naheffingen	1.414	1.339	1.261	1.269	1.381	1.428	1.416	-12	-0,9%		1.696	-280	83,5%
* GAS4	542	387	434	826	927	872	684	-188	-22,8%		750	-66	91,2%
* Parkeervergunningen	209	239	298	330	388	423	380	-44	-13,2%		250	130	151,8%
Off-street	3.586	2.477	3.298	4.065	3.923	4.413	4.633	220	5,4%		4.190	444	110,6%
* Centrumparkings	3.482	2.360	3.206	3.986	3.847	4.343	4.585	242	6,1%		4.136	449	110,9%
* Buurtparkings	104	117	92	79	76	70	48	-22	-28,1%		54	-5	90,0%
Diverse	76	48	59	70	78	64	71	7	9,9%		25	46	281,5%
TOTAAL	8.075	6.321	7.180	8.754	9.140	9.382	9.940	558	6,4%		9.203	737	108,0%

De totale parkeerontvangsten bedragen 9,9M in 2025. Dat is 558K meer dan vorig jaar.

De on-street ontvangsten zijn met 331K gestegen tot 5,2M. De heffingen stegen met 575K. Deze toename is deels het gevolg van een eenmalige boekhoudkundige correctie waarbij de parkeerontvangsten via 4411 voortaan correct worden toegewezen aan de maand waarop zij betrekking hebben. Hierdoor werden in JR25 uitzonderlijk 14 maanden aan ontvangsten verwerkt, goed voor een impact van 313K. De resterende stijging is structureel van aard en houdt verband met de aanpassing van het parkeertarief die in werking trad op 1 oktober 2025. De stijging in de heffingen werd ten dele teniet gedaan door lagere GAS4 ontvangsten (-188K). De off-street ontvangsten namen toe met 220K tot 4,6M. De toename op de centrumparkings wordt vooral veroorzaakt door Parking Schouwborg (+90K), Parking Station (+88K) en Parking Houtmarkt (+77K). De ontvangsten uit parking Weide en Broeltorens zijn gedaald met respectievelijk 40K en 39K.





De effectief gerealiseerde parkeerontvangsten zijn 737K hoger dan de *budgetraming*. Zowel de on-street als de off-street ontvangsten liggen hoger dan budget.

De grafiek hiernaast vergelijkt niet alleen met het budget, maar geeft ook de evolutie vanaf 2019. Daaruit blijkt duidelijk de impact van Corona en het herstel na Corona.

In de tabel hieronder voegen we de kosten toe aan de parkeerontvangsten, om op die manier het nettoresultaat van de activiteit parkeren te kennen. De ontvangsten nemen in totaal toe met 495K. De kosten stijgen met 110K. Bijgevolg verbetert het netto-resultaat met 313K en bedraagt nu +983K.

Parkeren	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	JR 2025
Ontvangsten	6.466.550	7.560.080	8.965.022	9.336.583	9.716.458	10.211.292
1.a. Ontvangsten uit de werking ¹	2.773.671	3.671.272	4.475.382	8.146.721	8.612.171	9.336.941
2. Fiscale ontvangsten en boetes ²	387.014	434.192	825.572	926.898	872.204	683.994
3. Werkingssubsidies	-	-	-	-	50.000	-
5. Andere operationele ontvangsten	105.273	124.112	137.362	98.069	182.083	190.357
6. Financiële ontvangsten	15.417	2.562	0	-	-	-
7. Interne facturatie (opbrengst) ³	3.185.176	3.327.941	3.526.706	164.895	-	-
Uitgaven	-6.587.540	-5.953.710	-6.266.555	-7.435.424	-7.189.570	-7.299.700
1.a. Goederen en diensten	-2.473.274	-2.139.711	-2.537.172	-2.902.994	-2.832.789	-3.051.272
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-2.017.771	-2.228.558	-1.979.391	-2.495.097	-2.465.171	-2.395.657
5. Andere operationele uitgaven	-604.816	-149.558	-104.142	-239.436	-113.685	-141.057
6. Financiële uitgaven	-564	-84	-11.742	-8.687	-279	-275
7. Interne facturatie (kost) ⁴	-1.491.114	-1.435.799	-1.634.109	-1.789.210	-1.777.646	-1.711.439
Kapitaalsaflossing	-2.511.816	-1.868.308	-1.907.721	-1.818.843	-1.857.050	-1.928.336
AFM	-2.632.805	-261.938	790.747	82.316	669.837	983.256

¹ retributies ; cf. conversie belasting -> retributie in 2023

² ontvangsten GAS4

³ resterende belastingen

⁴ o.a. 851K gebruik openbaar domein, 267K rente leningslasten parkeergarages, 464K prestaties GAS-team

De tabel op de volgende bladzijde bevat een detail van de BBC-resultaten (uitgaven en ontvangsten) per parking.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	JR 2025
22010 Parking Budabrug	-259.576	-218.089	-187.945	-213.002	-199.654	-185.973
Ontvangsten	210.648	250.688	299.767	286.110	296.931	322.488
1. Ontvangsten uit de werking	210.648	250.688	297.607	284.060	296.931	322.488
5. Andere operationele ontvangsten			2.161	2.049	0	
Uitgaven	-470.224	-468.777	-487.712	-499.112	-496.585	-508.461
1. Goederen en diensten	-16.126	-14.940	-16.055	-32.764	-42.615	-41.170
5. Andere operationele uitgaven	-1.533	-1.533	-19.408	-14.153	-1.661	-14.880
Financieringskost	-452.565	-452.304	-452.250	-452.195	-452.309	-452.411
22011 Parking Houtmarkt	-118.140	-52.178	4.311	-28.935	9.808	71.198
Ontvangsten	180.932	255.952	313.502	313.378	316.711	398.393
1. Ontvangsten uit de werking	180.932	255.952	313.502	301.760	308.687	385.317
5. Andere operationele ontvangsten				11.618	8.024	13.076
Uitgaven	-299.072	-308.131	-309.191	-342.313	-306.903	-327.195
1. Goederen en diensten	-37.036	-37.621	-55.460	-68.756	-44.157	-63.536
5. Andere operationele uitgaven	-8.474	-16.948	-169	-19.995	-9.184	-10.079
Financieringskost	-253.562	-253.562	-253.562	-253.562	-253.562	-253.580
22012 Parking K in Kortrijk	-887.397	-393.147	-358.238	-482.968	-327.324	-334.796
Ontvangsten	557.014	818.494	1.159.468	1.098.388	1.272.067	1.288.941
1. Ontvangsten uit de werking	557.014	816.257	1.158.392	1.096.213	1.182.133	1.227.238
2. Andere operationele ontvangsten		2.237	1.076	2.175	89.934	61.703
Uitgaven	-1.444.411	-1.211.641	-1.517.706	-1.581.356	-1.599.392	-1.623.737
1. Goederen en diensten*	-1.444.411	-1.211.641	-1.517.706	-1.581.356	-1.599.392	-1.623.737
Financieringskost						-872
* Het basisbedrag van de huur betaald in 2025 bedraagt 1.259.675,37 euro.						
22013 Parking Schouwburg	240.599	505.529	649.935	478.232	580.866	632.437
Ontvangsten	638.591	878.476	1.068.187	947.813	969.458	1.062.641
1. Ontvangsten uit de werking	638.591	878.476	1.068.187	941.085	967.814	1.058.162
2. Andere operationele ontvangsten				6.728	1.644	4.479
Uitgaven	-397.992	-372.947	-418.252	-469.581	-388.592	-430.204
1. Goederen en diensten	-101.677	-76.774	-121.455	-130.994	-88.561	-116.709
5. Andere operationele uitgaven	-31.199	-31.199	-31.823	-73.612	-33.814	-37.108
Financieringskost	-265.116	-264.974	-264.974	-264.974	-266.217	-276.387
22014 Parking Station	-91.790	-290.197	-305.291	-339.610	-98.008	-69.671
Ontvangsten				11.535	338.079	426.347
1. Ontvangsten uit de werking				11.535	338.079	426.347
Uitgaven	-91.790	-290.197	-305.291	-351.145	-436.087	-496.018
1. Goederen en diensten	-5.476	-588	0	0	23.680	-19.747
Financieringskost	-86.314	-289.609	-305.291	-351.145	-459.767	-476.271
22015 Parking Veemarkt	-875.847	-39.562	-100.479	145.641	263.140	220.504
Ontvangsten	311.773	386.099	350.869	438.494	471.636	474.588
1. Ontvangsten uit de werking	311.773	383.224	341.515	432.012	467.105	463.211
2. Andere operationele ontvangsten		2.875	9.354	6.483	4.531	11.377
Uitgaven	-1.187.620	-425.662	-451.348	-292.853	-208.496	-254.084
1. Goederen en diensten	-83.948	-109.648	-115.537	-166.611	-87.254	-110.228
5. Andere operationele uitgaven	-41.869	-41.869	-42.707	-98.792	-45.379	-49.801
Financieringskost	-1.061.803	-274.145	-293.105	-27.451	-75.863	-94.055
22021 Parking Expo	-12.058	16.871	32.689	61.215	8.442	19.769
Ontvangsten	9.185	38.046	59.067	67.920	54.090	50.689
1. Ontvangsten uit de werking	9.185	38.046	58.813	67.920	54.090	50.689
5. Andere operationele ontvangsten			253	0	0	
Uitgaven	-21.243	-21.175	-26.378	-6.706	-45.647	-30.920
1. Goederen en diensten	-21.243	-21.175	-26.378	-6.706	-45.647	-30.920
22022 Parking Broeltorens	175.974	239.103	299.628	333.754	355.455	301.664
Ontvangsten	189.751	252.786	315.903	370.321	372.054	331.661
1. Ontvangsten uit de werking	189.751	252.786	315.903	351.960	370.835	331.343
5. Andere operationele ontvangsten				18.361	1.219	318
Uitgaven	-13.777	-13.683	-16.275	-36.567	-16.599	-29.997
1. Goederen en diensten	-13.777	-13.683	-16.275	-36.567	-16.599	-29.997
Financieringskost						-27
22030 Parking Weide	-86.555	-19.411	83.222	40.346	95.984	52.093
Ontvangsten	178.911	246.949	347.552	314.107	369.392	329.271
1. Ontvangsten uit de werking	178.911	246.949	346.783	310.871	369.239	328.866
5. Andere operationele ontvangsten			769	3.235	153	405
Uitgaven	-265.466	-266.360	-264.330	-273.761	-273.408	-277.178
1. Goederen en diensten	-10.570	-11.464	-9.434	-18.865	-18.512	-22.043
Financieringskost	-254.896	-254.896	-254.896	-254.896	-254.896	-255.135
22031 Parking Haven	57.932	40.921	48.465	4.368	-8	-1.319
Ontvangsten	92.997	84.096	85.478	29.246	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	92.997	84.096	85.478	28.532	0	0
5. Andere operationele ontvangsten				714	0	
Uitgaven	-35.065	-43.175	-37.012	-24.878	-8	-1.319
1. Goederen en diensten	-35.065	-43.175	-37.012	-24.878	-8	-1.319
Buurtparkings	84.733	-6.425	50.432	20.479	17.392	-16.199
Ontvangsten	116.998	91.522	78.769	76.081	70.239	48.139
1. Ontvangsten uit de werking	116.998	91.522	78.769	76.081	70.239	48.139
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	
Uitgaven	-32.265	-97.947	-28.338	-55.601	-52.847	-64.338
1. Goederen en diensten	-31.315	-23.142	-26.028	-32.798	-29.497	-35.150
5. Andere operationele uitgaven	-950	-74.805	-2.309	-22.803	-23.350	-29.188

H. ILV Verkeersveiligheid (GAS5)

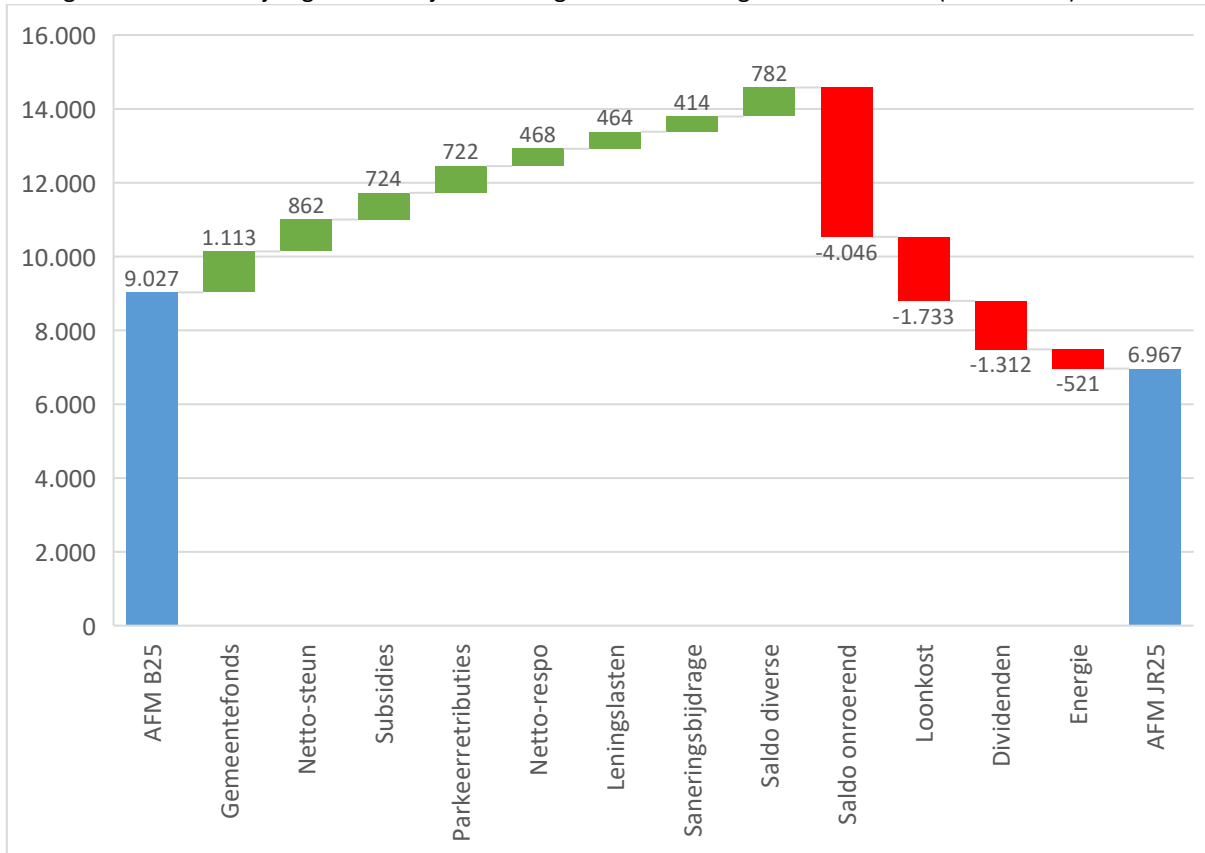
Voor een gedetailleerd overzicht van alle kosten en opbrengsten verwijzen we naar de jaarrekening 2025 van het ILV zelf (cf. apart gemeenteraadspunt). We beperken ons hier tot de grote lijnen.

De ontvangsten van de GAS5-boetes op het niveau van de politiezone Vlas bedragen 2,24M in 2025. Na aftrek van oninvorderbaar verklaarde boetes (14K) en de directe kosten van de werking (758K) komen we aan een netto-resultaat van 1,47M EUR. Dit bedrag werd uitgekeerd aan Kortrijk, Lendeledede en Kuurne. Het aandeel Kortrijk (86,73%; op basis van de zonesleutel) bedraagt 1,27M en werd geboekt in de rubriek 'andere operationele ontvangsten' op het GAS-team; dat bedrag is 334K minder dan verwacht in AMJP5. De oorzaak ligt integraal aan ontvangstenzijde (minder boetes dan geraamd).

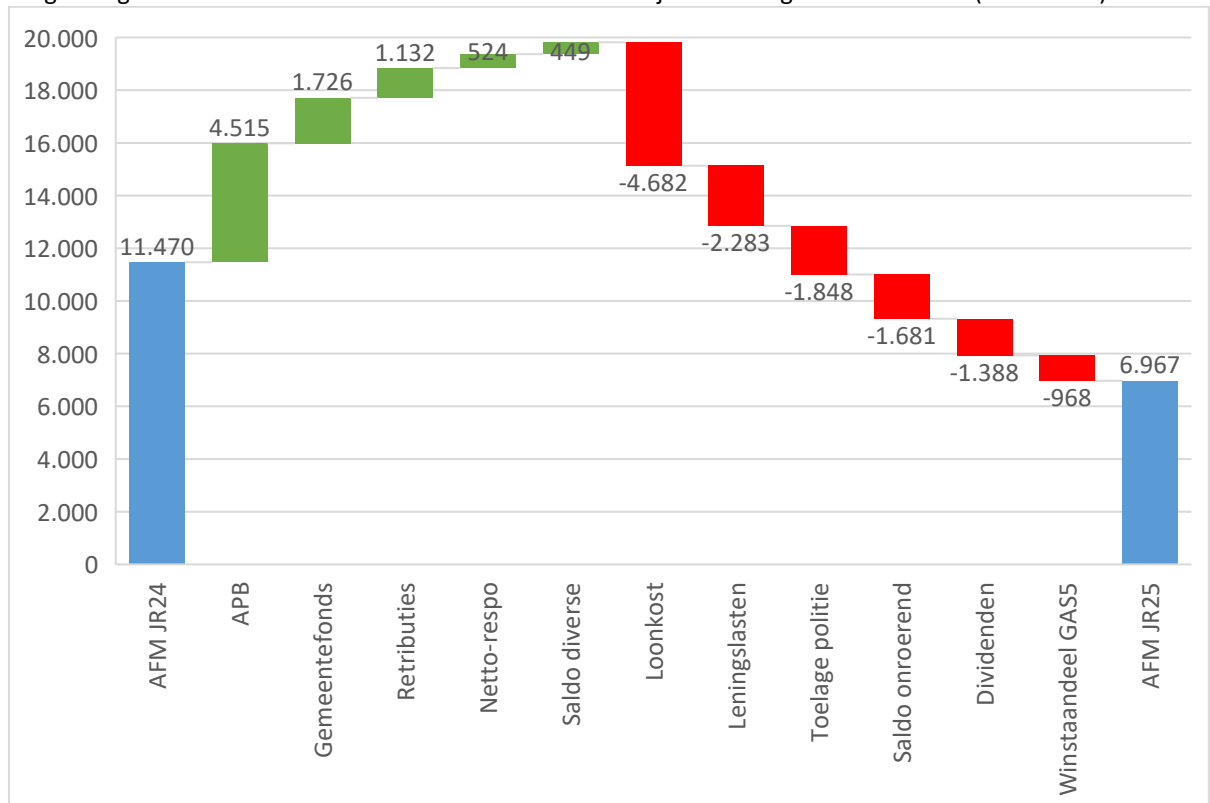
We merken op dat de saldering van het ILV gebeurt op kasbasis, inclusief investeringen (68K). De AFM neemt de investeringen niet mee. De AFM van het ILV, die deel uitmaakt van onze totale AFM, bedraagt bijgevolg +68K. De totale positieve bijdrage van het ILV op onze AFM25 bedraagt bijgevolg $1,27M + 68K = 1,34M$.

1.6 Samenvatting afwijkingen met budget en met vorige rekening

Deze grafiek vat de afwijking tussen de jaarrekening en het eindbudget visueel samen (x1.000 EUR).



Volgende grafiek visualiseert de evolutie van de AFM uit de jaarrekening 2024 naar 2025 (x1.000EUR).



2

BBC RAPPORTERING

JAARREKENING 2025

Overzicht

1. BELEIDSEVALUATIE

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- *Omschrijving van de mate van realisatie (per prioritaire actie/actieplan en beleidsdoelstelling)*
- *Gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (per prioritaire actie/actieplan en beleidsdoelstelling)*
- *Totaal van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties/actieplannen*

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

2. FINANCIËLE NOTA

- Doelstellingenrekening (J1)
- Staat financieel evenwicht (J2)
- Realisatie kredieten (J3)
- Balans (J4)
- Staat van opbrengsten en kosten (J5)

3. TOELICHTING

- Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
- Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Toelichting bij balans (T5)
- Waarderingsregels
- Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)
- Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
- Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat
- Overzicht overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Alle andere relevante informatie

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ontvangsten en uitgaven)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort
- Alle andere relevante informatie

2.1 Beleidsevaluatie

De opvolging van het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen gebeurt aan de hand van 10 prioritaire beleidsdoelstellingen. Het rapport beleidsevaluatie op de volgende bladzijden beperkt zich tot deze 10 doelstellingen, met de bijhorende actieplannen en acties.

In de boekhouding gebruiken we ook enkele niet-prioritaire doelstellingen voor automatische subsidierapportering, opvolging projecten en programmatie. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, inclusief de niet-prioritaire, en bijhorende ramingen is terug te vinden in een aparte bijlage bij de gemeenteraadsnota.

Overzicht acties strategisch meerjarenplan

De tabel op volgende bladzijden geeft een schematisch overzicht van de acties uit het meerjarenplan. Aansluitend worden ze 1 voor 1 geëvalueerd in de beleidsevaluatie.

Leeswijzer

We rapporteren over de prioritaire acties ter uitvoering van het bestuursakkoord 'Beste Stad van Vlaanderen'. Elke actie krijgt een indicator toegewezen waarbinnen een rapportage of meting wordt weergegeven.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nazorgfase	Organogram is uitgewerkt en geïmplementeerd in de werking.	uitgevoerd / op schema

- Datum meting:
 - Einddatum van de rapportageperiode. Deze is standaard 6 maanden (januari-juni of juli-december): 30 juni of 31 december.
- Waarde: Er zijn 4 types
 - Projecten: acties die tot 1 project te herleiden zijn krijgen een projectfase mee. Deze is op organisatieniveau bepaald: initiatie, definitie, ontwerp, uitvoering en nazorg.
 - Evenementen: acties die elk jaar herhaald worden. Deze krijgen een JA indien het evenement is georganiseerd of NEE indien het niet kon doorgaan.
 - Kwantitatief: acties die worden gemonitord aan de hand van een concreet cijfer. Deze is specifiek of uniek voor elke actie.
 - Beschrijvend: acties die verschillende projecten omvatten of waar geen kwantitatieve indicator kon worden toegekend, krijgen geen waarde toegekend.
- Commentaar: managementsamenvatting van wat het voorbije jaar is gerealiseerd.
- Status: algemene status geldig voor alle acties
 - Uitgevoerd / op schema: Op schema voor uitvoering
 - Uitgevoerd / vertraging: Er is vertraging bij de uitvoering in de voorbije rapportageperiode
 - Knipperlicht: Er is vertraging en de uitvoering binnen de legislatuur is niet gebeurd.
 - Niet gepland dit semester: Er waren geen concrete stappen gepland voor de uitvoering van deze actie tijdens de rapportageperiode
 - Gerealiseerd: actie is voltooid. De volgende rapportageperiode zal er niet meer worden gerapporteerd.
 - Niet uitgevoerd: ofwel is de jaarlijks terugkerende actie niet doorgegaan ofwel is de actie op legislatuurbasis niet gerealiseerd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die we opnemen in de BBC. Alle acties worden inhoudelijk opgevolgd. Voor de acties met financiële opvolging staat een F in de laatste kolom.

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*
1. Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee.	1.1	We versterken onze wijkteams.	1.1.1 We bundelen alle mensen die actief zijn in een wijk en maken een nieuw deelorganogram op.
	1.2	We zetten inspraak om in mee-doen.	1.2.1 De website www.kortrijkdoetmee.be wordt een digitaal platform waar burgers eigen voorstellen doen en meebeslissen.
			1.2.2 De stad organiseert ieder jaar een digitaal referendum, voorafgegaan door een breed stadsdebat.
			1.2.3 We willen meer buurtcomités.
			1.2.4 We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement waar alle buurtcomités op uitgenodigd worden.
			1.2.5 We voorzien de bewoners van een wijkbudget/groenbudget en laten hen hiermee aan zet.
			1.2.6 We zetten via Jong Kortrijk Spreekt in op volwaardig en actief burgerschap voor alle kinderen en jongeren.
			1.2.7 We onderzoeken bij de start van nieuwe ruimteprojecten de impact op kinderen en jongeren en betrekken ze op een gepaste manier bij het (ontwerp)proces.
	1.3	We zorgen voor een verdere kwalitatieve uitbouw van het Kortrijkse vrijwilligersnetwerk.	1.3.1 We willen meer vrijwilligers.
			1.3.2 We maken het jaarlijkse Feest van de Vrijwilliger nog groter.
2. De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen	2.1	Kortrijk Stapt: we maken voetpaden en straten toegankelijker, aangenamer en veiliger.	2.1.1 Noodzakelijke werken gebruiken we als een kans om de omgeving voetgangersvriendelijk te maken.
			2.1.2 Heraanleg van trage wegen.
			2.1.3 Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.
			2.1.4 Heraanleg van het historisch centrum.
			2.1.5 We vormen samen met de Vlaamse overheid de steenwegen stap voor stap om tot leefbare stadsboulevards die de toegangspoorten tot de stad zijn.
			2.1.6 We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.
	2.2	Kortrijk Fietst: We maken de kernen van de stad en de deelgemeenten fietsvriendelijker en fietsveiliger. We voeren het Fietsrouteplan uit om Kortrijk en de deelgemeenten beter te verbinden.	2.2.1 Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum.
			2.2.2 Er komen fietszones in de deelgemeenten.
			2.2.3 We maken bedrijventerreinen beter bereikbaar en veiliger voor fietsers.
			2.2.5 Per jaar komen er minstens 3 buurtfietsstallingen bij in buurten waar de inwoners weinig ruimte hebben om hun fiets te stallen.
			2.2.6 We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.
			2.2.7 We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap.
			2.2.8 We leggen nieuwe fietsnelwegen aan.
			2.2.9 We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.
			2.3
	2.3.2 We voorzien waar nodig veilige, overdekte parkeergelegenheden voor fietsen, inclusief laadfaciliteiten.		
	2.3.3 Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied.		
	2.4	We maken werk van een performanter en groener openbaar vervoer met de vervoersregio en tekenen mee een regionaal mobiliteitsbeleid uit.	2.4.1 Samen met De Lijn willen we investeren in elektrische bussen.
			2.4.2 We pleiten voor rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten.
			2.4.3 We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.
			2.4.4 We pleiten voor snellere treinverbindingen met Brussel en de andere centrumsteden.
			2.4.5 We vragen dat het station Bissegem wordt ingedeeld bij een 'zone Kortrijk'.
			2.4.6 We zetten stappen om een betere verbinding te realiseren tussen het centrum en Hoog Kortrijk via een trambus.
			2.4.7 We richten mobipunten in en vullen het openbaar vervoer aan met fietstaxi's, deelfietsen, deelauto's en taxicheques.
	2.5	We ontmoedigen doorgaand verkeer in het centrum en de wijken om Kortrijk bereikbaar en leefbaar te houden.	2.5.1 We maken een grondige haalbaarheidsstudie 'Park 17'.
			2.5.2 We maken een nieuw mobiliteitsplan op.
			2.5.3 Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.
			2.5.5 We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.
			2.5.6 We onderzoeken het nut van de invoering van een lage emissiezone in het kader van het mobiliteitsplan.
			2.5.7 We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.
2.5.8 Via het project K-R8 sturen we aan op de afwerking van de R8.			
2.5.9 We onderzoeken samen met de private sector de oprichting van een distributiecentrum aan de rand van de stad.			

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*		
3. De Stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling	3.1	De volgende 6 jaar willen we 100 hectare extra bos en natuur realiseren.	3.1.1	We zorgen voor een uitbreiding van het fonds Natuurbank.	F
			3.1.2	In samenwerking met het Vlaamse gewest breiden we het Preshoekbos uit. We leggen een ecotunnel aan in de Preshoekstraat.	F
			3.1.3	We breiden Bellegem- en Kooigembos verder uit.	F ⁽¹⁾
			3.1.4	We onderzoeken waar we extra bos kunnen aanplanten.	
			3.1.5	We maken een open ruimte plan op voor het interfluvium - de open ruimte tussen Leie en Schelde op het grondgebied van Kortrijk	
	3.2	We blijven investeren in nieuw publiek groen.	3.2.1	We investeren in stadsgroen Ghellinck	F
			3.2.2	We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak	F
			3.2.3	We ontwikkelen de V-TEX site, met hoofdzakelijk een groene bestemming.	F
			3.2.4	We richten stadsgroen Marionetten verder in.	F
			3.2.5	Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.	
			3.2.6	We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.	F
			3.2.7	Heulepark wordt verder opgefrist.	F
			3.2.8	We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.	
	3.3	We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.	3.3.1	We maken de pleintjes groener.	F ⁽²⁾
			3.3.2	We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.	
			3.3.3	We stellen een tuincoach aan, bij wie de inwoners terecht kunnen voor het groener maken van hun tuin.	F
			3.3.4	Jaarlijks reiken we een prijs uit voor de groenste straat van Kortrijk.	
			3.3.5	We vergroenen de speelplaatsen.	F
			3.3.6	We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.	
			3.3.7	We willen onze 18 beken en alle beekvalleien op een natuurvriendelijke manier inrichten.	
			3.3.8	We plannen de heraanleg van binnengebied Marke.	F
			3.3.9	We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.	
			3.3.10	We brengen (de principes van) het hemelwaterplan stapsgewijs in de praktijk	
	3.4	Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.	3.4.1	We investeren extra in ons Energiefonds.	F
			3.4.2	We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.	
			3.4.3	We bouwen ons aardgasnet af.	
			3.4.4	We nemen initiatief voor het oprichten van een lokaal energiebedrijf, dat ons stedelijk warmtenet beheert.	F
			3.4.5	We vervangen ons wagenpark door het meest duurzame alternatief op de markt.	
			3.4.6	We bouwen zonnedelen verder uit.	
	3.5	We willen Kortrijk plasticarm maken.	3.5.1	We gebruiken bio-afbreekbare of herbruikbare bekertjes op festivals en events.	
3.5.2			We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.		
3.5.3			We organiseren een plasticvrije week.		
3.5.4			We moedigen de handelaars aan om zoveel mogelijk plastic te bannen.		
3.6	Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.	3.6.1	We gebruiken een dakenscan om de wijken met de slechtst geïsoleerde woningen te kunnen identificeren.		
		3.6.2	We begeleiden minstens 5000 woningen naar een energetische (dak)renovatie		
3.7	We stimuleren de korte keten in de landbouw.	3.7.1	We zetten een samenwerking op met geschikte partners rond de korte keten in de landbouw.		
		3.7.3	We willen meer biologische teelt.		

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*
4. De centrumstad van Vlaanderen bedrijvigste regio	4.1 We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.	4.1.1 We geven het winkelwandelgebied een volledige make-over en maken de winkelwandelstraten groener.	F
		4.1.2 We schaffen de terrastaks af in ruil voor mooie, kwaliteitsvolle en peukenvrije terrassen.	
		4.1.3 We richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied.	
		4.1.4 We stroomlijnen het evenementieel en winkelbeleid van de stad door 1 slagkrachtig beleidsplan: Beleef Kortrijk.	
		4.1.5 We zetten de koopzondagen verder en koppelen dit aan goedkoop parkeren.	
	4.2 We willen tegen 2030 het aantal hotelovernachtingen in Kortrijk verdubbelen.	4.2.1 We bieden een digitale 48-uren-pas voor toeristen aan.	
		4.2.2 We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.	
		4.2.3 We breiden het aantal plaatsen op ons kampeerautoterrein uit en onderzoeken of er ruimte is voor een camping.	F
		4.2.4 We moedigen het biertoerisme aan en zoeken een oplossing voor het kasteeldomein in Bellegem.	
		4.2.5 We ontsluiten de toren van de Sint-Maartenskerk.	F
	4.3 We maken werk van Kortrijk Zaaï XL, om leegstand nog beter te bestrijden.	4.3.1 We werken mee aan het Project KISS van Leiedal.	
		4.3.2 We zullen leegstand sneller vaststellen, de heffing verhogen en deze sneller opleggen.	
	4.4 We steunen (nieuwe) ondernemers op een gerichte manier en betrekken hen bij het beleid van de stad.	4.4.1 We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.	
		4.4.2 We richten een ondernemersraad op.	
		4.4.3 We voeren spoedvergunningen inname openbaar domein in voor zelfstandigen en bedrijven en maken de applicatie gebruiksvriendelijker.	
		4.4.4 Bij grote werken informeren we onze ondernemers over de verschillende premies, subsidies en andere middelen die hen ter beschikking staan.	
		4.4.5 We stellen onze leegstaande panden tijdelijk ter beschikking voor ondernemers die 'getroffen' worden door werken. We vullen onze leegstaande panden breder in.	
		4.4.6 We zorgen voor een groter aanbod aan casco-bedrijfsruimte.	
		4.4.7 We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.	
		4.4.8 Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.	
	4.5 We creëren een ecosysteem voor de maakindustrie in Kortrijk.	4.5.1 We richten van een nieuw onderzoekscentrum van Flanders Make op.	
		4.5.2 We brengen plekken voor scale-ups in kaart.	
		4.5.3 We versterken de werking van Hangar K.	
4.6 We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.	4.6.1 We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs.		
	4.6.2 We onderzoeken het potentieel van een internationale school voor secundair onderwijs.		
5. Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid.	5.1 We willen mensen samenbrengen, met het Nederlands als taal die ons verbindt.	5.1.1 We bekijken of we OKAN-klassen en projecten als Roots al op jongere leeftijd kunnen organiseren.	
		5.1.2 We integreren het initiatief KortRIJK aan Culturen in verschillende grote stadsevents.	F
		5.1.3 We geven een nieuwe toets aan het verwelkomingsmoment voor nieuwkomers.	
		5.1.4 We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.	
		5.1.5 We volgen het bouwdoos van de moskee op.	
		5.1.6 We gaan gesprekken aan met bedrijven in de regio om ervoor te zorgen dat ze aandacht krijgen voor meer diversiteit op de werkvloer.	
	5.2 We kiezen voor meer diversiteit bij de politie en onze stadsorganisaties.	5.2.1 We zorgen voor een betere verspreiding van onze vacatures bij kansengroepen.	
		5.2.2 We hebben aandacht voor gendergelijkheid.	
	5.3 We zetten in op gelijke kansen.	5.3.1 In de stedelijke subsidiereglementen en bestekken voeren we zowel een anti-discriminatieclausule als een clausule tegen sociale dumping in.	
		5.3.2 We pakken discriminatie op de huurmarkt aan met een discriminatie-toets.	
		5.3.3 We zetten een actieplan Jong Kortrijks Talent op poten om kinderen en jongeren doorheen alle schoolniveaus maximaal te ondersteunen	
		5.3.4 We streven naar een vermindering van vroegtijdige schooluitval.	
	5.4 We hechten belang aan de toegankelijkheid van de stad.	5.4.1 We zorgen via het Charter Toegankelijkheid voor een toegankelijk openbaar domein en toegankelijke publieke gebouwen.	
		5.4.2 We zorgen ervoor dat onze digitale diensten en stadscommunicatie toegankelijk zijn voor iedereen.	
		5.4.3 We waken over de toegankelijkheid van onze stadsevenementen en geven in onze communicatie duidelijk aan welke toegankelijkheidsinspanningen er worden geleverd.	
		5.4.4 We onderzoeken hoe we de programmatie en de infrastructuur van de Schouwburg nog klantvriendelijker kunnen maken voor mensen met een beperking.	
		5.4.5 We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*		
	5.5	We gaan meer outreachend werken om onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.	5.5.1	We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.	
			5.5.2	We zetten in op een actieve opsporing van armoede	
			5.5.3	We breiden het huisbezoekenproject Visite uit naar het centrum en het noorden van de stad.	
			5.5.4	We zetten de online rechtenverkenner SIEN Online op punt en gaan na welke rechten we automatisch kunnen toekennen.	
	5.6	Er komt een nieuw Kortrijks armoedebestrijdingsplan met gerichte aanpak per gezin.	5.6.1	We gaan uit van 1 plan per gezin in armoede	
			5.6.2	We bieden meer ondersteuning aan alleenwonenden en eenoudergezinnen door het systematisch uitvoeren van sociaal onderzoek.	
			5.6.3	We meten deprivatie van kinderen aan de hand van 17 indicatoren en pakken dit aan.	
			5.6.4	We realiseren een nieuwe Deelfabriek met aandacht voor consumentenbeleid en een sociale kruidenier	F
			5.6.6	We evalueren het KMI (Kortrijks Menswaardig Inkomen) en passen aan waar nodig.	F
			5.6.7	We voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse.	F
			5.6.9	We bouwen activering en schuldhulpverlening uit als twee sterke ondersteunende pijlers	
	5.7	We breiden ons zorgaanbod verder uit.	5.7.1	We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.	
			5.7.2	We bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 132 kamers, dienstencentrum en kinderopvang op de site van het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef.	F
			5.7.3	We steunen de mantelzorgers in onze stad.	
			5.7.4	We richten een wijkgezondheidscentrum op, in overleg met huisartsen en experts.	F
			5.7.5	We werken samen met partners aan een Housing First - programma.	
			5.7.6	We openen het Zomerplein midden het nieuwe WZC De Zon in Bellegem.	
			5.7.7	We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.	
			5.7.8	We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd.	
5.7.9			We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie		
6. Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen	6.1	We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.	6.1.1	We stimuleren en faciliteren mogelijke fusies en samenwerkingen tussen de verschillende sportploegen.	F
	6.2	We willen meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, - velden en - terreinen.	6.2.1	We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.	F
			6.2.2	We bouwen sportcentrum Wembley om tot een tweede Lange Munte in het centrum van de stad.	F
			6.2.3	Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.	F
			6.2.4	Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse looppiste.	F
			6.2.5	We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.	
			6.2.6	We voeren een studie uit voor een open zwembijver in kanaal Bossuit-Kortrijk.	F
	6.3	We kiezen voor nieuwe sporten.	6.3.1	Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte	F
			6.3.2	We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.	
			6.3.3	We zetten in op e-sporten.	
			6.3.4	We breiden de outdoor Urban Sports locaties uit met oefenputten en onderzoeken of we de officiële trainingsfaciliteiten voor de nieuwe Olympische discipline BMX kunnen huisvesten.	
	6.4	Sport is er voor iedereen.	6.4.1	We houden de toegangsprijzen van het zwemcomplex op Kortrijk Weide betaalbaar.	
			6.4.2	We proberen om voor iedere sporttak een G-variant te voorzien.	F
			6.4.3	We voorzien meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.	F
			6.4.4	We stellen sporthallen, lokalen en speelruimtes na de schooluren open voor de buurt in samenspraak met sportclubs en scholen.	
			6.4.5	We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.	
	6.5	We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.	6.5.1	We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.	
			6.5.2	We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontlenen of subsidies aanvragen.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*	
	6.6 We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.	6.6.1 We voeren een studiewerk uit voor de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-tip.	F	
		6.6.2 We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.	F	
		6.6.3 We zetten verder in op het Mementofestival.	F	
		6.6.4 We realiseren een museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.	F	
		6.6.5 De Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingssite rond het thema identiteit.	F	
		6.6.6 We hebben aandacht voor kunst in de publieke ruimte.	F	
		6.6.7 We organiseren 2 grote kunstenfestivals: de Kortrijkse Triënnale.	F	
		6.6.9 We nemen deel aan het land-art project Contrei-Live van Leiedal.		
		6.6.10 We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwborg.	F	
		6.6.11 We ontwikkelen een online cultuurplatform waaraan we een Kortrijkse cultuurpas kunnen koppelen (Spotify voor cultuur).		
		6.6.12 We bieden een ambitieus programma aan tijdens de Vlaamse feestdag.	F	
		6.6.13 We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.		
		6.6.14 We werken het Muziekcentrum verder af tot dé muzieksite van de stad.	F	
		6.6.16 We willen meer kleine concerten op onze terrassen, in onze cafés en onder bruggen.		
		6.6.17 Broelkaai 6 wordt omgebouwd tot een nieuwe toegangspoort van het Buda-eiland.		
		6.6.18 We organiseren het event 100 jaar Schouwborg.	F	
		6.6.19 We besteden aandacht aan fotografie in de stad.		
		6.6.20 We maken de Kortrijkzaan warm voor onze kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa in 2030	F	
		6.7 We koesteren ons onroerend erfgoed en geven het een nieuwe toekomst.	6.7.1 We starten de renovatie van de site van de Zusters Augustinessen op het Buda-eiland.	F
			6.7.2 Met het kerkenplan geven we enkele van onze kerken een nieuwe invulling.	F
6.7.3 We werken de grootschalige renovatie van het Begijnhof af	F			
6.8 Vrije Tijd is er voor iedereen.	6.8.2 We koppelen meer activiteiten en organisaties aan de UiTPAS en willen een UiTPAS voor iedere inwoner, met korting voor iedereen die er recht op heeft.	F		
	6.8.3 We willen meer diversiteit op en naast het podium.			
7. Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is.	7.1 Ons openbaar domein moet netter zijn.	7.1.1 We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.	F	
		7.1.2 We versterken onze poetsploegen.		
		7.1.3 We organiseren een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk.		
		7.1.4 Er komt een nieuw depot Ruimte op de Vier Linden.	F	
		7.1.5 We richten meer hondenloopweides is.		
	7.2 We zorgen voor een klantgerichte dienstverlening in onze containerparken.	7.2.1 We zullen de regulering waarbij bestelwagens boven een bepaald gewicht moeten betalen herevalueren.		
		7.2.2 We reorganiseren de Kortrijkse containerparken	F	
	7.3 We willen een nultolerantie voor sluikestorten en moedigen de burgers aan om bij te dragen aan een nette stad.	7.3.1 We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.		
		7.3.2 We organiseren de "Veeg-voor-eigen-zulle"-campagne: een wisselbeker voor de properste straat van Kortrijk.		
		7.3.3 Er worden GAS-boetes uitgeschreven voor het gooien van peuken op straat.		
		7.3.4 We stimuleren het gebruik van peukenetui's.		
	7.4 De hulpdiensten zetten volop in op klantgerichtheid en een betere dienstverlening.	7.4.1 Meldingen en afspraken bij de politie zullen online gemaakt kunnen worden.		
		7.4.2 We willen de wijkagenten door de digitalisering gerichter inzetten.		
		7.4.3 De politie krijgt een lokale helpdesk die 24/7 bereikbaar is.		
		7.4.4 Er komt een digitale controlepost van de politie in het centrum van de stad.		
		7.4.5 We onderzoeken of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk.	F	
	7.5 We kiezen voor een kordate, efficiënte en consequente aanpak van de criminaliteit en spelen hierbij in op de actuele noden.	7.5.1 Het gespecialiseerde interventieteam (GINT) wordt omgevormd tot een snel respons team.		
		7.5.2 We zorgen voor een nauwere samenwerking tussen politie en stad om de veiligheid op evenementen te blijven garanderen.		
		7.5.3 We richten een e-mountainbiketeam op bij de politie.		
7.5.4 We zetten een traject op om een jeugdcel binnen de politie uit te bouwen				
7.5.5 We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.				

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*	
	7.6	We maken onze hulpdiensten slimmer door volop in te zetten op de nieuwste technologieën.	7.6.1 Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.	
		7.6.2 We voeren meer ANPR-camera's in, zowel op straat als in de politievoertuigen.		
		7.6.3 We gebruiken drones bij inbraken en brand.		
		7.6.4 We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.		
	7.7	We investeren in nieuwe en slimme preventie.	7.7.1 We willen 50 SAVE-netwerken, 1 Winkelinformatienetwerk en 1 Horeca-informatienetwerk.	
			7.7.2 We breiden het straathoekwerk uit.	
			7.7.3 We zetten meer in op brandpreventie: op termijn moet elk huis en appartement uitgerust zijn met rookmelders.	
	7.8	Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.	7.8.1 We zorgen dat in alle verblijfsgebieden een zone 30 is ingevoerd.	
			7.8.2 We plaatsen permanente snelheidsinformatieborden op zonne-energie in kritieke straten.	
			7.8.3 Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen.	F
			7.8.4 We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.	F
			7.8.5 We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.	F
			7.8.6 We zorgen voor de heraanleg van schoolomgevingen waar nodig en voeren schoolstraten in.	F
			7.8.7 We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente.	
	7.9	Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn.	7.9.1 Er komt een afzonderlijk meldpunt voor dierenmishandeling- en verwaarlozing bij de PZ Vlas.	
			7.9.2 We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.	
			7.9.3 Er komt een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.	
			7.9.4 We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn.	
			7.9.5 We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.	
7.9.6 We zorgen voor een hondenzwemvijver.				
7.9.7 We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.				
8. Een stad waar elke vlaming wil komen wonen, werken en spelen	8.1	We stimuleren diverse woonvormen.	8.1.1 We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.	
			8.1.2 We voorzien een platform voor co-housing.	
	8.2	We voeren het Beeldkwaliteitsplan en het Ruimtepact uit met oog op kwalitatief wonen en als finaliteit een ruimtelijk beleidsplan.	8.2.1 We maken een woonpact.	
			8.2.2 We breiden de renovatiebegeleiding onder andere ook uit naar verhuurders.	
			8.2.3 We doen onderzoek naar een rollend fonds voor renovatie.	
			8.2.4 De verfraaiing van de Zwevegensestraat zal verder worden uitgevoerd.	F
	8.3	We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.	8.3.1 We realiseren één nieuwe woonmaatschappij in Kortrijk die de bestaande sociale woonactoren verenigt.	
			8.3.3 We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.	F
			8.3.4 We versterken de werking van de Woonclub.	
			8.3.5 We zorgen voor 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen.	
			8.3.6 Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest.	
	8.4	We maken werk van het doorvoeren van de betonstop.	8.4.1 We brengen de beschikbare gronden in kaart.	
			8.4.2 We behouden en versterken waardevolle open ruimte.	F
	8.5	We voorzien een kindvriendelijke, groene inrichting van de buurten en wijken.	8.5.1 We willen buurtgroen op wandelafstand.	F
			8.5.2 We zorgen dat elk kind in Kortrijk terecht kan op een speelzone in een straal van 400 meter rond de woning.	F
			8.5.3 We maken een overzicht van alle stilteplekken in de stad.	
	8.6	We plaatsen kinderen en jongeren centraal.	8.6.1 We werken een plan uit om de Kortrijknorm te halen, 60% (betaalbare) kinderopvang in Kortrijk	F
			8.6.2 Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.	
			8.6.3 We voeren het Masterplan Jeugdinfrastructuur uit.	F
			8.6.4 We werken de Warande in Heule verder af.	F

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving	Acties + omschrijving	F*
	8.7	We willen een stad zijn waar altijd iets te beleven valt, met focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.	
		8.7.1 Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit.	
		8.7.2 We maken de uitgaansbuurt in 't Straatje verkeersvrij, comfortabel en aangenaam.	
		8.7.3 Er komt een nieuw jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.	
		8.7.4 We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.	
		8.7.5 We doen onderzoek naar nieuwe markten.	
		8.7.6 We verbeteren Winter in Kortrijk en breiden dit uit naar alle deelgemeentes.	
		8.7.7 Er komt een zomer- of winterbar aan zoveel mogelijk OC's.	
		8.7.8 We proberen een nationale veldrit naar Bellegem te halen.	
9. Een stad die radicaal blijft vernieuwen	9.1	We zetten de stadsvernieuwing voort. Zowel in het centrum van de stad als in de deelgemeenten.	
		9.1.1 We vernieuwen de Leieboorden langs de Dolfijnkaai tot en met Kortrijk Weide en leggen de omgeving van de Vismarkt opnieuw aan met een passantenhaven.	F
		9.1.2 We bouwen de nieuwe Reepbrug en maken de verbinding met de Budabrug met een fiets- en wandelpad. Op de tip van het Buda-eiland komt een landschapstuin.	F
		9.1.3 Er komen nieuwe woongelegenheden langs de Leie, met aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid.	
		9.1.4 We zetten de werken aan de stationsomgeving verder: nieuwe fiets- en bustunnel, de autotunnel en de ondergrondse parking met 900 plaatsen.	F
		9.1.5 We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas en we maken werk van de herinrichting van Casino- en Conservatoriumplein	F
		9.1.9 Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen. Het park wordt heraangelegd.	F
		9.1.10 We maken werk van het masterplan Bissegem.	F
		9.1.11 We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen in Marke.	
		9.1.13 We verfraaien Rollegem.	F
		9.1.14 We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.	F
		9.1.15 We voeren masterplan Aalbeke uit.	F
	9.2	Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.	
		9.2.1 We rusten onze kuisploegen en groendiensten uit met trackers.	
		9.2.3 Er komt een betere opvolging voor meldingen bij 1777.	
		9.2.4 We breiden het Thuisloket en Stadhuis op Afspraak verder uit.	
		9.2.5 De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.	
		9.2.6 We koppelen waar mogelijk bestaande, veelgebruikte apps als Waze en Google Maps aan ons mobiliteitsplan en onze wegenwerken.	
		9.2.7 We scannen de parkeerkaarten aan de hand van een QR-code om misbruik op te sporen.	
		9.2.8 We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.	
		9.2.9 We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen.	

Beleidsdoelstelling	Actieplan + omschrijving		Acties + omschrijving		F*
10. De beste bestuurde stad van het land	10.1	Integratie van de stad, het OCMW, De AGB's en stedelijke vzw's.	10.1.1	De organisatie wordt aangestuurd door 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur.	
			10.1.3	We maken een nieuw organogram op.	
			10.1.4	We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.	
			10.1.5	De beheerscomités worden grondig vernieuwd met als doel meer openheid te krijgen.	
	10.2	We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.	10.2.1	We maken iemand verantwoordelijk om de kwaliteit en de klantgerichtheid van onze dienstverlening te bewaken.	
			10.2.2	We willen minder klachten en meldingen.	
			10.2.3	We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.	
			10.2.4	We maken werk van een strategisch ICT-beleid.	
			10.2.5	We verhogen de belastingen voor de Kortrijkzanen en de bedrijven niet, maar we zorgen toch voor een gezond financieel evenwicht.	
			10.2.6	We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.	
	10.3	De dienstverlening van de stad komt vanaf nu waar de mensen zijn.	10.3.1	We introduceren 1777 aan huis.	
			10.3.2	We integreren ook andere dienstverlening van andere partners die vaak in contact komen met onze inwoners.	
			10.3.3	We zetten verder in op e-inclusie via @llemaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.	
			10.3.4	We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt.	
	10.4	We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten.	10.4.1	We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten.	
			10.4.2	We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden.	
			10.4.3	We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.	
10.4.4			We bouwen het Unesco-netwerk van creatieve steden verder uit.		
10.4.5			De regionale samenwerking moet zich ontwikkelen rond 2 assen: welvaart (Leiedal) en welzijn (W13).	F	

F⁽¹⁾ globaal budget bossen initieel op deze actie gezet. Zal in effectieve besteding gespreid worden over alle acties m.b.t. bossen.

F⁽²⁾ globaal budget parken initieel op deze actie gezet. Zal in effectieve besteding gespreid worden over alle acties m.b.t. parken & pleinen.

2.1

BELEIDSEVALUATIE

JAARREKENING 2025



Beleidsvaluatie 2025

STAD STAD KORTRIJK

Grote Markt 54

KBO: 0207494678

NIS: 34022

OCMW OCMW KORTRIJK

Budastraat 27

KBO: 0212189676

NIS: 34022

Burgemeester:

Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur:

Carlo DAELMAN

Financieel directeur:

Johan DEJONCKHEERE

Kortrijk, beste stad van Vlaanderen

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	61.143	805.285	302.059	612.575	1.796.889	663.080	685.769
Uitgaven	1.748.000	3.777.505	2.542.406	3.202.920	5.166.361	3.426.079	4.770.398
Saldo	-1.686.857	-2.972.220	-2.240.347	-2.590.345	-3.369.472	-2.762.999	-4.084.628
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	431.200	9.897.000	2.413.231	6.557.587	6.183.292	13.199.969	13.635.210
Uitgaven	14.189.721	25.256.831	41.286.957	55.766.252	55.757.048	39.506.840	49.526.092
Saldo	-13.758.521	-15.359.831	-38.873.726	-49.208.665	-49.573.756	-26.306.871	-35.890.883

1. Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	26.924	28.677	29.165	29.099	51.004	44.410	30.530
Uitgaven	76.285	67.407	153.568	82.597	213.095	135.311	184.254
Saldo	-49.361	-38.731	-124.403	-53.498	-162.091	-90.901	-153.723

Actieplan 1.1 We versterken onze wijkteams.

Actie 1.1.1 We bundelen alle mensen die actief zijn in een wijk en maken een nieuw deelorganogram op.

Indicator: Projectfase

Actieplan 1.2 We zetten inspraak om in mee-doen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.262	63.479	27.043	95.603	13.501	47.722
Saldo	0	-1.262	-63.479	-27.043	-95.603	-13.501	-47.722

Actie 1.2.1 De website www.kortrijkdoetmee.be wordt een digitaal platform waar burgers eigen voorstellen doen en meebeslissen.

Indicator: Projectfase

Actie 1.2.2 De stad organiseert ieder jaar een digitaal referendum, voorafgegaan door een breed stadsdebat.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.262	3.304	10.543	0	0	15.000
Saldo	0	-1.262	-3.304	-10.543	0	0	-15.000

Indicator: Organisatie van een digitaal referendum.

Actie 1.2.3 We willen meer buurtcomités.

Indicator: Aantal buurtcomités.

Actie 1.2.4 We organiseren eenmaal per jaar een wijkparlement waar alle buurtcomités op uitgenodigd worden.

Indicator: Organisatie van een wijkparlement.

Actie 1.2.5 We voorzien de bewoners van een wijkbudget/groenbudget en laten hen hiermee aan zet.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	60.175	10.450	96.653	13.501	32.722
Saldo	0	0	-60.175	-10.450	-96.653	-13.501	-32.722

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		We organiseerden een burgerbudget gespreid over twee oproepen. Telkens stelden we 100k euro beschikbaar. Bij de eerste editie selecteerde de burgerjury 8 projecten. Bij de tweede editie 10 projecten.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 1.2.6 We zetten via Jong Kortrijk Spreekt in op volwaardig en actief burgerschap voor alle kinderen en jongeren.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	6.050	-1.050	0	0
Saldo	0	0	0	-6.050	1.050	0	0

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Er werd een analyse gemaakt om de randvoorwaarden voor een succesvolle jeugdtraad in te schatten. Op basis hiervan is een nieuwe jeugdtraad opgestart. Er is verder gewerkt op het project JOPO (jongeren en politie) met focus op de onderlinge relatie. Er werden 8 aanbevelingen naar voor geschoven. Met 'Save spaces Brave spaces' werd het vraagstuk Veiligheid in Kortrijk i.s.m. het platform Kortrijk Restorative City en leerlingen uit 11 secundaire scholen onder de loep genomen.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 1.2.7 We onderzoeken bij de start van nieuwe ruimteprojecten de impact op kinderen en jongeren en betrekken ze op een gepaste manier bij het (ontwerp)proces.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Er is een traject gestart om kinderen en jongeren te betrekken bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Hoe we (jonge) inwoners bij ruimtelijke projecten betrekken is een vraag die bij de opstart van elk nieuw project analyseren (projectmanagement). Zie ook actie 8.5.2 (inspraakprocessen bij speelruimteprojecten).	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 1.3 We zorgen voor een verdere kwalitatieve uitbouw van het Kortrijkse vrijwilligersnetwerk.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	26.924	28.677	29.165	29.099	51.004	44.410	30.530
Uitgaven	76.285	66.146	90.089	55.554	117.492	121.810	136.532
Saldo	-49.361	-37.469	-60.924	-26.455	-66.488	-77.400	-106.001

Actie 1.3.1 We willen meer vrijwilligers.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	26.924	28.677	29.165	29.099	51.004	44.410	30.530
Uitgaven	76.285	66.146	90.089	55.554	117.492	121.810	136.532
Saldo	-49.361	-37.469	-60.924	-26.455	-66.488	-77.400	-106.001

Indicator: Aantal vrijwilligers.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	1167,00	We hebben pak vrijwillige inzet nodig intern voor onze organisatie en doelstellingen, aantal actieve vrijwilligers blijft constant, zit hier wel in en uitstroom in en zetten zeker verder sterk in om actief nieuwe vrijwilligers aan te trekken, zeker straks met internationaal jaar van de vrijwilligers, allen vrij gewild nie waar	Uitgevoerd / Op schema

Actie 1.3.2 We maken het jaarlijkse Feest van de Vrijwilliger nog groter.

Indicator: Aantal bereikte vrijwilligers (intern en extern).

2. De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	2.059	21.083	32.011	27.902	20.114	50.324	78.500
Uitgaven	76.419	178.763	162.019	137.199	245.251	201.992	306.816
Saldo	-74.360	-157.681	-130.008	-109.297	-225.137	-151.669	-228.316
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	173.318	2.585	50.000	3.638.303	624.566	5.317.289	5.538.647
Uitgaven	7.258.995	6.216.986	10.628.228	10.248.241	12.473.641	8.542.988	8.838.823
Saldo	-7.085.677	-6.214.400	-10.578.228	-6.609.938	-11.849.075	-3.225.698	-3.300.176

Actieplan 2.1 Kortrijk Stapt: we maken voetpaden en straten toegankelijker, aangenamer en veiliger.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	5.907	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.907	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	52.500	0	50.000	34.353	331.512	1.515.000	732.319
Uitgaven	2.571.909	2.352.514	4.296.231	6.167.440	8.681.773	3.863.803	4.691.525
Saldo	-2.519.409	-2.352.514	-4.246.231	-6.133.088	-8.350.262	-2.348.803	-3.959.205

Actie 2.1.1 Noodzakelijke werken gebruiken we als een kans om de omgeving voetgangersvriendelijk te maken.

Indicator: Aantal werken met voetgangervriendelijke ingrepen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	5	Er wordt voor nieuwe wegenwerken en bij aanpassingswerken ikv toegankelijkheid altijd afgestemd met de SAPH (Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap) en/of de toegankelijkheidsambtenaar. 2025 Sluis 9	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.1.2 Heraanleg van trage wegen.

Indicator: Aantal heraangelegde trage wegen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	De projecten Kantineweg en Brugstok zijn nog in voorbereidingsfase; Kantineweg quasi klaar voor uitvoering.	Niet gepland dit semester

Actie 2.1.3 Per jaar vernieuwen we minstens 3 straten.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	294	0	0
Saldo	0	0	0	0	-294	0	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	52.500	0	50.000	34.353	331.512	1.365.000	732.319
Uitgaven	2.334.626	2.310.028	3.934.131	5.215.591	6.021.665	2.755.604	3.713.597
Saldo	-2.282.126	-2.310.028	-3.884.131	-5.181.239	-5.690.154	-1.390.604	-2.981.278

Indicator: Aantal vernieuwde straten per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	6,00	Uitgevoerd: Stasegemsestraat (deels), Schaekenstraat, Vaartstraat (deels), Patersmotestraat, Gullegemsestraat (deels), Sluis 9. In uitvoering: Gullegemsestraat (resterend deel)	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.1.4 Heraanleg van het historisch centrum.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	5.612	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.612	0	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	150.000	0
Uitgaven	51.578	42.486	362.100	951.849	2.660.108	1.108.200	943.865
Saldo	-51.578	-42.486	-362.100	-951.849	-2.660.108	-958.200	-943.865

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	Werken zijn uitgevoerd. Voorlopige oplevering was op 20/08/2025. Administratief (asbuil en eindstaat) in eindfase.	Gerealiseerd

Actie 2.1.5 We vormen samen met de Vlaamse overheid de steenwegen stap voor stap om tot leefbare stadsboulevards die de toegangspoorten tot de stad zijn.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	185.705	0	0	0	0	0	34.063
Saldo	-185.705	0	0	0	0	0	-34.063

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	Er zijn belangrijke deelkeuzes genomen in de stuurgroepen noordzuidas. Er gingen 2 stuurgroepen door en een 5tal werkgroepen om de stuurgroepen voor te breiden.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.1.6 We plaatsen meer zitbanken op het openbaar domein.

Indicator: Aantal bijgekomen zitbanken.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	8,00	6 Reepkaai, 2 Molenstraat	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 2.2 Kortrijk Fietst: We maken de kernen van de stad en de deelgemeenten fietsvriendelijker en fietsveiliger. We voeren het Fietsrouteplan uit om Kortrijk en de deelgemeenten beter te verbinden.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	450	79	0
Saldo	0	0	0	-500	-450	-79	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	120.818	2.585	0	3.603.950	293.054	3.802.289	4.806.327
Uitgaven	1.582.472	2.870.008	4.841.203	3.958.726	2.596.999	4.504.785	3.694.401
Saldo	-1.461.654	-2.867.423	-4.841.203	-354.776	-2.303.945	-702.496	1.111.926

Actie 2.2.1 Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum.

Indicator: Projectfase

Actie 2.2.2 Er komen fietszones in de deelgemeenten.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	26.355	2.585	0	0	0	0	0
Uitgaven	116.037	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.682	2.585	0	0	0	0	0

Indicator: Aantal fietszones in de deelgemeenten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	1,00	Aansluiten aan de vernieuwing van het gevaarlijk kruispunt Sluis 9 werd een fietszone ingevoerd in de Spinnerijkaai	Gerealiseerd

Actie 2.2.3 We maken bedrijventerreinen beter bereikbaar en veiliger voor fietsers.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	De groene verbinding is aangelegd tot aan en met Zuidstraat. In het project N8 Oudenaardsesteenweg werden belangrijke ontwerp stappen genomen. In het project van de doortrekking van de R8 zitten we in de ontwerp fase.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.2.5 Per jaar komen er minstens 3 buurtfietsstallingen bij in buurten waar de inwoners weinig ruimte hebben om hun fiets te stallen.

Indicator: Aantal nieuwe buurtfietsstallingen per jaar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	Fietskluizen Sint-Rochuslaan en Boerenhol zijn in gebruik genomen	Uitgevoerd / Opschema

Actie 2.2.6 We werken 16 prioritaire, autoluwe fietsroutes uit.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	94.463	0	0	3.603.950	293.054	3.802.289	4.748.690
Uitgaven	1.402.864	2.576.234	4.334.424	1.467.014	1.707.399	3.574.824	3.458.110
Saldo	-1.308.401	-2.576.234	-4.334.424	2.136.937	-1.414.345	227.465	1.290.580

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 2.2.7 We bouwen fietspoorten uit op de rand van het landschap.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	Kruispunten Sluis 9 zijn afgewerkt, De Molenstraat is uitgevoerd, Kruispunt Overleiestraat, Astridpark is aangepakt, Deelfase Guido Gezellelaan-Zuidstraat is uitgevoerd, Loof is in uitvoering	Gerealiseerd

Actie 2.2.8 We leggen nieuwe fietssnelwegen aan.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	450	79	0
Saldo	0	0	0	-500	-450	-79	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	57.638
Uitgaven	63.571	293.774	506.780	2.491.713	889.600	929.961	236.291
Saldo	-63.571	-293.774	-506.780	-2.491.713	-889.600	-929.961	-178.653

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Sluis 9 is gerealiseerd en maakt deel uit van fietssnelweg F374; het tracé tussen Astridpark en de Weversstraat is gerealiseerd en maakt deel uit van de de F361.	Gerealiseerd

Actie 2.2.9 We ontvlechten het fietsverkeer van het autoverkeer.

Indicator: Aantal ingrepen met betrekking tot het ontvlechten van het fietsverkeer.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	6,00	Kruispunten Sluis 9 zijn afgewerkt, De Molenstraat is uitgevoerd, Kruispunt Overleiestraat, Astridpark is aangepakt, Deelfase Guido Gezellelaan-Zuidstraat is uitgevoerd, Loof is in uitvoering, stationsproject: (tunnel Zandstraat + congoweg + stationsboulevard) is uitgevoerd	Gerealiseerd

Actieplan 2.3 Kortrijk Fietst: We zetten in op een betere dienstverlening voor fietsers.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	1.716	3.099	500
Uitgaven	13.784	72.432	18.050	25.841	60.600	56.687	63.591
Saldo	-13.784	-72.432	-18.050	-25.841	-58.885	-53.589	-63.091
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.211	16.560	241.270	7.522	0
Saldo	0	0	-4.211	-16.560	-241.270	-7.522	0

Actie 2.3.1 We brengen alle dienstverlening voor fietsers in Kortrijk samen in 1 loket: de Fietsambassade.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	1.716	3.099	500
Uitgaven	13.784	72.432	18.050	25.841	60.600	56.687	63.591
Saldo	-13.784	-72.432	-18.050	-25.841	-58.885	-53.589	-63.091
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.211	16.560	241.270	7.522	0
Saldo	0	0	-4.211	-16.560	-241.270	-7.522	0

Indicator: Projectfase

Actie 2.3.2 We voorzien waar nodig veilige, overdekte parkeergelegenheden voor fietsen, inclusief laadfaciliteiten.

Indicator: Aantal bijgekomen overdekte parkeergelegenheden met laadfaciliteiten voor fietsen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	1,00	In samenwerking met K in Kortrijk werd de fietsenstalling Sionstraat begin 2025 geopend.	Gerealiseerd

Actie 2.3.3 Er komt een Fietscrèche in het winkel- en wandelgebied.

Indicator: Projectfase

Actieplan 2.4 We maken werk van een performanter en groener openbaar vervoer met de vervoersregio en tekenen mee een regionaal mobiliteitsbeleid uit.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	2.059	21.083	32.011	27.902	18.398	47.225	70.000
Uitgaven	62.635	106.331	143.968	110.858	178.294	145.226	235.225
Saldo	-60.576	-85.249	-111.958	-82.956	-159.896	-98.001	-165.225
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.694	20.656	5.997	701.960	107.412	63.955
Saldo	0	-24.694	-20.656	-5.997	-701.960	-107.412	-63.955

Actie 2.4.1 Samen met De Lijn willen we investeren in elektrische bussen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 2.4.2 We pleiten voor rechtstreeks openbaar vervoer tussen de deelgemeenten.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 2.4.3 We pleiten voor meer avondlijk busvervoer.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 2.4.4 We pleiten voor snellere treinverbindingen met Brussel en de andere centrumsteden.

Indicator: Aantal treinverbindingen die sneller geworden zijn.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	We blijven dit bepleiten via de Vervoerregio	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.4.5 We vragen dat het station Bissegem wordt ingedeeld bij een 'zone Kortrijk'.

Indicator: Projectfase

Actie 2.4.6 We zetten stappen om een betere verbinding te realiseren tussen het centrum en Hoog Kortrijk via een trambus.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.694	20.656	5.997	701.960	107.412	63.955
Saldo	0	-24.694	-20.656	-5.997	-701.960	-107.412	-63.955

Indicator: Projectfase van het project realisatie trambus.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Ontwerpfase	Er is een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen Kortrijk-Agentschap Wegen Verkeer - De Lijn waarbij de diverse verbonden deeldossiers N-Z-as zijn opgenomen (ic stationsomgeving zuid, N50, brug E17 en nieuwe stelplaats/ onderhoudscentrum). Hierbinnen loopt onderzoeks- en ontwerptraject. De partners kwamen in 2025 overeen om niet langer de strenge cijfermatige eisen van HOV te hanteren, maar het dossier met eenzelfde ambitie te benaderen als strategische OV-lijn met aandacht voor kwaliteit, frequentie en reizigerspotentieel. Hiermee wordt het dossier ook sterker verknoopt met de stedenbouwkundige ontwikkeling langs de as. Tegen eind 2025 worden de hoofdlijnen van de startnota gedefinieerd ivf formalisering in 2026.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.4.7 We richten mobipunten in en vullen het openbaar vervoer aan met fietstaxi's, deelfietsen, deelauto's en taxicheques.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	2.059	21.083	32.011	27.902	18.398	47.225	70.000
Uitgaven	62.635	106.331	143.968	110.858	178.294	145.226	235.225
Saldo	-60.576	-85.249	-111.958	-82.956	-159.896	-98.001	-165.225

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 2.5 We ontmoedigen doorgaand verkeer in het centrum en de wijken om Kortrijk bereikbaar en leefbaar te houden.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	8.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.104.614	969.769	1.465.926	99.517	251.638	59.465	388.942
Saldo	-3.104.614	-969.769	-1.465.926	-99.517	-251.638	-59.465	-388.942

Actie 2.5.1 We maken een grondige haalbaarheidsstudie 'Park 17'.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Ontwerpfase	Dit is opgenomen bij het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) -traject dat momenteel verder loopt in voorbesprekingen met Leiedal, De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 2.5.2 We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	8.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.520	88.112	55.241	42.374	0	19.747	0
Saldo	-14.520	-88.112	-55.241	-42.374	0	-19.747	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Ontwerpfase	Er waren verschillende interne feedbackrondes. De doelstellingen zijn teruggebracht naar de kern en het proces herbekeken conform het BRIO-akkoord.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 2.5.3 Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.090.094	881.657	1.410.685	57.143	251.638	39.718	388.942
Saldo	-3.090.094	-881.657	-1.410.685	-57.143	-251.638	-39.718	-388.942

Indicator: Projectfase

Actie 2.5.5 We zorgen voor betaalbare abonnementen voor werknemers.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 2.5.6 We onderzoeken het nut van de invoering van een lage emissiezone in het kader van het mobiliteitsplan.

Indicator: Projectfase

Actie 2.5.7 We laten wegenwerken sneller vooruitgaan.

Indicator: Aantal projecten met specifieke maatregelen zoals prestatieclausule en nachtwerk.

Actie 2.5.8 Via het project K-R8 sturen we aan op de afwerking van de R8.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Ontwerpfase	De mobiliteitsstudie is door AWV nog niet gegund omwille van onduidelijkheid GIP	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 2.5.9 We onderzoeken samen met de private sector de oprichting van een distributiecentrum aan de rand van de stad.

Indicator: Projectfase

3. De Stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	13.820	0	0
Uitgaven	31.456	66.454	31.731	56.501	54.494	54.089	40.814
Saldo	-31.456	-66.454	-31.731	-56.501	-40.674	-54.089	-40.814

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	70.869	331.957	2.480	606	47.051	326.541	2.038.766
Uitgaven	584.010	163.168	946.691	3.913.099	2.205.801	1.286.986	4.465.007
Saldo	-513.141	168.789	-944.211	-3.912.493	-2.158.750	-960.445	-2.426.241

Actieplan 3.1 De volgende 6 jaar willen we 100 hectare extra bos en natuur realiseren.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	165.000	0	0	33.338	198.060	358.000
Uitgaven	153.190	0	0	90.121	194.748	78.207	1.218.298
Saldo	-153.190	165.000	0	-90.121	-161.409	119.853	-860.298

Actie 3.1.1 We zorgen voor een uitbreiding van het fonds Natuurbank.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	21.493	0	0	78.971
Saldo	0	0	0	-21.493	0	0	-78.971

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Er waren geen aanvragen voor een financiële ondersteuning vanuit de Natuurbank in 2025.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 3.1.2 In samenwerking met het Vlaamse gewest breiden we het Preshoekbos uit. We leggen een ecotunnel aan in de Preshoekstraat.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	153.190	0	0	37.348	21.645	0	0
Saldo	-153.190	0	0	-37.348	-21.645	0	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	Picknickzone aan de Watervalstraat volledig afgewerkt. Binnen programma WLS Van beek tot bodem: actie 'ontharden van baangrachten Preshoekstraat + aanleg van wadi's en creatie van natte natuur'. Studie herinrichting Markebeek in voorbereiding = hydrologisch onderzoek (peilbuismetingen). Geen bosaanplant uitgevoerd in 2025	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.1.3 We breiden Bellegem- en Kooigembos verder uit.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	165.000	0	0	33.338	198.060	358.000
Uitgaven	0	0	0	31.280	173.103	78.207	1.139.327
Saldo	0	165.000	0	-31.280	-139.764	119.853	-781.327

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	Geen bosaanplant uitgevoerd in 2025 thv Bellegem- en Kooigembos	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 3.1.4 We bekijken waar we extra bos en natuur kunnen aanplanten.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	Fase 2 van het Open Ruimte plan Interfluvium werd niet politiek gevalideerd. Er ligt een nota 'uitvoeringsgericht traject', opgemaakt in overleg met de Vlaamse instanties, op tafel.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 3.1.5 We maken een open ruimte plan op voor het interfluvium - de open ruimte tussen Leie en Schelde op het grondgebied van Kortrijk

Indicator: Projectfase

Actieplan 3.2 We blijven investeren in nieuw publiek groen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	70.869	160.994	2.480	0	0	126.624	1.578.500
Uitgaven	353.930	61.811	324.797	832.022	1.412.016	552.994	1.269.368
Saldo	-283.061	99.184	-322.317	-832.022	-1.412.016	-426.370	309.132

Actie 3.2.1 We investeren in stadsgroen Ghellinck

Investeringen							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	64.485	96.727	0	0	0	0	0
Uitgaven	83.360	1.819	12.739	12.611	248	0	0
Saldo	-18.875	94.909	-12.739	-12.611	-248	0	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	Verdere realisatie voorzien na verwervingen (Fase 2B en 3)	Niet gepland dit semester

Actie 3.2.2 We leggen een nieuw ecologisch stadspark aan naast de Kulak

Investeringen							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	33.984	42.673	233.421	637.880	661	0
Saldo	0	-33.984	-42.673	-233.421	-637.880	-661	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	Aanleg van wandelpad in halfverharding in SG (stadsgroen) Lange Munte voorzien in 2026	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.3 We ontwikkelen de V-TEX site, met hoofdzakelijk een groene bestemming.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	0	0	0
Investeringen							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Uitgaven	0	0	107.244	70.403	1.249	81.655	738.920
Saldo	0	0	-107.244	-70.403	-1.249	-81.655	761.080

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Ontwerpfase	Addendum SWO goedgekeurd om verder te kunnen. Matexi start 12/2025 hun werkzaamheden op. - Infomoment buurt 3/11/25. Stad werkt aanbestedingsdossier af voor Middengebouw, omgevingsaanleg Matexi en park. Aanbesteding begin 2026. PFAS wordt verder onderzocht door OVAM	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.4 We richten stadsgroen Marionetten verder in.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	33.873	159.296	3.729	21.448
Saldo	0	0	0	-33.873	-159.296	-3.729	-21.448

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	verdere realisatie voorzien na verwervingen (Fase 2B en 3)	Niet gepland dit semester

Actie 3.2.5 Hof te Coucx krijgt nieuwe invullingen.

Indicator: Projectfase

Actie 3.2.6 We maken begraafparken van onze begraafplaatsen.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	143.823	379.922	93.405	347.948	500.000
Saldo	0	0	-143.823	-379.922	-93.405	-347.948	-500.000

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		In uitvoering: heraanleg Kinderpark/Sterrenweide, werken nav beheersplan.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.7 Heulepark wordt verder opgefrist.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	6.384	64.267	2.480	0	0	126.624	78.500
Uitgaven	270.570	26.008	18.318	101.792	519.938	119.002	9.000
Saldo	-264.186	38.258	-15.839	-101.792	-519.938	7.622	69.500

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	De werken zijn uitgevoerd, onderhoud beplanting zijn lopende. Bosje, restauratie brugjes, paden en beplanting park is uitgevoerd.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.2.8 We organiseren een eerste zintuigenwandeling doorheen de stad.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	De routes werden samen verder uitgewerkt met team regie. Ook was er in 2025 opnieuw een come out and play. Samen met Westtoer werd een nieuw wandelnetwerk uitgewerkt en gelanceerd dat zowel centrum als deelgemeenten bevat.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 3.3 We stimuleren meer biodiversiteit op het openbaar domein.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.456	31.215	31.115	52.410	35.100	33.160	40.814
Saldo	-31.456	-31.215	-31.115	-52.410	-35.100	-33.160	-40.814
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	5.963	0	0	8.866	0	0
Uitgaven	2.420	1.755	1.815	2.600.000	88.509	0	152.013
Saldo	-2.420	4.208	-1.815	-2.600.000	-79.644	0	-152.013

Actie 3.3.1 We maken de pleintjes groener.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	5.963	0	0	8.866	0	0
Uitgaven	2.420	0	0	0	88.509	0	152.013
Saldo	-2.420	5.963	0	0	-79.644	0	-152.013

Indicator: Projectfase

Actie 3.3.2 We maken een stedelijk bomenbeleidsplan op.

Indicator: Projectfase

Actie 3.3.3 We stellen een tuincoach aan, bij wie de inwoners terecht kunnen voor het groener maken van hun tuin.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.456	19.215	16.115	37.410	18.100	18.160	25.814
Saldo	-16.456	-19.215	-16.115	-37.410	-18.100	-18.160	-25.814

Indicator: Projectfase

Actie 3.3.4 Jaarlijks reiken we een prijs uit voor de groenste straat van Kortrijk.

Indicator: Organisatie van een prijs voor de groenste straat van Kortrijk.*Actie 3.3.5 We vergroenen de speelplaatsen.*

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	12.000	15.000	15.000	17.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000

Indicator: Aantal scholen dat zijn speelplaats vergroent.*Actie 3.3.6 We besteden aandacht aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.***Indicator: Aantal ingrepen met betrekking tot biodiversiteit op bedrijventerreinen.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	1,00	Regionaal Landschap Leie en Schelde: 1 landschapsbedrijfsplan bij een landbouwer uitgevoerd.	Uitgevoerd / Op schema

*Actie 3.3.7 We willen onze 18 beken en alle beekvalleien op een natuurvriendelijke manier inrichten.***Indicator: Aantal herinrichtingen van onze beken en beekvalleien.**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Alle acties van WLS 2.0 zitten in de eindfase: stuwen in baangrachten zijn geplaatst, ontharding grachten Preshoekstraat is gerealiseerd en de dood hout pakketten in de Markebeek zijn geplaatst. Er werden geen nieuwe stukken waterloop opengelegd. Vervolg van WLS loopt via nieuw gebiedsprogramma Weerbaar Waterlandschap en via inrichtingsdossier Levend Water (Rollegem, Grote Spiere).	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.3.8 We plannen de heraanleg van binnengebied Marke.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.755	1.815	2.600.000	0	0	0
Saldo	0	-1.755	-1.815	-2.600.000	0	0	0

Indicator: Projectfase*Actie 3.3.9 We ontwikkelen een landschapspark aan de Leie.***Indicator: Overzicht van de genomen acties***Actie 3.3.10 We brengen (de principes van) het hemelwaterplan stapsgewijs in de praktijk***Indicator: Overzicht van de genomen acties**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Initiatiefase	Er is een overzicht gemaakt van acties opgenomen in brio/niet opgenomen in brio Er worden verdere gesprekken gevoerd met provincie, RL, bekkensecretariaat (ihkv SGPB4) om acties die niet in brio opgenomen zijn toch verder uit te voeren. Update van het hemelwaterplan voor het centrum in opmaak om te voldoen aan de vereiste om niet enkel een hemelwaterplan te hebben, maar een hemelwater en droogteplan. Voor de zone rondom het centrum werd dit vorige legislatuur gerealiseerd.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 3.4 Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	13.820	0	0
Uitgaven	0	35.239	616	3.591	19.394	20.930	0
Saldo	0	-35.239	-616	-3.591	-5.574	-20.930	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	606	4.847	1.857	102.266
Uitgaven	74.470	99.603	620.079	390.956	510.529	655.785	1.825.329
Saldo	-74.470	-99.603	-620.079	-390.351	-505.682	-653.928	-1.723.063

Actie 3.4.1 We investeren extra in ons Energiefonds.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	606	4.847	1.857	102.266
Uitgaven	74.470	99.603	620.079	390.956	510.529	655.785	1.825.329
Saldo	-74.470	-99.603	-620.079	-390.351	-505.682	-653.928	-1.723.063

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Met het rollend energiefonds werden in afgelopen semester de parkings K - schouwburg en V-markt verled, er kwamen PV installaties op drie noodwoningen, de kerk in Bissegem, OC De Vonke, SC Lagae en Budatoren. In de Budatoren werd het dak ook geïsoleerd voor we de PV installatie plaatsen. Daarnaast kochten voor 160k€ energiezuinige toestellen aan voor de jeugdlokalen, voeren energiebesparende maatregelen uit in WZC ondersteund met VIPA subsidies en ondersteunden de projecten op schouwburg en 't huis om extra zonnepanelen te kunnen plaatsen. Naast de geplande energiebesparende maatregelen die we voorzien via het rollend energiefonds, werd ook een EFRO-dossier binnengehaald voor de energetische renovatie van twee sportcentra. Dankzij deze subsidie kunnen we de geplande SIB-werken verder uitbreiden tot een volledige gebouwschilrenovatie van het sportcentrum Ter Biezen en het Olympiadeplein. In 2026 zal dit dossier technisch worden voorbereid, zodat de uitvoering kan starten in april 2027. In september 2025 werd het EMS-DOE-project met Leiedal en de stad Harelbeke afgerond. Intussen werd het vervoltraject goedgekeurd binnen het EFRO-subsidiedossier EMS-Next. In dit vervoltraject is ook Howest betrokken en kunnen we kennis delen om tot goede bestekken te komen en data te benchmarken. Verderzetting voorzien in het BRIO-akkoord.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.4.2 We schakelen onze openbare verlichting om naar ledverlichting.

Indicator: Aantal gerealiseerde verledingsprojecten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	2138,00	12.308 van 16.674 lichtpunten: 68%	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.4.3 We bouwen ons aardgasnet af.

Indicator: Projectfase

Actie 3.4.4 We nemen initiatief voor het oprichten van een lokaal energiebedrijf, dat ons stedelijk warmtenet beheert.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	13.820	0	0
Uitgaven	0	35.239	616	3.591	19.394	20.930	0
Saldo	0	-35.239	-616	-3.591	-5.574	-20.930	0

Indicator: Projectfase

Actie 3.4.5 We vervangen ons wagenpark door het meest duurzame alternatief op de markt.

Indicator: Aantal/Percentage duurzaam wagenpark (elektrisch, aardgas, hybride, benzine en diesel)

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	1,00	We blijven nog steeds bij de vernieuwing maximaal inzetten op BEV* met uitzondering van vrachtwagens (te duur, te weinig marktaanbod). Aanbesteed of aangekocht vlg meerjarenplanning SIB Wagenpark 2025: operationele leasing dienstvoertuig CBS: PHEV* aanbesteding & gunning in 2025 voor 2 koelwagens voor team maaltijden aan huis: 2 x BEV - levering verwacht juni 2026 en * BEV = full electric battery electric vehicle * PHEV: plugin hybrid electric vehicle * RO = raamovereenkomst	Uitgevoerd / Op schema

Actie 3.4.6 We bouwen zonnedelen verder uit.

Indicator: Aantal gebouwen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00		

Actieplan 3.5 We willen Kortrijk plastiekarm maken.

Actie 3.5.1 We gebruiken bio-afbrekbare of herbruikbare bekertjes op festivals en events.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 3.5.2 We stimuleren het gebruik van herbruikbare boodschappentassen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 3.5.3 We organiseren een plasticvrije week.

Indicator: Organisatie van een plasticvrije week

Actie 3.5.4 We moedigen de handelaars aan om zoveel mogelijk plastic te bannen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 3.6 Er komt een Kortrijks dakisolatieplan.

Actie 3.6.1 We gebruiken een dakenscan om de wijken met de slechtst geïsoleerde woningen te kunnen identificeren.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	Kortrijk werd nog niet volledig overvlogen. Fluvius wacht op de ideale weersomstandigheden om de laatste nachtvluchten te laten plaatsvinden. Ze streven ernaar het restreunde grondgebied van Kortrijk in één of twee nachten te overvliegen, een kort tijdsbestek zorgt voor de meest representatieve beelden. Als dit nog in de wintermaanden begin 2026 zou kunnen, zal Fluvius de beelden enkele maanden later publiceren. Voor het wijkrenovatieproject werd gebruik gemaakt van de warmtebeeldcamera die de stadsorganisatie in bezit heeft. Deze biedt informatie op maat van de woning en laat onder meer toe om warmtelekken te detecteren. Deze warmtebeeldcamera is voor individuele projecten een waardevoller instrument dan de dakenscan, dat vooral zijn waarde heeft als instrument voor communicatie.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 3.6.2 We begeleiden minstens 5000 woningen naar een energetische (dak)renovatie

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Er werden 1040 aanvragen geregistreerd in 2025, waarvan 269 terugkerende klanten die aan een volgende renovatiefase beginnen.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 3.7 We stimuleren de korte keten in de landbouw.

Actie 3.7.1 We zetten een samenwerking op met geschikte partners rond de korte keten in de landbouw.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 3.7.3 We willen meer biologische teelt.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

4. De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.382	0	849	0	0
Saldo	0	0	-48.382	0	-849	0	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	123.502	0	0	0	0	0
Uitgaven	373.901	0	176.816	179.457	1.599.883	211.374	82.612
Saldo	-373.901	123.502	-176.816	-179.457	-1.599.883	-211.374	-82.612

Actieplan 4.1 We maken het winkelen aangenamer en uitnodigender.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.382	0	849	0	0
Saldo	0	0	-48.382	0	-849	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	173.424	179.457	1.599.883	211.374	82.612
Saldo	0	0	-173.424	-179.457	-1.599.883	-211.374	-82.612

Actie 4.1.1 We geven het winkelwandelgebied een volledige make-over en maken de winkelwandelstraten groener.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	48.382	0	849	0	0
Saldo	0	0	-48.382	0	-849	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	173.424	179.457	1.599.883	211.374	82.612
Saldo	0	0	-173.424	-179.457	-1.599.883	-211.374	-82.612

Indicator: Projectfase

Actie 4.1.2 We schaffen de terrastaks af in ruil voor mooie, kwaliteitsvolle en peukenvrije terrassen.

Indicator: Projectfase

Actie 4.1.3 We richten een kinderatelier op in het winkelwandelgebied.

Indicator: Projectfase

Actie 4.1.4 We stroomlijnen het evenementieel en winkelbeleid van de stad door 1 slagkrachtig beleidsplan: Beleef Kortrijk.

Indicator: Projectfase

Actie 4.1.5 We zetten de koopzondagen verder en koppelen dit aan goedkoop parkeren.

Indicator: Aantal koopzondagen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	9,00	In 2025 werden in totaal 9 shopzondagen georganiseerd. Er is sprake van goedkoop parkeren, maar dit dossier zit niet bij Ondernemen en Hoger Onderwijs. Er is eveneens sprake van Zomermarkten. Dit dossier is eind vorig jaar verhuisd naar Team Evenementen.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 4.2 We willen tegen 2030 het aantal hotelovernachtingen in Kortrijk verdubbelen.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	123.502	0	0	0	0	0
Uitgaven	373.901	0	3.392	0	0	0	0
Saldo	-373.901	123.502	-3.392	0	0	0	0

Actie 4.2.1 We bieden een digitale 48-uren-pas voor toeristen aan.

Indicator: Projectfase

Actie 4.2.2 We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker.

Indicator: Projectfase

Actie 4.2.3 We breiden het aantal plaatsen op ons kampeerautoterrein uit en onderzoeken of er ruimte is voor een camping.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 4.2.4 We moedigen het biertoerisme aan en zoeken een oplossing voor het kasteeldomein in Bellegem.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		We zetten alle Kortrijkse bieren in de kijker op de website visitkortrijk.be . Daarnaast promoten we het bezoekerscentrum van omer vander ghinste in het totaalaanbod van visit Kortrijk.	Gerealiseerd

Actie 4.2.5 We ontsluiten de toren van de Sint-Maartenskerk.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	123.502	0	0	0	0	0
Uitgaven	373.901	0	3.392	0	0	0	0
Saldo	-373.901	123.502	-3.392	0	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actieplan 4.3 We maken werk van Kortrijk Zaait XL, om leegstand nog beter te bestrijden.

Actie 4.3.1 We werken mee aan het Project KISS van Leiedal.

Indicator: Projectfase

Actie 4.3.2 We zullen leegstand sneller vaststellen, de heffing verhogen en deze sneller opleggen.

Indicator: Aantal panden die een nieuwe invulling kregen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	430,00	Leegstaande woningen, geschrapt wegens opnieuw bewoond:263, geschrapt wegens gebruik zonder domicilie: 123 (in totaal 478 woningen geschrapt tijdens deze periode). Leegstaande gebouwen geschrapt: 44. Leegstaande woningen, opgenomen op het leegstandsregister: 352	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 4.4 We steunen (nieuwe) ondernemers op een gerichte manier en betrekken hen bij het beleid van de stad.

Actie 4.4.1 We organiseren een dag van de nieuwe ondernemers.

Indicator: Organisatie van een dag van de nieuwe ondernemers

Actie 4.4.2 We richten een ondernemersraad op.

Indicator: Projectfase

Actie 4.4.3 We voeren spoedvergunningen inname openbaar domein in voor zelfstandigen en bedrijven en maken de applicatie gebruiksvriendelijker.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 4.4.4 Bij grote werken informeren we onze ondernemers over de verschillende premies, subsidies en andere middelen die hen ter beschikking staan.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 4.4.5 We stellen onze leegstaande panden tijdelijk ter beschikking voor ondernemers die 'getroffen' worden door werken. We vullen onze leegstaande panden breder in.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 4.4.6 We zorgen voor een groter aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

Indicator: Aantal/Aanbod aan casco-bedrijfsruimte.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	13,00	Het project Verweven Werklocaties zorgde voor 13 extra panden op de lijst leegstaande en verwaarloosde gebouwen >500m ² . Deze methodiek kunnen we zelf verder blijven toepassen om meer leegstand te activeren naar aanbod. LocusFocus 2.0 wordt opgeleverd eind 2026, waardoor we meer zicht zullen krijgen op de trends van bedrijfsruimte in Kortrijk.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 4.4.7 We zullen de containerparken ook op maandag openhouden.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 4.4.8 Muster in Heule wordt verder uitgebouwd.

Indicator: Projectfase

Actieplan 4.5 We creëren een ecosysteem voor de maakindustrie in Kortrijk.

Actie 4.5.1 We richten van een nieuw onderzoekscentrum van Flanders Make op.

Indicator: Projectfase

Actie 4.5.2 We brengen plekken voor scale-ups in kaart.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	Het project Verweven Werklocaties zorgde voor 13 extra panden op de lijst leegstaande en verwaarloosde gebouwen >500m ² . Deze methodiek kunnen we zelf verder blijven toepassen om meer leegstand te activeren naar aanbod. In samenwerking met de verweefcoach bekijken we welke plekken geschikt zijn voor verweven werken en waar scale-ups terecht kunnen. LocusFocus 2.0 wordt opgeleverd eind 2026, waardoor we meer zicht zullen krijgen op de trends van bedrijfsruimte in Kortrijk. Ook aanbod van Spotto wordt hierin opgenomen. (cfr Spotto dashboards voor lokale besturen). Er is nog geen kaart met plekken voor scale-ups, maar we staan klaar om een laag "bedrijfsruimte" aan te maken in de nieuwe GIS-toepassing (cfr laag handelspanden).	Uitgevoerd / Op schema

Actie 4.5.3 We versterken de werking van Hangar K.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 4.6 We bouwen Kortrijk als studentenstad verder uit.

Actie 4.6.1 We treden faciliterend op voor het hoger onderwijs.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Grote opkomst Student Welcome van studenten die in Kortrijk studeren. 10% van de studenten zijn internationale studenten die we op een onthaaldag vanuit de stad en Kortrijk Studentenstad verwelkomen. Dag van de Wetenschap, samenwerking met alle hoger onderwijsinstellingen, om het Kortrijkse onderzoek in de kijker te zetten. KOTrijk, eigenaars studentenhuysvesting en studenten samenbrengen. Jobhappening, afstuderende studenten en bedrijven uit de ruime regio Kortrijk in contact brengen. Drempel mobiliteit voor de studenten verlagen met partners als Mobiel en De Lijn. Ad hoc ingrijpen en verwezenlijken van opportuniteiten of noden vanuit de hoger onderwijsinstellingen en studenten. Stabiele en duurzame samenwerking met de Hoger Onderwijsinstellingen verder uitbouwen onder Kortrijk Studentenstad	Uitgevoerd / Op schema

Actie 4.6.2 We onderzoeken het potentieel van een internationale school voor secundair onderwijs.

Indicator: Projectfase

5. Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	7.029	12.392	118.317	418.042	720.413	100.677	324.862
Uitgaven	646.853	735.500	926.742	1.594.388	1.840.694	1.709.697	1.772.427
Saldo	-639.824	-723.109	-808.425	-1.176.346	-1.120.281	-1.609.020	-1.447.565
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	144.206	687.584	2.557.451	695.600	174.939	477.833
Uitgaven	300.958	4.086.350	12.485.536	18.154.638	6.912.658	1.962.459	3.598.107
Saldo	-300.958	-3.942.144	-11.797.952	-15.597.187	-6.217.058	-1.787.519	-3.120.274

Actieplan 5.1 We willen mensen samenbrengen, met het Nederlands als taal die ons verbindt.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	44.471	27.335	30.000
Uitgaven	0	0	15.367	41.379	65.489	57.128	47.000
Saldo	0	0	-15.367	-41.379	-21.017	-29.793	-17.000

Actie 5.1.1 We bekijken of we OKAN-klassen en projecten als Roots al op jongere leeftijd kunnen organiseren.

Indicator: Projectfase

Actie 5.1.2 We integreren het initiatief KortRIJK aan Culturen in verschillende grote stadsevents.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	44.471	27.335	30.000
Uitgaven	0	0	15.367	41.379	65.489	57.128	47.000
Saldo	0	0	-15.367	-41.379	-21.017	-29.793	-17.000

Indicator: Aantal events met Krac-label.

Actie 5.1.3 We geven een nieuwe toets aan het verwelkomingsmoment voor nieuwkomers.

Indicator: Aantal aanwezigen op de verwelkomingsmomenten voor nieuwkomers.

Actie 5.1.4 We brengen nieuwkomers en werkgevers samen.

Indicator: Aantal nieuwkomers met werkgevers samengebracht.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	494,00	Vooral het aandeel TWE-dossiers (Tijdelijke Werkervaring, waaronder art. 60 tewerkstelling) blijft in stijgende lijn sinds 2023. We zien een stijging van het aantal dossiers, mede door de verstevigde samenwerking tussen maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.1.5 We volgen het bouwdoosje van de moskee op.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Er werd een overlegstructuur ingevoerd om met de moskee en de buurt de dialoog aan te gaan	Afgerond

Actie 5.1.6 We gaan gesprekken aan met bedrijven in de regio om ervoor te zorgen dat ze aandacht krijgen voor meer diversiteit op de werkvloer.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		in 2025 werden er verschillende inspanningen gedaan om werkgevers warm te maken voor de cliënten van werk en activering: er ging een grootschalige oefening door om bedrijven en werkgevers te informeren over onze tewerkstellingsmaatregelen (via telefoon, en voorstellingen in het bedrijf zelf): In totaal werden 91 grote bedrijven gecontacteerd via telefoon en per e-mail. Tien bedrijven gingen over tot een afspraak, wat gelijk staat aan 10,98% van het totaal aantal gecontacteerde bedrijven. Helaas leidde dit niet tot concrete tewerkstellingen van de doelgroep. verder werd er blijvend ingezet op art 60 privé-tewerkstellingen en de zitdagen in interimkantoren, aanwezigheid op bedrijvencontactdagen in december...	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 5.2 We kiezen voor meer diversiteit bij de politie en onze stadsorganisaties.

Actie 5.2.1 We zorgen voor een betere verspreiding van onze vacatures bij kansengroepen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 5.2.2 We hebben aandacht voor gendergelijkheid.

Indicator: Aantal/Percentage man-vrouw.

Actieplan 5.3 We zetten in op gelijke kansen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	7.942	17.637	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.942	19.731	0	391	0	0
Saldo	0	0	-2.094	0	-391	0	0

Actie 5.3.1 In de stedelijke subsidiereglementen en bestekken voeren we zowel een anti-discriminatieclausule als een clausule tegen sociale dumping in.

Indicator: Projectfase

Actie 5.3.2 We pakken discriminatie op de huurmarkt aan met een discriminatie-toets.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	In 2025 werd een infomoment georganiseerd naar professionelen over welke stappen zij kunnen ondernemen bij meldingen ivk racisme en discriminatie. Daarnaast werd dit thema meegenomen in de omstaanderstrainingen die zowel naar burgers als naar professionelen werden aangeboden. Er waren 5 trajecten met in totaal 76 deelnemers.	Gerealiseerd

Actie 5.3.3 We zetten een actieplan Jong Kortrijks Talent op poten om kinderen en jongeren doorheen alle schoolniveaus maximaal te ondersteunen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	7.942	17.637	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.942	19.731	0	391	0	0
Saldo	0	0	-2.094	0	-391	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 5.3.4 We streven naar een vermindering van vroegtijdige schooluitval.

Indicator: Aantal Kortrijkse jongeren die vroegtijdig school verlaten zonder kwalificatie.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	119,00	De trajecten in kader van herstelscholen zijn afgerond voor de 5 scholen. Hun ervaringen en kennis worden blijvend ingezet in de komende jaren ivf uitdragen naar de andere scholen. Met de CVO's verkennen we via het "En-Wat-nu" -netwerk nieuwe pistes betreft samenwerking tussen secundair en volwassenonderwijs.	Gerealiseerd

Actieplan 5.4 We hechten belang aan de toegankelijkheid van de stad.

Actie 5.4.1 We zorgen via het Charter Toegankelijkheid voor een toegankelijk openbaar domein en toegankelijke publieke gebouwen.

Indicator: Aantal dossiers met betrokkenheid van de toegankelijkheidsambtenaar, SAPH en INTER.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	10,00	De Stedelijke Adviesraad voor Personen Met een Handicap en/of Inter en/of onze toegankelijkheidsambtenaar was bij volgende projecten betrokken: Leiebrug en Kalkoverbrug, ABBY, Molenstraat, Minister De Taeyelaan, Sluis 9, Kerk Bissegem, projectdefinitie SC Wembley, voetpaden Koning Albertstraat - Casinotuin, toegankelijkheid Digipunten, V-tex	Gerealiseerd

Actie 5.4.2 We zorgen ervoor dat onze digitale diensten en stadscommunicatie toegankelijk zijn voor iedereen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		- De lopende projecten oa. website van de toekomst, Kortrijk app,...worden verder uitgewerkt	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.4.3 We waken over de toegankelijkheid van onze stadsevenementen en geven in onze communicatie duidelijk aan welke toegankelijkheidsinspanningen er worden geleverd.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 5.4.4 We onderzoeken hoe we de programmatie en de infrastructuur van de Schouwburg nog klantvriendelijker kunnen maken voor mensen met een beperking.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	aanleg van wandelpad in halfverharding in SG (stadsgroen) Lange Munte voorzien in 2026	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.4.5 We breiden de prikkelarme kermisnamiddag uit.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 5.5 We gaan meer outreachend werken om onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	96.589	341.725	221.600	36.191	143.482
Uitgaven	0	0	96.679	376.539	308.805	133.410	122.128
Saldo	0	0	-90	-34.815	-87.205	-97.219	21.353

Actie 5.5.1 We reorganiseren onze sociale dienstverlening en versterken ons sociaal beleid.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	96.589	341.725	221.600	36.191	143.482
Uitgaven	0	0	96.679	376.539	308.805	133.410	122.128
Saldo	0	0	-90	-34.815	-87.205	-97.219	21.353

Indicator: Projectfase

Actie 5.5.2 We zetten in op een actieve opsporing van armoede.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	Outreachend werk is ondertussen geïntegreerd in het DNA van het wijkgericht sociaal werk, door de outreachende reflex van alle medewerkers, maar ook door het team van brugfuncties. hiertoe werd onder meer een extra straathoekwerker met focus op jongeren aangesteld.	Gerealiseerd

Actie 5.5.3 We breiden het huisbezoekenproject Visite uit naar het centrum en het noorden van de stad.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	Alle bezoeken voor Visite Heule werden uitgevoerd.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.5.4 We zetten de online rechtenverkenner SIEN Online op punt en gaan na welke rechten we automatisch kunnen toekennen.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Afgesloten	Alle afspraken werden gerealiseerd. We werkten ook actief mee aan het testen en de uitrol van de vlaamse rechtenverkenner die de sien online vervangt,	Gerealiseerd

Actieplan 5.6 Er komt een nieuw Kortrijks armoedebestrijdingsplan met gerichte aanpak per gezin.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	7.029	4.449	4.091	76.317	442.381	7.590	9.155
Uitgaven	616.906	727.222	794.966	1.114.641	1.356.125	1.343.619	1.502.987
Saldo	-609.877	-722.773	-790.874	-1.038.324	-913.744	-1.336.029	-1.493.831
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	144.206	252.617	1.556.902	378.785	-60	0
Uitgaven	81.791	381.086	2.375.525	2.926.934	27.283	20.018	0
Saldo	-81.791	-236.880	-2.122.908	-1.370.032	351.502	-20.078	0

Actie 5.6.1 We gaan uit van 1 plan per gezin in armoede.

Indicator: Projectfase

Actie 5.6.2 We bieden meer ondersteuning aan alleenwonenden en eenoudergezinnen door het systematisch uitvoeren van sociaal onderzoek.

Indicator: Projectfase

Actie 5.6.3 We meten deprivatie van kinderen aan de hand van 17 indicatoren en pakken dit aan.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	De toeleiding vanuit Kind & Gezin richting Wijkgericht Sociaal Werk is ondertussen geïmplementeerd in de reguliere werking van Kind & Gezin en wordt door beide partijen positief geëvalueerd. De data die binnen K&G wordt geregistreerd laat jammer genoeg niet toe om het aantal toeleidingen en aanmeldingen bij WSW te monitoren. Dit wordt wel als een vast agendapunt op het kwartaaloverleg opgenomen, maar dan kwalitatief en niet kwantitatief.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 5.6.4 We realiseren een nieuwe Deelfabriek met aandacht voor consumentenbeleid en een sociale kruidenier.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	144.206	252.617	1.556.902	378.785	-60	0
Uitgaven	81.791	381.086	2.375.525	2.926.934	27.283	20.018	0
Saldo	-81.791	-236.880	-2.122.908	-1.370.032	351.502	-20.078	0

Indicator: Projectfase

Actie 5.6.6 We evalueren het KMI (Kortrijks Menswaardig Inkomen) en passen aan waar nodig (nu via REMI-tool)

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	6.293	4.449	3.720	76.317	319.921	6.619	8.346
Uitgaven	94.214	133.166	82.929	111.044	384.926	375.695	452.473
Saldo	-87.920	-128.716	-79.209	-34.728	-65.005	-369.076	-444.126

Indicator: Projectfase

Actie 5.6.7 We voeren een beleid ter ondersteuning van de lagere middenklasse.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	736	0	371	0	0	0	0
Uitgaven	522.693	594.056	712.037	1.003.596	728.428	530.672	805.798
Saldo	-521.957	-594.056	-711.665	-1.003.596	-728.428	-530.672	-805.798

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 5.6.9 We bouwen activering en schuldhulpverlening uit als twee sterke ondersteunende pijlers.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	122.461	971	809
Uitgaven	0	0	0	0	242.772	437.253	244.716
Saldo	0	0	0	0	-120.311	-436.281	-243.907

Indicator: Aantal activeringstrajecten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	815,00	In 2025 had het team Werk en activering 815 unieke personen in begeleiding. Dit gaat van personen in intakefase, tot tewerkstellingstrajecten, activeringstrajecten, voortrajecten, screenings en nazorg na art 60-tewerkstellingen. We zien stijging van het aantal dossiers, omdat er werd ingezet op doorstroom naar betaalde tewerkstellingen. Bovendien zorgt de verstevigde samenwerking tussen maatschappelijk werker en trajectbegeleider voor een versnelde dossierbehandeling	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 5.7 We breiden ons zorgaanbod verder uit.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	11.961	29.561	142.225
Uitgaven	29.947	336	0	61.828	109.884	175.540	100.312
Saldo	-29.947	-336	0	-61.828	-97.924	-145.979	41.914

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	434.967	1.000.549	316.815	174.999	477.833
Uitgaven	219.167	3.705.264	10.110.011	15.227.704	6.885.375	1.942.441	3.598.107
Saldo	-219.167	-3.705.264	-9.675.045	-14.227.155	-6.568.560	-1.767.441	-3.120.274

Actie 5.7.1 We breiden de dienst maaltijden aan huis uit.

Indicator: Aantal bedeelde maaltijden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	107357,00	Het aantal maaltijden aan huis is fors gedaald wegens beslissing om reglement te verfijnen naar wie moeilijk buitenshuis kan. In november 2025, afschaffing extra sociaal tarief die ook impact had op daling cijfers.	Afgerond

Actie 5.7.2 We bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 132 kamers, dienstencentrum en kinderopvang op de site van het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	434.967	955.665	286.699	0	477.833
Uitgaven	219.167	3.705.264	10.110.011	15.227.704	6.624.117	1.923.558	3.598.107
Saldo	-219.167	-3.705.264	-9.675.045	-14.272.040	-6.337.418	-1.923.558	-3.120.274

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	Het WZC, Kinderdagverblijf en CDV (centra voor dagverzorging) zijn in gebruik.	Gerealiseerd

Actie 5.7.3 We steunen de mantelzorgers in onze stad.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 5.7.4 We richten een wijkgezondheidscentrum op, in overleg met huisartsen en experts.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	152	23.417	142.225
Uitgaven	29.947	336	0	61.828	99.058	168.322	100.312
Saldo	-29.947	-336	0	-61.828	-98.907	-144.905	41.914
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	44.884	30.116	174.999	0
Uitgaven	0	0	0	0	261.258	18.882	0
Saldo	0	0	0	44.884	-231.142	156.117	0

Indicator: Projectfase

Actie 5.7.5 We werken samen met partners aan een Housing First - programma.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	11.809	6.144	0
Uitgaven	0	0	0	0	10.826	7.218	0
Saldo	0	0	0	0	983	-1.074	0

Indicator: Projectfase

Actie 5.7.6 We openen het Zomerplein midden het nieuwe WZC De Zon in Bellegem.

Indicator: Projectfase

Actie 5.7.7 We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Van 1-10 oktober, de voormalige tiendaagse van de geestelijke gezondheid die nu 'samen veerkrachtig wordt genoemd, werd met een tiental partners ingezet op sensibilisering over hoe omgaan met moeilijke periodes. Er werden verschillende activiteiten, lezingen, culturele momenten zoals een theatervoorstelling, een Habaja-brommerrit, georganiseerd, in samenwerking met partners zoals het netwerk geestelijke gezondheid PsyZuid, Overkop, CAW ZWVL, WINGG, Lijn 1, Brommerclub de Sjarzebuzzen, VIVES, HOWEST, Huis van het Kind, WSW, ELZ Kortrijk-Kuurne-Harelbeke, CGG Largo, AA en AnON. Er werden activiteiten georganiseerd voor burgers alsook voor professionelen.	Gerealiseerd

Actie 5.7.8 We organiseren leeftijdsvriendelijke activiteiten zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 5.7.9 We stellen een vermissingsprotocol op voor mensen met dementie

Indicator: Projectfase

6. Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	5.131	741.088	122.566	46.613	841.153	229.234	17.867
Uitgaven	564.064	2.312.222	758.344	821.957	2.160.537	628.232	1.769.906
Saldo	-558.934	-1.571.134	-635.778	-775.344	-1.319.385	-398.997	-1.752.039
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	9.180.000	993.689	43.092	2.865.626	4.525.469	3.337.204
Uitgaven	2.328.799	7.241.750	5.008.518	9.003.876	11.546.413	13.541.050	15.073.487
Saldo	-2.328.799	1.938.250	-4.014.829	-8.960.784	-8.680.786	-9.015.582	-11.736.283

Actieplan 6.1 We willen meer topsportploegen op het hoogste niveau.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-100.000	0	0	0	0	0

Actie 6.1.1 We stimuleren en faciliteren mogelijke fusies en samenwerkingen tussen de verschillende sportploegen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-100.000	0	0	0	0	0

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Het project United Spurs blijft verder gecontinueerd. Er is een nieuwe missie en visie geschreven. Er wordt onderzocht in welke juridische structuur er verder kan worden gewerkt	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 6.2

We willen meer en kwalitatieve multifunctionele sportgebouwen, - velden en - terreinen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	195.825	0	0	0	0
Uitgaven	1.969.433	5.258.351	613.542	629.579	100.754	1.561	91.774
Saldo	-1.969.433	-5.258.351	-417.717	-629.579	-100.754	-1.561	-91.774

Actie 6.2.1 We vormen het Mimosa zwembad om tot een gevechtssportsite.

Indicator: Projectfase

Actie 6.2.2 We bouwen sportcentrum Wembley om tot een tweede Lange Munte in het centrum van de stad.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	254.972	891.603	7.213	93.561	52.800	1.561	91.774
Saldo	-254.972	-891.603	-7.213	-93.561	-52.800	-1.561	-91.774

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Definitiefase	selectieprocedure afgerond en 4 kandidaten weerhouden die een voorontwerp mogen maken. Projectdefinitie afgerond	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.2.3 Sportcampus Lange Munte krijgt nieuwe kleedkamers.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	195.825	0	0	0	0
Uitgaven	325.596	2.527.408	390.205	32.249	47.953	0	0
Saldo	-325.596	-2.527.408	-194.380	-32.249	-47.953	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 6.2.4 Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk een Finse loop piste.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.370.355	1.839.340	216.124	503.770	0	0	0
Saldo	-1.370.355	-1.839.340	-216.124	-503.770	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 6.2.5 We bouwen SC Olympiadeplein in Marke uit tot volwaardige sportsite.

Indicator: Projectfase

Actie 6.2.6 We voeren een studie uit voor een open zwembijver in kanaal Bossuit-Kortrijk.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.510	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.510	0	0	0	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actieplan 6.3 We kiezen voor nieuwe sporten.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	18.000	6.000	7.452	7.875
Uitgaven	0	5.489	0	0	48.964	0	0
Saldo	0	-5.489	0	18.000	-42.964	7.452	7.875

Actie 6.3.1 Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	18.000	6.000	7.452	7.875
Uitgaven	0	5.489	0	0	48.964	0	0
Saldo	0	-5.489	0	18.000	-42.964	7.452	7.875

Indicator: Projectfase

Actie 6.3.2 We onderzoeken de mogelijkheid van een privaat golfterrein.

Indicator: Projectfase

Actie 6.3.3 We zetten in op e-sporten.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 6.3.4 We breiden de outdoor Urban Sports locaties uit met oefenputten en onderzoeken of we de officiële trainingsfaciliteiten voor de nieuwe Olympische discipline BMX kunnen huisvesten.

Indicator: Aantal Urban Sports locaties.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	In 2024 hebben we het BMX-terrein van de Zwarte Reke gerealiseerd met de lokale jongeren. Er werd onderzocht of we een locatie voor een olympische discipline konden lanceren maar de uitvoering hiervan hebben we laten varen omdat we, ondanks het indienen van een aanvraag, geen subsidies konden binnenhalen voor dit dossier .	Afgerond

Actieplan 6.4 Sport is er voor iedereen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	4.000	0	0
Uitgaven	11.042	13.601	14.000	16.784	13.970	14.000	14.000
Saldo	-11.042	-13.601	-14.000	-16.784	-9.970	-14.000	-14.000
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.975	3.822	84.001	0	0	0	0
Saldo	-3.975	-3.822	-84.001	0	0	0	0

Actie 6.4.1 We houden de toegangsprijzen van het zwemcomplex op Kortrijk Weide betaalbaar.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		De toegangsprijzen blijven nauwgezet opgevolgd worden cfr. DBFMO (Design, Build, Finance en Maintain)- overeenkomst. Een inwoner van Kortrijk tussen 18 en 65 jaar betaalt per zwembeurt in het sportbad 4,20 euro. Een kind tussen 4 en 12 jaar 3,10 euro. Sociaal tarief via UiTPAS blijft van toepassing.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.4.2 We proberen om voor iedere sporttak een G-variant te voorzien.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	4.000	0	0
Uitgaven	11.042	13.601	14.000	16.784	13.970	14.000	14.000
Saldo	-11.042	-13.601	-14.000	-16.784	-9.970	-14.000	-14.000

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Het event Special Olympics vond plaats in het Hemelvaartweekend. Het G-sportkamp in de zomervakantie werd positief geëvalueerd 2/03/2026	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.4.3 We voorzien meer sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.975	3.822	84.001	0	0	0	0
Saldo	-3.975	-3.822	-84.001	0	0	0	0

Indicator: Aantal nieuwe sport- en beweegmogelijkheden in de publieke ruimte.

Actie 6.4.4 We stellen sporthallen, lokalen en speelruimtes na de schooluren open voor de buurt in samenspraak met sportclubs en scholen.

Indicator: Aantal scholen waarvan een sportzaal na de schooluren wordt gebruikt voor het vrijetijdsaanbod.

Actie 6.4.5 We stellen een kunstgrasveld ter beschikking van de Buurtsport.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 6.5 We zetten meer in op dienstverlening voor sportclubs.

Actie 6.5.1 We organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal.

Indicator: Aantal groepsaankopen voor sportmateriaal op basis van de interesse van de clubs.

Actie 6.5.2 We richten een digitaal platform op waar sportclubs materiaal kunnen ontlend of subsidies aanvragen.

Indicator: Projectfase

Actieplan 6.6 We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	5.131	740.863	120.939	41.141	823.007	182.608	15.367
Uitgaven	416.138	2.069.514	514.447	548.393	1.810.759	254.238	1.496.406
Saldo	-411.007	-1.328.651	-393.507	-507.253	-987.752	-71.630	-1.481.039
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	9.180.000	32.000	25.092	2.859.626	3.292.443	3.329.329
Uitgaven	297.818	687.522	4.100.762	7.293.836	9.505.879	13.381.806	14.981.713
Saldo	-297.818	8.492.478	-4.068.762	-7.268.744	-6.646.252	-10.089.363	-11.652.384

Actie 6.6.1 We voeren een studiewerk uit voor de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-tip.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.250	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.250	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	121.492	65.458	53.643	20.122	263.763	363.094
Saldo	0	-121.492	-65.458	-53.643	-20.122	-263.763	-363.094

Indicator: Projectfase

Actie 6.6.2 We zetten verder in op de Letterzetterinitiatieven.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.909	15.632	27.269	20.810	22.476	22.435	26.000
Saldo	-18.909	-15.632	-27.269	-20.810	-22.476	-22.435	-26.000

Indicator: Organisatie en opvolging van de initiatieven

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Het mandaat van de huidige letterzetter, Myriem el Kaddouri, werd met een jaar verlengd, zodat we de selectie voor een nieuwe letterzetter beter kunnen inplannen en de voorbereiding voor Memento 2027	Gerealiseerd

Actie 6.6.3 We zetten verder in op het Mementofestival.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	16.022	16.431	20.577	22.037	35
Uitgaven	20.338	54.451	52.491	75.000	70.918	71.523	50.157
Saldo	-20.338	-54.451	-36.469	-58.569	-50.341	-49.486	-50.123

Indicator: Organisatie van het Mementofestival.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Het Mementofestival editie 2025 vond plaats op 14,15 en 16 maart in de Kortrijkse binnenstad met als thema . 3;212 bezoekers nemen deel aan het Woordkunstfestival. Begin december ontvingen we de bevestiging vanuit Literatuur Vlaanderen dat we voor de editie 2026 kunnen rekenen aan 20K aan subsidies voor het betalen van de erelonen van de deelnemende auteurs en woordkunstenaars.	Gerealiseerd

Actie 6.6.4 We realiseren een museum rond het thema 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0	0
Uitgaven	4.235	30.000	77.131	0	0	0	0
Saldo	-4.235	-30.000	22.869	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.964	23.226	1.750.403	122.997	0	0	0
Saldo	-7.964	-23.226	-1.750.403	-122.997	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 6.6.5 De Groeningeabdij wordt omgebouwd tot een moderne kunst- en tentoonstellingsite rond het thema identiteit.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	201	235	235	1.064	144.999	2.632
Uitgaven	63.829	113.078	188.020	137.248	384.200	96.724	971.822
Saldo	-63.829	-112.877	-187.785	-137.013	-383.137	48.275	-969.190
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	4.500.000	0	11.520	2.873.754	2.239.011	1.059.329
Uitgaven	145.633	346.407	1.632.754	6.566.990	7.416.295	2.403.462	818.619
Saldo	-145.633	4.153.593	-1.632.754	-6.555.470	-4.542.541	-164.451	240.710

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	Het nieuw museum Abby opende de deuren in laatste weekend van maart 2025. De nieuwe beeldende kunstensite ontving ruim 60,000 bezoekers in het eerste jaar. Twee grote expo's - F**klore en Faith No More: Rituals for uncertain times brachten heel wat toonaangevende kunstenaars met hun werk naar Kortrijk. Het ontwerp en de inhoud zetten Kortrijk op de nationale/internationale kaart met o.a. diverse prijzen: Biennale Call to Action Award at the VI Pisa Architecture Biennale Gewonnen (2025) Museumgebouw van het jaar - Museumpas Gewonnen (2025)	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.6.6 We hebben aandacht voor kunst in de publieke ruimte.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	2.700	0	534	1.916	5	0
Uitgaven	0	7.113	14.993	30.726	54.272	52.543	54.215
Saldo	0	-4.413	-14.993	-30.192	-52.356	-52.538	-54.215
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	32.000	13.572	-14.128	26.880	0
Uitgaven	92.256	53.953	51.370	50.459	143.763	75.930	0
Saldo	-92.256	-53.953	-19.370	-36.887	-157.891	-49.050	0

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Het ontsluiten van de collectie gebeurde door het uitwerken van een educatief pakket voor scholen (educatie), het finaliseren van QR codes en ID labels voor elk werk in de publieke ruimte (informatie) en het opstarten van enkele onderzoeksprojecten in de publieke ruimte zoals Maarten Inghels en Honoré d'O (activatie). Het aanwerven van nieuwe kunstwerken bestond uit het begeleiden van kunst in opdracht voor % regelingen bij renovatie van gebouwen nl. WZC 't Huis in de Condédreef (Massimo Bartolini), Schouwburg (Grace Ndiritu) en Cinépalace en Palacehof en het re-integreren van enkele kunstwerken in de publieke ruimte (Inge Dewilde, ...). Het ondersteunen van beleid rond KPR is er via voorbereiden en opvolgen van de adviezen van de Kunstcel en onderzoek op de bestaande collectie via een waarderingstraject (afgerond in 2025) en opstellen collectiebeleid (in voorbereiding). De voorbereiding van een marktverkenning mbt structureel onderhoud, conservatie en restauratie (behoud en beheer) van de collectie (afgerond eind 2025) zal in 2026 voor een periode van 3 jaar van start gaan. Met betrekking tot Triënnale Kortrijk zijn er stappen gezet om een intense samenwerking aan te gaan tussen de vier West-Vlaamse Triënnales Beaufort, Watou, Brugge en Kortrijk zoals vermeld in het Vlaamse regeerakkoord, om een internationale groei te ontwikkelen. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, een conceptnota uitgeschreven en een aantal gemeenschappelijke activiteiten ontwikkeld (artistiek, inhoudelijk en publiekswerking) die momenteel in onderzoeksfase zitten bij Event Flanders. Binnen het consortium werd een Copil opgericht (bestuur) en een coördinatorenoverleg opgestart.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.6.7 We organiseren 2 grote kunstenfestivals: de Kortrijkse Triënnale.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	230	631.511	-3.571	7.186	790.263	12.737	0
Uitgaven	96.542	1.342.908	44.985	68.150	967.882	744	0
Saldo	-96.312	-711.398	-48.556	-60.963	-177.619	11.993	0

Indicator: Organisatie van 2 grote kunstenfestivals

Actie 6.6.8 We plannen een tweede editie van Futurotextiel.

Indicator: Projectfase*Actie 6.6.9 We nemen deel aan het land-art project Contrei-Live van Liedal.***Indicator: Projectfase***Actie 6.6.10 We beginnen met de uitvoering van het masterplan Schouwborg.*

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	250	0	269	0
Saldo	0	0	0	-250	0	-269	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	4.680.000	0	0	0	1.026.552	2.270.000
Uitgaven	1.020	66.477	474.784	499.747	1.563.979	10.595.459	13.750.000
Saldo	-1.020	4.613.523	-474.784	-499.747	-1.563.979	-9.568.907	-11.480.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	Project in uitvoering, sinds de zomer is er een extra governance structuur uitgewerkt en werd een expert aangesteld om het overleg tussen bouwheer en aannemer te faciliteren.	Uitgevoerd / Op schema

*Actie 6.6.11 We ontwikkelen een online cultuurplatform waaraan we een Kortrijkse cultuurpas kunnen koppelen (Spotify voor cultuur).***Indicator: Projectfase***Actie 6.6.12 We bieden een ambitieus programma aan tijdens de Vlaamse feestdag.*

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	8.252	16.668	9.187	2.830	12.700
Uitgaven	4.149	75.056	79.036	55.993	52.272	10.000	62.700
Saldo	-4.149	-75.056	-70.784	-39.324	-43.085	-7.170	-50.000

Indicator: Organisatie van en uitwerking van een ambitieus programma op de Vlaamse Feestdag.*Actie 6.6.13 We willen een culturele experimenteerruimte realiseren.***Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	DURF2030 wordt verder ontwikkeld met verschillende gerealiseerde projecten en subsidies.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.6.14 We werken het Muziekcentrum verder af tot dé muzieksite van de stad.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.945	75.968	123.587	0	361.719	43.192	50.000
Saldo	-50.945	-75.968	-123.587	0	-361.719	-43.192	-50.000

Indicator: Projectfase

Actie 6.6.16 We willen meer kleine concerten op onze terrassen, in onze cafés en onder bruggen.

Indicator: Projectfase

Actie 6.6.17 Broelkaai 6 wordt omgebouwd tot een nieuwe toegangspoort van het Buda-eiland.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	BK6 werd ingezet als ontmoetingsplek met Zomertuin (popup), Zomercinemas, NEXT Café, en werkplek voor DURF2030. De verdere voorbereidingen voor de renovatie van de buitenschil werden gedaan om de werken in 2026 te kunnen laten starten.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 6.6.18 We organiseren het event 100 jaar Schouwburg.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	15.791	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.798	123.276	3.761	0	0	0	23.250
Saldo	-69.798	-107.485	-3.761	0	0	0	-23.250

Indicator: Projectfase

Actie 6.6.19 We besteden aandacht aan fotografie in de stad.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	4.901	90.660	0	0	0	0	0
Uitgaven	138.338	298.205	5.475	0	0	0	0
Saldo	-133.437	-207.545	-5.475	0	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 6.6.20 We maken de Kortrijkzaan warm voor onze kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	86	0	0	0
Uitgaven	0	9.794	19.036	160.218	258.739	0	308.262
Saldo	0	-9.794	-19.036	-160.132	-258.739	0	-308.262
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.405	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.405	0	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actieplan 6.7 We koesteren ons onroerend erfgoed en geven het een nieuwe toekomst.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	6.227	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.227	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	765.864	0	0	1.225.574	0
Uitgaven	57.574	1.286.565	210.213	1.080.460	1.890.816	157.683	0
Saldo	-57.574	-1.286.565	555.651	-1.080.460	-1.890.816	1.067.891	0

Actie 6.7.1 We starten de renovatie van de site van de Zusters Augustinessen op het Buda-eiland.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	6.227	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.227	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	366.858	0	0	1.225.574	0
Uitgaven	0	0	127.696	1.074.022	1.890.816	157.683	0
Saldo	0	0	239.162	-1.074.022	-1.890.816	1.067.891	0

Indicator: Projectfase

Actie 6.7.2 Met het kerkenplan geven we enkele van onze kerken een nieuwe invulling.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		KERKENPLAN 2.0 gerealiseerd : De concreet benoemde pistes in verschillende kerkgebouwen werden gerealiseerd. (1302 in OLV-kerk met behoud liturgie/Sint-Maartenskerk ontsluiten/Corneliuskerk Aalbeke nevenbestemd/Sint-Audomaruskerk Bissegem nevenbestemd/Sint-Elooijskerk geïntegreed pastoraal/Sint-Theresiakapel+Sint-Rochuskerk+Damiaan - afgestoten en verenigd in nieuwe Verrijzeniskerk/Sint-laurentius Kooigem - opstart gesprekken rond toekomstige dynamiek. KERKENPLAN 3.0 - opgemaakt en gevalideerd kerkelijk en bestuurlijk. Start uitwerking eerste pistes : Stopzetten vieringen Pius-X - terug naar stad + stopzetten vieringen Godelieve Heule-Watermolen : gebruik door school.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 6.7.3 We werken de grootschalige renovatie van het Begijnhof af.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	399.006	0	0	0	0
Uitgaven	57.574	1.286.565	82.517	6.438	0	0	0
Saldo	-57.574	-1.286.565	316.489	-6.438	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actieplan 6.8 Vrije tijd is er voor iedereen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	225	1.627	5.473	14.145	46.626	2.500
Uitgaven	91.884	122.107	229.898	256.780	329.581	359.994	259.500
Saldo	-91.884	-121.882	-228.271	-251.308	-315.436	-313.367	-257.000

Actie 6.8.2 We koppelen meer activiteiten en organisaties aan de UiTPAS en willen een UiTPAS voor iedere inwoner, met korting voor iedereen die er recht op heeft.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	225	1.627	5.473	14.145	46.626	2.500
Uitgaven	91.884	122.107	229.898	256.780	329.581	359.994	259.500
Saldo	-91.884	-121.882	-228.271	-251.308	-315.436	-313.367	-257.000

Indicator: Aantal partners die UiTPAS aanbieden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	142,00	Er kwamen in 2025 3 nieuwe UiTPAS partners bij. Eentje werd verwijderd. Eind december zijn er in totaal 25.809 UiTPAS activiteiten in Kortrijk. (meer dan 2.000 nieuwe activiteiten sinds vorig jaar). Van de actieve UiTPASSEN is 53,48% met een UiTPAS met geldig kantsentarium. (10.887 op 20.358) Dit percentage blijft vrij stabiel, we willen dit ongeveer 50-50 behouden.	Knipperlicht / Aandachtspunt

Actie 6.8.3 We willen meer diversiteit op en naast het podium.

Indicator: Aantal stedelijke initiatieven die meer diversiteit op en naast het podium stimuleren.

7. Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	2.047	0	0	11.829	11.281	10.646
Uitgaven	5.868	15.468	28.180	53.063	90.269	88.721	84.722
Saldo	-5.868	-13.422	-28.180	-53.063	-78.440	-77.439	-74.076
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	21.157	0	35.436	68.497	403.426	10.000	-17.786
Uitgaven	494.098	3.238.394	5.403.682	8.121.104	3.042.040	960.099	3.323.218
Saldo	-472.941	-3.238.394	-5.368.246	-8.052.606	-2.638.614	-950.099	-3.341.004

Actieplan 7.1 Ons openbaar domein moet netter zijn.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	4.585	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.585	0	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.174	35.397	1.870.987	5.729.574	447.725	82.066	0
Saldo	-31.174	-35.397	-1.870.987	-5.729.574	-447.725	-82.066	0

Actie 7.1.1 We investeren in de beste en modernste onderhoudsmachines.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.174	35.397	61.706	0	0	0	0
Saldo	-31.174	-35.397	-61.706	0	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 7.1.2 We versterken onze poetsploegen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 7.1.3 We organiseren een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk.

Indicator: Organisatie van een Grote Kuis in elke wijk van Kortrijk.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	27	We voerden een straatvegenplan in waarbij we in diverse wijken de publieke ruimte reinigden.	Afgerond

Actie 7.1.4 Er komt een nieuw depot Ruimte op de Vier Linden.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	4.585	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.585	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.809.282	5.729.574	447.725	82.066	0
Saldo	0	0	-1.809.282	-5.729.574	-447.725	-82.066	0

Indicator: Projectfase

Actie 7.1.5 We richten meer hondenloopweides is.

Indicator: Aantal bijgekomen hondenloopweides.

Actieplan 7.2 We zorgen voor een klantgerichte dienstverlening in onze containerparken.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	60.720	0	0	0
Uitgaven	276.816	423.681	0	12.810	0	0	0
Saldo	-276.816	-423.681	0	47.910	0	0	0

Actie 7.2.1 We zullen de regulering waarbij bestelwagens boven een bepaald gewicht moeten betalen herevalueren.

Indicator: Projectfase

Actie 7.2.2 We reorganiseren de Kortrijkse containerparken.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	60.720	0	0	0
Uitgaven	276.816	423.681	0	12.810	0	0	0
Saldo	-276.816	-423.681	0	47.910	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actieplan 7.3 We willen een nultolerantie voor sluikestorten en moedigen de burgers aan om bij te dragen aan een nette stad.

Actie 7.3.1 We ondersteunen vrijwilligersinitiatieven zoals Kortrijk Kraaknet en Mooimakers.

Indicator: Aantal acties

Actie 7.3.2 We organiseren de "Veeg-voor-eigen-zulle"-campagne: een wisselbeker voor de properste straat van Kortrijk.

Indicator: Organisatie campagne

Actie 7.3.3 Er worden GAS-boetes uitgeschreven voor het gooien van peuken op straat.

Indicator: Aantal GAS-vaststellingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	293,00	In 2025 ontvingen we 293 vaststellingen mbt het achterlaten van sigarettenpeuken op het openbaar domein. In 291 gevallen gebeurden de vaststellingen door de gewestelijke vaststellers van OVAM.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.3.4 We stimuleren het gebruik van peukenetui's.

Indicator: Aantal uitgedeelde etui's.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	700,00	Verdeling via vaststellers en op aanvraag door organisaties	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 7.4 De hulpdiensten zetten volop in op klantgerichtheid en een betere dienstverlening.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.235.600	3.287.870	1.232.776	1.570.910	82.221	2.554.010
Saldo	0	-2.235.600	-3.287.870	-1.232.776	-1.570.910	-82.221	-2.554.010

Actie 7.4.1 Meldingen en afspraken bij de politie zullen online gemaakt kunnen worden.

Indicator: Projectfase

Actie 7.4.2 We willen de wijkagenten door de digitalisering gericht inzetten.

Indicator: Projectfase

Actie 7.4.3 De politie krijgt een lokale helpdesk die 24/7 bereikbaar is.

Indicator: Projectfase

Actie 7.4.4 Er komt een digitale controlepost van de politie in het centrum van de stad.

Indicator: Projectfase

Actie 7.4.5 We onderzoeken of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.235.600	3.287.870	1.232.776	1.570.910	82.221	2.554.010
Saldo	0	-2.235.600	-3.287.870	-1.232.776	-1.570.910	-82.221	-2.554.010

Indicator: Projectfase

Actieplan 7.5 We kiezen voor een kordate, efficiënte en consequente aanpak van de criminaliteit en spelen hierbij in op de actuele noden.

Actie 7.5.1 Het gespecialiseerde interventieteam (GINT) wordt omgevormd tot een snel respons team.

Indicator: Projectfase

Actie 7.5.2 We zorgen voor een nauwere samenwerking tussen politie en stad om de veiligheid op evenementen te blijven garanderen.

Indicator: Projectfase

Actie 7.5.3 We richten een e-mountainbiketeam op bij de politie.

Indicator: Projectfase

Actie 7.5.4 We zetten een traject op om een jeugdcel binnen de politie uit te bouwen.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	De politiezone heeft de selectie- en wervingsprocedures opgestart om gekwalificeerd personeel aan te trekken om een jeugdsectie op te starten,	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.5.5 We richten een lokaal meldpunt cybercriminaliteit op.

Indicator: Projectfase

Actieplan 7.6 We maken onze hulpdiensten slimmer door volop in te zetten op de nieuwste technologieën.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	2.047	0	0	11.829	11.281	10.646
Uitgaven	0	0	6.698	15.516	74.082	40.779	64.722
Saldo	0	2.047	-6.698	-15.516	-62.252	-29.497	-54.076
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	126.958	360.254	128.326	143.687	111.497	136.064	315.000
Saldo	-126.958	-360.254	-128.326	-143.687	-111.497	-136.064	-315.000

Actie 7.6.1 Het nieuwe politiecommissariaat krijgt een Real Time Intelligentie Centrum.

Indicator: Projectfase

Actie 7.6.2 We voeren meer ANPR-camera's in, zowel op straat als in de politievoertuigen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	2.047	0	0	11.829	11.281	10.646
Uitgaven	0	0	6.698	15.516	74.082	40.779	64.722
Saldo	0	2.047	-6.698	-15.516	-62.252	-29.497	-54.076
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	126.958	360.254	128.326	143.687	111.497	136.064	315.000
Saldo	-126.958	-360.254	-128.326	-143.687	-111.497	-136.064	-315.000

Indicator: Projectfase

Actie 7.6.3 We gebruiken drones bij inbraken en brand.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		PZ Vlas en Fluvia beschikken over een eigen droneteam dat regelmatig ingezet wordt. De politie gebruikt dat bij evenementen ((festivals, sportwedstrijden, ...), bij achtervolgingen of opzoeken van gevluchte verdachten, voor voorverkenning van panden en tuinen (bv voorafgaand aan een inval), bij grote verkeersongevallen of branden, bij acties openbare orde (bv detecteren van jongeren met vuurwerk op oudejaarsavond), enz	Uitgevoerd / Op schema

Actie 7.6.4 We testen nieuwe technologieën zoals bodycams en geluidssensoren.

Indicator: Projectfase

Actieplan 7.7 We investeren in nieuwe en slimme preventie.

Actie 7.7.1 We willen 50 SAVE-netwerken, 1 Winkelinformatienetwerk en 1 Horeca-informatienetwerk.

Indicator: Aantal netwerken.

Actie 7.7.2 We breiden het straathoekwerk uit.

Indicator: Projectfase

Actie 7.7.3 We zetten meer in op brandpreventie: op termijn moet elk huis en appartement uitgerust zijn met rookmelders.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 7.8 Verkeersveiligheid krijgt evenveel aandacht als gewone veiligheid.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.868	15.468	21.482	37.547	11.602	47.942	20.000
Saldo	-5.868	-15.468	-21.482	-37.547	-11.602	-47.942	-20.000
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	21.157	0	35.436	7.777	403.426	10.000	-17.786
Uitgaven	59.150	183.463	116.500	1.002.257	911.909	659.748	454.208
Saldo	-37.993	-183.463	-81.064	-994.480	-508.483	-649.748	-471.994

Actie 7.8.1 We zorgen dat in alle verblijfsgebieden een zone 30 is ingevoerd.

Indicator: Projectfase

Actie 7.8.2 We plaatsen permanente snelheidsinformatieborden op zonne-energie in kritieke straten.

Indicator: Aantal bijkomende snelheidsinformatieborden op zonne-energie.

Actie 7.8.3 Er komen trajectcontroles op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.868	15.468	21.482	37.547	11.602	22.945	20.000
Saldo	-5.868	-15.468	-21.482	-37.547	-11.602	-22.945	-20.000
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	94.212	0	0
Uitgaven	0	159.595	0	0	-19.785	0	0
Saldo	0	-159.595	0	0	113.997	0	0

Indicator: Aantal trajectcontrole op 4 van onze belangrijkste invalswegen.

Actie 7.8.4 We evalueren de digitale vrachtwagensluizen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	24.996	0
Saldo	0	0	0	0	0	-24.996	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	95.630	0	0
Saldo	0	0	0	0	-95.630	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 7.8.5 We pakken de gevaarlijkste kruispunten en straten aan.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	27.786	0	-27.786	10.000	-17.786
Uitgaven	59.150	1.318	71.166	44.317	134.953	613.976	336.958
Saldo	-59.150	-1.318	-43.380	-44.317	-162.740	-603.976	-354.744

Indicator: Aantal heraanlegde kruispunten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	3,00	Sluis 9 beide kanten van het kanaal , Kruispunt Appel	Gerealiseerd

Actie 7.8.6 We zorgen voor de heraanleg van schoolomgevingen waar nodig en voeren schoolstraten in.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	21.157	0	7.650	7.777	337.000	0	0
Uitgaven	0	22.549	45.334	957.941	701.110	45.771	117.250
Saldo	21.157	-22.549	-37.684	-950.163	-364.110	-45.771	-117.250

Indicator: Aantal heraanlegde schoolomgevingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,00	Er zijn geen extra schoolomgevingen aangepakt in 2025	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 7.8.7 We organiseren met de bereidwillige scholen fietsenrijen vanuit iedere deelgemeente.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 7.9 Stad en politie bevorderen en waken over het dierenwelzijn.

Actie 7.9.1 Er komt een afzonderlijk meldpunt voor dierenmishandeling- en verwaarlozing bij de PZ Vlas.

Indicator: Projectfase

Actie 7.9.2 We richten een raadgevend comité voor dierenwelzijn op.

Indicator: Projectfase

Actie 7.9.3 Er komt een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.

Indicator: Organisatie van een sensibiliseringscampagne 'Hoeveel kost een huisdier'.

Actie 7.9.4 We onderzoeken de mogelijkheden naar een regionale databank dierenwelzijn.

Indicator: Projectfase*Actie 7.9.5 We willen de opvangcapaciteit van dierenasiels verbeteren.***Indicator: Overzicht van de genomen acties***Actie 7.9.6 We zorgen voor een hondenzwemvijver.***Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Initiatiefase	Er wordt nog steeds aan een akkoord gewerkt voor de aankoop van de gronden in de Cannartstraat die nodig zijn voor o.a. de aanleg van een buffervijver die ook als hondenzwemvijver kan functioneren.	Uitgevoerd / Vertraging

*Actie 7.9.7 We starten een proefproject met gezelschapsdieren in woonzorgcentra.***Indicator: Projectfase**

8. Een stad waar elke Vlaming wil komen wonen, werken en spelen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	20.000	0	0	9.699	18.710	7.328	84.000
Uitgaven	12.400	25.425	39.768	8.799	31.210	9.128	103.800
Saldo	7.600	-25.425	-39.768	900	-12.500	-1.800	-19.800
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	30.856	0	0	0	912.673	345.417	1.207.695
Uitgaven	2.194.405	1.126.969	1.526.671	2.139.064	4.983.691	2.378.221	3.506.525
Saldo	-2.163.549	-1.126.969	-1.526.671	-2.139.064	-4.071.018	-2.032.804	-2.298.830

Actieplan 8.1 We stimuleren diverse woonvormen.

*Actie 8.1.1 We doen onderzoek naar lokale wooncoöperaties.***Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Initiatiefase	De stad biedt ruimte aan een aantal grootschalige reconversieprojecten. Dit biedt kansen voor lokale wooncoöperaties. Samen met vastgoed en stadsplanning wordt naar opportuniteiten gezocht. Er zijn in 2025 geen concrete gesprekken meer doorgedaan rond specifieke projecten. Wel werd er voorbereidend intern afgestemd tussen Woonbeleid, vastgoed en stadsplanning over hoe en waar we deze ambitie verder zien te concretiseren ivf de nieuwe legislatuur	Uitgevoerd / Op schema

*Actie 8.1.2 We voorzien een platform voor co-housing.***Indicator: Projectfase**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	Er zijn verschillende cohousing concepten in ontwikkeling met elk een eigen invulling: In de Groeningestraat in de binnenstad werd een cohousingproject vergund met 15 zelfstandige units. De private units worden aangevuld met meerdere collectieve voorzieningen. Dit project is in uitvoering. In de als monument beschermde hoeve 'Goed te Tollenaers' aan de Preshoekstraat wordt een project beoogd bestaande uit 4 eengezinswoningen en één studio (zorgunit) rond een collectief hof (de toekomstige bewoners zijn familie van elkaar). Dit project is in uitvoering. In de Burgemeester Verduyvenlaan werd een privaat project vergund met 18 grondgebonden woningen rondom een grote gemeenschappelijke tuin. Dit project is in uitvoering. Het gerealiseerde project Magdalenastraat, een woonproject van de stad, biedt ruimte aan 3 woningen met een collectieve tuin en bijgebouw. Dit project is intussen verkocht. Op de hoek Oude Kasteelstraat - Kasteelstraat werd een project met 30 units voor jonge starters vergund. Dit zijn kleine units met een collectieve leefruimte, gezamenlijke wasplaats,... Dit project is in uitvoering.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 8.2 We voeren het Beeldkwaliteitsplan en het Ruimtepact uit met oog op kwalitatief wonen en als finaliteit een ruimtelijk beleidsplan.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	9.000	6.000	3.000	24.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	9.000	6.000	3.000	24.000
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	550.000
Uitgaven	815.126	985.527	1.274.639	915.783	96.694	583.941	1.141.976
Saldo	-815.126	-985.527	-1.274.639	-915.783	-96.694	-583.941	-591.976

Actie 8.2.1 We maken een woonpact.

Indicator: Projectfase

Actie 8.2.2 We breiden de renovatiebegeleiding onder andere ook uit naar verhuurders.

Indicator: Aantal renovatiebegeleidingen voor huurwoningen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	30,00	In 2025 werden 30 nieuwe renovatiecontracten afgesloten voor de huurmarktpremie	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.2.3 We doen onderzoek naar een rollend fonds voor renovatie.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	9.000	6.000	3.000	24.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	9.000	6.000	3.000	24.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	In 2025 werden 2 noodkoopdossiers goedgekeurd	Uitgevoerd / Op schema

Actie 8.2.4 De verfraaiing van de Zwevegemsestraat zal verder worden uitgevoerd.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	550.000
Uitgaven	815.126	985.527	1.274.639	915.783	96.694	583.941	1.141.976
Saldo	-815.126	-985.527	-1.274.639	-915.783	-96.694	-583.941	-591.976

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	De bouwwerken van Cinépalace - fase 2 bevinden zich in de eindfase.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 8.3 We rollen 'Kortrijk Huurt' verder uit.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	699	12.710	4.328	60.000
Uitgaven	0	0	0	699	12.710	4.328	75.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000

Actie 8.3.1 We realiseren één nieuwe woonmaatschappij in Kortrijk die de bestaande sociale woonactoren verenigt.

Indicator: Projectfase

Actie 8.3.3 We breiden het Huurwaarborgfonds verder uit.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	699	12.710	4.328	60.000
Uitgaven	0	0	0	699	12.710	4.328	75.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000

Indicator: Projectfase

Actie 8.3.4 We versterken de werking van de Woonclub.

Indicator: Projectfase

Actie 8.3.5 We zorgen voor 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		De groei van het aantal sociale woningen was in het Beste Stad van Vlaanderen uitgezet met een tijdshorizon tem 2025.	Niet gepland dit semester

Actie 8.3.6 Elk verhuurd pand moet beschikken over een conformiteitsattest.

Indicator: Aantal afgeleverde conformiteitsattesten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	197,00	Er werden 197 conformiteitsattesten afgeleverd in 2025.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 8.4 We maken werk van het doorvoeren van de betonstop.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.356	303	1.132.613	26.314	986.000
Saldo	0	0	-4.356	-303	-1.132.613	-26.314	-986.000

Actie 8.4.1 We brengen de beschikbare gronden in kaart.

Indicator: Projectfase

Actie 8.4.2 We behouden en versterken waardevolle open ruimte.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.356	303	1.132.613	26.314	986.000
Saldo	0	0	-4.356	-303	-1.132.613	-26.314	-986.000

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		De bouwshiftnota, met de methodologie en criteria voor de evaluatie van de projectgebieden , werd in mei goedgekeurd. Het vervolgtraject rond bouwshift is verder afgewerkt in 2025, te formaliseren in nota, acties en beleidsbeslissingen in voorjaar 2026	Uitgevoerd / Vertraging

Actieplan 8.5 We voorzien een kindvriendelijke, groene inrichting van de buurten en wijken.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	29.968	0	0	0	0
Saldo	0	0	-29.968	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	3.550	0	0	0	15.000	0	0
Uitgaven	196.416	111.600	124.482	86.680	74.362	184.776	224.975
Saldo	-192.866	-111.600	-124.482	-86.680	-59.362	-184.776	-224.975

Actie 8.5.1 We willen buurtgroen op wandelafstand.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	29.968	0	0	0	0
Saldo	0	0	-29.968	0	0	0	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	184.776	109.021	94.067	65.366	37.820	123.879	224.350
Saldo	-184.776	-109.021	-94.067	-65.366	-37.820	-123.879	-224.350

Indicator: Aantal gerealiseerde projecten wijkgroen

Actie 8.5.2 We zorgen dat elk kind in Kortrijk terecht kan op een speelzone in een straal van 400 meter rond de woning.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	3.550	0	0	0	15.000	0	0
Uitgaven	11.640	2.579	30.414	21.314	36.542	60.897	625
Saldo	-8.090	-2.579	-30.414	-21.314	-21.542	-60.897	-625

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Naast het goed onderhouden van onze 100 speelplekken, realiseerden we 9 nieuwe speelplekken bij en kregen ook 7 speelterreinen een grote make-over. Allen in samenspraak of co-creatie met de buurt. Nieuwe speelplekken zijn Ravotzone Fabrieksbeek en speelse buurttuin Molenkouter in Rollegem, Disgracht en speelwadi's Molenstraat langs de Groene Verbinding in Heule, fietsparcours Hellestraat in Marke. In Kortrijk kregen we De Draak van Langwater, zomerspeelplein Grote Markt, Conservatoriumpark, Camiel de Stoopstraat (in realisatie). Volledig gerenoveerde speelplekken zijn Kloosterdreef in Bellegem, Neerbeekvallei en De Tientjes in Bissegem, Druartstraat in Marke, Ivo Vansteenkestestraat in Heule, Sint-Jansplein en Blauwe Poortpark in Kortrijk. Voor de jongeren ontwikkelden we ook de Flax, de mobiele tienerhangbank.	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 8.5.3 We maken een overzicht van alle stilteplekken in de stad.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 8.6 We plaatsen kinderen en jongeren centraal.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.400	25.425	9.800	8.100	18.500	4.800	28.800
Saldo	7.600	-25.425	-9.800	-8.100	-18.500	-4.800	-28.800
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	27.306	0	0	0	897.673	345.417	657.695
Uitgaven	1.182.863	29.842	123.193	1.136.299	3.680.022	1.583.190	1.153.574
Saldo	-1.155.557	-29.842	-123.193	-1.136.299	-2.782.349	-1.237.773	-495.879

Actie 8.6.1 We werken een plan uit om de Kortrijknorm te halen, 60% (betaalbare) kinderopvang in Kortrijk.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.400	25.425	9.800	8.100	18.500	4.800	28.800
Saldo	-12.400	-25.425	-9.800	-8.100	-18.500	-4.800	-28.800

Indicator: Aantal extra voorschoolse kinderopvangplaatsen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	-32,00	Volgens de cijfers van Opgroeien zijn er nu 55,5 plaatsen. Er zijn 2 onthaalouders met pensioen gegaan en 1 kinderdagverblijf gesloten door pensioen van de medewerkers. Er worden extra stimuleringsmaatregelen in de vorm van subsidies aangeboden, maar ook gerichte ondersteuning hieraan gekoppeld.	Knipperlicht / Aandachtspunt

Actie 8.6.2 Er komen zomerspeelpleinen in alle deelgemeenten.

Indicator: Aantal deelgemeenten waar er een zomerspeelplein is.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	1,00	Marke	Gerealiseerd

Actie 8.6.3 We voeren het Masterplan Jeugdinfrastructuur uit.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	357.966	150.000	0
Uitgaven	0	22.698	0	612.800	163.680	275.150	75.352
Saldo	0	-22.698	0	-612.800	194.286	-125.150	-75.352

Indicator: Aantal acties in realisatie binnen het masterplan Jeugdinfrastructuur

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Initiatie: projecten voor verenigingen of locaties: Pontforthoeve (renovatie ikv Jongerenatelier + huisvesting JNM, Gravelkids en NME), Chiro Tandem Rollegem (bouwproject keuze site Weimeersen afgeklopt), Chiro Stine Heule (bouwproject opgestart december), Chiro&KSA Marke (bouwproject Krinkel opgestart december), JH 't Arsenal (renovatie), Bolwerk site Kanaal127 (erfpacht). Uitvoering: projecten voor verenigingen of locaties De Stroate (Palace uitvoering fase 2), Chiro Korneelke (aanpassingswerken ikv geluidsoverlast bij burens + stedenbouwkundige functiewijziging gebouw), Wildernis/Wildebras (uitvoering bouwproject Fase 1), JH The Pit's (diverse herstellingen door eigenaar oa verwarming, Bolwerk (uitvoering renovatie site Kanaal), Chiro Tsjoef (renovatie molenaarshuis), Ro-Chiro (renovatie verwarming), proefproject inspraaktrajecten toolkit Vlaanderen ism Vrijplaats Artevelde HS, Verlengen tijdelijke huur pand Belfaststraat ikv huisvesting OperatieKwartier, Aanpassingen en herstellingen in diverse jeugdlokalen. Beleidsactie: Energiebesparende maatregelen (energiezuinige toestellen	Uitgevoerd / Vertraging

		uitgevoerd; opstart religieus/verleiding), onderzoekstraject 'Jeugdlokaal van de Toekomst' ism Team Gebouwen	
--	--	--	--

Actie 8.6.4 We werken de Warande in Heule verder af.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	20.000	0	0	0	0	0	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	27.306	0	0	0	539.707	195.417	657.695
Uitgaven	1.182.863	7.144	123.193	523.499	3.516.342	1.308.040	1.078.222
Saldo	-1.155.557	-7.144	-123.193	-523.499	-2.976.635	-1.112.623	-420.527

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	De andere timing werd gehaald. Nieuwbouw 2 werd plechtig geopend op 25/06/2025 in het kader van het 75-jarig jubileum van De Warande. Ook de nieuwe overnachtingsaccommodatie werd in gebruik genomen vanaf 1/07/2025.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 8.7 We willen een stad zijn waar altijd iets te beleven valt, met focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Actie 8.7.1 Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit.

Indicator: Aantal feesten in de deelgemeenten met eigen identiteit.

Actie 8.7.2 We maken de uitgaansbuurt in 't Straatje verkeersvrij, comfortabel en aangenaam.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 8.7.3 Er komt een nieuw jaarlijks zomermuziekfestival op Kortrijk Weide.

Indicator: Organisatie van een Zomer-muziekfestival op Kortrijk Weide.

Actie 8.7.4 We organiseren een vaste en regelmatige openluchtcinema.

Indicator: Aantal keer dat er een openluchtcinema wordt georganiseerd.

Actie 8.7.5 We doen onderzoek naar nieuwe markten.

Indicator: Aantal onderzoeken naar nieuwe markten.

Actie 8.7.6 We verbeteren Winter in Kortrijk en breiden dit uit naar alle deelgemeentes.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 8.7.7 Er komt een zomer- of winterbar aan zoveel mogelijk OC's.

Indicator: Aantal OC's met zomer- of winterbar.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	5,00	Tijdens de zomermaanden in 2025 noteerden we o.a. een springkastelenfestival Boink (Heule), 3 openluchtfilms (Bissegem, Rollegem, Marke), 2 concertjes met de grasperitieven (Bissegem) en een Zwingelapero (Bellegem).	Gerealiseerd

Actie 8.7.8 We proberen een nationale veldrit naar Kortrijk te halen.

Indicator: Organisatie van een (nationale) veldrit op Kortrijks grondgebied.

9. Een stad die radicaal blijft vernieuwen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	81.221	119.816	219.786	139.317
Uitgaven	0	37.003	60.806	104.726	174.379	233.289	148.918
Saldo	0	-37.003	-60.806	-23.505	-54.563	-13.503	-9.601
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	135.000	114.751	644.043	249.637	634.350	2.500.314	1.052.851
Uitgaven	654.556	3.183.215	5.110.816	4.006.772	12.992.921	10.623.663	10.638.314
Saldo	-519.556	-3.068.464	-4.466.773	-3.757.135	-12.358.571	-8.123.349	-9.585.463

Actieplan 9.1 We zetten de stadsvernieuwing voort. Zowel in het centrum van de stad als in de deelgemeenten.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.885	1.393	9.697	13.977	31.470	0
Saldo	0	-17.885	-1.393	-9.697	-13.977	-31.470	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	135.000	114.751	644.043	202.613	634.350	2.496.423	1.051.771
Uitgaven	654.556	3.158.101	5.110.816	3.959.747	12.989.030	10.623.663	10.637.234
Saldo	-519.556	-3.043.350	-4.466.773	-3.757.135	-12.354.680	-8.127.240	-9.585.463

Actie 9.1.1 We vernieuwen de Lieboorden langs de Dolfijnkaai tot en met Kortrijk Weide en leggen de omgeving van de Vismarkt opnieuw aan met een passantenhaven.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	170.341
Uitgaven	0	125.907	472.244	930.449	5.335.151	269.784	1.653.279
Saldo	0	-125.907	-472.244	-930.449	-5.335.151	-269.784	-1.482.939

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	Fase 2 tussen Leiebrug en Kasteelbrug werd gerealiseerd. Actueel nog nazorg.	Gerealiseerd

Actie 9.1.2 We bouwen de nieuwe Reepbrug en maken de verbinding met de Budabrug met een fiets- en wandelpad. Op de tip van het Buda-eiland komt een landschapstuin.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	776.903	0	0	0	0	0
Saldo	0	-776.903	0	0	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 9.1.3 Er komen nieuwe woongelegenheden langs de Leie, met aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		In 2025 werden meerdere woongelegenheden langs de Leie vergund. Langs de Kasteelkaai werden 2 woningen gesloopt en vervangen door meergezinswoningen van 7 en 2 entiteiten. Aan de Reepkaai werd na sloop een meergezinswoning met 5 entiteiten vergund. In de Overleiestraat werd een appartementsgebouw met 6 appartementen en commerciële ruimte, een eengezinswoning en 2 stapelwoningen met garageboxen vergund na de sloop van 2 bestaande gebouwen.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 9.1.4 We zetten de werken aan de stationsomgeving verder: nieuwe fiets- en bustunnel, de autotunnel en de ondergrondse parking met 900 plaatsen.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.955	612	1.449	0
Saldo	0	0	0	-3.955	-612	-1.449	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	22.613	0	22.500	52.762
Uitgaven	47.431	727.668	507.403	239.379	1.550.221	4.018.929	4.609.023
Saldo	-47.431	-727.668	-507.403	-216.766	-1.550.221	-3.996.429	-4.556.261

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	De werken aan Magdalenastraat en Zandstraat, Panoramaweg en stationsboulevard zijn uitgevoerd.	Gerealiseerd

Actie 9.1.5 We maken een inrichtingsstudie voor de Kortrijkse Ramblas en we maken werk van de herinrichting van Casino- en Conservatoriumplein

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	10.902	471	0
Saldo	0	0	0	0	-10.902	-471	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	180.000	180.000	0	0
Uitgaven	0	0	24.200	106.053	986.934	425.078	30.000
Saldo	0	0	-24.200	73.947	-806.934	-425.078	-30.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	De aanplant van het Conservatoriumplein en de speeltoestellen zijn uitgevoerd.	Gerealiseerd

Actie 9.1.9 Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen. Het park wordt heraangelegd.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.885	1.393	5.492	196	0	0
Saldo	0	-17.885	-1.393	-5.492	-196	0	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	75.000	75.000	0	0	100.000	0	0
Uitgaven	10.718	70.743	59.564	1.051.592	0	1.277	20.000
Saldo	64.282	4.257	-59.564	-1.051.592	100.000	-1.277	-20.000

Indicator: Projectfase

Actie 9.1.10 We maken werk van het masterplan Bissegem.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	250	2.267	29.398	0
Saldo	0	0	0	-250	-2.267	-29.398	0
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	39.751	644.043	0	230.000	2.473.923	828.669
Uitgaven	346.843	259.984	184.812	571.461	5.031.473	5.835.526	4.254.932
Saldo	-346.843	-220.233	459.231	-571.461	-4.801.473	-3.361.603	-3.426.263

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Uitvoeringsfase	De werken in Driekerkenstraat zijn gerealiseerd, muv de omgevingsaanleg rond de kerk welke in uitvoering is (einde voorzien feb 2026); Vrije Aardstraat / Bissegem Plage: gerealiseerd; de Kerkvoetweg: in uitvoering (einde voorzien voorjaar 2026); Neerbeekstraat/ parking Rietput: in ontwerpfase	Uitgevoerd / Vertraging

Actie 9.1.11 We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen in Marke.

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Initiatiefase	Patrimoniumstudie is opgestart, en wordt gefaseerd behandeld. De focus afgelopen periode lag op het jeugdpatrimonium om daar een visie voor uit te werken.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 9.1.13 We verfraaien Rollegem.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	152	0
Saldo	0	0	0	0	0	-152	0

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.198	5.402	14.698	0	0
Saldo	0	0	-1.198	-5.402	-14.698	0	0

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Afgesloten	Er werd volop gewerkt aan een subsidieprocedure stadsvernieuwingsproject Rollegem; deze subsidie werd uiteindelijk niet binnengehaald.	Afgerond

Actie 9.1.14 We zetten de omgevingsaanleg bij Bockor verder.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	152.372	4.796	2.247	0	0	0	0
Saldo	-152.372	-4.796	-2.247	0	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 9.1.15 We voeren masterplan Aalbeke uit.

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	60.000	0	0	0	124.350	0	0
Uitgaven	97.193	1.192.100	3.859.147	1.055.412	70.552	73.069	70.000
Saldo	-37.193	-1.192.100	-3.859.147	-1.055.412	53.798	-73.069	-70.000

Indicator: Projectfase

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	Nazorgfase	Bouwproject is quasi volledig afgerond. Enkel de na-isolatie van het OC en de zonnepanelen op de kerk dienen – als uitgestelde werken - nog uitgevoerd te worden. Verkoopdossier van 't Skut werd gelanceerd, maar zonder succes. Een nieuw verkoopdossier is gelanceerd (onder voorbehoud van goedkeuring in GR 4/12). De andere verkopen (Oud Gemeentehuis + Brandweerkazerne) volgen.	Uitgevoerd / Op schema

Actieplan 9.2 Kortrijk kiest volop voor de digitale transformatie.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	81.221	119.816	219.786	139.317
Uitgaven	0	19.118	59.413	95.028	160.402	201.819	148.918
Saldo	0	-19.118	-59.413	-13.808	-40.586	17.966	-9.601

Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	47.025	0	3.891	1.080
Uitgaven	0	25.114	0	47.025	3.891	0	1.080
Saldo	0	-25.114	0	0	-3.891	3.891	0

Actie 9.2.1 We rusten onze kuisploegen en groendiensten uit met trackers.

Indicator: Projectfase

Actie 9.2.3 Er komt een betere opvolging voor meldingen bij 1777.

Indicator: Aantal meldingen waarvan de opvolgtijd overschreden is ten opzichte van het totaal aantal meldingen (procentueel)

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	0,21	Als we enkel rekening houden met de cijfers van 2025 komen we uit op 89% van de meldingen die binnen de vooropgestelde doorlooptijd werden afgewerkt.	Gerealiseerd

Actie 9.2.4 We breiden het Thuisloket en Stadhuis op Afspraak verder uit.

Indicator: Projectfase

Actie 9.2.5 De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	51.729	64.134	70.928	65.000
Uitgaven	0	19.118	59.413	43.158	63.145	52.161	52.091
Saldo	0	-19.118	-59.413	8.571	988	18.767	12.910
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	47.025	0	0	0
Uitgaven	0	25.114	0	47.025	0	0	0
Saldo	0	-25.114	0	0	0	0	0

Indicator: Projectfase

Actie 9.2.6 We koppelen waar mogelijk bestaande, veelgebruikte apps als Waze en Google Maps aan ons mobiliteitsplan en onze wegenwerken.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	29.492	55.683	148.858	74.317
Uitgaven	0	0	0	51.870	97.257	149.659	96.828
Saldo	0	0	0	-22.379	-41.574	-801	-22.511
Investerings							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.891	1.080
Uitgaven	0	0	0	0	3.891	0	1.080
Saldo	0	0	0	0	-3.891	3.891	0

Indicator: Projectfase

Actie 9.2.7 We scannen de parkeerkaarten aan de hand van een QR-code om misbruik op te sporen.

Indicator: Projectfase

Actie 9.2.8 We voeren een digitale parkeerkaart in voor zelfstandigen en interventiediensten.

Indicator: Projectfase

Actie 9.2.9 We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

10. De beste bestuurde stad van het land.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	29	39	46
Uitgaven	334.654	339.262	332.867	343.691	355.582	365.621	358.740
Saldo	-334.654	-339.262	-332.867	-343.691	-355.552	-365.581	-358.694

Actieplan 10.1

Integratie van de stad, het OCMW, De AGB's en stedelijke vzw's.

Actie 10.1.1 De organisatie wordt aangestuurd door 1 algemeen directeur en 1 financieel directeur.

Indicator: Projectfase

Actie 10.1.2 We krijgen 1 centrale voordeur: het sociaal huis en het stadhuis worden 1.

Indicator: Projectfase

Actie 10.1.3 We maken een nieuw organogram op.

Indicator: Projectfase

Actie 10.1.4 We stellen een nieuw en sterk managementteam samen.

Indicator: Projectfase

Actie 10.1.5 De beheerscomités worden grondig vernieuwd met als doel meer openheid te krijgen.

Indicator: Projectfase

Actieplan 10.2 We willen overheidsorganisatie van het jaar worden.

Actie 10.2.1 We maken iemand verantwoordelijk om de kwaliteit en de klantgerichtheid van onze dienstverlening te bewaken.

Indicator: Projectfase

Actie 10.2.2 We willen minder klachten en meldingen.

Indicator: Aantal klachten en meldingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025	110,00	In 2025 werden 110 meldingen/klachten behartigd/opgevolgd bij de interne ombudsdienst. Dat is een stijging van 28% tov 2024.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 10.2.3 We voeren een vernieuwend en modern HR-beleid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 10.2.4 We maken werk van een strategisch ICT-beleid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 10.2.5 We verhogen de belastingen voor de Kortrijkzanen en de bedrijven niet, maar we zorgen toch voor een gezond financieel evenwicht.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		De tarieven van de belastingen en retributies werden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld vanaf 1 oktober. De niet-gewijzigde bedragen worden verder geïndexeerd. De schuldgraad wordt verder opgevolgd en gebruikt als financieel criterium bij de opmaak van het meerjarenplan.	Uitgevoerd / Op schema

Actie 10.2.6 We hebben aandacht voor een circulair aankoopbeleid.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actieplan 10.3 De dienstverlening van de stad komt vanaf nu waar de mensen zijn.

Actie 10.3.1 We introduceren 1777 aan huis.

Indicator: Projectfase

Actie 10.3.2 We integreren ook andere dienstverlening van andere partners die vaak in contact komen met onze inwoners.

Indicator: Aantal samenwerkingen met externe partners (in Stadhuis/Sociaal Huis aanwezig en via meldpuntsoftware).

Actie 10.3.3

We zetten verder in op e-inclusie via @llemaal digitaal in onze bibs, wijkteams en onderwijs.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Er werden 125 laptopdonaties gerealiseerd (stijging met 22% tov 2024), het aantal deelnemers aan de laagdrempelige basissessies e-inclusie steeg met 7,2 % (2.231 deelnemers), We registreerden 8.348 vragen m.b.t. digitale hulp, waarvan 60% in het digipunt in de centrale bibliotheek. Tot slot werd ook 56 keer digitale hulp aan huis geboden bij niet mobiele inwoners.	Gerealiseerd

Actie 10.3.4 We zorgen ervoor dat de bibliotheek van Kooigem ruimere openingsuren krijgt.

Indicator: Projectfase

Actieplan 10.4 We nemen onze rol als centrumstad op in de regio en daarbuiten.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	29	39	46
Uitgaven	334.654	339.262	332.867	343.691	355.582	365.621	358.740
Saldo	-334.654	-339.262	-332.867	-343.691	-355.552	-365.581	-358.694

Actie 10.4.1 We kiezen voor een Zuid-West-Vlaams(e) stadsgewest/federatie van 13 steden en gemeenten.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 10.4.2 We willen drijvende kracht zijn van een sterk netwerk van de 13 centrumsteden.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Actie 10.4.3 We zetten verder in op Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		Netwerk opgebouwd en contact via mail, aanwezigheid op events en dergelijke	Gerealiseerd

Actie 10.4.4 We bouwen het Unesco-netwerk van creatieve steden verder uit.

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	29	39	46
Uitgaven	0	0	0	0	11.926	15.766	15.354
Saldo	0	0	0	0	-11.897	-15.727	-15.308

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		We stapten in een Europees project met Kolding en Thessaloniki. In de projectie tijdens WONDER was er aandacht voor alle Unesco Design steden. Daarnaast werd door Designregio een 5x5 project opgezet met UNESCO stad Bilbao.	Gerealiseerd

Actie 10.4.5 De regionale samenwerking moet zich ontwikkelen rond 2 assen: welvaart (Leiedal) en welzijn (W13).

Exploitatie							
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	334.654	339.262	332.867	343.691	343.656	349.855	343.386
Saldo	-334.654	-339.262	-332.867	-343.691	-343.656	-349.855	-343.386

Indicator: Overzicht van de genomen acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2025		'1 Leiedal - Scopernia traject afgerond tot high level product. - Nieuw beleidsplan Leiedal werd klaargestoomd in participatie met stad Kortrijk en andere gemeenten '2. W13 - In 2025 maakte W13 werk van de voorbereiding van een nieuwe meerjarenplanning 2026-2031. Het meerjarenplan is opgebouwd volgens een aantal centrale kernopdrachten: organiseren van dienstverlening, aansturen lerende netwerken, regionaal beleid, netwerkanker en organisatie. Inhoudelijk let het MJP 2026 2031 de focus op wonen, werk, energie, vroegdetectie en preventie. Dit zijn bewust gekozen hefboomen tegen armoede en sociale uitsluiting. Op 19/12/2025 werd het MJP 26_2031 voorgesteld op de RVB en door de AV goedgekeurd op 19/12/2025. - Daarnaast maakte W13 ook, conform art. 492 van het decreet lokaal bestuur, in het 1e jaar na de vernieuwing van de raden voor maatschappelijk welzijn, een evaluatieverslag op van de verzelfstandiging van de welzijnsvereniging. Het evaluatieverslag van de werking van W13 werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de raad van bestuur van W13 op 21 november 2025 en wordt begin 2026 ook aan onze RMW voorgelegd en verantwoord het verder aanhouden van de rechtsvorm van een publiekrechtelijke vereniging.	Uitgevoerd / Op schema

2.2

FINANCIËLE NOTA

JAARREKENING 2025



2.2.1 Doelstellingenrekening J1

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur: Carlo DAELMAN

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent en de grootste trots: iedereen telt		
Exploitatie		
Uitgaven	135.311	184.254
Ontvangsten	44.410	30.530
Saldo	-90.901	-153.723
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen		
Exploitatie		
Uitgaven	201.992	306.816
Ontvangsten	50.324	78.500
Saldo	-151.669	-228.316
Investerings		
Uitgaven	8.542.988	8.838.823
Ontvangsten	5.317.289	5.538.647
Saldo	-3.225.698	-3.300.176
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 3: De stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling		
Exploitatie		
Uitgaven	54.089	40.814
Ontvangsten	0	0
Saldo	-54.089	-40.814
Investerings		
Uitgaven	1.286.986	4.465.007
Ontvangsten	326.541	2.038.766
Saldo	-960.445	-2.426.241
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	211.374	82.612
Ontvangsten	0	0
Saldo	-211.374	-82.612
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid		
Exploitatie		
Uitgaven	1.709.697	1.772.427
Ontvangsten	100.677	324.862
Saldo	-1.609.020	-1.447.565
Investerings		
Uitgaven	1.962.459	3.598.107
Ontvangsten	174.939	477.833
Saldo	-1.787.519	-3.120.274
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen		
Exploitatie		
Uitgaven	628.232	1.769.906
Ontvangsten	229.234	17.867
Saldo	-398.997	-1.752.039
Investerings		
Uitgaven	13.541.050	15.073.487
Ontvangsten	4.525.469	3.337.204
Saldo	-9.015.582	-11.736.283
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is		
Exploitatie		
Uitgaven	88.721	84.722
Ontvangsten	11.281	10.646
Saldo	-77.439	-74.076
Investerings		
Uitgaven	960.099	3.323.218
Ontvangsten	10.000	-17.786
Saldo	-950.099	-3.341.004
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire BD 8: Een stad waar elke vlaming wil wonen, werken en spelen		
Exploitatie		
Uitgaven	9.128	103.800
Ontvangsten	7.328	84.000
Saldo	-1.800	-19.800
Investerings		
Uitgaven	2.378.221	3.506.525
Ontvangsten	345.417	1.207.695
Saldo	-2.032.804	-2.298.830
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen		
Exploitatie		
Uitgaven	233.289	148.918
Ontvangsten	219.786	139.317
Saldo	-13.503	-9.601
Investerings		
Uitgaven	10.623.663	10.638.314
Ontvangsten	2.500.314	1.052.851
Saldo	-8.123.349	-9.585.463
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire BD 10: De beste bestuurde stad van het land		
Exploitatie		
Uitgaven	365.621	358.740
Ontvangsten	39	46
Saldo	-365.581	-358.694
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	15.202.740	15.490.213
Ontvangsten	13.863.623	16.740.269
Saldo	-1.339.117	1.250.056
Investerings		
Uitgaven	806.791	699.971
Ontvangsten	10.587	370.455
Saldo	-796.204	-329.516
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	233.506.127	233.446.721
Ontvangsten	264.769.760	265.499.179
Saldo	31.263.634	32.052.457
Investerings		
Uitgaven	16.683.902	20.003.325
Ontvangsten	4.579.242	7.926.092
Saldo	-12.104.660	-12.077.233
Financiering		
Uitgaven	23.933.396	24.326.065
Ontvangsten	51.112.347	43.502.585
Saldo	27.178.951	19.176.520
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	252.134.945	253.707.332
Ontvangsten	279.296.463	282.925.217
Saldo	27.161.518	29.217.885
Investerings		
Uitgaven	56.997.533	70.229.388
Ontvangsten	17.789.798	21.931.757
Saldo	-39.207.735	-48.297.631
Financiering		
Uitgaven	23.933.396	24.326.065
Ontvangsten	51.112.347	43.502.585
Saldo	27.178.951	19.176.520

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025



2.2.2 Staat van het financieel evenwicht J2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	27.161.518	29.217.885
a. Ontvangsten		279.296.463	282.925.217
b. Uitgaven		252.134.945	253.707.332
II. Investeringsaldo	(a-b)	-39.207.735	-48.297.631
a. Ontvangsten		17.789.798	21.931.757
b. Uitgaven		56.997.533	70.229.388
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-12.046.217	-19.079.746
IV. Financieringsaldo	(a-b)	27.178.951	19.176.520
a. Ontvangsten		51.112.347	43.502.585
b. Uitgaven		23.933.396	24.326.065
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	15.132.734	96.774
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.068.211	53.821
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	20.200.945	150.595
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	20.200.945	150.595

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		27.161.518	29.217.885
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	19.963.191	20.190.719
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		22.528.163	22.751.065
b. Periodieke terugvordering leningen		2.564.972	2.560.346
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	7.198.327	9.027.166

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		7.198.327	9.027.166
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	3.987.816	4.210.718
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		22.528.163	22.751.065
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		18.540.347	18.540.347
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	11.186.143	13.237.884

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	20.200.945	150.595
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	20.200.945	150.595
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	7.198.327	9.027.166
Totale autofinancieringsmarge	7.198.327	9.027.166
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	11.186.143	13.237.884
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	11.186.143	13.237.884



2.2.3 Kredietrealisatie J3

KBO STAD: 0207494678

KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE

Algemeen directeur: Carlo DAELMAN

Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	JR 2025		EB 2025		IB 2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD KORTRIJK						
Exploitatie	158.141.813	202.875.739	157.431.432	203.540.179	157.431.432	203.540.179
Investerings	52.022.645	15.924.099	63.485.296	20.634.034	63.485.296	20.634.034
Financiering	21.230.367	51.040.632	21.519.750	43.327.585	21.519.750	43.327.585
<i>Leningen en leasings</i>	19.896.848	48.740.786	20.119.750	41.032.365	20.119.750	41.032.365
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	1.333.519	2.299.846	1.400.000	2.295.220	1.400.000	2.295.220
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW KORTRIJK						
Exploitatie	93.993.132	76.420.724	96.275.899	79.385.037	96.275.899	79.385.037
Investerings	4.974.888	1.865.699	6.744.092	1.297.723	6.744.092	1.297.723
Financiering	2.703.029	71.714	2.806.315	175.000	2.806.315	175.000
<i>Leningen en leasings</i>	2.631.315	71.714	2.631.315	175.000	2.631.315	175.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	71.714	0	175.000	0	175.000	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025



2.2.4 Balans J4

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2025	2024
ACTIVA	720.408.434	688.682.304
I. Vlottende activa	61.257.989	55.516.441
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	25.413.209	15.923.083
B. Vorderingen op korte termijn	28.953.899	28.201.698
1. Vorderingen uit ruiltransacties	15.306.866	14.260.005
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	13.647.033	13.941.694
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	4.209.394	8.789.037
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.681.487	2.602.622
II. Vaste activa	659.150.446	633.165.863
A. Vorderingen op lange termijn	36.485.879	37.762.132
1. Vorderingen uit ruiltransacties	35.639.047	36.629.196
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	846.831	1.132.936
B. Financiële vaste activa	118.265.950	116.736.197
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	106.433.987	104.920.871
3. OCMW-verenigingen	414.163	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.417.799	11.401.162
C. Materiële vaste activa	502.808.080	477.363.287
1. Gemeenschapsgoederen	341.567.632	311.058.043
a. Terreinen en gebouwen	181.260.927	164.661.262
b. Wegen en andere infrastructuur	133.390.579	121.008.184
c. Installaties, machines en uitrusting	1.831.753	1.796.105
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.739.621	5.522.733
e. Leasing en soortgelijke rechten	7.037.694	5.964.129
f. Erfgoed	12.307.058	12.105.630
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	116.583.472	120.638.241
a. Terreinen en gebouwen	113.838.998	117.733.076
b. Installaties, machines en uitrusting	1.602.917	1.735.973
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.010.644	907.364
d. Leasing en soortgelijke rechten	130.914	261.828
3. Andere materiële vaste activa	44.656.976	45.667.003
a. Terreinen en gebouwen	44.651.851	45.661.382
b. Roerende goederen	5.124	5.621
D. Immateriële vaste activa	1.590.537	1.304.247

	2025	2024
PASSIVA	720.408.434	688.682.304
I. Schulden	340.731.169	332.219.235
A. Schulden op korte termijn	69.663.614	76.552.409
1. Schulden uit ruiltransacties	43.344.711	49.954.526
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	13.893.182	15.576.138
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	29.451.529	34.378.388
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.812.419	4.838.337
3. Overlopende rekeningen van het passief	82.947	40.148
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	21.423.537	21.719.399
B. Schulden op lange termijn	271.067.555	255.666.827
1. Schulden uit ruiltransacties	271.067.555	255.666.827
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	34.450.620	45.630.091
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	34.450.620	45.630.091
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	236.615.135	210.034.936
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.800	1.800
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	379.677.266	356.463.069
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	83.309.693	72.894.571
B. Gecumuleerd overschot of tekort	73.297.397	62.264.778
C. Herwaarderingsreservers	39.232.619	37.466.163
D. Overig nettoactief	183.837.556	183.837.556



2.2.5 Staat van opbrengsten en kosten J5

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	2025	2024
I. Kosten	274.002.447	287.678.223
A. Operationele kosten	267.071.322	281.406.299
1. Goederen en diensten	84.625.555	83.533.012
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	102.509.298	99.793.427
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	16.197.523	34.120.665
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	19.257.158	19.727.819
5. Toegestane werkingssubsidies	39.631.954	37.363.240
6. Toegestane Investeringsubsidies	1.064.220	3.233.661
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	10.182
8. Andere operationele kosten	3.785.615	3.624.294
B. Financiële kosten	6.931.125	6.271.924
II. Opbrengsten	285.035.066	279.566.177
A. Operationele opbrengsten	276.282.016	270.039.673
1. Opbrengsten uit de werking	67.705.114	66.160.958
2. Fiscale opbrengsten en boetes	89.094.173	86.286.097
3. Werkingssubsidies	112.410.290	110.936.015
a. Algemene werkingssubsidies	68.441.132	66.932.043
b. Specifieke werkingssubsidies	43.969.158	44.003.971
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.083.568	1.482.330
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	888.405	546.515
6. Andere operationele opbrengsten	5.100.467	4.627.759
B. Financiële opbrengsten	8.753.050	9.526.505
III. Overschot of tekort van het boekjaar	11.032.619	-8.112.045
A. Operationele overschot of tekort	9.210.693	-11.366.626
B. Financieel overschot of tekort	1.821.926	3.254.581
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	11.032.619	-8.112.045
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	11.032.619	-8.112.045

2.3

TOELICHTING

JAARREKENING 2025



2.3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T1

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	6.089.195	5.724.016	5.923.191	7.182.847	7.491.407	8.449.538	8.557.034
Ontvangsten	131.365.864	132.043.408	137.178.063	153.212.990	154.894.365	159.264.892	159.795.408
Saldo	125.276.668	126.319.391	131.254.872	146.030.144	147.402.958	150.815.354	151.238.375
Investerings							
Uitgaven	99.523	157.451	7.251.588	1.813.177	1.944.041	609.516	410.578
Ontvangsten	3.352.150	3.561.909	27.323.634	787.485	17.453	1.822.693	1.865.969
Saldo	3.252.627	3.404.458	20.072.046	-1.025.692	-1.926.588	1.213.177	1.455.392
Financiering							
Uitgaven	20.389.779	20.089.246	45.350.836	20.673.769	20.627.115	22.528.163	22.751.065
Ontvangsten	11.749.823	1.743.082	45.152.497	46.657.528	53.872.020	48.812.500	48.812.500
Saldo	-8.639.956	-18.346.164	-198.339	25.983.759	33.244.905	26.284.338	26.061.436
Algemene diensten							
Exploitatie							
Uitgaven	29.818.820	30.181.910	31.145.364	36.956.897	39.642.572	39.620.773	41.407.762
Ontvangsten	2.513.233	4.136.394	3.372.939	4.329.010	3.876.938	4.453.683	4.500.274
Saldo	-27.305.588	-26.045.516	-27.772.425	-32.627.887	-35.765.635	-35.167.090	-36.907.488
Investerings							
Uitgaven	1.926.808	1.762.367	1.402.101	1.971.300	1.486.448	1.423.812	8.839.649
Ontvangsten	0	51.260	9.000	302.940	-160.141	16.335	113.247
Saldo	-1.926.808	-1.711.107	-1.393.101	-1.668.360	-1.646.589	-1.407.476	-8.726.402
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.500	63.500	127.000	0	0	0	0
Saldo	63.500	63.500	127.000	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Veiligheidsdiensten							
Exploitatie							
Uitgaven	19.600.765	19.346.767	22.771.455	24.194.276	27.850.795	29.226.553	29.614.283
Ontvangsten	1.162.361	1.015.690	1.189.210	1.893.395	7.081.570	5.024.042	5.767.356
Saldo	-18.438.404	-18.331.077	-21.582.245	-22.300.880	-20.769.225	-24.202.511	-23.846.927
Investerings							
Uitgaven	634.152	3.262.213	3.981.574	1.943.889	2.888.721	902.452	3.351.647
Ontvangsten	0	0	0	0	94.212	0	0
Saldo	-634.152	-3.262.213	-3.981.574	-1.943.889	-2.794.509	-902.452	-3.351.647
Financiering							
Uitgaven	975.000	0	1.690.000	850.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000
Ontvangsten	1.437.226	1.579.063	1.637.890	1.756.886	1.742.292	1.828.571	1.823.943
Saldo	462.226	1.579.063	-52.110	906.886	742.292	528.571	523.943
Dienstverlening en sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	38.062.805	42.543.510	47.439.381	55.155.572	57.825.009	58.401.725	59.983.205
Ontvangsten	19.397.264	20.539.492	24.156.969	29.713.492	32.555.723	31.368.029	32.675.244
Saldo	-18.665.541	-22.004.018	-23.282.412	-25.442.079	-25.269.286	-27.033.696	-27.307.961
Investerings							
Uitgaven	400.262	2.528.839	7.646.377	5.091.215	2.230.884	6.627.259	5.202.504
Ontvangsten	98.132	377.329	321.057	1.841.322	793.698	662.797	655.061
Saldo	-302.130	-2.151.510	-7.325.320	-3.249.892	-1.437.186	-5.964.462	-4.547.443
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	33.550.635	36.080.819	37.118.597	40.996.288	38.763.557	41.292.385	40.392.817
Ontvangsten	13.495.086	16.173.354	16.383.741	24.630.347	24.545.180	25.169.639	27.249.747
Saldo	-20.055.549	-19.907.465	-20.734.855	-16.365.941	-14.218.377	-16.122.746	-13.143.070
Investerings							
Uitgaven	22.808.178	16.679.112	21.810.365	29.687.897	38.936.753	27.643.917	25.249.341
Ontvangsten	6.719.003	3.149.934	2.018.195	5.462.059	3.713.350	11.328.300	11.398.084
Saldo	-16.089.175	-13.529.178	-19.792.169	-24.225.838	-35.223.404	-16.315.617	-13.851.257
Financiering							
Uitgaven	7.168	7.492	334.739	773.893	122.525	105.233	71.714
Ontvangsten	294.035	286.509	256.457	241.520	232.462	233.901	233.902
Saldo	286.866	279.017	-78.282	-532.373	109.937	128.667	162.188

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	23.134.200	27.378.251	30.145.318	29.390.848	32.542.232	33.678.833	32.897.391
Ontvangsten	7.258.169	8.084.373	8.943.267	8.521.108	11.702.412	12.460.287	11.167.346
Saldo	-15.876.031	-19.293.878	-21.202.052	-20.869.740	-20.839.819	-21.218.546	-21.730.045
Investerings							
Uitgaven	4.866.199	8.644.130	6.873.346	11.716.370	15.423.247	17.010.988	14.948.840
Ontvangsten	58.176	9.230.793	256.801	296.976	3.825.836	3.722.095	3.711.313
Saldo	-4.808.023	586.663	-6.616.545	-11.419.394	-11.597.411	-13.288.893	-11.237.527
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	2.136.375	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000	0	237.375	237.375
Saldo	0	0	0	1.000	-2.136.375	237.375	237.375
Zorg							
Exploitatie							
Uitgaven	31.468.575	36.524.198	37.845.829	40.086.762	40.872.308	41.465.138	40.854.841
Ontvangsten	32.657.280	37.413.697	38.011.286	39.516.378	40.184.926	41.555.890	41.769.843
Saldo	1.188.705	889.499	165.458	-570.384	-687.382	90.752	915.002
Investerings							
Uitgaven	287.672	4.283.083	10.565.327	15.675.395	7.337.075	2.779.590	1.678.668
Ontvangsten	303.326	252.954	732.120	1.214.747	801.060	237.578	242.211
Saldo	15.654	-4.030.129	-9.833.207	-14.460.648	-6.536.015	-2.542.011	-1.436.458
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025



2.3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T2

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	177.265.711	193.670.124	208.311.651	228.052.797	238.739.224	245.199.776	244.737.567	244.455.583	252.407.163
1. Goederen en diensten	59.127.055	67.325.511	75.931.750	80.422.145	78.253.965	80.045.912	79.526.315	79.330.022	80.908.329
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.724.362	79.996.689	79.991.786	90.615.977	99.793.427	102.509.298	102.960.124	104.516.032	109.561.358
<i>a. Politiek personeel</i>	1.135.929	1.213.285	1.282.999	1.500.712	1.445.147	1.615.027	1.444.738	1.449.439	1.468.350
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	16.161.597	13.747.168	12.108.859	15.837.536	16.446.193	14.858.047	16.155.102	17.815.486	19.300.858
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	48.354.082	58.429.211	59.300.779	65.800.009	71.342.217	75.156.703	74.878.408	74.694.795	76.446.168
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	93.731	52.575	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.701.842	3.297.373	3.545.234	3.545.234	6.273.398	6.336.245	6.391.349	6.519.176	8.289.988
<i>f. Andere personeelskosten</i>	2.872.367	2.784.132	3.211.467	3.310.135	3.538.781	3.730.844	3.476.981	3.420.142	3.429.307
<i>g. Pensioenen</i>	498.545	525.520	542.448	622.350	653.961	759.856	613.546	616.995	626.686
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	11.192.165	12.715.252	15.144.982	19.410.264	19.727.819	19.257.158	21.287.264	19.214.085	19.860.683
4. Toegestane werkingssubsidies	32.820.595	32.008.495	35.506.816	35.976.641	37.363.240	39.631.954	39.439.684	39.846.953	40.501.199
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	186.001	170.523	139.979	131.556	148.615	152.528	145.051	160.952	163.912
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	15.085.725	15.462.867	17.940.375	18.334.678	19.525.306	21.372.877	21.372.877	21.782.989	22.201.303
- aan de hulpverleningszone	3.670.110	3.107.014	3.893.670	4.079.970	4.191.750	4.340.790	4.340.790	4.471.014	4.605.144
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.677.281	3.751.170	3.558.691	3.968.224	4.068.280	4.196.703	4.195.494	4.319.624	4.447.434
- aan besturen van de eredienst	1.040.134	1.044.220	1.087.946	1.182.155	1.249.865	1.030.162	1.030.162	1.030.438	1.030.720
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	9.161.345	8.472.701	8.886.156	8.280.058	8.179.424	8.538.893	8.355.309	8.081.936	8.052.687
5. Andere operationele uitgaven	2.401.534	1.624.177	1.736.317	1.627.771	3.600.773	3.755.454	1.524.180	1.548.491	1.575.594
B. Financiële uitgaven	4.459.285	4.109.347	4.077.483	5.910.692	6.248.655	6.935.169	8.969.765	9.670.199	9.821.278
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.426.131	4.063.864	3.986.449	5.379.574	6.186.378	6.900.497	7.088.472	7.938.224	8.088.766
- aan financiële instellingen	4.365.121	3.842.345	3.772.103	5.100.717	5.841.266	6.528.755	7.088.472	7.938.224	8.088.766
- aan andere entiteiten	61.010	221.518	214.346	278.857	345.112	371.742	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	33.154	45.483	91.034	531.118	62.277	34.672	1.881.293	1.731.975	1.732.512
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	199.391.267	213.059.681	223.894.790	256.577.578	269.480.519	275.374.933	276.231.204	270.291.211	277.579.862
1. Ontvangsten uit de werking	31.947.508	49.836.724	54.119.192	65.285.775	66.148.319	67.686.435	70.726.597	67.321.809	68.226.746
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70.613.936	69.517.569	74.072.470	85.989.686	86.286.097	89.094.173	89.455.761	91.698.816	94.306.734
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	64.586.089	62.796.613	65.753.771	79.818.722	77.424.849	81.994.019	81.882.533	84.842.199	87.627.484
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	36.451.853	35.791.172	37.285.027	40.210.416	45.975.321	46.071.133	46.154.043	47.547.017	48.951.190
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	26.840.109	25.514.170	26.974.012	38.112.515	30.025.108	34.539.699	34.177.573	35.715.497	37.069.296
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	1.294.128	1.491.271	1.494.732	1.495.790	1.424.420	1.383.186	1.550.917	1.579.685	1.606.998
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	6.027.846	6.720.956	8.318.699	6.170.964	8.861.248	7.100.154	7.573.228	6.856.617	6.679.249
3. Werkingssubsidies	93.613.378	89.837.159	92.688.218	101.519.848	110.936.015	112.410.290	111.943.523	107.205.865	110.992.288
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	54.782.029	56.535.932	58.419.288	62.971.744	66.932.043	68.441.132	67.889.033	67.174.705	68.692.760
- <i>Gemeentefonds</i>	47.391.663	48.973.969	50.604.795	52.454.538	54.866.863	56.743.088	55.615.754	56.723.435	57.753.530
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	7.390.367	7.561.964	7.814.493	10.517.206	12.065.180	11.698.044	12.273.279	10.451.270	10.939.230
- <i>van de federale overheid</i>	15.571	41.883	37.077	16.629	117.810	18.987	15.000	15.000	15.000
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	7.374.796	7.520.081	7.446.582	10.474.226	11.921.920	11.644.872	12.258.279	10.299.270	10.787.230
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	330.834	26.351	25.451	34.185	0	137.000	137.000
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	38.831.348	33.301.227	34.268.930	38.548.103	44.003.971	43.969.158	44.054.490	40.031.160	42.299.528
- <i>van de federale overheid</i>	40.298.748	14.306.872	17.394.679	20.603.430	22.459.159	22.343.925	13.437.725	8.134.779	8.249.172
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	-3.821.085	17.618.752	12.839.331	16.366.095	18.960.367	19.765.229	29.848.136	31.304.618	33.616.824
- <i>van de provincie</i>	147.906	76.041	161.010	89.480	133.668	66.492	110.658	21.184	18.489
- <i>van de gemeente</i>	402.661	840.627	849.372	666.660	1.199.907	638.707	0	50.000	0
- <i>van het OCMW</i>	56.577	84.505	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	1.746.541	374.430	3.024.538	822.438	1.250.870	1.154.806	657.971	520.579	415.044
4. Recuperatie individuele hulpverlening	840.988	942.759	961.105	1.151.786	1.482.330	1.083.568	1.488.390	1.409.586	1.455.883
5. Andere operationele ontvangsten	2.375.457	2.925.470	2.053.805	2.630.483	4.627.759	5.100.467	2.616.933	2.655.135	2.598.211
B. Financiële ontvangsten	8.457.990	6.346.727	5.340.685	5.239.143	5.360.595	3.921.530	6.694.013	6.561.911	6.545.322
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	26.124.261	21.626.936	16.846.341	27.853.232	29.853.235	27.161.518	29.217.885	22.727.340	21.896.743

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.167.135	347.719	575	468.321	0	44.325	47.700	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteit	3.160.275	343.576	0	25	0	10.015	10.015	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.860	4.144	575	468.296	0	34.310	37.685	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	26.640.932	32.009.219	56.229.774	63.971.304	65.647.464	55.544.744	56.808.849	55.583.039	19.930.685
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.426.800	31.702.797	49.289.682	62.661.369	63.682.414	54.946.132	57.291.906	59.168.876	19.930.685
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	10.346.336	17.805.718	33.111.512	41.198.218	28.943.477	28.007.431	31.724.997	35.229.980	6.507.238
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	6.910.327	7.852.216	12.551.257	15.316.507	28.497.681	19.813.513	18.730.015	17.906.716	8.039.696
<i>c. Roerende goederen</i>	3.787.039	4.535.069	2.783.965	4.927.171	4.960.010	4.557.015	4.474.986	5.006.983	3.758.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	5.189.792	1.399.507	787.497	976.870	1.070.607	2.440.786	2.440.786	817.330	1.625.751
<i>e. Erfgoed</i>	193.306	110.287	55.451	242.603	210.638	127.387	-78.878	207.867	0
2. Andere materiële vaste activa	214.131	306.422	6.940.093	1.309.935	1.965.050	598.613	-483.057	-3.585.838	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	214.131	306.422	6.940.093	1.309.935	1.964.837	598.613	-483.057	-3.585.838	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	213	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	208.158	670.626	617.859	486.573	1.366.044	344.244	-745.276	1.107.355	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.006.568	4.289.629	2.682.471	2.973.045	3.233.661	1.064.220	3.569.953	9.344.390	2.043.960
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	503.010	2.738.610	1.658.070	1.773.046	2.167.070	678.381	596.160	596.160	596.160
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	15.730	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	213.379	181.967	641.033	325.001	448.849	28.569	62.514	692.457	330.000
- aan andere begunstigen	290.178	1.369.053	383.368	859.268	617.742	357.269	2.911.279	8.055.773	1.117.800

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	435.111	263.355	263.355	263.355	508.832	281.028	266.205	263.355	263.355
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	171.755	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden & soortgelijke entiteit	263.355	263.355	263.355	263.355	263.355	263.355	263.355	263.355	263.355
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	245.477	17.673	2.850	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.191.216	4.453.324	26.982.246	1.065.517	884.126	1.543.225	1.568.622	1.341.735	3.678.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.631.749	1.964.422	383.470	997.292	876.076	960.930	1.561.444	750.000	3.678.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.418.043</i>	<i>1.964.422</i>	<i>383.320</i>	<i>996.300</i>	<i>679.443</i>	<i>941.592</i>	<i>1.526.211</i>	<i>750.000</i>	<i>3.678.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>4.213.706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>992</i>	<i>0</i>	<i>19.338</i>	<i>19.338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>196.633</i>	<i>0</i>	<i>15.895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	1.559.467	2.488.902	26.598.776	68.225	8.050	582.296	7.179	591.735	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>1.559.467</i>	<i>2.488.902</i>	<i>26.598.776</i>	<i>68.225</i>	<i>8.050</i>	<i>582.296</i>	<i>7.179</i>	<i>591.735</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.904.460	11.907.499	3.415.206	8.576.656	7.692.510	15.965.545	16.151.057	12.774.923	4.392.818
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.752.421	11.242.350	2.398.955	7.906.554	7.472.358	15.616.854	16.454.111	11.768.198	4.392.818
- van de provincie	125.748	75.376	40.239	126.152	117.146	233.703	15.262	-20.553	0
- van de gemeente	0	0	0	203.829	25.192	19.871	0	58.850	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.291	589.774	976.011	340.121	77.813	95.117	-318.316	968.429	0
III. Investeringsaldo	-20.492.006	-20.693.015	-28.869.871	-57.993.714	-61.161.701	-39.207.735	-41.695.342	-51.654.770	-13.640.472
Saldo exploitatie en investeringen	5.632.255	933.921	-12.023.531	-30.140.482	-31.308.466	-12.046.217	-12.477.456	-28.927.430	8.256.271

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	20.389.779	20.089.246	20.050.836	20.673.769	20.627.115	22.528.163	22.751.065	21.818.414	21.408.716
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	20.389.779	20.089.246	20.050.836	20.673.769	20.624.098	22.528.163	22.751.065	21.818.414	21.408.716
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	3.017	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	982.168	7.492	27.324.739	1.622.893	3.258.900	1.405.233	1.371.714	1.483.248	1.200.000
1. Toegestane leningen	982.168	7.492	2.024.739	1.622.893	3.258.900	1.405.233	1.371.714	1.483.248	1.200.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	975.000	0	1.690.000	850.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.168	7.492	334.739	772.893	2.258.900	105.233	71.714	383.248	200.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	25.300.000	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	11.749.823	1.743.082	32.502.497	40.331.728	47.547.020	48.812.500	48.812.500	33.300.579	12.325.752
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.475.000	0	31.690.000	39.100.000	46.386.375	46.300.000	46.300.000	33.925.752	12.325.752
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	5.274.823	1.743.082	812.497	1.231.728	1.160.645	2.512.500	2.512.500	-625.173	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.794.761	1.929.072	14.671.347	8.323.407	8.299.754	2.299.846	2.295.220	2.391.085	2.447.754
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.731.261	1.865.572	1.894.347	1.998.407	1.974.754	2.299.846	2.295.220	2.391.085	2.447.754
a. Periodieke terugvorderingen	1.731.261	1.865.572	1.894.347	1.998.407	1.974.754	2.299.846	2.295.220	2.391.085	2.447.754
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	63.500	63.500	12.777.000	6.325.000	6.325.000	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-7.827.364	-16.424.584	-201.730	26.359.273	31.960.759	27.178.951	26.984.941	12.390.002	-7.835.210
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.195.109	-15.490.663	-12.225.261	-3.781.210	652.293	15.132.734	14.507.485	-16.537.429	421.061

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

2.3.3 Investeringsprojecten

T3 : Investeringsproject: Vern. straten: Vernieuwen straten (Actieplan/Actie: 2.1 / 2.1.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.207	22.494.983	0	0	8.262.276	30.778.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.207	22.494.983	0	0	8.262.276	30.778.466
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.186.052	0	0	0	1.186.052
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	21.207	21.308.804	0	0	8.262.276	29.592.288
<i>c. Roerende goederen</i>	0	126	0	0	0	126
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	76.664	0	0	0	76.664
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.833.364	0	0	1.429.361	3.262.725

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Historisch cent: Heraanleg historisch centrum (Actieplan/Actie: 2.1 / 2.1.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.176.320	0	0	0	5.176.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.176.320	0	0	0	5.176.320
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.972	0	0	0	2.972
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	5.166.977	0	0	0	5.166.977
<i>c. Roerende goederen</i>	0	6.372	0	0	0	6.372
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	0	0	150.000

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Steenwegen: Steenwegenactieplan (Actieplan/Actie: 2.1 / 2.1.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	185.705	0	0	0	185.705
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	185.705	0	0	0	185.705
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	185.705	0	0	0	185.705
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Fietszones: Verkeersveiligheidsfonds: Fietszones (Actieplan/Actie: 2.2 / 2.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	116.037	0	0	0	116.037
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.037	0	0	0	116.037
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	116.037	0	0	0	116.037
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	28.940	0	0	0	28.940

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Fietsroutes: Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes (Actieplan/Actie: 2.2 / 2.2.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.062.759	0	0	1.173.165	16.235.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.062.759	0	0	1.173.165	16.235.924
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	15.062.759	0	0	1.173.165	16.235.924
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.793.757	0	0	0	7.793.757

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Fietssnelwegen: Verkeersveiligheidsfonds: Fietssnelwegen (Actieplan/Actie: 2.2 / 2.2.8)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	194.390	5.168.418	0	0	290.835	5.653.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	194.390	5.168.418	0	0	290.835	5.653.643
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	120.501	1.243.291	0	0	0	1.363.792
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	73.889	3.925.127	0	0	290.835	4.289.851
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.980	0	0	0	6.980
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Fietsambassade: Fietsambassade (Actieplan/Actie: 2.3 / 2.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	269.564	0	0	0	269.564
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	269.564	0	0	0	269.564
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	261.369	0	0	0	261.369
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.195	0	0	0	8.195
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Doorniksewijk: Heraanleg Doorniksew / Doorniksestnwg ifv trambus (Actieplan/Actie: 2.4 / 2.4.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	860.719	0	0	0	860.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	860.719	0	0	0	860.719
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	463.000	0	0	0	463.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	397.719	0	0	0	397.719
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Mobiliteitsplan: Mobiliteitsplan (Actieplan/Actie: 2.5 / 2.5.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	219.995	0	0	0	219.995
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Parking station: Parking station (Actieplan/Actie: 2.5 / 2.5.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.172.847	5.730.934	0	0	0	6.903.781
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.172.847	5.730.934	0	0	0	6.903.781
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.172.847	5.721.315	0	0	0	6.894.162
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.619	0	0	0	9.619
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Natuurbank: NatuurbankK (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	41.536	21.493	0	0	0	63.029
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Preshoekbos: Preshoekbos (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	13.753	212.182	0	0	0	225.935
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.753	212.182	0	0	0	225.935
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	23.079	0	0	0	23.079
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	13.753	189.104	0	0	0	202.857
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Bossen: Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds (Actieplan/Actie: 3.1 / 3.1.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	255.528	0	0	0	255.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	255.528	0	0	0	255.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	255.528	0	0	0	255.528
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.061	0	0	0	27.061
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	396.398	0	0	0	396.398

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Ghellinck: Stadsgroen Ghellinck (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	433.446	110.777	0	0	960.833	1.505.056
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	433.446	110.777	0	0	960.833	1.505.056
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	433.446	110.777	0	0	960.833	1.505.056
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	161.212	0	0	0	161.212

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Vlasakker: Ecologisch park Vlasakker (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	948.618	0	0	0	948.618
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	948.618	0	0	0	948.618
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	948.618	0	0	0	948.618
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: V-tex site: V-tex site (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	93.719	260.551	0	0	1.564.000	1.918.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.719	260.551	0	0	1.564.000	1.918.270
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	93.719	193.841	0	0	1.564.000	1.851.560
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	66.710	0	0	0	66.710
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Marionetten: Stadsgroen Marionetten (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	868.877	196.897	0	0	0	1.065.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	868.877	196.897	0	0	0	1.065.774
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	865.368	196.897	0	0	0	1.062.265
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.509	0	0	0	0	3.509
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Begraafplaatsen: Begraafplaatsen (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	965.098	0	0	800.000	1.765.098
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	965.098	0	0	800.000	1.765.098
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	965.098	0	0	800.000	1.765.098
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Heulepark: Heulepark (Actieplan/Actie: 3.2 / 3.2.7)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	556.166	1.055.628	0	0	0	1.611.794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	556.166	1.055.628	0	0	0	1.611.794
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	548.467	1.055.628	0	0	0	1.604.095
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	7.699	0	0	0	0	7.699
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	199.755	0	0	0	199.755

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Parken: Parken (Actieplan/Actie: 3.3 / 3.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	90.929	0	0	200.000	290.929
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.929	0	0	200.000	290.929
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	39.781	0	0	200.000	239.781
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	51.148	0	0	0	51.148
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	14.828	0	0	0	14.828

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Tuinen Marke: Binnengebied Marke (Tuinen van Marke fase 1) (Actieplan/Actie: 3.3 / 3.3.8)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.603.570	0	0	0	2.603.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.603.570	0	0	0	2.603.570
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.603.570	0	0	0	2.603.570
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Energiefonds: Energiefonds (Actieplan/Actie: 3.4 / 3.4.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	30.139	2.333.012	0	0	3.832.593	6.195.744
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.139	2.333.012	0	0	3.832.593	6.195.744
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	27.225	2.333.012	0	0	3.832.593	6.192.830
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	2.914	0	0	0	0	2.914
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.410	0	0	0	18.410
D. Toegestane investeringssubsidies	35.339	0	0	0	0	35.339
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	28.401	7.310	0	0	0	35.711

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Winkelwandelgeb: Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied (Actieplan/Actie: 4.1 / 4.1.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.164.138	0	0	0	2.164.138
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.164.138	0	0	0	2.164.138
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.154.087	0	0	0	2.154.087
<i>c. Roerende goederen</i>	0	10.051	0	0	0	10.051
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: St-Maartenskerk: Ontsluiting St-Maartenskerktoren (Actieplan/Actie: 4.2 / 4.2.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.400	377.293	0	0	0	383.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.400	377.293	0	0	0	383.693
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	6.400	277.200	0	0	0	283.600
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	100.092	0	0	0	100.092
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	37.500	123.502	0	0	0	161.002

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Deelfabriek: Deelfabriek (Actieplan/Actie: 5.6 / 5.6.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.812.637	0	0	0	5.812.637
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.812.637	0	0	0	5.812.637
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.677.132	0	0	0	5.677.132
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	108.505	0	0	0	108.505
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	27.000	0	0	0	27.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.332.450	0	0	0	2.332.450

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: St-Jozef: Zorgcampus Sint-Jozef (Actieplan/Actie: 5.7 / 5.7.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.042.357	37.809.823	0	0	0	38.852.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.042.357	37.809.823	0	0	0	38.852.180
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.042.357	37.499.040	0	0	0	38.541.397
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	295.338	0	0	0	295.338
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	15.445	0	0	0	15.445
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.677.331	0	0	0	1.677.331

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Wijkgezondheids: Wijkgezondheidscentrum (Actieplan/Actie: 5.7 / 5.7.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	49.493	0	0	0	49.493
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.493	0	0	0	49.493
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.790	0	0	0	7.790
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	41.702	0	0	0	41.702
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	230.647	0	0	0	230.647
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	249.999	0	0	0	249.999

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Wembley: Open Sportpark: Wembley (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.301.710	0	0	470.000	1.771.710
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.301.710	0	0	470.000	1.771.710
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.072.310	0	0	470.000	1.542.310
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	219.318	0	0	0	219.318
<i>c. Roerende goederen</i>	0	10.082	0	0	0	10.082
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Buitenkldk LM: Buitenkleedkamers SC Lange Munte (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	77.544	3.323.411	0	0	0	3.400.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	77.544	3.323.411	0	0	0	3.400.955
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	77.544	3.322.690	0	0	0	3.400.234
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	721	0	0	0	721
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	195.825	0	0	0	195.825

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Kunstgrasvelden: Kunstgrasveld deelgemeentes + hockeyveld (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.429.588	0	0	0	3.429.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.429.588	0	0	0	3.429.588
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.429.588	0	0	0	3.429.588
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	500.000	0	0	0	500.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Open zwemvijver: Open zwemvijver kanaal Bossuit - Kortrijk (Actieplan/Actie: 6.2 / 6.2.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.510	0	0	0	18.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.510	0	0	0	18.510
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18.510	0	0	0	18.510
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Cricketpitch: Aanleggen cricketpitch Lange Munte (Actieplan/Actie: 6.3 / 6.3.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.453	0	0	0	54.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.453	0	0	0	54.453
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	54.453	0	0	0	54.453
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	31.452	0	0	0	31.452

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Beweeginfra: Beweeginfrastructuur openbaar domein (Actieplan/Actie: 6.4 / 6.4.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	91.799	0	0	0	91.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.799	0	0	0	91.799
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	87.976	0	0	0	87.976
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.822	0	0	0	3.822
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Budatip: Ontwikkeling kennis- en belevingscentrum Budatip (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	253.196	0	0	0	253.196
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.196	0	0	0	253.196
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	89.886	0	0	0	89.886
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	108.500	0	0	0	108.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	54.809	0	0	0	54.809
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	271.282	0	0	0	271.282
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Groeningeabdij: Stadsliving, Atelier vd identiteit Groeningeabdij (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	13.129	18.511.541	0	0	0	18.524.670
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.129	18.511.541	0	0	0	18.524.670
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	13.129	18.181.040	0	0	0	18.194.169
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	292.007	0	0	0	292.007
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	38.494	0	0	0	38.494
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	9.624.285	0	0	0	9.624.285

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Kunstenpark: Kunst publieke ruimte (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	97.633	467.732	0	0	0	565.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.633	467.732	0	0	0	565.365
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	97.633	467.732	0	0	0	565.365
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	58.325	0	0	0	58.325

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: MP Schouwborg: Masterplan Schouwborg fase 1 (publieksgedeelte) (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.10)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.201.466	0	0	5.302.455	18.503.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.201.466	0	0	5.302.455	18.503.921
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	13.191.466	0	0	5.302.455	18.493.921
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	10.000	0	0	0	10.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.706.552	0	0	1.489.000	7.195.552

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Muziekcentrum: Vernieuwen van het muziekcentrum (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.14)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.887.755	655.411	0	0	0	5.543.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.887.755	655.411	0	0	0	5.543.166
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	4.328.249	655.411	0	0	0	4.983.660
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	435.535	0	0	0	0	435.535
<i>c. Roerende goederen</i>	123.971	0	0	0	0	123.971
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	33.613	0	0	0	0	33.613
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: CH2030: CH2030 (Actieplan/Actie: 6.6 / 6.6.20)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.405	0	0	0	2.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.405	0	0	0	2.405
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.405	0	0	0	2.405
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Augustinessen: Zusters Augustinessen (Actieplan/Actie: 6.7 / 6.7.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	96.096	3.250.217	0	0	0	3.346.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	96.096	3.250.217	0	0	0	3.346.313
<i>a. Onroerende goederen</i>	96.096	3.250.217	0	0	0	3.346.313
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.592.432	0	0	0	1.592.432

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Begijnhof F10: Begijnhof - heraanleg fase 10 (Actieplan/Actie: 6.7 / 6.7.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	43.695	1.433.094	0	0	0	1.476.789
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.695	1.393.231	0	0	0	1.436.926
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.864	0	0	0	6.864
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	43.695	1.370.449	0	0	0	1.414.144
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.918	0	0	0	15.918
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	39.863	0	0	0	39.863
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	39.863	0	0	0	39.863
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	399.006	0	0	0	399.006

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Innovatie WP: Innovatieprojecten wagenpark en onderhoudsmachines (Actieplan/Actie: 7.1 / 7.1.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	128.276	0	0	0	128.276
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	128.276	0	0	0	128.276
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	128.276	0	0	0	128.276
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Depot Ruimte: Depot Ruimte: site KGM (Actieplan/Actie: 7.1 / 7.1.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	273.553	8.068.647	0	0	0	8.342.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	273.553	8.068.647	0	0	0	8.342.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	273.553	7.915.230	0	0	0	8.188.783
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	153.417	0	0	0	153.417
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Containerparken: Aanpassing containerparken (Actieplan/Actie: 7.2 / 7.2.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	713.307	0	0	0	713.307
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	713.307	0	0	0	713.307
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	713.307	0	0	0	713.307
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.720	0	0	0	60.720

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Kazerneringspla: Kazerneringsplan Fluvia (Actieplan/Actie: 7.4 / 7.4.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.170.070	0	0	0	2.170.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.170.070	0	0	0	2.170.070
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.170.070	0	0	0	2.170.070
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	6.239.307	0	0	6.784.545	13.023.852
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Camerabewaking: Camerabewaking (Actieplan/Actie: 7.6 / 7.6.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	812.978	1.006.785	0	0	240.000	2.059.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	812.978	1.006.785	0	0	240.000	2.059.763
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	812.978	1.006.785	0	0	240.000	2.059.763
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: TrajectcontrolO: Trajectcontrole (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	94.212	0	0	0	94.212
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.212	0	0	0	94.212
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	94.212	0	0	0	94.212
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Trajectcontrole: Trajectcontrole (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	137.839	139.811	0	0	0	277.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.839	139.811	0	0	0	277.650
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	137.839	139.811	0	0	0	277.650
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Vrachtwagenslui: Digitale vrachtwagensluizen (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	95.630	0	0	0	95.630
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	95.630	0	0	0	95.630
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	95.630	0	0	0	95.630
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Kruispunten: Verkeersveiligheidsfonds: gevaarlijke kruispunten (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	924.880	0	0	0	924.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	924.880	0	0	0	924.880
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	924.880	0	0	0	924.880
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	10.000	0	0	0	10.000

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Schoolomgeving: Verkeersveiligheidsfonds: schoolomgevingen (Actieplan/Actie: 7.8 / 7.8.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.201	1.772.705	0	0	0	1.790.906
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.201	1.772.705	0	0	0	1.790.906
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	18.201	1.772.705	0	0	0	1.790.906
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	373.585	0	0	84.824	458.408

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Cine Palace: Zwevegemsestraat - Cine Palace (Actieplan/Actie: 8.2 / 8.2.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	485.320	4.671.709	0	0	100.000	5.257.029
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	485.320	3.893.898	0	0	100.000	4.479.218
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	485.320	3.873.724	0	0	100.000	4.459.044
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	20.174	0	0	0	20.174
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	777.811	0	0	0	777.811
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	777.811	0	0	0	777.811
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	250.000	250.000

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Betonstop: Compensatie betonstop / planschade-vergoedingen (Actieplan/Actie: 8.4 / 8.4.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	372.529	0	0	0	372.529
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	372.529	0	0	0	372.529
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	372.529	0	0	0	372.529
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	791.058	0	0	0	791.058
D. Toegestane investeringsprojectsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Wijkgroen: Wijkgroen en volkstuinen (Actieplan/Actie: 8.5 / 8.5.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	56.415	614.929	0	0	200.000	871.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.415	614.929	0	0	200.000	871.344
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	55.996	615.180	0	0	200.000	871.176
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	419	-251	0	0	0	168
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Ravotzones: Aanleggen ravotzones / speelruimte (Actieplan/Actie: 8.5 / 8.5.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	163.387	0	0	0	163.387
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	163.387	0	0	0	163.387
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	151.747	0	0	0	151.747
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.640	0	0	0	11.640
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.550	0	0	0	18.550

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Energiebesp: Energiebesparende maatregelen relance jeugdorganis (Actieplan/Actie: 8.6 / 8.6.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	117.134	0	0	0	117.134
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	117.134	0	0	0	117.134
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	117.134	0	0	0	117.134
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	357.966	0	0	0	357.966

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: MP jeugd: Masterplan jeugdinfrastructuur (Actieplan/Actie: 8.6 / 8.6.3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	5.850	0	0	0	5.850
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	5.850	0	0	0	5.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	784.495	0	0	0	784.495
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	784.495	0	0	0	784.495
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	784.495	0	0	0	784.495
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	166.848	0	0	0	166.848
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	150.000	0	0	0	150.000

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Warande: Centrum Warande (Actieplan/Actie: 8.6 / 8.6.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.110.076	6.661.082	0	0	0	8.771.158
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.110.076	6.661.082	0	0	0	8.771.158
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.093.073	6.540.170	0	0	0	8.633.243
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	17.003	120.912	0	0	0	137.915
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	20.584	762.430	0	0	0	783.014

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Leieboorden: Doortrekken verlaagde Leieboorden (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.133.537	0	0	0	7.133.537
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.133.537	0	0	0	7.133.537
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	7.037.414	0	0	0	7.037.414
<i>c. Roerende goederen</i>	0	96.123	0	0	0	96.123
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Landschapstuin: Landschapstuin tip Buda (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	776.903	0	0	0	776.903
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Stationsomg: Stationsomgeving: fase 2 (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.4)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.404.602	7.091.030	0	0	3.350.000	11.845.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.404.602	7.091.030	0	0	3.350.000	11.845.632
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	827.368	0	0	0	827.368
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.404.602	6.215.782	0	0	3.350.000	10.970.384
<i>c. Roerende goederen</i>	0	47.880	0	0	0	47.880
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	45.113	0	0	0	45.113

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: CasConRam: Heraanleg Casino- Conservatoriumpl+studie Ramblas (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.542.265	0	0	0	1.542.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.542.265	0	0	0	1.542.265
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.192.779	0	0	0	1.192.779
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	349.485	0	0	0	349.485
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	360.000	0	0	0	360.000

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Groeningelaan: Groeningelaan - heraanleg parking (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.9)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.193.894	0	0	0	1.193.894
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.193.894	0	0	0	1.193.894
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.178.660	0	0	0	1.178.660
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.234	0	0	0	15.234
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	250.000	0	0	0	250.000

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: MP Bissegem: Masterplan Bissegem (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.10)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.732	12.230.099	0	0	2.537.345	14.793.176
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.732	12.230.099	0	0	2.537.345	14.793.176
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.526.904	0	0	258.981	5.785.885
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	25.732	6.636.387	0	0	2.278.364	8.940.483
<i>c. Roerende goederen</i>	0	66.807	0	0	0	66.807
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	249.338	0	0	0	249.338
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	249.338	0	0	0	249.338
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	230.000	0	0	0	230.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	19.338	0	0	0	19.338
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.138.379	0	0	3.671.197	6.809.576

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Rollegemplaats: Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.13)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.298	0	0	0	21.298
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.298	0	0	0	21.298
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	21.298	0	0	0	21.298
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Bockor: Omgevingsaanleg Bockor - Kwabrugstraat (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.14)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	511.003	159.415	0	0	0	670.418
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	511.003	159.415	0	0	0	670.418
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	511.003	159.415	0	0	0	670.418
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: MP Aalbeke: Kerk, huisjes en OC Aalbeke (Actieplan/Actie: 9.1 / 9.1.15)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	122.630	6.347.473	0	0	0	6.470.103
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.630	6.347.473	0	0	0	6.470.103
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	122.630	6.180.732	0	0	0	6.303.362
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	166.740	0	0	0	166.740
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	184.350	0	0	0	184.350

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Kortrijk Cadeau: Kortrijk Cadeaubon (Actieplan/Actie: 9.2 / 9.2.5)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	72.139	0	0	0	72.139
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.139	0	0	0	72.139
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	72.139	0	0	0	72.139
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	47.025	0	0	0	47.025

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: D4A: Data for All (Actieplan/Actie: 9.2 / 9.2.6)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.891	0	0	0	3.891
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.891	0	0	0	3.891
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.891	0	0	0	3.891
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.891	0	0	0	3.891

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025

T3 : Investeringsproject: Stadhuis: Renovatie stadhuis (Actieplan/Actie: 10.1 / 10.1.2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.776	0	0	0	8.776
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.776	0	0	0	8.776
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	8.776	0	0	0	8.776
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Investerings- en financieringsbudget is zonder overdracht 2024-2025



2.3.4 Evolutie van de financiële schulden T4

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE Algemeen
directeur: Carlo DAELMAN Financieel directeur:
Johan DEJONCKHEERE

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	170.956.968	153.175.126	164.977.962	185.314.778	210.034.936	236.615.135	248.112.121	245.185.195
1. Financiële schulden op 1 januari	179.854.669	170.956.968	153.175.126	164.977.962	185.314.778	210.034.936	236.615.135	248.112.121
2. Nieuwe leningen	11.749.823	1.743.082	32.502.497	40.331.728	47.547.020	48.812.500	33.300.579	12.325.752
3. Aflossingen	0	0	0	0	-3.017	0	0	0
4. Overboekingen	-20.647.524	-19.524.925	-20.699.661	-19.994.912	-22.823.845	-22.232.301	-21.408.716	-15.252.678
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	-394.877	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	20.114.005	19.549.684	20.198.509	19.519.652	21.719.399	21.423.537	21.408.716	15.252.678
1. Financiële schulden op 1 januari	19.856.261	20.114.005	19.549.684	20.198.509	19.519.652	21.719.399	21.423.537	21.408.716
2. Aflossingen	-20.389.779	-20.089.246	-20.050.836	-20.673.769	-20.624.098	-22.528.163	-21.818.414	-21.408.716
3. Overboekingen	20.647.524	19.524.925	20.699.661	19.994.912	22.823.845	22.232.301	21.408.716	15.252.678
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	394.877	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	191.070.974	172.724.810	185.176.471	209.834.430	231.754.335	258.038.673	269.520.837	260.437.873



Waarvan:

Eigen leningen Stad + OCMW	147.016.934	129.233.688	141.635.538	161.822.967	187.099.200	212.654.268	225.178.405	216.623.149
Doorgeefleningen	39.248.360	37.382.788	37.178.441	36.030.034	37.191.655	36.191.809	34.900.724	33.452.970
Boekhoudkundige leningen (fluvius, Publi-T, noodkoopwoningen)	4.805.680	6.108.334	6.362.492	6.981.429	7.463.479	9.192.596	9.441.709	10.361.755



2.3.5 Toelichting bij de balans T5

KBO STAD: 0207494678
KBO OCMW: 0212189676

Burgemeester: Ruth VANDENBERGHE
Algemeen directeur: Carlo DAELMAN
Financieel directeur: Johan DEJONCKHEERE

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	116.736.197	44.325	281.028	0	1.766.456	0	0	118.265.950
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortge	104.920.871	10.015	263.355	0	1.766.456	0	0	106.433.987
3. OCMW-verenigingen	414.163	0	0	0	0	0	0	414.163
4. Andere financiële vaste activa	11.401.162	34.310	17.673	0	0	0	0	11.417.799
B. Materiële vaste activa	477.363.287	55.544.744	-3.013.142	0	0	22.935.893	-10.177.201	502.808.080
1. Gemeenschapsgoederen	311.058.043	51.184.251	-8.898	0	0	20.075.999	-607.562	341.567.632
a. Terreinen en gebouwen	164.661.262	25.106.646	-28.236	0	0	7.735.714	-799.503	181.260.927
b. Wegen en andere infrastructuur	121.008.184	19.813.513	19.338	0	0	7.417.047	5.266	133.390.579
c. Installaties, machines en uitrusting	1.796.105	789.596	0	0	0	847.655	93.707	1.831.753
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.522.733	2.906.323	0	0	0	2.708.362	18.928	5.739.621
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.964.129	2.440.786	0	0	0	1.367.221	0	7.037.694
f. Erfgoed	12.105.630	127.387	0	0	0	0	74.041	12.307.058
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.638.241	3.761.881	-3.585.822	0	0	1.832.832	-9.569.639	116.583.472
a. Terreinen en gebouwen	117.733.076	2.900.784	-3.585.822	0	0	811.045	-9.569.639	113.838.998
b. Installaties, machines en uitrusting	1.735.973	385.486	0	0	0	518.542	0	1.602.917
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	907.364	475.610	0	0	0	372.331	0	1.010.644
d. Leasing en soortgelijke rechten	261.828	0	0	0	0	130.914	0	130.914
3. Andere materiële vaste activa	45.667.003	598.613	581.578	0	0	1.027.062	0	44.656.976
a. Terreinen en gebouwen	45.661.382	598.613	581.578	0	0	1.026.565	0	44.651.851
b. Roerende goederen	5.621	0	0	0	0	497	0	5.124
C. Immateriële vaste activa	1.304.247	344.244	0	0	0	696.833	638.879	1.590.537

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen					
STAD KORTRIJK	50.179.763	14.437.195	3.282.370	0	61.334.588
OCMW KORTRIJK	22.714.808	1.225.574	-1.206.028	-3.171.306	21.975.105
Totaal	72.894.571	15.662.769	2.076.341	-3.171.306	83.309.693
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	45.039.413	30.411.092	-19.938.598	0	55.511.907
OCMW KORTRIJK	17.225.365	-19.378.473	19.938.598	0	17.785.490
Totaal	62.264.778	11.032.619	0	0	73.297.397
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	37.466.121	1.766.456	0	0	39.232.577
OCMW KORTRIJK	42	0	0	0	42
Totaal	37.466.163	1.766.456	0	0	39.232.619
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	117.422.159	0		0	117.422.159
OCMW KORTRIJK	66.415.398	0		0	66.415.398
Totaal	183.837.556	0	0	0	183.837.556
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD KORTRIJK	250.107.455			23.393.775	273.501.231
OCMW KORTRIJK	106.355.613			-179.578	106.176.035
Totaal	356.463.069	0	0	23.214.197	379.677.266

2.3.6 Financiële risico's

In de tabel hieronder evalueren we de risico's die in het initiële MJP en de aanpassingen werden opgelijst met de informatie uit de jaarrekening 2025.

Financieel risico	Evaluatie op basis van jaarrekening 2025
Niet halen van de vooropgestelde groeivoeten aanvullende personenbelasting (APB), onroerende voorheffing (OV) & gemeentefonds (GF)	<ul style="list-style-type: none"> • APB: de APB steeg met 4,5M tov 2024 tot 34,5M, vooral door achterstallige inkohiering. De ontvangst ligt 362K boven het budget uit AMJP5. • OV: in de JR werd 46M ontvangen, dit is een stagnering tov 2024. • GF: met een bedrag van 47,8M (excl. aanvullende dotaties) eindigt de JR 1,1M hoger dan het budget uit AMJP5 en 1,7M hoger dan 2024. • Samen werd 128M effectief gerealiseerd op de 3 grote ontvangsten. Dat is 1,4M meer dan ingeschreven in het laatst goedgekeurde budget. -> Het risico op overraming door te hoge budgetten in te schrijven heeft zich dus niet voorgedaan in 2025.
Hogere inflatie dan 1,5% per jaar	<ul style="list-style-type: none"> • Met een historisch hoge inflatie heeft dit risico zich effectief gemanifesteerd in 2022. Ook in 2025 was de inflatie nog aan de hoge kant. De reële inflatie o.b.v. de consumptieprijs-index bedroeg 2,5%. • Inzake loonkost is er 1 verhoging geweest in maart 2025. • Inzake energie zaten de prijzen 2025 bijna terug op het niveau van vòòr de piek in 2022, maar bij het schrijven van deze nota woedde de spanning in het Midden-Oosten in alle hevigheid. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze geo-politieke situatie de inflatie verder de hoogte instuwen (cf. update planbureau april 2026). Het inflatie-risico is dus niet van de baan, eerder in tegendeel. Anderzijds zijn we er beter tegen gewapend dan vroeger omdat indexatie werd opgenomen in zo goed als alle retributie- en belastingsreglementen.
Toename rentevoeten op leningen	<ul style="list-style-type: none"> • In 2025 werd voor 45M lange-termijn financiering opgenomen: begin jan 25M (waarvan 12,5 M lening overgedragen uit 2024). De helft werd opgenomen op 15 jaar aan een rentevoet van 2,863% en de helft op 20 jaar aan een rentevoet van 2,903%. In de 2^{de} helft van juni werd 10 mio opgenomen op 20 jaar aan een rentevoet van 3,077% en begin juli nog eens 10 mio op 15 jaar aan 2,987%. • De rentevoeten blijven structureel hoger begin jaren 2020 en dat weegt op de stadsfinanciën. In 2025 zijn we (ruimschoots) binnen de budgetpremissie van 4% gebleven, maar als gevolg van de geo-politieke situatie kunnen de rentevoeten snel weer stijgen. Om van nabij op te volgen in de volgende periode.
Risico's m.b.t. verbonden entiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Bij het schrijven van deze nota waren de jaarcijfers van Fluvia al gekend; de jaarrekening is significant beter dan budget. De rekening van PZ Vlas was nog niet klaar. • Het spreekt voor zich dat de inflatie ook deze partners, met een zeer hoog aandeel loonkost in de totale kost, parten speelt en dus ook de Stad in de vorm van fors toegenomen dotaties in vergelijking met het begin van de legislatuur. • Er zit een risico in de OCMW-Vereniging Infofos (in vereffening), maar dit dossier evolueerde verder in de goede richting in 2025.
Risico's m.b.t. BTW	<ul style="list-style-type: none"> • In 2025 hebben we geen BTW controles gehad. • In het algemeen kan gesteld worden dat we de verhoogde BTW-complexiteit na de inkanteling van verschillende BTW-plichtige activiteiten onder controle hebben.
Hogere pensioenfactuur vastbenoemd overheidspersoneel	<ul style="list-style-type: none"> • De responsabiliseringsbijdrage 2025 ligt 1,1M lager dan geraamd; de bijdrage 2025 bedraagt 8M. De overraming is een gevolg van het volgen van ramingen van de federale pensioendienst die zich baseert op algemene trends, daar waar de situatie in Kortrijk eerder atypisch is door heel vroeg te stoppen met statutaire aanwervingen. In het meerjarenplan 2026-2031 wordt een op maat van Kortrijk gemaakte raming gevolgd. • Vlaanderen komt voor een stuk tussen in de respo-factuur. Door de lagere uitgave, ligt de ontvangen respo-subsidie van bijna 4,2M ook een stuk lager dan het eindbudget.
Overige risico's m.b.t. de loonkost	<ul style="list-style-type: none"> • In de publieke lonen zijn op vandaag geen nieuwe risico's te melden. • In de vzw blijft het moeilijk om de hoogte en timing van de nieuwe subsidies IFIC goed in te schatten en te oordelen of ze de meerkost (die vervat zit in de algemene loonkost en daarin niet geïsoleerd kan worden) volledig dekken.

Maatregelen van de hogere overheden met negatieve impact	<ul style="list-style-type: none"> • De ontvangst uit energiedividenden ligt 1,3M lager dan voorbije jaren. • Voor de volgende jaren zullen nieuwe maatregelen van de hogere overheid een negatieve impact hebben (bv. wegvallen inflatie-subsidie en Elia-compensatie, wegvallen subsidies LEKP en Plan Samenleven, daling subsidies respo etc.). • In het algemeen kan gesteld worden dat de precaire financiële situatie van de hogere overheden een risico is en blijft voor lokale besturen.
Lago Kortrijk-Weide	<ul style="list-style-type: none"> • In het voorjaar 2024 werd een doorgeeflening t.b.v 2,1M verschaft. In 2025 werd voor het eerst, bovenop de rente, een stuk kapitaal terugbetaald. • Om de terugbetaalbaarheid van die lening te bewaken, is een sjabloon ontwikkeld waarin de voornaamste inhoudelijke afspraken en financiële KPI's worden gemonitord. De cijfers evolueren in de goede richting, maar niet zo snel als verhoopt.
Niet halen van de vooropgestelde parkeerontvangsten	<ul style="list-style-type: none"> • In de rekening 2025 werden meer parkeerontvangsten behaald dan ingeschreven in het budget. Verklaring is de tariefwijziging die ingevoerd werd in oktober 2025.

Conclusie: sommige risico's waren niet aan de orde, anderen hebben zich wel gemanifesteerd. Het geheel was min of meer onder controle in 2025 maar waakzaamheid blijft geboden, zeker met de recent opgedoken geopolitieke spanningen.

2.3.7 Waarderingsregels

De algemene boekhouding voor de lokale besturen vindt haar wettelijke basis in het artikel 253 van het Decreet Lokaal Bestuur. Dit artikel stipuleert dat elke lokaal bestuur een boekhouding moet voeren die past bij de aard en de omvang van de activiteiten. Het vastleggen van de waarderingsregels door het uitvoerend orgaan is hier een onderdeel van.

De waarderingsregels gelden voor :

- De waardering van de inventaris van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur.
- De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten.
- De herwaarderingen.

Bepalen transactiemoment.

De BBC-boekhouding wordt gevoerd op transactiebasis. Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald financieel boekjaar is het dus essentieel om te weten wanneer de eigenlijke transactie plaatsvindt. Dat is op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt.

Bij ruiltransacties is het transactiemoment het moment waarop de ruil plaatsvindt. Bij een aan- of verkoopverrichting is het transactiemoment het moment van de levering van de goederen of de diensten. In de praktijk wordt de verrichting aangerekend op het ogenblik dat de inkomende factuur ontvangen wordt of de uitgaande factuur opgemaakt wordt.

Bij niet-ruiltransacties wordt het transactiemoment bepaald volgens de aard van de transactie :

- * aangaan van een operationele lease : de periode van gebruik.
- * vakantiegeld personeelsleden : het moment van het verschuldigd zijn van het vakantiegeld.
- * opcentiemen op de onroerende voorheffing : het moment van inkohiering.
- * aanvullende belasting op de personenbelasting : aan een financieel boekjaar worden de ingekohierde bedragen aangerekend die door het bestuur ontvangen worden vanaf de tweede maand van het financieel boekjaar tot en met de eerste maand van het jaar volgend op het financieel boekjaar.
- * opdecimen op de verkeersbelasting : het moment van inkohiering bepaalt het financieel boekjaar.
- * eigen belastingen : het moment van inkohiering bepaalt het financieel boekjaar.
- * gemeente- en provinciefonds : aan een financieel boekjaar wordt het bedrag aangerekend dat in de definitieve afrekening vermeld wordt (= 4 voorschotten + de afrekening) Als de definitieve afrekening niet tijdig gekend is, wordt het bedrag aangerekend dat in het budget geraamd werd.
- * algemene werkingssubsidies (gemeentelijke bijdrage voor de werking aan OCMW, AGB, politiezone, bestuur van de eredienst, ...) : aan een financieel boekjaar wordt het bedrag aangerekend dat in het meerjarenplan en het budget bepaald werd.
- * ontvangen specifieke subsidies : het moment dat aan de voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie wordt voldaan.
- * toegestane specifieke subsidies : het moment van de beslissing tot toekenning en betaling van de subsidie bepaalt het transactiemoment.
- * (interim)dividenden en winstaandelen : de datum van toekenning van het (interim)dividend zoals bepaald door de algemene vergadering.
- * aangaan van een lening : het moment van de opname van de lening.
- * aflossingen op leningen en financiële leasings : de periodieke vervaldag waarop de verplichting bestaat om een deel van de lening of leasing terug te betalen.
- * aangaan van een financiële lease : het moment van inbezitneming.
- * toegestane leningen : het moment van de (beslissing tot) uitbetaling van de lening.

* responsabiliseringsbijdrage pensioenen : de periode waarop de bijdrage betrekking heeft, ongeacht het tijdstip van betaling.

Verschil tussen exploitatie en investeringen.

Exploitatie :

Alle ontvangsten en uitgaven die gewoonlijk tenminste éénmaal per financieel boekjaar voorkomen en die het bestuur regelmatige inkomsten of een regelmatige werking waarborgt. Deze ontvangsten en uitgaven hebben te maken met de regelmatige, gewone werking van het bestuur. Van zodra een uitgave jaarlijks voorkomt, kan het geen investering meer zijn, maar hoort ze onder exploitatie. Een ontvangst of een uitgave waarover twijfel bestaat of ze tot de investeringen moet worden gerekend, wordt in de exploitatie ondergebracht.

Investerings :

Alle ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van de duurzame middelen van het bestuur, uitgezonderd de normale onderhoudswerkzaamheden. Deze ontvangsten en uitgaven worden slechts als investering geboekt vanaf een waarde van minimum 2.500 € excl. BTW. Diezelfde regel zal toegepast worden op de investeringen die in de beginbalans opgenomen worden. Als ontvangsten of uitgaven eenmaal zijn toegewezen aan exploitatie of investeringen, kan die toewijzing niet meer worden gewijzigd.

ACTIVA

I. Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Liquide middelen en geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Enkel aandelen en effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Bijkomende kosten met betrekking tot aanschaffing van aandelen en effecten worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het boekjaar waarin ze worden aangegaan.

B. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

De vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is, worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Van zodra een vordering 12 maand na vervaldag niet geïnd werd, wordt ze overgeboekt naar dubieuze vorderingen.

Waardeverminderingen worden enkel toegepast op dubieuze vorderingen indien de initiële vordering minimum 10.000 € bedraagt.

Waardeverminderingen worden enkel geboekt op basis van objectieve verantwoordingsstukken, die meteen ook de omvang van de waardevermindering bepalen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar bewezen is aan de hand van een bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van de vordering.

Specifiek voor de vorderingen sociale dienst van het ocmw, mede gelet op het grote risico op niet-inning, wordt elk jaar een procentuele waardevermindering berekend op het bedrag dat op 31/12 niet kon geïnd worden :

- * vordering tot 1 jaar : 20%
- * vordering tussen 1 en 2jaar : 40%
- * vordering tussen 2 en 3 jaar : 60%
- * vordering tussen 3 en 4 jaar : 80%
- * vordering vanaf 4 jaar : 100%

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op de balansdatum als die lager is.

Voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving.

De aanschaffingswaarde van voorraden wordt bepaald volgens de FIFO-methode.

De aanschaffingswaarde van de grond- en hulpstoffen, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde gebouwen is de aanschaffingsprijs.

De aanschaffingswaarde van goederen in bewerking en het gereed product wordt bepaald door de vervaardigingsprijs.

D. Overlopende rekeningen van het actief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Voor deze vorderingen gelden dezelfde waarderingsregels als die van de andere vorderingen op korte termijn.

II. Vaste Activa

A. Vorderingen op lange termijn

Vorderingen op lange termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Indien de invorderbaarheid van een vordering op lange termijn twijfelachtig wordt, dan wordt deze vordering overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Van zodra het gedeelte van de vordering op lange termijn dat overgeboekt werd naar vordering op korte termijn dubieus wordt, dan wordt ook de volledige vordering op lange termijn overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Waardeverminderingen worden enkel toegepast op dubieuze vorderingen indien de initiële vordering minimum 10.000 € bedraagt.

Waardeverminderingen worden enkel geboekt op basis van objectieve verantwoordingsstukken, die meteen ook de omvang van de waardevermindering bepalen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar bewezen is aan de hand van een bewijsstuk, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van de vordering.

B. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door het bestuur worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten.

• Belangen of aandelen

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De eventuele nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan. Indien belangen of aandelen worden ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, dan stemt de aanschaffingswaarde overeen met de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen.

• Vastrentende effecten

Vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.

• Vorderingen

De vorderingen die het bestuur heeft op entiteiten die het op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

• Borgtochten betaald in contanten

De borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

• Vreemde valuta

Financiële vaste activa in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde (= reële waarde op het moment van de herwaarderings – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen).

In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding worden waardeverminderingen geboekt op financiële vaste activa.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin het bestuur belangen heeft of waaraan het bestuur terugvorderbare middelen heeft toegekend is bewezen door om het

even welk bewijsstuk, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en wordt een minderwaarde geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen.

C. Materiële vaste activa

De initiële aanschaffingswaarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- aanschaffingsprijs in geval van aanschaf bij derden
- ruilwaarde in geval van een door ruil verkregen vast actief
- vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- inbrengwaarde in geval van individuele inbreng in natura
- schenkingswaarde in geval van een schenking van een materieel vast actief
- lijfrente: in dit geval is de aanschaffingsprijs gelijk aan het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag dat bij de aanschaffing werd betaald en met de kosten.

Ook de bijkomende kosten voor de aanschaffing van materiële vaste activa worden in de aanschaffingswaarde opgenomen.

Naast deze algemene principes gelden tevens volgende bijzondere regels voor de initiële waardering van bepaalde materiele vaste activa:

- activa die behoren tot het erfgoed waarvan de aanschaffingswaarde of reële waarde niet bepaald kan worden, worden pro memorie in de balans gewaardeerd tegen één euro.
- in het geval van lijfrente wordt een voorziening gevormd ten belope van het bedrag van het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast.
- de gebruiksrechten voor materiële vaste activa, waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten, worden bij hun verwerving onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Op de materiële vaste activa wordt, met uitzondering van de activa in aanbouw en het erfgoed, lineair afgeschreven.

Hierna volgen de afschrijvingstermijnen, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt bij de vaste activa tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige MVA of overige MVA.

- Uitrusting en buitengewoon onderhoud terreinen	10 jaar
- Gebouwen	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen	10 jaar
- Wegen (fundering, verharding en riolering)	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud wegen	10 jaar
- Waterlopen en waterbekkens	30 jaar
- Uitrusting en buitengewoon onderhoud waterlopen, waterbekkens	10 jaar

- Installaties, machines en uitrusting	5 jaar
- Meubilair	10 jaar
- IT en kantooruitrusting	3 jaar
- Auto's, fietsen en bromfietsen	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	10 jaar
- Uitrusting, buitengew. onderhoud vrachtwagens en spec. voertuigen	5 jaar
- Zonnepanelen	15 jaar

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde /Resterende gebruiksduur.

Waardeverminderingen op gemeenschapsgoederen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

Naar aanleiding van een verkoop van deze vaste activa kan een meer- of minderwaarde ontstaan.

Op de overige materiële vaste activa is, net zoals op de financiële vaste activa het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Ook hier worden herwaarderings pas geboekt als het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde minimum 10 % bedraagt.

D. Immateriële vaste activa

De initiële waarde van dergelijke activa kan bestaan uit:

- Aanschaffingswaarde in geval van aanschaf bij derden
- Vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
- Lijfrente

De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op 5 jaar.

Op immateriële VA worden waardeverminderingen geboekt om bij het afsluiten van het boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen. Deze waardeverminderingen worden geboekt van zodra de gebruikswaarde minstens 30% lager is dan de netto-boekwaarde.

PASSIVA

I. Schulden

De schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel:

- de nominale waarde ervan
- de aanschaffingswaarde indien de schulden uitgedrukt worden door effecten
- de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Schulden in vreemde valuta worden omgerekend in EUR tegen de contante wisselkoers op datum van de transactie.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Voorzieningen voor risico's en kosten worden aangelegd voor:

- de naar hun aard duidelijk omschreven schulden op lange termijn
- die op de balansdatum zeker zijn
- waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat.

Overlopende rekeningen van het passief

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'over te dragen' is naar het volgende boekjaar ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

II. Nettoactief

Het nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.

2.3.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gewaarborgde schuld

			2025	2024	2023
	AR				
Ons tehuis	0130000		86.200,42	105.772,87	124.599,68
Unie der Zorgelozen	0130000		400.000,00	400.000,00	400.000,00
intergem. samenwerkingsverb.	0130700				
IMOG			1.955.537,94	2.379.266,94	2.785.982,65
Leiedal			8.260.800,00	8.260.800,00	8.000.000,00
Pslon			333.830,82	398.351,04	461.134,76
Zefier			0,00	0,00	35.919,15
Eredienstbesturen	0130900				
Sint-Katharina			4.625,50	9.250,99	13.876,49
Andere	0139000				
VVSG		Belfius	227.857,96	239.242,27	249.607,80
het wilde westen		BNP	182.135,01	219.092,78	254.332,25
Hangar K		KBC	255.000,00	345.000,00	435.000,00
S&R		Belfius	27.230.880,21	28.365.500,17	29.500.120,13
TOTAAL			38.936.867,86	40.722.277,06	42.260.572,91

Overige rechten en plichten

			2025	2024	2023
	AR				
Bankwaarborgen	0000000		122.692,83	122.692,83	122.692,83
Huurwaarborgen	0330000		425.559,08	633.891,21	380.381,60
Wettelijke hypotheke	0330000		823.751,87	872.037,62	562.000,00
Borgsommen ikv werken	0330000		9.575.549,81	8.792.596,24	6.950.405,24
Verkoop OV	0530000				
Howest	0630000		146.474,88	153.503,02	162.436,06
Budget- & bewonersrekening (syst-i)	0750000		6.255.430,52	5.674.504,71	5.101.088,99
kredietlijn noodkoopwoning	0800000		583.389,57	655.103,82	745.141,44
Zilverfonds	0950000	Belfius	11.230.330,11	10.875.518,89	10.531.019,25
TOTAAL			29.163.178,67	27.779.848,34	24.555.165,41

2.3.9 Verklaring materiële verschillen tussen de gerealiseerde & geraamde ontvangsten en uitgaven

Doordat het budget opgemaakt werd eind 2024 en er in 2025 geen aanpassing van het meerjarenplan is gebeurd, werden er meer verklaringen supra gegeven bij de verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

Grootste afwijkingen exploitatiebudget

De afwijkingen werden uitvoerig behandeld in de interne rapportering, punt 1.5 Exploitatiebudget.

De geconsolideerde realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven ligt hoog. In het J3-schema zien we een lichte overschrijding op de entiteit Stad. De overschrijding wordt voor een groot deel verklaard door de dading die afgesloten werd voor Sint-Vincentius. In mindere mate was er ook een overschrijding op energie en op reglementen. De overschrijding op entiteit Stad, wordt geneutraliseerd door de onderbesteding op entiteit OCMW.

Grootste afwijkingen investeringsbudget

Ten opzichte van het bedrag uit aanpassing meerjarenplan 5 inclusief overdracht 2024-2025 werd 13,2M minder uitgegeven en 8,7M minder ontvangen. De hoofdoorzaak ligt bij het feit dat er geen meerjarenplanaanpassing werd gedaan in 2025. Daarnaast zijn er ook een aantal projecten met vertraging in uitvoering. De tabel op volgend bladzijden lijst de projecten op met een afwijking tussen budget en realisatie van meer dan 500K en geeft extra uitleg bij de onder- of overbesteding.

Grootste afwijkingen financieringsbudget

De reële *financieringsontvangsten* in de JR25 bedragen 51,1M en liggen 5M lager dan verwacht in AMJP5 (incl overdrachten). Dit zorgt voor een realisatiegraad van 91,1%, een hogere ratio dan 2024.

* Een geplande leningopname van 5,5M voor de Stad is finaal maar begin 2026 opgenomen i.p.v. december 2025. We nemen geen geld op wanneer het niet strikt nodig is. Achterliggende oorzaak van de latere opname is vertraging in het investeringsbudget (cf. supra).

* De rest van de afwijking wordt verklaard door de boekhoudkundige leasingschuld t.a.v. Fluvius i.k.v. de verledning van de openbare verlichting en een kleine afwijking op boekhoudkundige schuld noodkoopwoningen en doorgeeflening PZ VLAS.

De reële *financieringsuitgaven* in de JR25 bedragen 23,9M en liggen 0,5M lager dan verwacht in AMJ5. Dit zorgt voor een realisatiegraad van 98,1%, wat een iets lagere ratio is dan vorig jaar.

Verschil JR25 met EB25 > 500K , uitgaven	JR25	EB25	EB25- JR25	JR25/ EB25	Duiding onder/overbesteding
Masterplan Schouwburg	10.595	17.186	6.591	61,7%	Er is aanzienlijke vertraging in uitvoeringsfase voor diverse complicaties op de werf. Geplande oplevering is najaar 2026.
Vernieuwen straten	2.756	3.895	1.139	70,7%	Is voornamelijk te wijten aan subproject Bellegemsestraat waarvoor teveel budget in 2025 stond tov de aanwending dat jaar. De uitgaves zullen vooral in 2026 komen.
Stationsomgeving: fase 2	4.019	6.493	2.474	61,9%	Onderbesteding te wijten aan de afrekening die nog niet rond is. Gesprekken lopen (olv NMBS).
Kazerneeringsplan Fluvia	82	2.554	2.472	3,2%	Aangezien de raming van de architect het beschikbaar budget fors oversteeg, werd beslist het ontwerp verder aan te passen en te downsizen. Dat heeft gezorgd voor een aanzienlijke vertraging waardoor het voor Fluvia niet meer nodig was extra geld op te vragen in 2025.
Zorgcampus Sint-Jozef	1.924	4.247	2.323	45,3%	Vertraging tijdens uitvoering, te wijten aan het feit dat een nieuw technische verslag grondverzet nodig was wegens langlopend project, gecombineerd met slechte weersomstandigheden.
Overeenkomst Kortrijk Voetbalt	0	2.200	2.200	0,0%	KV Kortrijk richtte een schrijven aan de stad dd 13 juni 2025 met een vraag tot uitstel van betaling van de investeringssubsidie. In de GR/OCMW-raad van 7 juli 2025 werd betaalluitstel tot 30/06/2026 goedgekeurd. De uitbetaling wordt dus in 2026 verwacht.
Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds	78	1.843	1.765	4,2%	De vertraging bij onderhandeling grondverwingen heeft een impact op de realisatiegraad van actie 'bossen, natuur en beken'. In 2025 werden al de nodige voorbereidingen getroffen om versneld te realiseren aansluitend op de verwervingstrajecten. Bovendien, door het ontbreken van een AMJP in 2025 konden deze budgetten uit BSV-SMJJP niet gespreid worden in de meerjarenbudget.
Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	815	2.403	1.587	33,9%	Hieronder zitten verschillende dossiers. Onderbesteding voornamelijk te wijten aan de uitvoering van het Aquafinproject Minister De Taeyelaan dat vertraging heeft in uitvoering, en daardoor ook in afrekening.
Grondverwingen	0	1.193	1.193	0,0%	Vertraging op lopende onderhandelingen - complexe juridische dossiers - lopende onteigeningsprocedures
Energiefonds	656	1.709	1.053	38,4%	Rollend fond moet stabiel blijven
BK6	86	908	822	9,5%	Vertraging in ontwerpfase / aanbestedingsfase om scope en financiële middelen te aligneren
Parkeren	481	1.264	783	38,1%	Vertraging in verzekeringsdossier P Budabrug en dossier 10 jarige aansprakelijkheid P Budabrug
Verkeersveiligheidsfonds: Fietssnelwegen	930	1.690	760	55,0%	Gaat om De Groene Verbinding. In enkele deelgebieden zijn de inrichtingswerken lopende, maar nog niet afgerond. 2025 was ook een cruciaal jaar voor het bepalen van politieke prioriteiten in de verdere aanpak van De Groene Verbinding, waardoor een aantal zaken niet werden beslist en vertraging opliepen (voorbeeld: het ontwerp voor de omgevingsaanleg rondom de Garrincha en de parking Kortrijksestraat)
V-tex site	82	837	755	9,8%	Voorziede toepassingen werden geboekt maar grootste deel van het budget is voor uitvoering van de werken, die opgeschoven zijn en gepland staan in 2026-2027-2028. Cijfers kunnen pas goed gezet worden bij AMJP.
Zwevegsestraat - Cine Palace	584	1.257	673	0,0%	Vertraging in uitvoeringsdossier.
Centrum Warande	1.308	1.931	623	67,7%	Vertraging in uitvoeringsfase door weersomstandigheden.
SIB IT	1.009	1.615	605	62,5%	Op exploitatiebudget was in 2025 een significante overschrijding. Interne afspraak was om dit te neutraliseren via het investeringsbudget. Aangezien geen AMJP6 werd opgemaakt, kon dit niet geformaliseerd worden. Daarnaast is er een grote uitval geweest van personeel wat vertraging met zich meebracht in de dossiers.
Beleidsstudies	93	665	572	14,0%	Een aantal grotere beleidsstudies kennen een tragere voortgang dan voorzien, waardoor de volgende fase niet kan opgestart worden en dus ook de daaropvolgende facturatie uitblijft. Door het ontbreken van een AMJP in 2025 konden deze budgetten uit BSV-SMJJP niet gespreid worden in de meerjarenbudget: RUP Stadion, planMER Weggevoerdenlaan, masterplan N-Z-as en ruimtelijk beleidsplan Kortrijk
Begijnhof comfertaanpassingen	42	571	530	0,0%	Verkeerdelijk volledig opgenomen op de begroting 2025, het bedrag had verdeeld moeten worden over 2025 en 2026. Aangezien geen AMJP6 is opgemaakt, kon dit niet bijgestuurd worden. Bijkomend vertraging: Latere opstart door langdurige uitval projectleider.
Heraanleg historisch centrum	1.108	444	-664	249,7%	Historisch gegroeid tekort oa door meerwerken tgv archeologisch onderzoek, niet gebudgetteerde uitgaven op dit project, etc.
Verledding openbare verlichting	2.441	1.632	-808	149,5%	Versnelde verledding door Fluvius
Bellegembos - aanleg wegenis	1.963	790	-1.172	248,4%	Was te laag gebudgetteerd. In MJP Brio is bijkomende budget voorzien.

Verschil JR25 met EB25 > 500K , ontvangsten	JR25	EB25	EB25- JR25	JR25/ EB25	Duiding onder/overbesteding
Verkopen 2020-2025	1.524	5.165	-3.641	29,5%	Verkoopdossier Beheerstraat-Nolfstraat kon niet toegewezen worden met stopzetting procedure als gevolg (delta 1,9M eur). Vertraging dossier Kop van Prado (delta 1,5M eur). Vertraging dossiers Aalbeke.
V-tex site	0	1.500	-1.500	0,0%	Inkomsten gerelateerd aan bouwproject Matexi op de site. Verwacht tegen 2028. Vertraging in uitvoeringsfase.
Masterplan Schouwborg	1.027	2.270	-1.243	45,2%	Logisch gevolg van vertraging uitgavenzijde; subsidie kan maar geclaimd worden als kosten worden voorgelegd.
Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	3.802	4.728	-926	80,4%	Logisch gevolg van vertraging uitgavenzijde - cf. supra
Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	22	895	-874	2,4%	Hieronder zitten verschillende projecten. AMJP nodig om budgetten goed te zetten. Het verschil is vooral gerelateerd aan project Bergstraat heraanleg deel B waarvoor subsidies VMM pas in 2027 worden verwacht.
Doortrekken verlaagde Leieboorden	0	852	-852	0,0%	AMJP nodig - inkomsten VMM pas verwacht in 2026
Zwevegemsestraat - Cine Palace	0	550	-550	0,0%	Gekoppeld aan uitgavenzijde - vertraging in uitvoeringsfase.
Sanering en herinrichting van Walle	0	511	-511	0,0%	Overkoepelend project, met persleiding E17 en bufferbekken Walle. Budgetten goed te zetten (AMJP nodig). Deze VMM inkomsten komen in 2026 en zullen lager zijn wegens plafonnering door VMM.
Masterplan Bissegem	2.474	954	1.520	259,4%	Vervroegd transactiemoment uitbetaling stadsvernieuwingssubsidies.

2.3.10 Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat

- Negatieve impact op resultaat
 - Het saldo van ontvangsten en uitgaven *onroerende goederen* (stadsontwikkeling) is ca. 4M slechter dan verwacht in het budget (+271K in de rekening versus +4,3M in budget). Hoofdverklaring is het project Sint-Vincentius. Om het open karakter van het Begijnhofpark te behouden met zicht op de O.L.V.-kerk ging de voorziene verkoop, met geraamde ontvangst 2,5M, niet door en werd een dading afgesloten ten bedrage van ca. 900K (cf. Gemeenteraad 7/7/2025). De financiële gevolgen van deze wijziging werden voorzien in BRIO en zullen geneutraliseerd worden in AMJP1.
 - De *loonkost* ging voor 1,7M in overschrijding in de rekening. De overschrijding op de vzw (vnl. zorgactiviteiten) zal geremedieerd worden door een betere, software-gestuurde monitoring van de gesubsidieerde norm en een grotere kostendekking in BRIO. De overschrijding op de publieke payrollen is vooral een gevolg van enkele voorafnames op het nieuw bestuursakkoord (bv. uitbreiding burgerzaken, team gebouwen, toerisme...). Die waren niet voorzien in AMJP5, die dateert van vóór de opmaak van het nieuw bestuursakkoord.
 - De *opbrengsten uit financiële vaste activa* (vnl. energiedividenden) zijn fors gedaald, i.c. van 4,2M in 2024 tot 2,8M in 2025. In BRIO hebben we rekening gehouden met deze forse daling, maar aangezien geen AMJP6 werd opgemaakt, beïnvloedt dit de jaarrekening significant.
 - Hebben eveneens een *negatieve impact*, zij het in mindere mate: de tegenvallende kost van het energieverbruik, de lager dan verwachte ontvangsten uit GAS5-boetes en de lagere ontvangst uit de verkoop van huisvuilzakken (cf. 'stock-effect' in overgang naar nieuw systeem in 2026).

- Positieve impact op resultaat
 - De ontvangsten uit het *Gemeentefonds* liggen 1,1M hoger dan AMJP5 (waarin de laatste ramingen nog niet waren verwerkt; in BRIO is de verhoging wel meegenomen).
 - De *netto-steunuitgaven* (saldo van uitgaven en ontvangsten) dalen met 165K t.o.v. JR24 en liggen 862K lager dan de raming AMJP5. Dit is een gevolg van enerzijds een hoger subsidiepercentage leefloon aangezien het aantal leefloners een grens heeft overschreden. Anderzijds speelt ook de bijsturing van het sociaal beleid een rol.
 - De *parkeerontvangsten* en *diverse andere retributies* (bv. burgerzaken) liggen significant hoger dan AMJP5 omdat de tariefaanpassing voor de nieuwe legislatuur al op 1/10/2025 is in voege gegaan. Met deze meerontvangst werden de voorafnames op personeel (cf. supra) gefinancierd.
 - Hebben eveneens een *positieve impact*, zij het in mindere mate: de lagere netto-respofactuur, lagere leninglasten, de opname van restsubsidies LEKP en restmiddelen Culturele Hoofdstad 2030 in het resultaat en de toename van de saneringsbijdrage.

2.3.11 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Investerings

	Actie	Project / subproject	Uitgaven	Ontvangsten	
Vrije tijd	2.2.2	Centrum Warande	622.659,61	157.398,64	
		2e fase	620.502,16	157.398,64	
		1e fase	2.157,45		
		3e fase - Sloop	0,00		
		Masterplan jeuginfrastructuur	73.656,60		
		Chiro Tandem Rollegem - Bouwproject	73.656,60		
		Renovatiefonds jeugd	281.536,06		
		3.3.6	BK6 en toeristisch onthaal	821.580,69	150.000,00
		3.4.2	Renovatie Wembley	101.774,07	
		3.5.4	Masterplan Schouwburg	6.590.561,97	1.243.448,47
	22.1.8	OLV-Kerk: nevenbestemming / scenografie 1302	9.093,15		
	gn actie	Nazorg MP Aalbeke	37.153,81	253.049,30	
		Aanleggen ravotzones / speelruimte	43.077,70	0,00	
		Abby nazorg	337.392,04	155.726,06	
		Academie	52.556,55		
		Buitenkleedkamers SC Lange Munte	169.281,35		
		Hoeve Te Coucx	143.765,50		
		Kunst publieke ruimte	-29.198,58		
		Overeenkomst Kortrijk Voetbalt	2.200.000,00		
		Preshoekbos	28.355,04		
		Inv toelage inrichting	28.355,04		
		SIB aankopen Vrije tijd	107.387,52		
		Bestemde fondsen OC's	90.610,88		
		SIB aankopen Vrije tijd	16.776,64		
		Vernieuwen van het muziekcentrum	83.940,73		
		Groengevel muziekcentrum	83.940,73		
Zwevegemsestraat - Cine Palace		672.898,29	550.000,00		
Cine Palace Fase 2	748.615,42	0,00			
Cine Palace Fase 1	-47.554,40				
Woningen	-16.832,88	550.000,00			
Tattoo Eddy	-11.329,85				
Zorg	gn actie	Zorgcampus Sint-Jozef	2.323.128,24	191.133,54	
DSB	gn actie	SIB aankopen Samenleven	4.302		
		Wijkgezondheidscentrum	69.860,27		
Gebouwen algemeen	4.2.5	Renovatie stadhuis	-8.775,86	12.593,05	
		Rollend energiefonds	1.053.325,93	82.969,12	
	gn actie	Comfortaanpassingen Begijnhof	529.576,55	10.000,00	
		Kerkfabrieken	362.457,43		
		CKB Centrum	352.081,01		
		CKB Rand	10.376,42		
		Nazorg D4L	206.775,68		
		Noodwoningen	-118.473,46	330.080,99	
		Opportuniteitsaankopen	98.000,00		
		Prieeltje tuin Messeyne	34.308,79		
		SIB gebouwenbeheer	8.838,56	-178.340,27	
		Studies gebouwen team	219.174,64		
		Toegangscontroles	295.683,93	-16.283,02	
Vanackershof daken	467.305,97	126.867,00			
Openbaar domein	1.1.8	Verkeersveiligheidsfonds / -ingrepen	-62.566,10		
		Steenstraat Zuid	-62.566,10		
	1.1.9	Gevaarlijke kruispunten	107.989,89		
		Sluis 9	106.448,53		
		Toekomststraat	1.541,36		
	1.3.1	Begraafplaatsen	345.439,74		
	1.4.3	Bouwshift	198.463,90		
	1.4.4	Bossen, natuur en beken incl. Groenfonds	1.767.521,67	399.744,46	
1.4.7	Groenblauwe rand Rollegem		-166.500,00		

Actie	Project / subproject	Uitgaven	Ontvangsten
3.1.1	Leieboorden Fase 3	-3.517,16	-75.000,00
	Kalkovenbrug	36.084,44	-75.000,00
	Leiebrug	-39.601,60	
3.1.2	Noord-Zuid as	-75.840,47	
	N50	-75.840,47	
3.1.3	Stationsomgeving: fase 2	2.474.094,55	30.262,00
	KOS 15.3 + 2 Omgevingsaanleg boven parking	218.568,13	52.762,00
	KOS 15.1 Omgevingsaanleg boven parking	500.046,94	-22.500,00
	SWO3 Overkoepelend	-408.969,97	
	SWO2 Overkoepelend	187.956,04	
	SWO3 Tacklaan heraanleg	521.485,20	
	KOS 14 Parking / tunnels - rioleringswerken	1.455.008,21	
3.1.5	FGKN groene verbinding	-29.326,58	
3.1.6	Budatip afwerken publiek domein	175.521,88	
3.1.9	Verfraaien Rollegemplaats/Tombroekstraat	78.701,61	
3.1.10	Masterplan Bissegem	268.984,11	-1.520.254,65
	Driekerkenstraat	507.233,28	-1.063.711,95
	SVP Connector		-644.042,70
	Kerk	99.307,59	187.500,00
	Kerkvoetweg	-337.556,76	
3.1.13	Wijkgroen en parken	350.587,44	
4.3.5	Verleiding openbare verlichting	-808.420,96	
4.5.1	SIB Wegenis	-442.439,98	389.786,39
90.1.29	Waterlandschap 2.0	100.720,65	357.400,00
gn actie	Aansl woningen Waterhoennest+afkop Schoonwaterbeek	383.974,74	135.000,00
	Afwerking Casinoplein	51.160,13	240.000,00
	Beleidsstudies	561.918,29	0,00
	RUP Park N50	-1.028,50	0,00
	Hemelwater en droogteplan	8.200,10	
	Diverse studies Afsprakennota 2020-34	18.736,23	
	Projectbegeleiding Kanaal Bossuit- Kortrijk	22.892,16	
	Kruiskouter - Leiemeersen	18.641,75	
	RUP KVK Stadion	55.004,29	
	Plan MER Weggevoerdenlaan	96.521,35	
	RUP Mewaf	36.635,95	
	Noord-Zuidas	52.408,38	
	Ruimtelijk beleidsplan	197.536,11	
	Projectcoördinatie Weggevoerdenlaan Van Marcke	38.255,16	
	RUP Weggevoerdenlaan	18.115,31	
	Bellegembos - aanleg wegenis en riolering	-1.172.454,83	-8.192,00
	Cyriel Buyssestraat	-11.502,65	0,00
	Ecologisch park Vlasakker	-14.618,50	
	Extra riolering ifv saneringsbijdrage	1.759.945,58	123.060,09
	Extra riolering ifv saneringsbijdrage	0,00	-59.060,00
	Sanering Argendaalstraat Bellegem	-138.069,44	-32.625,00
	Lage Dreef	63.365,24	116.258,36
	Scheutistenlaan	1.453.638,66	98.486,73
	Zonnekesstraat	154.938,28	0,00
	Opstart studies rioleringen	131.766,23	
	Hermelijnstraat	42.859,78	
	San. St-Katharinastr, Magerstr, Sentestr, Izegemse	-8.136,31	
	San. Mellestr., Gemeenhof, Fonteinggoeddr., Gotest	59.583,14	
	Gemeentewegen	19.600,00	
	rooilijnplan Herdersstraat	19.600,00	
	Groeningelaan - heraanleg parking	159.469,64	
	Heraanleg Bellegemsestraat	1.657.146,50	-977.239,84
	Heraanleg historisch centrum	-664.465,84	
	Uitbreiding begijnhofpark	15.000,00	
	Heraanleg straten	-679.465,84	
	Herinrichting schoolomgeving Pottelberg	28.383,45	222.491,45
	Heulepark	191.710,48	30.375,76
	Heulepark fase 3 - heraanleg bosje en paden	15.185,33	30.375,76
	Heulepark fase 4 - restauratie brugjes en hek	176.525,15	

Actie	Project / subproject	Uitgaven	Ontvangsten
	KMO zones	7.750,00	
	KMO-zone Emdeka II: Manpadstraat Bellegem	7.750,00	
	Leieboorden Fase 2	-333.412,21	851.703,14
	Lindenlaan		14.837,75
	Meensesteenweg R8 --> Wevelgem	50.000,00	
	Mobiliteitsplan	8.830,50	
	Natuurbank	78.970,68	
	Opfrissen en vergroenen winkelwandelgebied	39.362,01	
	Persleiding RWA pompst E17-Gr Wallebeek	69.520,49	188.422,67
	Bufferbekken	16.141,62	57.351,42
	Persleiding	53.378,87	131.071,25
	Sanering en herinrichting van Walle	434.850,15	511.247,00
	Sociale verkavelingen	188.739,44	
	Cederlaan	188.739,44	
	Stadsgroen Marionetten	255.998,58	
	Fase 2	255.998,58	
	Steenstraat Noord + Roeselaarsestraat heraanleg	-167.903,49	116.302,00
	Straten opgedragen door VMM of volgend op Aquafin	133.394,82	775.088,09
	Bergstraat - heraanleg deel B	214.247,49	641.086,08
	Zijstraten N50	-120.852,67	134.002,01
	Spinnerijstraat - rioleringswerken	40.000,00	
	Studie N8 omgeving Evolis	103.239,55	
	Texture - Bovenaanleg plein	19.374,39	
	Verkeersmodel	10.000,00	
	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsroutes	127.289,02	946.400,60
	Fietspaden en riolering N43 incl parking Don Bosco	518.306,05	946.400,60
	Fietsroutes	-391.017,03	
	Verkeersveiligheidsfonds: Fietsnelwegen	760.158,17	
	Toegankelijk Heulebeekvallei + N50c F2 N50c	602.532,31	
	Toegankelijk Heulebeekvallei+N50c F1 Hullebroeckl	124.481,73	
	N328 tss spoor en Waterhoennest aanl fiets & groen	33.144,13	
	V-tex site	755.449,33	1.500.000,00
Ruimte overige	90.1.41 gn actie		17.500,00
	Commerce		
	Grondverwervingen	1.193.188,92	
	Overige verkavelingen	8.503,72	
	Verkaveling Edward Vermeulenstraat	8.503,72	
	SIB aankopen Ruimte	-55.937,72	
	SIB Parkeren	769.474,30	
	Parkings	37.096,96	
	Fietsparkeren	37.583,61	
	Verluchttings- en verlichtingsvoorziening	238.831,91	
	Bekabeling	7.500,00	
	Installaties	41.749,00	
	Toegangscontrole	80.901,10	
	Parkeerautomaten en beheerssystemen straatp	75.956,54	
	Parkeersignalisatie	105.197,90	
	Sensoren straatpareken	144.657,28	
Overige	50.2.1	IT Projecten en data	58.850,02
	50.2.3	IT Projecten en data	-11.211,48
	90.3.3	Allemaal digitaal	5.662,51
	gn actie	Camerabewaking	210.427,41
		Data for All	1.169,83
		ILV Verkeersveiligheid	-58.805,15
		IT Projecten en data	49.566,96
		Lange Munte kunstgrasvelden	14.793,64
		Parking station	217.128,66
		SIB aankopen Algemene diensten	-18.500,01
		SIB IT	149.545,89
		SIB wagenpark	184.866,27
Algemene ontvangsten en uitgaven	4.1.2 gn actie	Verkopen 2026-2031	3.631.203,54
		Investeringssubsidies algemeen	-22.447,61
		Restkredieten BSV	408.687,73
Eindtotaal		32.441.236,55	11.268.997,45

Liquiditeiten

	Uitgaven	Ontvangsten
Toegestane leningen noodkoopwoningen	183.248,13	183.248,13
Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur		5.500.000,00
doorgeeflening PZ Vlas	100.000,00	100.000,00
Leasingschulden verledning Fluvius		-808.420,96
Eindtotaal	283.248,13	4.974.827,17

2.4

DOCUMENTATIE

JAARREKENING 2025

2.4.1 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties wordt als afzonderlijke bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

2.4.2 Toegestane werkings- & investeringssubsidies

Voor het overzicht van de toegestane investeringssubsidies verwijzen we naar punt 1.4.3.

Voor het overzicht van de toegestane werkingssubsidies verwijzen we naar punt 1.5.4.E.

2.4.3 Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving
Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	01000 Algemene overdrachten
	0020 Fiscale aangelegenheden	02000 Fiscale aangelegenheden
	0030 Financiële aangelegenheden	03000 Financiële aangelegenheden
	0040 Transacties in verband met de openbare schuld	04000 Transacties in verband met de openbare schuld
	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	05000 Privaat patrimonium
		05001 Begijnhof
		05002 Baggaertshof
		05003 Klooster
		05004 Landbouw
		09000 Overige algemene financiering
Algemene diensten	0100 Politieke organen	10000 Politieke organen
	0110 Secretariaat	11000 Secretariaat en bestuurszaken
		11001 Bestuurszaken
		11002 Studiedienst en externe relaties
		11003 Programmaregisseurs
	0111 Fiscale en financiële diensten	11100 Financiële dienst
	0112 Personeelsdienst en vorming	11200 Personeelsdienst en vorming
		11201 Vrijwilligerswerking
		11202 Personeelsvereniging
	0113 Archief	11300 Archief
	0114 Organisatiebeheersing	11400 Strategische coördinatie
	0115 Welzijn op het werk	11500 Interne preventiedienst
	0119 Overige algemene diensten	11900 Overige algemene diensten
		11901 Team gebouwen
		11902 ICT
		11903 Communicatie
		11904 Verzekeringen
		11905 Juridische zaken en Immobiliën
		11906 Aankoop
		11907 Bedrijfsmobiliteit
		11908 Subsidieadvies
		11909 Centrale keuken NL
	0150 Internationale relaties	15000 Internationale relaties
0171 Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	17100 Gebiedswerking	
0190 Overig algemeen bestuur	19000 Overig algemeen bestuur	
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	52000 Toerisme en stadsmarketing	
	52001 Niet meer gebruiken Beleef Kortrijk	
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	52100 Toerisme - Sectorondersteuning	
0522 Toerisme - Infrastructuur	52200 Passantenhaven	
0710 Feesten en plechtigheden	71000 Protocol and hospitality	
	71001 Project Imago	
0982 Ziekenhuizen	98200 Ziekenhuizen	
Veiligheidsdiensten	0400 Politiediensten	40000 Politiediensten
	0410 Brandweer	41000 Brandweer
	0420 Dienst 100	42000 Dienst 100
	0440 Overige hulpdiensten	44000 Overige hulpdiensten
	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	48000 Alternatieve sanctionering (GAS)
		48001 ILV Verkeersveiligheid regio Kortrijk
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	49000 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	
Dienstverlening en sociaal beleid	0130 Administratieve dienstverlening	13001 Onthaal
		13002 Burgerzaken
		13003 Verkiezingen
	0160 Hulp aan het buitenland	16000 Hulp aan het buitenland
	0622 Woonwagenterreinen	62200 Woonwagenterreinen
	0703 Openbare bibliotheken	70300 Bibliotheken
	0705 Gemeenschapscentrum	70500 OC algemeen
		70501 OC Aalbeke
		70502 OC De Wervel Bellegem
		70503 OC Marke
		70504 OC De Troubadour Bissegem
		70505 OC De Vonke Heule
		70506 OC Rollegem
		70507 OC 't Kastanjehuis Kooigem
		70508 OC Molenheem
		70509 OC Lange Munte
		70510 Groeningeheim
		70511 V-tex
	0800 Gewoon basisonderwijs	80000 Stedelijk onderwijs
	0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	88900 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
	0900 Sociale bijstand	90000 Centrale teams en bijstand
		90003 Crisis- en doorgangswoningen
	0902 Integratie van personen met vreemde herkomst	90200 Integratie van personen met vreemde herkomst
		90201 Gelijke kansen
	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	90300 LOI
	0904 Activering van tewerkstelling	90401 Sociale tewerkstelling
		90402 Trajectbegeleiding
		90403 Leerwerkvloeren
		90404 Vork
	0905 Dienst voor juridische informatie en advies	90500 Juridische dienst
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	17101 Preventie- en gemeenschapswachten
		90900 Regie welzijnsbeleid
		90901 Straathoekwerk
	90902 Betaalbare voeding	
	90903 Wijkgezondheid	
	90904 Kinderarmoede en gezinsondersteuning	
	90905 Deelfabriek	
	90906 Regie kinderopvang	

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving
		90907 Vervoersdienst
		90999 Directie Dienstverlening en sociaal beleid
	0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	91100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0930 Sociale huisvesting	93000 Sociale huisvesting, duurzaam
		93001 Hoog Mosscher
		93002 Dam
		93003 Sociale Flats Nieuwe Lente
		93004 Mortagnelaan
		93005 Breydelhuis
		93006 Overleie 41-43
		93007 Flats Bellegem
	0944 Preventieve gezinsondersteuning	94400 Opvoedingsondersteuning
	0951 Dienstencentra	95100 Wijkteams algemeen
		95101 Wijkteam Centrum
		95102 Wijkteam Zuid
		95103 Wijkteam Marke
		95104 Wijkteam Heule
		95105 Wijkteam Bissegem
		95106 Wijkteam Noord
		95107 Wijkteam Zuidelijke Rand
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	95900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Ruimte	0200 Wegen	20000 Wegen
		20001 Fietsinfrastructuur
	0210 Openbaar vervoer	21000 Openbaar vervoer
	0220 Parkeren	22000 Parkeren
		22001 Parkeervergunningen
		22002 Heffingen
		22003 Naheffingen
		22004 Straatparkeren
		22006 ILV Parkeren
		22007 Parkeergeleidingssysteem
		22008 Voetgangerszone
		22010 Parking Budabrug
		22011 Parking Houtmarkt
		22012 Parking K in Kortrijk
		22013 Parking Schouwburg
		22014 Parking Station
		22015 Parking Veemarkt
		22020 Parking Dam
		22021 Parking Expo
		22022 Parking Broeltorens
		22023 Parking KA17
		22024 Parking Kasteelstraat
		22025 Parking Nieuwstraat
		22026 Parking OL-Vrouwestraat
		22027 Parking Sint-Denijsestraat
		22028 Parking Sint-Amand
		22030 Parking Weide
		22031 Parking Haven
		22040 Fietsparkeren
		22041 Fietsparking Budabrug
		22042 Residentieel Fietsparkeren
	0290 Overige mobiliteit en verkeer	29000 Overige mobiliteit en verkeer
		29099 Directie Ruimte
	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	30000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
		30001 Gemeentevuil
	0309 Overig afval- en materialenbeheer	30900 Containerparken
		30901 Bedrijfsafval
	0310 Beheer van regen- en afvalwater	31000 Beheer van regen- en afvalwater
	0319 Overig waterbeheer	31900 Overig waterbeheer
	0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	34000 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0341 Erosiebestrijding	34100 Erosiebestrijding
	0350 Klimaat en energie	35000 Klimaat en energie
	0381 Geïntegreerde milieuprojecten	38100 Geïntegreerde milieuprojecten
	0390 Overige milieubescherming	39000 Overige milieubescherming
	0470 Dierenbescherming	47000 Dierenbescherming
	0500 Handel en middenstand	50000 Handel en middenstand
	0510 Nijverheid	51000 Nijverheid
	0530 Land-, tuin- & bosbouw	53000 Land-, tuin- & bosbouw
	0550 Werkgelegenheid	55000 Werkgelegenheid
	0590 Overige economische zaken	59000 Overige economische zaken
	0600 Ruimtelijke planning	60000 Stadsplanning
	0610 Gebiedsontwikkeling	61000 Bouwen
		61001 Stadsontwikkeling
	0620 Grondbeleid voor wonen	62000 Grondbeleid voor wonen
	0621 Bestrijding van krotwoningen	62100 Bestrijding van krotwoningen
	0629 Overig woonbeleid	62900 Wonen
		62901 Kokon
	0630 Watervoorziening	63000 Watervoorziening
	0640 Elektriciteitsvoorziening	64000 Elektriciteitsvoorziening
	0670 Straatverlichting	67000 Straatverlichting
	0680 Groene ruimte	68001 Groene ruimte projecten
		68002 Groenonderhoud
	0690 Overige nutsvoorzieningen	69000 Overige nutsvoorzieningen
	0720 Monumentenzorg	72000 Monumentenzorg
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	72900 Overig beleid inzake het erfgoed
	0790 Erediensten	79000 Kerkfabrieken
	0835 Hoger onderwijs	83500 Hoger onderwijs

Beleidsdomein	Beleidsveld + omschrijving	Beleidsitem + omschrijving	
Vrije Tijd	0984 Ontsmetting en openbare reiniging	98401 Ontsmetting en openbare reiniging projecten 98402 Ontsmetting en openbare reiniging onderhoud	
	0990 Begraafplaatsen	99000 Begraafplaatsen	
	0700 Musea	70000 Musea 70001 Texture 70002 Abby 70003 Erfgoeddepot 70004 Beeldende kunst	
	0701 Cultuurcentrum	70100 Cultuurcentrum 70101 Schouwburg 70102 Muziekcentrum Track 70103 Ticketbalie 70104 Broelkaai 6	
	0709 Overige culturele instellingen	70911 Budatoren 70912 Budascoop 70913 Budafabriek 70914 Paardenstallen 70916 Broeltorens 70917 Oranjerie 70920 Depart 70921 Depart XXL	
	0719 Overige evenementen	71900 Overige evenementen 71901 Organisatie evenementen 71902 Evenementenloket 71903 Verenigingsondersteuning evenementen	
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	73900 Overig kunst- en cultuurbeleid 73901 Be-Part 73902 Verenigingsondersteuning cultuur 73999 Directie Vrije Tijd	
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	74000 Sportsector- en verenigingsondersteuning	
	0741 Sportpromotie en -evenementen	74100 Sportpromotie en -evenementen	
	0742 Sportinfrastructuur	74201 Sportcentra en openlucht 74202 Zwembaden	
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	75000 Jeugdwerkondersteuning	
	0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	75101 Werking jeugd Transit 75102 Speelpleinwerking Wasper Warande 75103 Werking jeugd Ajko	
	0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	75200 Infrastructuur jeugd 75201 Infrastructuur Transit 75202 Jeugdverblijfcentrum De Warande 75203 Infrastructuur Ajko 75204 Infrastructuur Speelruimte 75205 Infrastructuur Jeugdlokalen	
	0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	75902 Overige activiteiten Warande	
	0820 Deeltijds kunstonderwijs	82001 Conservatorium 82002 Academie	
	Zorg	0943 Gezinshulp	94300 Gezinszorg
		0945 Kinderopvang	94500 Kinderopvang algemeen 94501 Dienst opvanggezinnen 94502 Buitenschoolse kinderopvang Puzzel 94503 Voorschoolse opvang Blokkenhuis
		0946 Thuisbezorgde maaltijden	94600 Thuisbezorgde maaltijden
		0948 Poetsdienst	94800 Poetsdienst
		0949 Overige gezinshulp	94900 Thuiszorg onbepaald 94901 Noodoproep
0952 Assistentiewoningen		95200 Assistentiewoningen 95201 Ten Olme 95202 Rietveld 95203 Elfenberg 95204 Akkerwinde	
0953 Woon- en zorgcentra		95300 WZC algemeen 95301 Sint-Jozef 95302 Ter Melle 95304 Biezenheem 95305 De Weister 95306 De Zon 95399 Directie Zorg	
0954 Dagzorgcentra		95400 De Kolleblomme	
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		98500 Vaccinatiecentrum	
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		98900 Corona zorg-locaties	

2.4.4 Overzicht verbonden entiteiten

STAD KORTRIJK

OCMW Kortrijk
Politiezone Vlas
Brandweerzone Fluvia
NV Pandenfonds
NV XOM
Ajko vzw
Kerkfabriek Sint-Maarten
Kerkfabriek O.L.Vrouw
Kerkfabriek Sint-Rochus
Kerkfabriek Sint-Elooi
Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist
Kerkfabriek Sint-Elisabeth
Kerkfabriek Sint-Godelieve
Kerkfabriek H.Damiaanparochie
Kerkfabriek Sint-Pius X
Kerkfabriek Protestantse Kerk
Kerkfabriek Sint-Audomarus
Kerkfabriek Sint-Eutropius
Kerkfabriek Sint-Katharina
Kerkfabriek Sint-Antonius Abt
Kerkfabriek Sint-Laurentius
Kerkfabriek Sint-Cornelius
Kerkfabriek Sint-Amandus
Kerkfabriek Sint-Brixius
Intercommunale Leiedal
Intercommunale Imog
Intercommunale Pilon
Intercommunale Gaselwest
Zefier cvba
De Watergroep
Projectvereniging Zuidwest
Lago S&R
Cuca vzw

OCMW KORTRIJK

Vereniging Ons Tehuis
OCMW-vereniging W13
Vereniging Infohos in vereffening
Zuster Augustinessen vzw
Unie der Zorgelozen vzw
Mentor vzw
Audio
Cuca vzw

2.4.5 Personeelsinzet

Aantal VTE - reële cijfers	Vergelijking met raming
----------------------------	-------------------------

STAD

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25-JR24	B25	JR25-B25
Vastbenoemd	98	87	75	61	55	50	46	-4	46	0
Contractueel	609	612	654	676	695	699	713	14	696	17
Art. 60										
Mandatarissen	8	8	8	8	8	8	8	0	8	0
Jobst. & gelegenh.	13	9	16	13	12	15	9	-6	15	-6
TOTAAL	728	716	753	758	769	772	776	4	765	11

* 2019: incl AGB's Parko & SOK

OCMW

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25-JR24	B25	JR25-B25
Vastbenoemd	38	35	33	28	22	21	19	-2	21	-2
Contractueel	212	215	226	228	247	250	254	4	251	3
Art. 60	120	79	79	81	82	108	113	5	120	-7
Mandatarissen	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
Jobst. & gelegenh.	2	3	2	2	2	2	3	1	3	0
TOTAAL	373	333	341	340	355	383	390	8	396	-6

VZW

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25-JR24	B25	JR25-B25
Vastbenoemd										
Contractueel	375	376	375	389	388	395	394	-1	380	14
Art. 60										
Mandatarissen										
Jobst. & gelegenh.	21	21	22	25	29	33	31	-2	33	-2
TOTAAL	396	397	397	414	417	428	425	-3	413	12

TOTAAL

	JR19 *	JR20	JR21	JR22	JR23	JR24	JR25	JR25-JR24	B25	JR25-B25
Vastbenoemd	136	122	108	89	77	71	65	-6	67	-2
Contractueel	1.196	1.203	1.255	1.293	1.330	1.344	1.361	17	1.327	34
Art. 60	120	79	79	81	82	108	113	5	120	-7
Mandatarissen	9	9	9	9	9	9	9	0	9	0
Jobst. & gelegenh.	36	33	40	40	44	50	43	-7	51	-8
TOTAAL	1.497	1.446	1.491	1.512	1.541	1.582	1.591	9	1.574	17

Regulier (excl Art 60)	1.377	1.367	1.412	1.431	1.459	1.474	1.478	4	1.454	24
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	-----------

Definitie = VTE **betaald**, periodecijfers voor volledig jaar

Korte toelichting:

In 2025 was er toename van de reguliere tewerkstelling met 7 VTE in stad en OCMW. Het betreft een aantal voorafnames van het nieuwe BRIO akkoord (o.a. burgerzaken, gebouwenonderhoud, toerisme) en uitbreiding in bepaalde teams (o.a. Abby, uitbreiding van een leefgroep kinderopvang). In OCMW was er daarnaast ook een interne verschuiving van een werkvoerbegeleider leerwerkplaats vanuit de VZW en uitbreiding in het wijkgericht sociaal werk (voorbereiding beperking werkloosheid in de tijd). In de sociale tewerkstelling is het aantal leerwerknemers gestegen (+5 VTE) tot 113 VTE in 2025. De VZW kende een daling met 3 VTE.

2.4.6 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Voor het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort verwijzen we naar punt 1.5.3.