



Stad Kortrijk

Budgetwijziging 1 2018

Identificatie bestuur

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur:	Nathalie Desmet
Financieel directeur:	Johan Dejonckheere

Inhoudstabel

1. Beleidsnota	4
1.1. Doelstellingennota	5
1.2. Doelstellingenbudget	25
1.3. Financiële toestand	28
1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten	31
1.5. Lijst doorgeefleningen	41
2. Financiële nota	42
2.1. Exploitatatiebudget	43
2.2. Investeringsbudget	45
2.3. Liquiditeitenbudget	59
3. Toelichting	61
3.1 Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	62
3.2 Motivering van de wijzigingen	69

Budgetwijziging 1 2018

1. Beleidsnota

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur:	Nathalie Desmet
Financieel directeur:	Johan Dejonckheere

1. Beleidsnota

1.1 Doelstellingennota

De beleidsnota van de budgetwijziging 2018 bevat een oplijsting van de doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan.

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-10_1_K)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8800 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: 01: Een stad die luistert en dialogeert

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

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

Kortrijk Spreekt en Doet Mee.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	2.400,00	0,00	75,00	2.475,00
	Saldo	-2.400,00	0,00	-75,00	-2.475,00
Investeringen	Uitgave	120.000,00	0,00	-40.000,00	80.000,00
	Saldo	-120.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
Totalen	Uitgave	122.400,00	0,00	-39.925,00	82.475,00
	Saldo	-122.400,00	0,00	39.925,00	-82.475,00

Actie: 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

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

Actie: 01.00.04: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad.

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	362.702,00	0,00	12.500,00	375.202,00
	Ontvangst	30.648,00	0,00	0,00	30.648,00
	Saldo	-332.054,00	0,00	-12.500,00	-344.554,00

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

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

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

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

Actie: 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	1.789.056,00	0,00	4.200,00	1.793.256,00
	Ontvangst	3.240.624,00	0,00	0,00	3.240.624,00
	Saldo	1.451.568,00	0,00	-4.200,00	1.447.368,00
Investerings	Uitgave	661.096,00	112.984,70	-413.391,00	360.689,70
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-661.096,00	-112.984,70	413.391,00	-360.689,70
Totalen	Uitgave	2.450.152,00	112.984,70	-409.191,00	2.153.945,70
	Ontvangst	3.240.624,00	0,00	0,00	3.240.624,00
	Saldo	790.472,00	-112.984,70	409.191,00	1.086.678,30

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 02: Een stad die verjongt en vergroent

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	1.279.439,00	0,00	19.955,00	1.299.394,00
	Ontvangst	38.223,00	0,00	0,00	38.223,00
	Saldo	-1.241.216,00	0,00	-19.955,00	-1.261.171,00
Investerings	Uitgave	0,00	264.248,78	80.000,00	344.248,78
	Ontvangst	6.500,00	2.000,00	0,00	8.500,00
	Saldo	6.500,00	-262.248,78	-80.000,00	-335.748,78
Totalen	Uitgave	1.279.439,00	264.248,78	99.955,00	1.643.642,78
	Ontvangst	44.723,00	2.000,00	0,00	46.723,00
	Saldo	-1.234.716,00	-262.248,78	-99.955,00	-1.596.919,78

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

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

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

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

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

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

Actie: 02.01.07: Realiseren van gedoogzones voor graffiti.

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

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	463.570,00	0,00	89.500,00	553.070,00
	Ontvangst	497,00	0,00	0,00	497,00
	Saldo	-463.073,00	0,00	-89.500,00	-552.573,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00
	Saldo	0,00	0,00	-12.250,00	-12.250,00
Investerings	Uitgave	8.918.527,00	-1.303.957,20	-3.589.514,02	4.025.055,78
	Ontvangst	815.000,00	12.182,30	0,00	827.182,30
	Saldo	-8.103.527,00	1.316.139,50	3.589.514,02	-3.197.873,48
Totalen	Uitgave	8.918.527,00	-1.303.957,20	-3.577.264,02	4.037.305,78
	Ontvangst	815.000,00	12.182,30	0,00	827.182,30
	Saldo	-8.103.527,00	1.316.139,50	3.577.264,02	-3.210.123,48

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

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

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

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

Actieplan: 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Investerings	Uitgave	302.500,00	59.669,83	-36.370,00	325.799,83
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-302.500,00	-59.669,83	36.370,00	-325.799,83

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

Actie: 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Actie: 02.04.03: Sensibiliseren over klimaatstad.

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

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

Actie: 02.05.01: Uitrol actieplan na behalen label kind- en jongerenvriendelijke stad.

Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt

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

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

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

creatieve maakeconomie.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	275.653,00	0,00	-10.000,00	265.653,00
	Saldo	-275.653,00	0,00	10.000,00	-265.653,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	Uitgave	275.653,00	0,00	-10.000,00	265.653,00
	Saldo	-275.653,00	0,00	10.000,00	-265.653,00

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

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

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

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

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

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	Uitgave	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00

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

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

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

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

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

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

Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	154.332,00	0,00	0,00	154.332,00
	Ontvangst	193,00	0,00	0,00	193,00
	Saldo	-154.139,00	0,00	0,00	-154.139,00

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	310.115,00	0,00	5.000,00	315.115,00
	Ontvangst	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
	Saldo	-309.068,00	0,00	-5.000,00	-314.068,00
Investerings	Uitgave	140.000,00	207.111,73	49.691,37	396.803,10
	Ontvangst	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo	-140.000,00	-207.111,73	308,63	-346.803,10
Totaal	Uitgave	450.115,00	207.111,73	54.691,37	711.918,10
	Ontvangst	1.047,00	0,00	50.000,00	51.047,00
	Saldo	-449.068,00	-207.111,73	-4.691,37	-660.871,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Investerings	Uitgave	64.914,00	57.993,70	-97.993,70	24.914,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-64.914,00	-57.993,70	97.993,70	-24.914,00

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

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

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

Actie: 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning.

Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgave	2.189.752,00	1.444.636,86	-77.797,63	3.556.591,23
	Ontvangst	880.735,00	1.298.448,00	0,00	2.179.183,00
	Saldo	-1.309.017,00	-146.188,86	77.797,63	-1.377.408,23
Totalen	Uitgave	2.189.752,00	1.444.636,86	-77.797,63	3.556.591,23
	Ontvangst	880.735,00	1.298.448,00	0,00	2.179.183,00
	Saldo	-1.309.017,00	-146.188,86	77.797,63	-1.377.408,23

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is

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

Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	1.354.448,00	0,00	744,00	1.355.192,00
	Ontvangst	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
	Saldo	-1.353.213,00	0,00	-744,00	-1.353.957,00

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

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

Actie: 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid.

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

Actie: 05.01.05: Uitbaten van het doortrektersterrein.

Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgave	543.760,00	27.101,76	-536.951,26	33.910,50
	Ontvangst	93.752,00	326.732,68	-167.609,86	252.874,82
	Saldo	-450.008,00	299.630,92	369.341,40	218.964,32
Totalen	Uitgave	543.760,00	27.101,76	-536.951,26	33.910,50
	Ontvangst	93.752,00	326.732,68	-167.609,86	252.874,82
	Saldo	-450.008,00	299.630,92	369.341,40	218.964,32

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

Actie: 05.02.02: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Campus Kortrijk Weide.

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

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

Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	634.135,00	0,00	0,00	634.135,00
	Ontvangst	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
	Saldo	-632.856,00	0,00	0,00	-632.856,00
Investerings	Uitgave	1.675.000,00	52.232,23	-1.541.250,00	185.982,23
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.675.000,00	-52.232,23	1.541.250,00	-185.982,23
Totalen	Uitgave	2.309.135,00	52.232,23	-1.541.250,00	820.117,23
	Ontvangst	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
	Saldo	-2.307.856,00	-52.232,23	1.541.250,00	-818.838,23

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

Actie: 06.01.02: Uitvoering masterplan De Warande.

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren:

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

Beleidsdoelstelling: 07: Een stad die beweegt, durft en verandert

We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen.

Actieplan: 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.

We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid.

We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen.

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	44.848,00	0,00	10.000,00	54.848,00
	Ontvangst	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Saldo	-44.848,00	0,00	290.000,00	245.152,00
Investerings	Uitgave	5.692.855,00	779.006,69	-5.223.055,83	1.248.805,86
	Ontvangst	3.735.339,00	1.254.983,00	-3.649.371,23	1.340.950,77
	Saldo	-1.957.516,00	475.976,31	1.573.684,60	92.144,91
Totalen	Uitgave	5.737.703,00	779.006,69	-5.213.055,83	1.303.653,86
	Ontvangst	3.735.339,00	1.254.983,00	-3.349.371,23	1.640.950,77
	Saldo	-2.002.364,00	475.976,31	1.863.684,60	337.296,91

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

Actie: 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.

Actie: 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Investerings	Uitgave	1.593.768,00	191.804,05	-234.000,00	1.551.572,05
	Ontvangst	0,00	-80.000,00	80.000,00	0,00
	Saldo	-1.593.768,00	-271.804,05	314.000,00	-1.551.572,05

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	45.970,00	0,00	0,00	45.970,00
	Saldo	-45.970,00	0,00	0,00	-45.970,00
Investerings	Uitgave	1.385.030,00	-86.622,77	-954.377,23	344.030,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.385.030,00	86.622,77	954.377,23	-344.030,00
Totalen	Uitgave	1.431.000,00	-86.622,77	-954.377,23	390.000,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.431.000,00	86.622,77	954.377,23	-390.000,00

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Investerings	Uitgave	6.035.519,00	336.359,95	-2.250.826,09	4.121.052,86
	Ontvangst	1.192.820,00	0,00	-391.916,00	800.904,00
	Saldo	-4.842.699,00	-336.359,95	1.858.910,09	-3.320.148,86

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

Actie: 07.04.02: Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze.

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 08: Een stad die verenigt en verbindt

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	80.187,00	0,00	0,00	80.187,00
	Ontvangst	123,00	0,00	0,00	123,00
	Saldo	-80.064,00	0,00	0,00	-80.064,00

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	161.510,00	0,00	0,00	161.510,00
	Ontvangst	371,00	0,00	0,00	371,00
	Saldo	-161.139,00	0,00	0,00	-161.139,00

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

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

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

Actie: 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.

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

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

Actie: 08.02.07: Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap.

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

Actie: 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie.

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	65.322,00	0,00	0,00	65.322,00
	Ontvangst	176,00	0,00	0,00	176,00
	Saldo	-65.146,00	0,00	0,00	-65.146,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	Uitgave	65.322,00	0,00	0,00	65.322,00
	Ontvangst	176,00	0,00	0,00	176,00
	Saldo	-65.146,00	0,00	0,00	-65.146,00

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

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

Actie: 08.03.03: Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands.

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	847.804,00	0,00	12.000,00	859.804,00
	Ontvangst	29.958,00	0,00	0,00	29.958,00
	Saldo	-817.846,00	0,00	-12.000,00	-829.846,00
Investerings	Uitgave	0,00	2.725,64	-2.400,00	325,64
	Saldo	0,00	-2.725,64	2.400,00	-325,64
Totalen	Uitgave	847.804,00	2.725,64	9.600,00	860.129,64
	Ontvangst	29.958,00	0,00	0,00	29.958,00
	Saldo	-817.846,00	-2.725,64	-9.600,00	-830.171,64

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

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

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

Actie: 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie.

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

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

Actie: 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen.

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

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

Actie: 09.01.11: Heroriënteren en rationaliseren van de jongerencommunicatie.

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

Actie: 09.01.13: Uitwerken webshop.

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	2.462.566,00	0,00	0,00	2.462.566,00
	Ontvangst	61.661,00	0,00	2.000,00	63.661,00
	Saldo	-2.400.905,00	0,00	2.000,00	-2.398.905,00
Investerings	Uitgave	28.790,00	23.033,53	-5.170,53	46.653,00
	Saldo	-28.790,00	-23.033,53	5.170,53	-46.653,00
Totalen	Uitgave	2.491.356,00	23.033,53	-5.170,53	2.509.219,00
	Ontvangst	61.661,00	0,00	2.000,00	63.661,00
	Saldo	-2.429.695,00	-23.033,53	7.170,53	-2.445.558,00

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

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

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

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

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

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

Actie: 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.

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

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

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

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

Actie: 09.02.12: Humuz: regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.

Actie: 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau.

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

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

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

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

Actie: 09.02.18: Bib: uitbouwen integratie buurtbibliotheek.

Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	271.721,00	0,00	0,00	271.721,00
	Ontvangst	6.157,00	0,00	0,00	6.157,00
	Saldo	-265.564,00	0,00	0,00	-265.564,00
Investerings	Uitgave	834.506,00	1.170.210,30	-908.662,63	1.096.053,67
	Saldo	-834.506,00	-1.170.210,30	908.662,63	-1.096.053,67
Totalen	Uitgave	1.106.227,00	1.170.210,30	-908.662,63	1.367.774,67
	Ontvangst	6.157,00	0,00	0,00	6.157,00
	Saldo	-1.100.070,00	-1.170.210,30	908.662,63	-1.361.617,67

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

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

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

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	380.000,00	0,00	20.625,00	400.625,00
	Ontvangst	0,00	0,00	20.360,00	20.360,00
	Saldo	-380.000,00	0,00	-265,00	-380.265,00
Investerings	Uitgave	182.000,00	0,00	-74.590,00	107.410,00
	Saldo	-182.000,00	0,00	74.590,00	-107.410,00
Totalen	Uitgave	562.000,00	0,00	-53.965,00	508.035,00
	Ontvangst	0,00	0,00	20.360,00	20.360,00
	Saldo	-562.000,00	0,00	74.325,00	-487.675,00

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

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

Actie: 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	1.072.029,00	0,00	5.000,00	1.077.029,00
	Ontvangst	566.198,00	0,00	6.000,00	572.198,00
	Saldo	-505.831,00	0,00	1.000,00	-504.831,00
Investerings	Uitgave	1.380.000,00	154.392,29	-457.781,88	1.076.610,41
	Ontvangst	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Saldo	-1.368.000,00	-154.392,29	457.781,88	-1.064.610,41
Totalen	Uitgave	2.452.029,00	154.392,29	-452.781,88	2.153.639,41
	Ontvangst	578.198,00	0,00	6.000,00	584.198,00
	Saldo	-1.873.831,00	-154.392,29	458.781,88	-1.569.441,41

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

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

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

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

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

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

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

Actie: 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.

Actie: 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.

Actie: 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.

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

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Investerings	Uitgave	1.667.090,00	792.048,03	0,00	2.459.138,03
	Ontvangst	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Saldo	832.910,00	-792.048,03	0,00	40.861,97

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

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

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

Actie: 09.06.04: Verruimen werking van Texture.

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

Actie: 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid.

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

Beleidsdoelstelling: 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is

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

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

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

Actie: 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers.

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

Actie: 10.01.08: Realiseren Stadswinkel.

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

Zie ook beleidsplan Digitale Stad 2015-2019.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
Investerings	Uitgave	0,00	45.628,40	10.000,00	55.628,40
	Ontvangst	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Saldo	0,00	-45.628,40	-5.500,00	-51.128,40
Totalen	Uitgave	25.000,00	45.628,40	10.000,00	80.628,40
	Ontvangst	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Saldo	-25.000,00	-45.628,40	-5.500,00	-76.128,40

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

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

Actie: 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actie: 10.02.06: Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten.

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

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

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

Actie: 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.

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

Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	430.539,00	0,00	0,00	430.539,00
	Ontvangst	6.697,00	0,00	-5.101,00	1.596,00
	Saldo	-423.842,00	0,00	-5.101,00	-428.943,00
Investerings	Uitgave	10.000,00	2.131,95	-136,66	11.995,29
	Saldo	-10.000,00	-2.131,95	136,66	-11.995,29
Totalen	Uitgave	440.539,00	2.131,95	-136,66	442.534,29
	Ontvangst	6.697,00	0,00	-5.101,00	1.596,00
	Saldo	-433.842,00	-2.131,95	-4.964,34	-440.938,29

Actie: 10.04.01: Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale samenleving en digitale dienstverlening.

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

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

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

		BP2018-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-10_1_K
Exploitatie	Uitgave	634.887,00	0,00	235,00	635.122,00
	Ontvangst	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00
	Saldo	-633.085,00	0,00	-235,00	-633.320,00
Investerings	Uitgave	20.000,00	26.412,60	-23.953,09	22.459,51
	Saldo	-20.000,00	-26.412,60	23.953,09	-22.459,51
Totalen	Uitgave	654.887,00	26.412,60	-23.718,09	657.581,51
	Ontvangst	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00
	Saldo	-653.085,00	-26.412,60	23.718,09	-655.779,51

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

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

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

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

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

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

Actie: 10.06.04: Verminderen personeelsbestand met 104 VTE.

Actieplan: 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.

1.2 Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid:

Stad
KORTRIJK

Periode: 2018

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2018-10_0	Wijziging	BP2018-10_1_K	BP2018-10_0	Wijziging	BP2018-10_1_K	BP2018-10_0	Wijziging	BP2018-10_1_K
00: Algemene financiering	22.418.490,00	-453.734,00	21.964.756,00	167.576.464,00	-22.599.579,00	144.976.885,00	145.157.974,00	-22.145.845,00	123.012.129,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	3.233.348,00	0,00	3.233.348,00	3.233.348,00	0,00	3.233.348,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	3.233.348,00	0,00	3.233.348,00	3.233.348,00	0,00	3.233.348,00
Overig beleid	22.418.490,00	-453.734,00	21.964.756,00	164.343.116,00	-22.599.579,00	141.743.537,00	141.924.626,00	-22.145.845,00	119.778.781,00
Exploitatie	5.112.247,00	-206.527,00	4.905.720,00	114.889.692,00	-370.155,00	114.519.537,00	109.777.445,00	-163.628,00	109.613.817,00
Andere	17.306.243,00	-247.207,00	17.059.036,00	49.453.424,00	-22.229.424,00	27.224.000,00	32.147.181,00	-21.982.217,00	10.164.964,00
01: Bedrijfsvoering	25.183.783,00	106.106,54	25.289.889,54	6.679.319,00	-65.417,00	6.613.902,00	-18.504.464,00	-171.523,54	-18.675.987,54
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.077.531,00	-16.090,42	1.061.440,58	31.858,00	4.500,00	36.358,00	-1.045.673,00	20.590,42	-1.025.082,58
Exploitatie	892.055,00	5.710,00	897.765,00	31.858,00	0,00	31.858,00	-860.197,00	-5.710,00	-865.907,00
Investerings	185.476,00	-21.800,42	163.675,58	0,00	4.500,00	4.500,00	-185.476,00	26.300,42	-159.175,58
Overig beleid	24.106.252,00	122.196,96	24.228.448,96	6.647.461,00	-69.917,00	6.577.544,00	-17.458.791,00	-192.113,96	-17.650.904,96
Exploitatie	20.853.099,00	156.090,00	21.009.189,00	1.080.447,00	-30.719,00	1.049.728,00	-19.772.652,00	-186.809,00	-19.959.461,00
Investerings	3.079.153,00	-33.893,04	3.045.259,96	5.026.780,00	-20.750,00	5.006.030,00	1.947.627,00	13.143,04	1.960.770,04
Andere	174.000,00	0,00	174.000,00	540.234,00	-18.448,00	521.786,00	366.234,00	-18.448,00	347.786,00
02: Mens	89.240.975,00	-460.652,18	88.780.322,82	11.005.904,00	1.055.922,00	12.061.826,00	-78.235.071,00	1.516.574,18	-76.718.496,82
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.358.521,00	-204.566,48	16.153.954,52	3.237.268,00	75.259,00	3.312.527,00	-13.121.253,00	279.825,48	-12.841.427,52
Exploitatie	10.052.967,00	163.180,00	10.216.147,00	718.768,00	23.259,00	742.027,00	-9.334.199,00	-139.921,00	-9.474.120,00
Investerings	6.305.554,00	-367.746,48	5.937.807,52	2.518.500,00	52.000,00	2.570.500,00	-3.787.054,00	419.746,48	-3.367.307,52
Overig beleid	72.882.454,00	-256.085,70	72.626.368,30	7.768.636,00	980.663,00	8.749.299,00	-65.113.818,00	1.236.748,70	-63.877.069,30
Exploitatie	52.870.406,00	625.097,00	53.495.503,00	6.428.675,00	962.071,00	7.390.746,00	-46.441.731,00	336.974,00	-46.104.757,00
Investerings	3.962.048,00	-881.182,70	3.080.865,30	131.360,00	63.226,00	194.586,00	-3.830.688,00	944.408,70	-2.886.279,30
Andere	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	1.208.601,00	-44.634,00	1.163.967,00	-14.841.399,00	-44.634,00	-14.886.033,00
03: Ruimte	71.920.336,00	-14.832.622,20	57.087.713,80	22.058.424,00	-2.554.112,10	19.504.311,90	-49.861.912,00	12.278.510,10	-37.583.401,90
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29.532.288,00	-11.566.636,23	17.965.651,77	6.720.561,00	-1.016.551,11	5.704.009,89	-22.811.727,00	10.550.085,12	-12.261.641,88
Exploitatie	2.578.211,00	13.194,00	2.591.405,00	2.915,00	300.000,00	302.915,00	-2.575.296,00	286.806,00	-2.288.490,00
Investerings	26.954.077,00	-11.579.830,23	15.374.246,77	6.717.646,00	-1.316.551,11	5.401.094,89	-20.236.431,00	10.263.279,12	-9.973.151,88
Overig beleid	42.388.048,00	-3.265.985,97	39.122.062,03	15.337.863,00	-1.537.560,99	13.800.302,01	-27.050.185,00	1.728.424,98	-25.321.760,02
Exploitatie	30.093.559,00	-1.182.620,00	28.910.939,00	11.454.623,00	-637.295,00	10.817.328,00	-18.638.936,00	545.325,00	-18.093.611,00
Investerings	8.794.489,00	416.634,03	9.211.123,03	1.465.313,00	-864.330,99	600.982,01	-7.329.176,00	-1.280.965,02	-8.610.141,02
Andere	3.500.000,00	-2.500.000,00	1.000.000,00	2.417.927,00	-35.935,00	2.381.992,00	-1.082.073,00	2.464.065,00	1.381.992,00

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2018-10_0	Wijziging	BP2018-10_1_K	BP2018-10_0	Wijziging	BP2018-10_1_K	BP2018-10_0	Wijziging	BP2018-10_1_K
Totalen	208.763.584,00	-15.640.901,84	193.122.682,16	207.320.111,00	-24.163.186,10	183.156.924,90	-1.443.473,00	-8.522.284,26	-9.965.757,26
Exploitatie	122.452.544,00	-425.876,00	122.026.668,00	137.840.326,00	247.161,00	138.087.487,00	15.387.782,00	673.037,00	16.060.819,00
Investerings	49.280.797,00	-12.467.818,84	36.812.978,16	15.859.599,00	-2.081.906,10	13.777.692,90	-33.421.198,00	10.385.912,74	-23.035.285,26
Andere	37.030.243,00	-2.747.207,00	34.283.036,00	53.620.186,00	-22.328.441,00	31.291.745,00	16.589.943,00	-19.581.234,00	-2.991.291,00

1.3 Financiële toestand

De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan, weergegeven in het M2-schema van het meerjarenplan.

Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van elk financieel boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Deze twee parameters zijn een indicator voor twee soorten van financieel evenwicht:

- Enerzijds is er het toestandsevenwicht dat aangetoond wordt door de berekening van het resultaat op kasbasis. Deze parameter komt in grote lijnen overeen met het netto werkkapitaal verminderd met de bestemde gelden. Het resultaat op kasbasis mag niet negatief zijn.
- Anderzijds is er het structureel evenwicht dat aangetoond wordt door de autofinancieringsmarge. Deze parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen de cashflow die het bestuur zelf kan genereren en de periodieke leningsuitgaven. Deze autofinancieringsmarge moet op het einde van de planingsperiode positief zijn. Opdat niet-recurrente verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de autofinancieringsmarge maar geëvalueerd op het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan.

Deze parameters zijn een waarborg voor de financiële gezondheid van de besturen op korte en lange termijn.

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-10_1_K)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 10 2014 - 2020 (BP2014_2020-10)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8800 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplan aanpassing 10 2014 - 2020	Budgetwijziging 1 2018	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	15.387.782,00	16.060.819,00	-673.037,00
A. Uitgaven	122.452.544,00	122.026.668,00	425.876,00
B. Ontvangsten	137.840.326,00	138.087.487,00	-247.161,00
1a. Belastingen en boetes	68.641.815,00	67.771.660,00	870.155,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	69.198.511,00	70.315.827,00	-1.117.316,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-33.421.198,00	-23.035.285,26	-10.385.912,74
A. Uitgaven	49.280.797,00	36.812.978,16	12.467.818,84
B. Ontvangsten	15.859.599,00	13.777.692,90	2.081.906,10
III. Andere (B-A)	16.589.943,00	-2.991.291,00	19.581.234,00
A. Uitgaven	37.030.243,00	34.283.036,00	2.747.207,00
1. Aflossing financiële schulden	17.306.243,00	17.059.036,00	247.207,00
a. Periodieke aflossingen	17.306.243,00	17.059.036,00	247.207,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	19.724.000,00	17.224.000,00	2.500.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	53.620.186,00	31.291.745,00	22.328.441,00
1. Op te nemen leningen en leasings	49.453.424,00	27.224.000,00	22.229.424,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.875.622,00	3.776.605,00	99.017,00
a. Periodieke terugvorderingen	3.875.622,00	3.776.605,00	99.017,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	291.140,00	291.140,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	291.140,00	291.140,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.443.473,00	-9.965.757,26	8.522.284,26
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.681.900,20	20.255.510,28	-8.573.610,08
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.238.427,20	10.289.753,02	-51.325,82
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.238.427,20	10.289.753,02	-51.325,82

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan aanpassing 10 2014 - 2020	Budgetwijziging 1 2018	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	18.855.869,00	19.278.744,00	-422.875,00
A. Exploitatieontvangsten	137.840.326,00	138.087.487,00	-247.161,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	118.984.457,00	118.808.743,00	175.714,00
1. Exploitatie-uitgaven	122.452.544,00	122.026.668,00	425.876,00
2. Nettokosten van schulden	3.468.087,00	3.217.925,00	250.162,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	16.898.708,00	16.500.356,00	398.352,00
A. Netto-aflossingen van schulden	13.430.621,00	13.282.431,00	148.190,00
B. Nettokosten van schulden	3.468.087,00	3.217.925,00	250.162,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.957.161,00	2.778.388,00	-821.227,00

1.4 De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad de wijze van vaststellen van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van burgemeester en schepenen.

Investeringen projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2018 incl. overdracht	+/- 2018	2018 BW 1
Projecten excl. daden van beschikking	95.009.159,70	-358.843,82	94.650.315,88	33.347.140,76	-14.257.153,82	19.089.986,94
1 Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten	8.810.727,47	1.546.511,33	10.357.238,80	2.577.759,83	-1.237.228,67	1.340.531,16
Depot Ruimte: site KGM	4.000.000,00	1.647.000,00	5.647.000,00	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00
uitgave	4.000.000,00	1.647.000,00	5.647.000,00	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00
CKW - inrichten loods	3.273.529,00	63.388,00	3.336.917,00	590.713,65	-86.612,00	504.101,65
ontvangst	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
uitgave	3.573.529,00	63.388,00	3.636.917,00	890.713,65	-86.612,00	804.101,65
Broel 6 - aanpassingen voor centralisatie Buda-spelers	710.000,00	0,00	710.000,00	573.022,66	-255.000,00	318.022,66
uitgave	710.000,00	0,00	710.000,00	573.022,66	-255.000,00	318.022,66
Bastion collegebrug - form. T	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
uitgave	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
E-loket	108.946,60	5.500,00	114.446,60	45.628,40	5.500,00	51.128,40
ontvangst	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
uitgave	108.946,60	10.000,00	118.946,60	45.628,40	10.000,00	55.628,40
Kerkenplan	90.817,63	0,00	90.817,63	19.382,20	0,00	19.382,20
uitgave	90.817,63	0,00	90.817,63	19.382,20	0,00	19.382,20
Masterplan Bissegem	35.000,00	30.000,00	65.000,00	25.320,00	30.000,00	55.320,00
uitgave	35.000,00	30.000,00	65.000,00	25.320,00	30.000,00	55.320,00
Sint-Maartenskerktoren	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	62.500,00	112.500,00
ontvangst	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	112.500,00	-37.500,00
uitgave	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
Muziekcentrum	40.213,00	1.627,10	41.840,10	-1.627,10	1.627,10	0,00
uitgave	40.213,00	1.627,10	41.840,10	-1.627,10	1.627,10	0,00
Investeringsloelage OL Vrouw	4.651,24	14.976,00	19.627,24	0,00	14.976,00	14.976,00
uitgave	4.651,24	14.976,00	19.627,24	0,00	14.976,00	14.976,00
Heraanleg Heulepark	29.554,00	-15.941,00	13.613,00	19.541,25	-15.941,00	3.600,25
uitgave	29.554,00	-15.941,00	13.613,00	19.541,25	-15.941,00	3.600,25
Investeringsloelage St-Katharina	8.526,00	-29,37	8.496,63	29,37	-29,37	0,00
uitgave	8.526,00	-29,37	8.496,63	29,37	-29,37	0,00
Beluikenplan	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	-4.240,00	0,00
uitgave	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	-4.240,00	0,00
Investeringsloelage St-Amandus	3.750,00	-9,40	3.740,60	9,40	-9,40	0,00
uitgave	3.750,00	-9,40	3.740,60	9,40	-9,40	0,00
Depot Ruimte: Tuighuizen Marke	201.500,00	-200.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
uitgave	201.500,00	-200.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2018 incl. overdracht	+/- 2018	2018 BW 1
2 Mens	28.530.206,97	910.781,60	29.440.988,57	10.004.149,49	-5.352.995,40	4.651.154,09
Muziekcentrum	5.146.759,17	206,52	5.146.965,69	1.803.993,45	-899.793,48	904.199,97
uitgave	5.146.759,17	206,52	5.146.965,69	1.803.993,45	-899.793,48	904.199,97
centrum Warande	2.344.000,00	850.000,00	3.194.000,00	1.680.033,55	-1.541.250,00	138.783,55
ontvangst	-500.000,00	350.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	2.844.000,00	500.000,00	3.344.000,00	1.680.033,55	-1.541.250,00	138.783,55
dotatie aan brandweerzone Fluvia	3.100.354,59	0,00	3.100.354,59	612.927,00	0,00	612.927,00
uitgave	3.100.354,59	0,00	3.100.354,59	612.927,00	0,00	612.927,00
CKW - Fuifzaal	2.469.901,35	0,00	2.469.901,35	280.119,34	0,00	280.119,34
ontvangst	-1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	3.794.901,35	0,00	3.794.901,35	280.119,34	0,00	280.119,34
Regionaal erfgoeddepot	2.366.792,30	0,00	2.366.792,30	-42.861,97	0,00	-42.861,97
ontvangst	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
uitgave	4.866.792,30	0,00	4.866.792,30	2.457.138,03	0,00	2.457.138,03
Scenario (OC) Aalbeke	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00	770.500,00	-445.500,00	325.000,00
ontvangst	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	1.703.500,00	0,00	1.703.500,00	770.500,00	-445.500,00	325.000,00
Museum X	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	203.950,00	-203.950,00	0,00
uitgave	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	203.950,00	-203.950,00	0,00
uitgave	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	203.950,00	-203.950,00	0,00
Camerabewaking uitbouwen openbaar domein	920.030,21	190.000,00	1.110.030,21	289.337,16	0,00	289.337,16
ontvangst	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
uitgave	920.030,21	240.000,00	1.160.030,21	289.337,16	50.000,00	339.337,16
Museum Texture	979.446,70	0,00	979.446,70	2.000,00	0,00	2.000,00
ontvangst	-375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	1.354.446,70	0,00	1.354.446,70	2.000,00	0,00	2.000,00
Buitenkleedkamers Lange Munte	924.500,00	0,00	924.500,00	727.000,00	-652.000,00	75.000,00
ontvangst	0,00	-196.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	924.500,00	196.000,00	1.120.500,00	727.000,00	-652.000,00	75.000,00
Sporthal drie Hofsteden	900.000,00	20.000,00	920.000,00	798.268,93	-459.551,00	338.717,93
uitgave	900.000,00	20.000,00	920.000,00	798.268,93	-459.551,00	338.717,93
Lange Munte kunstgrasveld	905.140,90	0,00	905.140,90	-25.760,00	0,00	-25.760,00
ontvangst	-112.623,06	0,00	-112.623,06	-25.760,00	0,00	-25.760,00
uitgave	1.017.763,96	0,00	1.017.763,96	0,00	0,00	0,00
Investeringsstoeilage gebouwen SOK - BUDA	831.000,00	0,00	831.000,00	586.000,00	-546.000,00	40.000,00
uitgave	831.000,00	0,00	831.000,00	586.000,00	-546.000,00	40.000,00
Energiefonds	615.000,00	197.000,00	812.000,00	403.000,00	-403.000,00	0,00
uitgave	615.000,00	197.000,00	812.000,00	403.000,00	-403.000,00	0,00
Kunstgrasveld Marke	650.000,00	44.770,00	694.770,00	650.000,00	44.770,00	694.770,00
uitgave	650.000,00	44.770,00	694.770,00	650.000,00	44.770,00	694.770,00
Jeugdlokaal Bissegem (Rietput)	608.879,00	0,00	608.879,00	-3.844,90	0,00	-3.844,90
ontvangst	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
uitgave	658.879,00	0,00	658.879,00	4.655,10	0,00	4.655,10
CKW - Tranzit	485.281,00	80.000,00	565.281,00	-33.179,20	80.000,00	46.820,80
uitgave	485.281,00	80.000,00	565.281,00	-33.179,20	80.000,00	46.820,80
Schouwburg	390.002,00	0,00	390.002,00	211.053,17	26.700,00	237.753,17
uitgave	390.002,00	0,00	390.002,00	211.053,17	26.700,00	237.753,17
buurtbib - buurthuis Lange Munte	336.195,00	6.798,37	342.993,37	-2.693,37	6.798,37	4.105,00
uitgave	336.195,00	6.798,37	342.993,37	-2.693,37	6.798,37	4.105,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2018 incl. overdracht	+/- 2018	2018 BW 1
CKW - Overkoepelend	200.000,78	70.000,10	270.000,88	142.601,84	-79.975,90	62.625,94
uitgave	200.000,78	70.000,10	270.000,88	142.601,84	-79.975,90	62.625,94
SC Ter Biezen: renovatie tennissterreinen 1 & 2 - vroeger SIB BV	229.913,03	0,00	229.913,03	15.065,00	0,00	15.065,00
uitgave	229.913,03	0,00	229.913,03	15.065,00	0,00	15.065,00
Pontforhoeve	190.000,00	0,00	190.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
uitgave	190.000,00	0,00	190.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Masterplan Bissegem	215.000,00	-40.500,00	174.500,00	65.000,00	-40.500,00	24.500,00
ontvangst	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00
uitgave	215.000,00	-30.000,00	185.000,00	65.000,00	-30.000,00	35.000,00
aanleggen ravotzones	135.000,00	0,00	135.000,00	47.198,68	0,00	47.198,68
uitgave	135.000,00	0,00	135.000,00	47.198,68	0,00	47.198,68
Beweeginfrastructuur openbaar domein	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-15.750,00	116.250,00
uitgave	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-15.750,00	116.250,00
Project Play	202.000,00	-94.590,00	107.410,00	202.000,00	-94.590,00	107.410,00
uitgave	202.000,00	-94.590,00	107.410,00	202.000,00	-94.590,00	107.410,00
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
CKW - Urban Sports	47.627,66	36.057,16	83.684,82	-59.742,16	6.057,16	-53.685,00
ontvangst	-94.895,00	36.210,00	-58.685,00	-94.895,00	41.210,00	-53.685,00
uitgave	142.522,66	-152,84	142.369,82	35.152,84	-35.152,84	0,00
Reuzenproject	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
uitgave	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Buurtbib 3 Hofsteden	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
uitgave	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
OC De Vonke verkoop woning en aanleg pad	30.000,00	43.500,00	73.500,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
uitgave	30.000,00	43.500,00	73.500,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Investeringsstoelage Politiezone Vlas	555.100,00	-500.008,70	55.091,30	8,70	-8,70	0,00
uitgave	555.100,00	-500.008,70	55.091,30	8,70	-8,70	0,00
Turntoestellen Wembley	35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
uitgave	35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
Deelfietsen - kinderfietsen/loopfietsen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
uitgave	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Budafabriek - form. T	41.783,50	-3.513,50	38.270,00	41.783,50	-3.513,50	38.270,00
uitgave	41.783,50	-3.513,50	38.270,00	41.783,50	-3.513,50	38.270,00
Investeringsstoelage Deelfabriek	30.000,00	0,00	30.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00
uitgave	30.000,00	0,00	30.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00
Masterplan KVK jeugd eindafrekening studieopdracht	25.420,00	-0,88	25.419,12	0,88	-0,88	0,00
uitgave	25.420,00	-0,88	25.419,12	0,88	-0,88	0,00
Warande - form. T	20.345,38	0,00	20.345,38	12.102,50	0,00	12.102,50
uitgave	20.345,38	0,00	20.345,38	12.102,50	0,00	12.102,50
Stadswinkel	19.959,29	0,00	19.959,29	589,00	0,00	589,00
uitgave	19.959,29	0,00	19.959,29	589,00	0,00	589,00
Kunstroute Leie 2015	19.360,00	-2.400,00	16.960,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
uitgave	19.360,00	-2.400,00	16.960,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
Buurthuis 't Senter	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
uitgave	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Scouts Groeninge - form. T	2.000,00	0,00	2.000,00	1.713,23	0,00	1.713,23
uitgave	2.000,00	0,00	2.000,00	1.713,23	0,00	1.713,23

Investeringsprojecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2018 incl. overdracht	+/- 2018	2018 BW 1
Investeringsstoelage visvijver Preschoekbos						
uitgave	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Vereffening AGB Buda	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
ontvangst	-49.516,95	27.097,74	-22.419,21	-27.097,74	27.097,74	0,00
uitgave	-56.776,36	-18.068,54	-74.844,90	18.068,54	-18.068,54	0,00
Groeningeheem	7.259,41	45.166,28	52.425,69	-45.166,28	45.166,28	0,00
ontvangst	-149.301,56	0,00	-149.301,56	10.940,31	0,00	10.940,31
uitgave	-4.724.963,56	0,00	-4.724.963,56	0,00	0,00	0,00
School Kooigem - form. T	4.575.662,00	0,00	4.575.662,00	10.940,31	0,00	10.940,31
ontvangst	-152.699,50	-12.635,21	-165.334,71	22.635,21	-12.635,21	10.000,00
uitgave	-203.242,81	-12.635,21	-215.878,02	12.635,21	-12.635,21	0,00
Budafabriek	50.543,31	0,00	50.543,31	10.000,00	0,00	10.000,00
ontvangst	-227.704,51	0,00	-227.704,51	6.484,90	0,00	6.484,90
uitgave	-234.189,41	0,00	-234.189,41	0,00	0,00	0,00
CKW - zwembadcomplex	6.484,90	0,00	6.484,90	6.484,90	0,00	6.484,90
ontvangst	-382.862,37	0,00	-382.862,37	74.122,48	-43.000,00	31.122,48
uitgave	-904.547,20	0,00	-904.547,20	-12.000,00	0,00	-12.000,00
	521.684,83	0,00	521.684,83	86.122,48	-43.000,00	43.122,48

Investeringsen projecten netto		Basis netto 2014-2020		Extra	Totaal netto 2014-2020		2018 incl. overdracht		+/- 2018	2018 BW 1	
3 Ruimte		57.668.225,26	-2.816.136,75		54.852.088,51	20.765.231,44	-7.666.929,75			13.098.301,69	
CKW - Infrastructuur	ontvangst	8.146.451,53	54.868,00		8.201.319,53	3.038.978,61	-1.294.181,00			1.744.797,61	
	uitgave	-1.600.000,00	0,00		-1.600.000,00	-775.000,00	0,00			-775.000,00	
Broelkaai - Verzetsskaai	ontvangst	9.746.451,53	54.868,00		9.801.319,53	3.813.978,61	-1.294.181,00			2.519.797,61	
	uitgave	3.910.203,71	0,00		3.910.203,71	1.756.397,05	-226.000,00			1.530.397,05	
	ontvangst	-100.620,00	0,00		-100.620,00	80.000,00	-80.000,00			0,00	
	uitgave	4.010.823,71	0,00		4.010.823,71	1.676.397,05	-146.000,00			1.530.397,05	
Heraanleg Heuleplaats	ontvangst	3.687.909,25	26.262,00		3.714.171,25	2.483.265,03	26.262,00			2.509.527,03	
	uitgave	3.687.909,25	26.262,00		3.714.171,25	2.483.265,03	26.262,00			2.509.527,03	
Kapitaalsverhoging Figma	ontvangst	2.265.800,00	1.179.700,00		3.445.500,00	-1.179.700,00	1.179.700,00			0,00	
	uitgave	2.265.800,00	1.179.700,00		3.445.500,00	-1.179.700,00	1.179.700,00			0,00	
Fietspaden en riolering N43 tss. dorpskom Aalbeke en R8 incl. kp De Prince	ontvangst	2.812.043,21	3.000,00		2.815.043,21	-89.010,23	807.466,00			718.455,77	
	uitgave	-7.821.723,00	3.000,00		-7.818.723,00	-3.284.882,00	3.284.882,00			0,00	
Heraanleg Houtmarkt en Lange Brugstraat	ontvangst	10.633.766,21	0,00		10.633.766,21	3.195.871,77	-2.477.416,00			718.455,77	
	uitgave	2.684.994,48	-103.867,47		2.581.127,01	125.267,47	-103.867,47			21.400,00	
Stationsomgeving	ontvangst	2.684.994,48	-103.867,47		2.581.127,01	125.267,47	-103.867,47			21.400,00	
	uitgave	3.934.141,19	-1.546.200,27		2.387.940,92	1.253.023,27	-910.023,27			343.000,00	
uitgave		3.934.141,19	-1.546.200,27		2.387.940,92	1.253.023,27	-910.023,27			343.000,00	
Pres. Kennedylaan tss Munkendoornstraat - Marionetten + verbindingsweg	ontvangst	2.684.543,37	-500.100,83		2.184.442,54	-570.391,69	-628.100,83			-1.198.492,52	
	uitgave	-1.191.000,00	-85.967,77		-1.276.967,77	-1.191.000,00	-85.967,77			-1.276.967,77	
uitgave		3.875.543,37	-414.133,06		3.461.410,31	620.608,31	-542.133,06			78.475,25	
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg + Burg. F. de Bethunelaan (module 10)	ontvangst	1.677.917,63	28.949,37		1.706.867,00	1.098.458,86	28.949,37			1.127.408,23	
	uitgave	-2.179.183,00	0,00		-2.179.183,00	-2.179.183,00	0,00			-2.179.183,00	
CKW - Overkoepelend	ontvangst	3.857.100,63	28.949,37		3.886.050,00	3.277.641,86	28.949,37			3.306.591,23	
	uitgave	1.612.000,00	0,00		1.612.000,00	870.000,00	-400.000,00			470.000,00	
Kapitaalsverhoging Imog	ontvangst	1.612.000,00	0,00		1.612.000,00	870.000,00	-400.000,00			470.000,00	
	uitgave	1.328.796,00	0,00		1.328.796,00	885.864,00	442.932,00			1.328.796,00	
Marionetten	ontvangst	1.328.796,00	0,00		1.328.796,00	885.864,00	442.932,00			1.328.796,00	
	uitgave	1.049.999,89	1.444,62		1.051.444,51	287.673,79	-202.555,38			85.118,41	
uitgave		1.049.999,89	1.444,62		1.051.444,51	287.673,79	-202.555,38			85.118,41	
Sanering en herinrichting van Walle	ontvangst	1.060.119,58	-14.932,83		1.045.186,75	108.434,44	-246.932,83			-138.498,39	
	uitgave	-394.725,00	0,00		-394.725,00	-142.725,00	0,00			-142.725,00	
Cyriel Buysestraat (afkoppelen RWA)	ontvangst	1.454.844,58	-14.932,83		1.439.911,75	251.159,44	-246.932,83			4.226,61	
	uitgave	1.023.064,00	0,00		1.023.064,00	52.664,46	0,00			52.664,46	
Steenstraat Zuid	ontvangst	-412.035,00	0,00		-412.035,00	0,00	0,00			0,00	
	uitgave	1.435.099,00	0,00		1.435.099,00	52.664,46	0,00			52.664,46	
Ventweg Botenkopersstraat	ontvangst	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	40.677,45	0,00			40.677,45	
	uitgave	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	40.677,45	0,00			40.677,45	
Overleiestraat	ontvangst	800.190,00	0,00		800.190,00	800.190,00	-228.357,00			571.833,00	
	uitgave	800.190,00	0,00		800.190,00	800.190,00	-228.357,00			571.833,00	
uitgave		764.242,45	0,00		764.242,45	-189.636,50	0,00			-189.636,50	
Riool- en wegenwerken Venning	ontvangst	-191.341,00	0,00		-191.341,00	-191.341,00	0,00			-191.341,00	
	uitgave	955.583,45	0,00		955.583,45	1.704,50	0,00			1.704,50	
Heraanleg Heulepark	ontvangst	758.000,00	0,00		758.000,00	313.673,83	0,00			313.673,83	
	uitgave	758.000,00	0,00		758.000,00	313.673,83	0,00			313.673,83	
ontvangst		764.685,00	-9.929,00		754.756,00	464.527,50	-17.429,00			447.098,50	
uitgave		-20.000,00	0,00		-20.000,00	-20.000,00	0,00			-20.000,00	
		784.685,00	-9.929,00		774.756,00	484.527,50	-17.429,00			467.098,50	

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2018 incl. overdracht	+/- 2018	2018 BW 1
Overbekeplein	539.748,00	165.651,90	705.399,90	459.072,87	165.651,90	624.724,77
ontvangst	-134.937,00	-41.412,86	-176.349,86	-134.937,00	-41.412,86	-176.349,86
uitgave	674.685,00	207.064,76	881.749,76	594.009,87	207.064,76	801.074,63
Riolering en wegenis Bellegembos	925.001,50	-251.077,00	673.924,50	914.898,00	-914.898,00	0,00
uitgave	925.001,50	-251.077,00	673.924,50	914.898,00	-914.898,00	0,00
Fietsdoorsteek St. Amandscollege	127.706,23	524.856,00	652.562,23	124.000,00	-124.000,00	0,00
ontvangst	-31.000,00	-132.140,00	-163.140,00	-31.000,00	31.000,00	0,00
uitgave	158.706,23	656.996,00	815.702,23	155.000,00	-155.000,00	0,00
Project Zeevegemsestraat - Palacehof	611.000,00	0,00	611.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00
uitgave	611.000,00	0,00	611.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00
Groenfond	600.000,00	0,00	600.000,00	405.530,00	-400.000,00	5.530,00
ontvangst	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	405.530,00	-400.000,00	5.530,00
Textureplein bovenaanleg	595.000,00	0,00	595.000,00	25.000,00	6.250,00	31.250,00
ontvangst	0,00	-148.750,00	-148.750,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	595.000,00	148.750,00	743.750,00	25.000,00	6.250,00	31.250,00
Persleiding RWA pompstation E17 - Grote Wallebeek	551.874,00	-2.931,00	548.943,00	328.382,96	-308.481,00	19.901,96
ontvangst	-1.856.025,00	0,00	-1.856.025,00	-336.916,00	336.916,00	0,00
uitgave	2.407.899,00	-2.931,00	2.404.968,00	665.298,96	-645.397,00	19.901,96
Fietspaden Overzetweg - fietsfonds	496.395,00	3.630,00	500.025,00	476.283,45	-472.653,00	3.630,45
ontvangst	-216.207,00	0,00	-216.207,00	-216.207,00	216.207,00	0,00
uitgave	712.602,00	3.630,00	716.232,00	692.490,45	-688.860,00	3.630,45
Muziekcentrum	500.000,28	0,00	500.000,28	191.853,70	0,00	191.853,70
uitgave	500.000,28	0,00	500.000,28	191.853,70	0,00	191.853,70
Vogelzanglaan	434.357,00	59.719,00	494.076,00	364.025,73	-145.627,00	218.398,73
uitgave	434.357,00	59.719,00	494.076,00	364.025,73	-145.627,00	218.398,73
Vernieuwen brug Zeger Van Heulestraat over Heulebeek	798.001,00	-337.500,00	460.501,00	795.402,22	-337.500,00	457.902,22
uitgave	798.001,00	-337.500,00	460.501,00	795.402,22	-337.500,00	457.902,22
KMO-zone Torkonijstraat groenaanleg	457.500,00	0,00	457.500,00	228.750,00	-228.750,00	0,00
uitgave	457.500,00	0,00	457.500,00	228.750,00	-228.750,00	0,00
Pres. Kennedylaan tss Beneluxlaan - Munkendoornstraat	420.656,24	-3.431,77	417.224,47	71.545,16	-3.431,77	68.113,39
ontvangst	-63.983,00	0,00	-63.983,00	-63.983,00	0,00	-63.983,00
uitgave	484.639,24	-3.431,77	481.207,47	135.528,16	-3.431,77	132.096,39
Fietspad langs Heulebeek tussen Warandestraat en NS0c kant E. Hullebroecklaan	392.000,00	0,00	392.000,00	3.580,70	32.109,00	35.689,70
uitgave	392.000,00	0,00	392.000,00	3.580,70	32.109,00	35.689,70
Heraanleg Kwabrugstraat - Kortestraat nav uitbreiding Bockor	349.500,00	35.000,00	384.500,00	349.500,00	-294.500,00	55.000,00
ontvangst	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	55.000,00	0,00
uitgave	404.500,00	35.000,00	439.500,00	404.500,00	-349.500,00	55.000,00
Riolering Vondelstraat + deel A Bergstraat	335.577,10	125,90	335.703,00	3.126,55	125,90	3.252,45
ontvangst	-103.514,00	0,00	-103.514,00	-103.514,00	0,00	-103.514,00
uitgave	439.091,10	125,90	439.217,00	106.640,55	125,90	106.766,45
Grote Markt en winkelwandelgebied	328.531,08	1.510,00	330.041,08	50.000,79	1.510,00	51.510,79
uitgave	328.531,08	1.510,00	330.041,08	50.000,79	1.510,00	51.510,79
Warmtenet	250.000,00	70.000,00	320.000,00	128.610,93	0,00	128.610,93
ontvangst	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-86.107,95	0,00	-86.107,95
uitgave	610.000,00	70.000,00	680.000,00	214.718,88	0,00	214.718,88
Aankopen & verkoop hoeve Ghellinckpark - Armengoed	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
uitgave	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Masterplan Bissegem	303.938,00	0,00	303.938,00	33.237,40	0,00	33.237,40
uitgave	303.938,00	0,00	303.938,00	33.237,40	0,00	33.237,40

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2018 incl. overdracht	+/- 2018	2018 BW 1
Vlasrootstraat (aandeel Stad in VK Roeseaarsestraat)	284.468,20	5.393,00	289.861,20	3.500,00	393,00	3.893,00
uitgave	284.468,20	5.393,00	289.861,20	3.500,00	393,00	3.893,00
Aalbeke	292.798,87	-23.612,80	269.186,07	-156.744,20	-23.612,80	-180.357,00
ontvangst	-180.357,00	0,00	-180.357,00	-180.357,00	0,00	-180.357,00
uitgave	473.155,87	-23.612,80	449.543,07	23.612,80	-23.612,80	0,00
Zijstraten N50 (afwerking riooldossier) Aubettestraat, Yserbytdreef, Kreupelstraat en Kw	166.770,94	96.827,68	263.598,62	24.000,73	-6.241,32	17.759,41
uitgave	166.770,94	96.827,68	263.598,62	24.000,73	-6.241,32	17.759,41
Heerlijke Heulebeek	258.749,00	0,14	258.749,14	51.598,25	-38.871,86	12.726,39
ontvangst	-41.251,00	0,00	-41.251,00	-2.869,75	0,00	-2.869,75
uitgave	300.000,00	0,14	300.000,14	54.468,00	-38.871,86	15.596,14
Disgracht (Guido Gezellelaan - Heulebeek) RWA leiding	295.889,35	-40.062,30	255.827,05	58.977,30	-56.760,30	2.217,00
ontvangst	-147.739,00	0,00	-147.739,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	443.628,35	-40.062,30	403.566,05	58.977,30	-56.760,30	2.217,00
Aansluiten woningen Waterhoennest en afkoppelen Schoonwaterbeek	249.000,00	5.000,00	254.000,00	31.500,00	-8.358,00	23.142,00
ontvangst	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	384.000,00	5.000,00	389.000,00	31.500,00	-8.358,00	23.142,00
Fietspaden Ballestraat: missing link tss. Kleine Marktstraat en IJzerpoort -fietsfonds	252.000,00	0,00	252.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ontvangst	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	327.000,00	0,00	327.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
St. Amandsplein: heraanleg + punctuele ingrepen openbaar domein	241.566,73	-2.048,42	239.518,31	-59.485,40	-2.048,42	-61.533,82
ontvangst	-60.391,68	-1.142,14	-61.533,82	-60.391,68	-1.142,14	-61.533,82
uitgave	301.958,41	-906,28	301.052,13	906,28	-906,28	0,00
Aanleg volkstuinten	200.000,00	0,12	200.000,12	167.980,88	-87.980,88	80.000,00
uitgave	200.000,00	0,12	200.000,12	167.980,88	-87.980,88	80.000,00
Doven openbare verlichting	188.630,00	0,00	188.630,00	188.630,00	0,00	188.630,00
uitgave	188.630,00	0,00	188.630,00	188.630,00	0,00	188.630,00
Beluikenplan	171.008,00	0,00	171.008,00	171.008,00	-171.008,00	0,00
ontvangst	-87.752,00	0,00	-87.752,00	-87.752,00	87.752,00	0,00
uitgave	258.760,00	0,00	258.760,00	258.760,00	-258.760,00	0,00
Rioleringswerken Beeklaan, Wielewaallaan, Morinestraat	156.047,00	12.000,00	168.047,00	145.328,56	12.000,00	157.328,56
ontvangst	-141.844,00	0,00	-141.844,00	-141.844,00	0,00	-141.844,00
uitgave	297.891,00	12.000,00	309.891,00	287.172,56	12.000,00	299.172,56
Vellen, heraanplanten straten (kastanjeboomen)	148.500,00	0,35	148.500,35	29.158,65	-29.158,65	0,00
uitgave	148.500,00	0,35	148.500,35	29.158,65	-29.158,65	0,00
Ondernemerschap & Innovatie binnen economie	136.983,00	0,00	136.983,00	13.794,40	0,00	13.794,40
uitgave	136.983,00	0,00	136.983,00	13.794,40	0,00	13.794,40
Woonontwikkeling Peperstraat	350.729,44	-216.829,94	133.899,50	265.829,94	-216.829,94	49.000,00
uitgave	350.729,44	-216.829,94	133.899,50	265.829,94	-216.829,94	49.000,00
Inname openbaar domein 2.0	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-100.000,00	30.000,00
uitgave	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-100.000,00	30.000,00
Bufferbekken Cannaertstraat	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	2.289,00	2.289,00
uitgave	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	2.289,00	2.289,00
Energiefonds	385.000,00	-261.770,00	123.230,00	353.568,59	-261.770,00	91.798,59
uitgave	385.000,00	-261.770,00	123.230,00	353.568,59	-261.770,00	91.798,59
Centrale infrastructuur Kloosterstraat - Ballestraat	104.700,50	0,00	104.700,50	74.357,50	-30.000,00	44.357,50
uitgave	104.700,50	0,00	104.700,50	74.357,50	-30.000,00	44.357,50
Uniforme beplanting	100.000,00	0,00	100.000,00	50.195,31	0,00	50.195,31
uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00	50.195,31	0,00	50.195,31
Investeringsstoeilage terreinbeherende natuurverenigingen (Natuurbank)	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2018 incl. overdracht	+/- 2018	2018 BW 1
parking Lange Munte/ crematorium	93.574,16	-1.797,56	91.776,60	1.797,56	-1.797,56	0,00
uitgave	93.574,16	-1.797,56	91.776,60	1.797,56	-1.797,56	0,00
DWA-pompput Markebekestraat	90.819,56	-367,64	90.451,92	367,64	-367,64	0,00
uitgave	90.819,56	-367,64	90.451,92	367,64	-367,64	0,00
Bewegwijzering IZ Kortrijk Noord en Kennedypark	90.000,00	0,04	90.000,04	45.383,96	-44.353,96	1.030,00
uitgave	90.000,00	0,04	90.000,04	45.383,96	-44.353,96	1.030,00
Beleidsstudies	90.000,00	0,00	90.000,00	83.333,67	0,00	83.333,67
uitgave	90.000,00	0,00	90.000,00	83.333,67	0,00	83.333,67
Site De Kien	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	-88.000,00	0,00
uitgave	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	-88.000,00	0,00
Eandissite: herstel Gasstraat na bodemsanering	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	-88.000,00	0,00
ontvangst	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	22.000,00	0,00
uitgave	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00	0,00
Kapittelstraat, Pieter de Cockelaerstraat en Begijnhofstraat - form. T	84.961,43	0,00	84.961,43	56.961,43	0,00	56.961,43
uitgave	84.961,43	0,00	84.961,43	56.961,43	0,00	56.961,43
Aanleg DWA-riool tussen reeds ontdebeldde riool en Lindenlaan (aansluiting op collecto	93.700,00	-13.000,00	80.700,00	93.013,00	-127.442,00	-34.429,00
ontvangst	-35.838,00	0,00	-35.838,00	-35.838,00	0,00	-35.838,00
uitgave	129.538,00	-13.000,00	116.538,00	128.851,00	-127.442,00	1.409,00
Steenstraat noord - Roeselaarsestraat	0,00	80.650,00	80.650,00	0,00	25.000,00	25.000,00
uitgave	0,00	80.650,00	80.650,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Project Mercurius	350.000,00	-290.000,00	60.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
uitgave	350.000,00	-290.000,00	60.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
Roodhuismweg	110.657,72	-53.855,05	56.802,67	-14.265,95	-53.855,05	-68.121,00
ontvangst	-68.121,00	0,00	-68.121,00	-68.121,00	0,00	-68.121,00
uitgave	178.778,72	-53.855,05	124.923,67	53.855,05	-53.855,05	0,00
Mobiele fietsenstallingen voor eigen evenementen	47.372,50	7.627,50	55.000,00	47.372,50	-47.372,50	0,00
uitgave	47.372,50	7.627,50	55.000,00	47.372,50	-47.372,50	0,00
Driekenkenstraat	55.000,00	0,00	55.000,00	25.172,00	0,00	25.172,00
uitgave	55.000,00	0,00	55.000,00	25.172,00	0,00	25.172,00
solidariteitsbijdrage bedrijventerrein Kortrijk Noord	53.736,00	0,00	53.736,00	53.736,00	0,00	53.736,00
uitgave	53.736,00	0,00	53.736,00	53.736,00	0,00	53.736,00
SVP Overlele	255.488,65	-210.631,98	44.856,67	11.250,98	-10.294,98	956,00
ontvangst	-59.000,00	59.000,00	0,00	-59.000,00	59.000,00	0,00
uitgave	314.488,65	-269.631,98	44.856,67	70.250,98	-69.294,98	956,00
solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	43.272,00	0,00	43.272,00	43.272,00	0,00	43.272,00
uitgave	43.272,00	0,00	43.272,00	43.272,00	0,00	43.272,00
Fietsentellers	42.627,50	0,00	42.627,50	14.858,00	0,00	14.858,00
uitgave	42.627,50	0,00	42.627,50	14.858,00	0,00	14.858,00
Steenbakkersstraat - form. T	41.211,59	0,00	41.211,59	55.729,22	0,00	55.729,22
ontvangst	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
uitgave	101.211,59	0,00	101.211,59	115.729,22	0,00	115.729,22
Pottelberg - Engelse wandeling	8.549,79	20.983,65	29.533,44	-74.907,65	20.983,65	-53.924,00
ontvangst	-53.924,00	0,00	-53.924,00	-53.924,00	0,00	-53.924,00
uitgave	62.473,79	20.983,65	83.457,44	-20.983,65	20.983,65	0,00
Wijkcompostering	24.914,00	0,00	24.914,00	24.914,00	0,00	24.914,00
uitgave	24.914,00	0,00	24.914,00	24.914,00	0,00	24.914,00
Thermografische opname stadsoppervlakte	60.000,00	-36.496,00	23.504,00	36.496,00	-36.496,00	0,00
uitgave	60.000,00	-36.496,00	23.504,00	36.496,00	-36.496,00	0,00
Vernieuwen snelheidsradars	21.926,00	0,00	21.926,00	1.961,00	0,00	1.961,00
uitgave	21.926,00	0,00	21.926,00	1.961,00	0,00	1.961,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2018 incl. overdracht	+/- 2018	2018 BW 1
Groeningeheim	20.000,00	1.099,59	21.099,59	20.000,00	1.099,59	21.099,59
uitgave	20.000,00	1.099,59	21.099,59	20.000,00	1.099,59	21.099,59
Prado	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
uitgave	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Spinnerijstraat	7.484,00	1.329,00	8.813,00	-278,86	1.329,00	1.050,14
uitgave	7.484,00	1.329,00	8.813,00	-278,86	1.329,00	1.050,14
Inrichten loket voor ondernemers in ondernemingscentrum	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00	6.612,00	6.612,00
uitgave	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00	6.612,00	6.612,00
Broeltorens - eindafrekening	5.762,47	0,00	5.762,47	1.000,00	0,00	1.000,00
uitgave	5.762,47	0,00	5.762,47	1.000,00	0,00	1.000,00
Kapitaalsinbreng coöperatieve hernieuwbare energie	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Lauwsestraat - form. T	42.310,27	-40.082,27	2.228,00	42.310,27	-40.082,27	2.228,00
uitgave	42.310,27	-40.082,27	2.228,00	42.310,27	-40.082,27	2.228,00
Kapitaalsinbreng Eigen haard is goud waard	0,00	1.026,57	1.026,57	-1.026,57	1.026,57	0,00
uitgave	0,00	1.026,57	1.026,57	-1.026,57	1.026,57	0,00
Investeringsstoelage Finse piste preshoekbos	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
uitgave	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Risquons Tout	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
uitgave	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Deelfietsen - kinderfietsen/bakfietsen	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
uitgave	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
Automatisatie doortreksterrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontvangst	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00
uitgave	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
samenwerking Pilon	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
uitgave	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
Sint Amandscollege	523.854,00	-523.854,00	0,00	523.854,00	-523.854,00	0,00
uitgave	523.854,00	-523.854,00	0,00	523.854,00	-523.854,00	0,00
Moorseelsestraat	-54.000,00	0,00	-54.000,00	4.253,33	0,00	4.253,33
ontvangst	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	0,00	0,00	0,00	4.253,33	0,00	4.253,33
Rioleringen Bellegem Noord	-97.343,00	-29.971,71	-127.314,71	-98.406,29	-29.971,71	-128.378,00
ontvangst	-128.505,00	0,00	-128.505,00	-128.505,00	0,00	-128.505,00
uitgave	31.162,00	-29.971,71	1.190,29	30.098,71	-29.971,71	127,00
Fietspad N50c tussen Astridpark en de Izegemsestraat	-187.102,00	0,00	-187.102,00	-187.102,00	203.250,00	16.148,00
ontvangst	-203.250,00	0,00	-203.250,00	-203.250,00	203.250,00	0,00
uitgave	16.148,00	0,00	16.148,00	16.148,00	0,00	16.148,00
Doomkerijksweg	-53.000,00	-215.053,34	-268.053,34	215.053,34	-215.053,34	0,00
ontvangst	-53.000,00	-215.053,34	-268.053,34	215.053,34	-215.053,34	0,00
Subsidies VMM	-507.279,13	0,00	-507.279,13	-70.227,45	0,00	-70.227,45
ontvangst	-507.279,13	0,00	-507.279,13	-70.227,45	0,00	-70.227,45

1.5 Lijst doorgeeffeningen

DOORGEEFLENING BUDGETWIJZIGING 1 2018

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten					174.000
Erediensten					174.000
0790-00	2903000	GBB-CBS	Kerkfabrieken	174.000	
Mens en samenleving					16.050.000
Politiediensten					16.050.000
0400-00	2903000	GBB-CBS	PZ Vlas	16.050.000	
Ruimte en economische stadsontwikkeling					1.000.000
Parkeren					1.000.000
0220-00	2903000	GBB-CBS	Parko	2.500.000	
			BW 1 2018	-1.500.000	
Totaal doorgeeffeningen					17.224.000

Budgetwijziging 1 2018

2. Financiële nota

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur:	Nathalie Desmet
Financieel directeur:	Johan Dejonckheere

2. Financiële nota

De financiële nota bestaat uit:

- Het exploitatiebudget (2.1)
- Het investeringsbudget (2.2)
- Het liquiditeitenbudget (2.3)

2.1 Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein.

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-10_1_K)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 95688 Investering: 8800 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Periode: 2018

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2018-10_0	Wijziging	BP2018-10_1_K	BP2018-10_0	Wijziging	BP2018-10_1_K	
00: Algemene financiering	5.112.247,00	-206.527,00	4.905.720,00	118.123.040,00	-370.155,00	117.752.885,00	112.847.165,00
01: Bedrijfsvoering	21.745.154,00	161.800,00	21.906.954,00	1.112.305,00	-30.719,00	1.081.586,00	-20.825.368,00
02: Mens	62.923.373,00	788.277,00	63.711.650,00	7.147.443,00	985.330,00	8.132.773,00	-55.578.877,00
03: Ruimte	32.671.770,00	-1.169.426,00	31.502.344,00	11.457.538,00	-337.295,00	11.120.243,00	-20.382.101,00
Totalen	122.452.544,00	-425.876,00	122.026.668,00	137.840.326,00	247.161,00	138.087.487,00	16.060.819,00

2.2 Investeringsbudget

Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein voor investeringsverrichtingen in 2018.

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-10_1_K)
Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8800 Andere: 389
Stad Kortrijk (NIS 34022)
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Periode: 2018 - 2020
Algemeen directeur: Nathalie Desmet
Financieel directeur: Johan Dejonckheere

IE-1 Een stad die luistert en dialogueert

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investerings in materiële vaste activa	1.965.500,00	-40.000,00	1.925.500,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.965.500,00	-40.000,00	1.925.500,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.453.500,00	0,00	1.453.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.215.500,00	-40.000,00	2.175.500,00	0,00	0,00	0,00

	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
Deel 1: UITGAVEN				
II. Investerings in materiële vaste activa	12.015,30	265.689,70	1.130.228,00	517.567,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.015,30	265.689,70	1.130.228,00	517.567,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	150.000,00	830.000,00	473.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	12.015,30	35.689,70	300.228,00	44.067,00
3. Roerende goederen	0,00	80.000,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	75.000,00	175.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	87.015,30	440.689,70	1.130.228,00	517.567,00

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 2: ONTVANGSTEN						
II. Verkoop van materiële vaste activa	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	825.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	825.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	825.000,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	25.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	850.000,00

IE-2 Een stad die verjongt en vergroent

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	23.151.957,28	-239.294,02	22.912.663,26	3.256.074,15	2.552.903,35	1.090.050,39
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.151.957,28	-239.294,02	22.912.663,26	3.256.074,15	2.552.903,35	1.090.050,39
1. Terreinen en gebouwen	14.268.233,70	-343.936,12	13.924.297,58	3.209.941,07	2.491.147,07	702.605,06
2. Wegen en overige infrastructuur	8.623.828,00	30.082,00	8.653.910,00	23.893,28	59.958,28	287.570,55
3. Roerende goederen	129.894,80	4.560,00	134.454,80	22.239,80	1.798,00	87.270,00
5. Erfgoed	130.000,78	70.000,10	200.000,88	0,00	0,00	12.604,78
III. Investerings in immateriële vaste activa	84.000,53	-36.496,00	47.504,53	0,00	5.276,53	27.135,82
IV. Toegestane investeringssubsidies	4.500.286,76	0,00	4.500.286,76	67.052,00	579.121,76	2.178.810,00
V. TOTAAL UITGAVEN	27.736.244,57	-275.790,02	27.460.454,55	3.323.126,15	3.137.301,64	3.295.996,21

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	5.207.399,98	4.405.694,39	1.906.638,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.207.399,98	4.405.694,39	1.906.638,00
1. Terreinen en gebouwen	2.023.186,68	1.998.457,70	833.999,00
2. Wegen en overige infrastructuur	3.154.772,20	2.385.110,69	1.068.139,00
3. Roerende goederen	2.021,00	12.126,00	4.500,00
5. Erfgoed	27.420,10	10.000,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	985,18	14.107,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.400.000,00	275.303,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.608.385,16	4.695.104,39	1.906.638,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.265.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00	4.225.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.265.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00	4.225.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	4.265.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00	4.225.000,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.494.963,56	0,00	3.494.963,56	219.603,83	1.105.359,73	530.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	7.759.963,56	0,00	7.759.963,56	219.603,83	5.330.359,73	530.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	7.817,70	32.182,30	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.817,70	32.182,30	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	7.817,70	32.182,30	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	833.000,00	803.500,00	3.500,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	840.817,70	835.682,30	3.500,00	0,00

IE-4 Een stad die veilig en proper is

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeringen in materiële vaste activa	5.478.980,40	220.900,04	5.699.880,44	107.247,11	264.972,65	243.686,72
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.478.980,40	220.900,04	5.699.880,44	107.247,11	264.972,65	243.686,72
2. Wegen en overige infrastructuur	4.323.685,40	-18.791,33	4.304.894,07	1.313,46	27.070,87	64.584,07
3. Roerende goederen	1.155.295,00	239.691,37	1.394.986,37	105.933,65	237.901,78	179.102,65
V. TOTAAL UITGAVEN	5.478.980,40	220.900,04	5.699.880,44	107.247,11	264.972,65	243.686,72

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	738.665,63	3.978.308,33	357.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	738.665,63	3.978.308,33	357.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	498.334,44	3.556.591,23	157.000,00
3. Roerende goederen	240.331,19	421.717,10	200.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	738.665,63	3.978.308,33	357.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.179.183,00	50.000,00	2.229.183,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.179.183,00	50.000,00	2.229.183,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	2.229.183,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	2.229.183,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.910.030,51	-72.744,26	2.837.286,25	905.648,17	329.518,43	19.487,65
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.910.030,51	-72.744,26	2.837.286,25	905.648,17	329.518,43	19.487,65
1. Terreinen en gebouwen	424.240,00	0,00	424.240,00	320.000,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	2.485.790,51	-72.744,26	2.413.046,25	585.648,17	329.518,43	19.487,65
III. Investerings in immateriële vaste activa	50.000,00	-49.044,00	956,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.960.030,51	-121.788,26	2.838.242,25	905.648,17	329.518,43	19.487,65

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	364.177,50	32.954,50	498.000,00	687.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	364.177,50	32.954,50	498.000,00	687.500,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	104.240,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	364.177,50	32.954,50	393.760,00	687.500,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	956,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	364.177,50	33.910,50	498.000,00	687.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	420.484,68	90.892,14	511.376,82	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	420.484,68	90.892,14	511.376,82	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	252.874,82	109.752,00	148.750,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	252.874,82	109.752,00	148.750,00

IE-6 Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.979.000,00	500.000,00	3.479.000,00	0,00	34.027,32	47.774,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.979.000,00	500.000,00	3.479.000,00	0,00	34.027,32	47.774,00
1. Terreinen en gebouwen	2.979.000,00	500.000,00	3.479.000,00	0,00	34.027,32	47.774,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.992.500,00	500.000,00	3.492.500,00	0,00	47.527,32	47.774,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	129.966,45	185.982,23	2.581.250,00	500.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	129.966,45	185.982,23	2.581.250,00	500.000,00
1. Terreinen en gebouwen	129.966,45	185.982,23	2.581.250,00	500.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	129.966,45	185.982,23	2.581.250,00	500.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-7 Een stad die beweegt, durft en verandert

Deel 1: UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa		40.291.180,96	-880.000,31	39.411.180,65	678.645,73	1.857.993,83	3.389.602,43
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		40.291.180,96	-880.000,31	39.411.180,65	678.645,73	1.857.993,83	3.389.602,43
1. Terreinen en gebouwen		2.453.457,00	861.506,32	3.314.963,32	5.420,00	46.821,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		37.778.002,21	-1.827.011,63	35.950.990,58	635.503,98	1.811.172,83	3.389.602,43
3. Roerende goederen		37.721,75	40.000,00	77.721,75	37.721,75	0,00	0,00
5. Erfgoed		22.000,00	45.505,00	67.505,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		91.848,00	-17.490,50	74.357,50	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		1.615.460,95	36.461,98	1.651.922,93	0,00	0,00	54.637,50
V. TOTAAL UITGAVEN		41.998.489,91	-861.028,83	41.137.461,08	678.645,73	1.857.993,83	3.444.239,93

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	5.659.001,39	6.414.229,27	11.024.524,00	10.387.184,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.659.001,39	6.414.229,27	11.024.524,00	10.387.184,00
1. Terreinen en gebouwen	401.816,32	225.000,00	2.635.906,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	5.257.185,07	6.081.724,27	8.388.618,00	10.387.184,00
3. Roerende goederen	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	67.505,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	44.357,50	30.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	730.411,43	806.874,00	60.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.389.412,82	7.265.460,77	11.114.524,00	10.387.184,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.285.563,25	215.107,77	13.500.671,02	0,00	71.816,25	252.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	13.285.563,25	215.107,77	13.500.671,02	0,00	71.816,25	252.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	80.000,00	2.141.854,77	5.364.082,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	80.000,00	2.141.854,77	5.364.082,00

IE-9 Een stad met veel goesting en ambiance

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	18.828.018,18	-26.054,04	18.801.964,14	4.548.399,45	604.861,36	2.062.933,20
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.828.018,18	-26.054,04	18.801.964,14	4.548.399,45	604.861,36	2.062.933,20
1. Terreinen en gebouwen	16.513.785,98	-240.653,99	16.273.131,99	4.290.471,49	492.166,40	1.058.563,12
2. Wegen en overige infrastructuur	507.736,18	0,00	507.736,18	37.739,90	0,00	10.669,78
3. Roerende goederen	659.109,72	319.184,95	978.294,67	220.188,06	95.734,96	47.674,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	946.026,30	0,00	946.026,30	0,00	0,00	946.026,30
5. Erfgoed	201.360,00	-104.585,00	96.775,00	0,00	16.960,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	708.323,34	0,00	708.323,34	206.392,74	157.834,35	204.698,84
IV. Toegestane investeringssubsidies	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	19.571.341,52	-26.054,04	19.545.287,48	4.754.792,19	762.695,71	2.267.632,04

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.523.154,86	4.678.064,27	1.384.551,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.523.154,86	4.678.064,27	1.384.551,00
1. Terreinen en gebouwen	5.075.877,05	3.976.502,93	1.379.551,00
2. Wegen en overige infrastructuur	292.476,80	161.849,70	5.000,00
3. Roerende goederen	154.801,01	459.896,64	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	79.815,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
III. Investerings in immateriële vaste activa	23.270,93	73.126,48	43.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	35.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.546.425,79	4.786.190,75	1.427.551,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	900.000,00	2.335.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	650.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	900.000,00	2.335.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1. Terreinen en gebouwen	900.000,00	2.335.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	650.000,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.814.220,85	-1.994.673,65	1.819.547,20	254.871,37	240.234,46	57.115,02
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.714.220,85	340.326,35	5.054.547,20	254.871,37	240.234,46	707.115,02

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	2.000.000,00	585.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.000.000,00	585.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	2.000.000,00	585.000,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.326,35	512.000,00	750.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.326,35	2.512.000,00	1.335.000,00	0,00

IE-10 Een stad die transparant en sober is

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	333.103,46	-34.089,75	299.013,71	36.381,27	62.339,70	35.899,40
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	333.103,46	-34.089,75	299.013,71	36.381,27	62.339,70	35.899,40
3. Roerende goederen	333.103,46	-34.089,75	299.013,71	36.381,27	62.339,70	35.899,40
V. TOTAAL UITGAVEN	333.103,46	-34.089,75	299.013,71	36.381,27	62.339,70	35.899,40

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	74.310,14	90.083,20	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	74.310,14	90.083,20	0,00	0,00
3. Roerende goederen	74.310,14	90.083,20	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	74.310,14	90.083,20	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	4.500,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	4.500,00	0,00	0,00

IE-12 Overig beleid - Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investeren in financiële vaste activa	0,00	163.455,10	163.455,10	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	163.455,10	163.455,10	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	17.019.584,29	1.663.811,60	18.683.395,89	1.337.256,69	1.572.721,46	2.062.064,56
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.019.584,29	1.663.811,60	18.683.395,89	1.337.256,69	1.572.721,46	2.062.064,56
1. Terreinen en gebouwen	11.133.651,91	1.072.279,73	12.205.931,64	508.093,88	808.012,28	1.105.492,05
3. Roerende goederen	5.885.932,38	591.531,87	6.477.464,25	829.162,81	764.709,18	956.572,51
III. Investeren in immateriële vaste activa	364.784,63	-105.537,50	259.247,13	317,63	35.000,00	28.739,48
IV. Toegestane investeringssubsidies	839.581,93	14.937,23	854.519,16	37.180,43	474,26	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	18.223.950,85	1.736.666,43	19.960.617,28	1.374.754,75	1.608.195,72	2.090.804,04

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
I. Investeren in financiële vaste activa	163.455,10	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	163.455,10	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	2.778.466,58	2.484.129,60	5.508.456,00	2.940.301,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.778.466,58	2.484.129,60	5.508.456,00	2.940.301,00
1. Terreinen en gebouwen	2.077.268,98	1.230.612,45	4.270.000,00	2.206.452,00
3. Roerende goederen	701.197,60	1.253.517,15	1.238.456,00	733.849,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	24.035,66	146.154,36	25.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	16.888,47	414.976,00	335.000,00	50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.982.845,81	3.045.259,96	5.868.456,00	2.990.301,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	10.799.168,65	1.048.560,00	11.847.728,65	957.077,65	2.294.000,00	1.927.975,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.799.168,65	1.048.560,00	11.847.728,65	957.077,65	2.294.000,00	1.927.975,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
1. Terreinen en gebouwen	10.797.353,65	1.011.328,00	11.808.681,65	957.077,65	2.294.000,00	1.927.370,00
3. Roerende goederen	1.815,00	37.232,00	39.047,00	0,00	0,00	605,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	815.468,33	2.000,00	817.468,33	2.000,00	185.561,21	49.847,12
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	11.614.636,98	1.050.560,00	12.665.196,98	959.077,65	2.479.561,21	1.977.822,12

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	65.898,00	4.092.500,00	1.863.278,00	647.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.898,00	4.092.500,00	1.863.278,00	647.000,00
1. Terreinen en gebouwen	27.456,00	4.092.500,00	1.863.278,00	647.000,00
3. Roerende goederen	38.442,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.000,00	413.530,00	164.530,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	67.898,00	4.506.030,00	2.027.808,00	647.000,00

IE-13 Overig beleid - Mens en samenleving

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investeren in financiële vaste activa	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
E. Andere financiële vaste activa	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
II. Investeren in materiële vaste activa	12.302.419,89	1.101.909,88	13.404.329,77	1.312.891,74	942.913,37	1.482.107,34
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.302.419,89	1.094.650,47	13.397.070,36	1.312.891,74	942.913,37	1.482.107,34
1. Terreinen en gebouwen	9.204.773,25	767.680,97	9.972.454,22	747.492,41	539.635,34	1.133.121,84
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	3.007.646,64	194.969,50	3.202.616,14	565.399,33	403.278,03	348.985,50
5. Erfgoed	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	7.259,41	7.259,41	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	7.259,41	7.259,41	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	107.854,38	4.998,42	112.852,80	0,00	0,00	7.260,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	5.205.623,47	-164.522,20	5.041.101,27	164.885,38	217.499,59	501.147,00
V. TOTAAL UITGAVEN	17.618.747,74	942.386,10	18.561.133,84	1.477.777,12	1.160.412,96	1.993.364,34

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
I. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	1.377.407,94	2.164.228,38	3.678.006,00	2.446.775,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.370.148,53	2.164.228,38	3.678.006,00	2.446.775,00
1. Terreinen en gebouwen	565.158,52	1.452.196,11	3.218.075,00	2.316.775,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	116.250,00	15.750,00	0,00
3. Roerende goederen	794.990,01	515.782,27	444.181,00	130.000,00
5. Erfgoed	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	7.259,41	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	7.259,41	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	33.652,88	41.939,92	30.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	766.018,30	874.697,00	1.588.927,00	927.927,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.177.079,12	3.080.865,30	5.296.933,00	3.374.702,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	56.776,36	56.776,36	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	56.776,36	56.776,36	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.180.000,00	295.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.180.000,00	295.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.180.000,00	295.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.245.618,21	170.993,75	1.416.611,96	348.493,79	61.717,04	257.445,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.425.618,21	522.770,11	2.948.388,32	348.493,79	61.717,04	257.445,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	56.776,36	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	56.776,36	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	500.000,00	975.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	500.000,00	975.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	500.000,00	975.000,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	275.520,13	194.586,00	55.530,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	332.296,49	694.586,00	1.030.530,00

IE-14 Overig beleid - Ruimte

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	28.435.580,30	1.190.826,57	29.626.406,87	23.457.544,95	3.631.195,10	544,25
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	28.430.580,30	1.190.826,57	29.621.406,87	23.457.544,95	3.631.195,10	544,25
E. Andere financiële vaste activa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	34.800.923,76	760.018,62	35.560.942,38	6.445.522,44	3.588.246,58	4.775.898,36
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.800.923,76	760.018,62	35.560.942,38	6.445.522,44	3.588.246,58	4.775.898,36

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
1. Terreinen en gebouwen	5.489.036,74	647.609,86	6.136.646,60	1.091.921,77	670.196,70	325.529,32
2. Wegen en overige infrastructuur	24.624.795,89	561.466,75	25.186.262,64	4.980.252,68	2.570.282,52	3.911.466,20
3. Roerende goederen	4.662.436,17	-449.057,99	4.213.378,18	348.693,03	347.767,36	538.902,84
5. Erfgoed	24.654,96	0,00	24.654,96	24.654,96	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	2.039.837,39	-166.526,99	1.873.310,40	128.982,37	147.869,63	347.121,17
IV. Toegestane investeringssubsidies	5.205.565,83	-376.797,56	4.828.768,27	2.743.414,43	811.393,40	26.952,44
V. TOTAAL UITGAVEN	70.481.907,28	1.407.520,64	71.889.427,92	32.775.464,19	8.178.704,71	5.150.516,22

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	1.193.226,57	1.333.796,00	10.100,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.193.226,57	1.328.796,00	10.100,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	5.000,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	4.450.430,21	7.193.862,79	5.575.289,00	3.531.693,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.450.430,21	7.193.862,79	5.575.289,00	3.531.693,00
1. Terreinen en gebouwen	701.862,74	1.571.943,07	1.060.000,00	715.193,00
2. Wegen en overige infrastructuur	2.897.106,82	4.838.615,42	3.675.039,00	2.313.500,00
3. Roerende goederen	851.460,65	783.304,30	840.250,00	503.000,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	380.410,99	530.926,24	338.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	115.000,00	152.538,00	200.000,00	779.470,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.139.067,77	9.211.123,03	6.123.389,00	4.311.163,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	23.458.728,45	9.450,00	23.468.178,45	0,00	23.457.544,95	1.183,50
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	23.458.728,45	9.450,00	23.468.178,45	0,00	23.457.544,95	1.183,50
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.483.397,00	1.936,00	1.485.333,00	0,00	0,00	120.770,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.483.397,00	1.936,00	1.485.333,00	0,00	0,00	120.770,00
1. Terreinen en gebouwen	1.320.960,00	0,00	1.320.960,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	149.329,00	0,00	149.329,00	0,00	0,00	119.520,00
3. Roerende goederen	13.108,00	1.936,00	15.044,00	0,00	0,00	1.250,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.084.865,95	260.466,20	9.345.332,15	6.132.767,11	318.203,81	845.058,58
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	34.026.991,40	271.852,20	34.298.843,60	6.132.767,11	23.775.748,76	967.012,08

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	9.450,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.450,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	43.603,00	690.000,00	630.960,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	43.603,00	690.000,00	630.960,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	690.000,00	630.960,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	29.809,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	13.794,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	314.326,64	557.379,01	929.097,00	248.500,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	323.776,64	600.982,01	1.619.097,00	879.460,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-10_1_K)
Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8800 Andere: 389
Stad Kortrijk (NIS 34022)
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Periode: 2018

Algemeen directeur: Nathalie Desmet
Financieel directeur: Johan Dejonckheere

	Uitgave				Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Bedrijfsvoering	3.264.629,00	1.673.586,77	-1.729.280,23	3.208.935,54	5.026.780,00	1.386.700,00	-1.402.950,00	1.801.594,46
02 Mens	10.267.602,00	3.956.533,55	-5.205.462,73	9.018.672,82	2.649.860,00	95.232,25	19.993,75	-6.253.586,82
03 Ruimte	35.748.566,00	2.232.746,02	-13.395.942,22	24.585.369,80	8.182.959,00	2.866.572,79	-5.047.454,89	-18.583.292,90
Totalen	49.280.797,00	7.862.866,34	-20.330.685,18	36.812.978,16	15.859.599,00	4.348.505,04	-6.430.411,14	-23.035.285,26

2.3 Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van de stad en geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

- De verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;
- De verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;
- De transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of investeringsbudget;
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- De bestemde gelden.

De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke bestemming die de raad eraan heeft toegekend.

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-10_1_K)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-10_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8800 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	15.387.782,00	673.037,00	16.060.819,00
A. Uitgaven	122.452.544,00	-425.876,00	122.026.668,00
B. Ontvangsten	137.840.326,00	247.161,00	138.087.487,00
1a. Belastingen en boetes	68.641.815,00	-870.155,00	67.771.660,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	69.198.511,00	1.117.316,00	70.315.827,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-33.421.198,00	10.385.912,74	-23.035.285,26
A. Uitgaven	49.280.797,00	-12.467.818,84	36.812.978,16
B. Ontvangsten	15.859.599,00	-2.081.906,10	13.777.692,90
III. Andere (B-A)	16.589.943,00	-19.581.234,00	-2.991.291,00
A. Uitgaven	37.030.243,00	-2.747.207,00	34.283.036,00
1. Aflossing financiële schulden	17.306.243,00	-247.207,00	17.059.036,00
a. Periodieke aflossingen	17.306.243,00	-247.207,00	17.059.036,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	19.724.000,00	-2.500.000,00	17.224.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	53.620.186,00	-22.328.441,00	31.291.745,00
1. Op te nemen leningen en leasings	49.453.424,00	-22.229.424,00	27.224.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.875.622,00	-99.017,00	3.776.605,00
a. Periodieke terugvorderingen	3.875.622,00	-99.017,00	3.776.605,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	291.140,00	0,00	291.140,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.443.473,00	-8.522.284,26	-9.965.757,26
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.681.900,20	8.573.610,08	20.255.510,28
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.238.427,20	51.325,82	10.289.753,02
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.238.427,20	51.325,82	10.289.753,02

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgetwijziging 1 2018

3. Toelichting

Naam bestuur:	Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:	34022
Adres bestuur:	Grote Markt 54 8500 Kortrijk
Algemeen directeur:	Nathalie Desmet
Financieel directeur:	Johan Dejonckheere

3.1 Lijst van te verstrekken werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld (TB6)

EXPLOITATIE TOELAGEN BUDGETWIJZIGING I - 2018 Nominatieve subsidies en reglementen

				Budget 2018	BW I - 2018
Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten				1.543.680	1.529.302
Politieke organen				6.661	5.855
0100-00	6493000	GBB-CBS	vergoeding opleiding raadsleden	6.661	5.855
Personeeldienst en vorming				5.322	5.322
0112-00	6493000	GBB-CBS	vzw Kortijkzaan	5.322	5.322
Organisatiebeheersing				25.000	25.000
0114-00	6493000	GBB-CBS	toelage designregio	25.000	25.000
Toerisme - onthaal en promotie				228.600	235.860
0520-00	6493000	GBB-CBS	vzw Toerisme	228.600	235.860
Toerisme - sectorondersteuning				25.236	23.508
0521-00	6493000	GBB-CBS	Leiestreek	25.236	23.508
Feesten en plechtigheden				5.941	5.941
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage Leieslag	3.239	3.239
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage vaderlandse vereniging	2.702	2.702
Erediensten				1.246.920	1.227.816
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Maarten	113.715	113.715
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek O.L.Vrouw	163.453	163.453
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Rochus	90.000	90.000
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Elooi	77.888	77.888
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	66.423	66.423
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Elisabeth	100.591	100.591
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Godelieve	62.819	62.819
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek H. Damiaanparochie	56.400	56.400
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Pius X	74.711	71.107
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Protestantse kerk	28.391	28.391
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Audomarus	64.054	60.604
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Eutropius	42.157	42.157
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Katharina	36.355	36.355
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Antonius Abt	58.919	51.869
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Laurentius	25.289	25.289
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Cornelius	27.176	22.176
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Amandus	29.493	29.493
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Brixius	129.086	129.086

Mens en samenleving				35.880.278	35.730.644
Hulp aan het buitenland				82.500	82.500
0160-00	6493000	03.06.03	ontwikkelingsprojecten	45.000	45.000
0160-00	6493000	03.06.03	Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	6.000	6.000
0160-00	6493000	03.06.03	11-11-11 actie	6.000	6.000
0160-00	6493000	03.06.03	fonds noodsituaties	12.500	12.500
0160-00	6493000	03.06.03	Mayers of Peace	1.000	1.000
0160-00	6493000	03.06.03	postgraduaat Noord-Zuid	12.000	12.000
Politiediensten				14.499.929	14.499.929
0400-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten politiezone Vlas	14.499.929	14.499.929
Brandweer				3.401.692	3.290.646
0410-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten brandweerzone Fluvia	3.401.692	3.290.646
Overige hulpdiensten				1.000	1.000
0440-00	6493000	GBB-CBS	Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	1.000	1.000
Musea				380.000	380.000
0700-00	6493000	09.04.02	Project Play	380.000	380.000
Musea				142.989	142.989
0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Stedelijke musea	140.489	140.489
0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Stimulans	2.500	2.500
Cultuurcentrum				253.822	253.822
0701-00	6493000	GBB-CBS	vzw De Kortrijkse Schouwburg	136.215	136.215
0701-00	6493000	GBB-CBS	vzw De Kortrijkse Schouwburg ->SPINRAG festival	117.607	117.607
Openbare bibliotheken				6.000	6.000
0703-00	6493000	GBB-CBS	Rijksarchief	6.000	6.000
Gemeenschapscentrum				14.247	14.247
0705-00	6493000	GBB-CBS	Buurthuizen	14.247	14.247
Overige culturele instellingen				516.699	517.379
0709-01	6493000	GBB-CBS	culturele werkgroepen	2.400	2.400
0709-01	6493000	GBB-CBS	internationale projecten	2.000	2.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	muziekles (GR 10,6,88)	8.730	8.730
0709-01	6493000	GBB-CBS	overleg cultuur zuidwest	24.980	25.660
0709-01	6493000	GBB-CBS	semi-professionele initiatieven	25.374	25.374
0709-01	6493000	GBB-CBS	culturele verenigingen	109.815	109.815
0709-01	6493000	GBB-CBS	erfgoedplatform	300	300
0709-01	6493000	GBB-CBS	kunstenplatform	300	300
0709-01	6493000	GBB-CBS	private professionele podiumkunstensector	57.200	57.200
0709-01	6493000	GBB-CBS	bijzondere en vernieuwende projecten	14.500	14.500
0709-01	6493000	GBB-CBS	verenigingsplatform	900	900
0709-01	6493000	GBB-CBS	vzw Vormingsplus	5.000	5.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Unie der Zorgelozen	14.000	14.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Straatnaamcommissie	500	500
0709-01	6493000	GBB-CBS	vzw Buda	110.000	110.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Wilde Westen	50.700	50.700
0709-01	6493000	GBB-CBS	Bolwerk vzw	10.000	10.000
0709-01	6493000	GBB-CBS	Ondersteuning moderne kunsten	80.000	80.000
Openlucht recreatie				180.000	180.000
0711-00	6493000	06.01.01	VZW jongerenatelier	180.000	180.000
Grote evenementen				703.000	703.000
0719-01	6493000	09.01.08	vzw Feest in Kortrijk	703.000	703.000

Grote evenementen				9.500	9.500
0719-01	6493000	GBB-CBS	Drijf in de cinema	4.500	4.500
0719-01	6493000	GBB-CBS	Halte R	5.000	5.000
Evenementen loket & toelagen				93.823	93.823
0719-02	6493000	GBB-CBS	11 juliviering deelgemeentes	2.448	2.448
0719-02	6493000	GBB-CBS	straat-, buurt- en wijkeesten	49.375	49.375
0719-02	6493000	GBB-CBS	Openluchtevenementen derden	22.000	22.000
0719-02	6493000	GBB-CBS	Tinekesfeesten	20.000	20.000
Project IMAGO				5.000	5.000
0719-03	6493000	GBB-CBS	Kortrijk IN	5.000	5.000
Exploitatie zwembaden				0	60.500
0740-03	6492000	GBB-CBS	Zwembad S&R Kortrijk - Zwevegem	0	60.500
Toelagen en subsidies				170.043	170.043
0740-04	6493000	09.05.01	jeugdsportpromotie	37.080	37.080
0740-04	6493000	09.05.01	sportverenigingen (volgens relgement) GR 13.4.84	132.963	132.963
Toelagen en subsidies				65.000	65.000
0740-04	6493000	09.05.02	impulssubsidies	65.000	65.000
Toelagen en subsidies				175.000	180.000
0740-04	6493000	09.05.04	vzw Sportplus	175.000	180.000
Toelagen en subsidies				308.185	308.185
0740-04	6493000	GBB-CBS	hoogste nat. en internat. Sportmanifestaties	150.000	150.000
0740-04	6493000	GBB-CBS	inrichting wielerspoor en sportmanifestaties op de openbare weg	16.285	16.285
0740-04	6493000	GBB-CBS	integratie maatschappelijk kwetsbaren	3.000	3.000
0740-04	6493000	GBB-CBS	sportverenigingen hoogste nationale afdeling	20.000	20.000
0740-04	6493000	GBB-CBS	sportverenigingen toelage voor huur infrastructuur	25.000	25.000
0740-04	6493000	GBB-CBS	individuele sporters	2.400	2.400
0740-04	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad	1.500	1.500
0740-04	6493000	GBB-CBS	Participatief luik Europese sportstad	75.000	75.000
0740-04	6493000	GBB-CBS	G-Voetbalploeg Marke	15.000	15.000
Toelagen en subsidies				235.975	236.465
0740-04	6492000	GBB-CBS	KVK	235.975	236.465
Warande				81.031	81.031
0750-02	6493000	GBB-CBS	vzw De Warande	81.031	81.031
Toelagen en subsidies				25.000	25.000
0750-03	6493000	01.01.09	Quindo	25.000	25.000
Toelagen en subsidies				386.354	397.709
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen basistoelagen	127.537	127.537
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen infrastructuur	132.548	134.903
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds	40.000	49.000
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen kamptoeelage	56.155	56.155
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen kadervormingstoelage	4.953	4.953
0750-03	6493000	02.01.01	kadervormingstoelage individueel	4.461	4.461
0750-03	6493000	02.01.01	projecttoelage	7.700	7.700
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdraad	5.000	5.000
0750-03	6493000	02.01.01	vzw Formaat	8.000	8.000
Toelagen en subsidies				114.248	114.248
0750-03	6493000	06.01.01	vzw Van Clé kinderboerderij	84.248	84.248
0750-03	6493000	06.01.01	Cinematiq vzw - wildebras	30.000	30.000

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren				112.906	112.906
0750-04	6493000	02.01.03	vzw AJKO	47.906	47.906
0750-04	6493000	02.01.03	BND	65.000	65.000
Conservatorium				6.000	6.000
0820-01	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten conservatorium	6.000	6.000
Conservatorium				10.750	10.750
0820-01	6493000	GBB-CBS	Legato vzw	10.750	10.750
Academie				9.000	9.000
0820-02	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten academie	9.000	9.000
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs				75.000	75.000
0880-00	6493000	02.02.05	Naadloze flexibele trajecten (NAFT)	50.000	50.000
0880-00	6493000	02.02.05	Busvervoer reglement	25.000	25.000
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs				20.000	20.000
0880-00	6493000	02.02.07	Beroepshuis vzw ifv bedrijvenrally	20.000	20.000
Sociale bijstand				12.959.270	12.959.270
0900-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage O.C.M.W.	12.959.270	12.959.270
Integratie van personen met vreemde herkomst				4.000	4.000
0902-00	6493000	08.03.04	AjKo Zomerschool	4.000	4.000
Integratie van personen met vreemde herkomst				52.586	53.500
0902-00	6493000	GBB-CBS	subsidies aan federatie mbt integratie	2.086	3.000
0902-00	6493000	GBB-CBS	Raad Intercultureel samenleven	500	500
0902-00	6493000	GBB-CBS	VZW Effect	50.000	50.000
Activering en tewerkstelling				517.527	473.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	lokale diensteneconomie	280.000	280.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	fonds projecten sociale economie	44.527	0
0904-00	6493000	GBB-CBS	vzw Mobiel	25.000	25.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	toelage vzw Mentor	45.000	45.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	Deltagroep vzw	30.000	30.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	Bolwerk stal 13	55.500	55.500
0904-00	6493000	GBB-CBS	Kanaal 127	15.000	15.000
0904-00	6493000	GBB-CBS	Vzw BIK	22.500	22.500
Algemene werking				91.945	91.945
0909-01	6493000	GBB-CBS	vzw Basiseducatie	67.352	67.352
0909-01	6493000	GBB-CBS	Kom op tegen kanker	1.500	1.500
0909-01	6493000	GBB-CBS	Rode kruis	2.500	2.500
0909-01	6493000	GBB-CBS	MSOC antenne Kortrijk	16.825	16.825
0909-01	6493000	GBB-CBS	begravenis vergoeding oudstrijders	3.768	3.768
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap				45.834	45.834
0911-00	6493000	GBB-CBS	toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap	26.600	26.600
0911-00	6493000	GBB-CBS	verenigingen en bonden minder-validen	15.804	15.804
0911-00	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430	3.430
Opvoedingsondersteuning				5.000	5.000
0944-00	6493000	GBB-CBS	CLB Groeninge	2.500	2.500
0944-00	6493000	GBB-CBS	CLB Mandel en Leie	2.500	2.500
Ondersteuning derden				80.500	7.500
0945-05	6493000	GBB-CBS	LOK	500	500
0945-05	6493000	GBB-CBS	Ondernemers kinderopvang	50.000	7.000
0945-05	6493000	GBB-CBS	Occasionele kinderopvang	30.000	0
Overige verrichtingen betreffende ouderen				38.923	38.923
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.923	35.923
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage aan seniorenraad	3.000	3.000

Ruimte en economische stadsontwikkeling				12.352.401	11.295.744
Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg				28.152	30.000
0171-00	6493000	GBB-CBS	toelage dorpskranten	28.152	30.000
Wegen				15.000	25.000
0200-00	6492000	07.01.03	Fietspremie	15.000	25.000
Wegen				48.000	48.000
0200-00	6493000	GBB-CBS	vzw Mobiel	48.000	48.000
Parkeren				4.400.000	3.500.000
0220-00	6494000	GBB-CBS	parkeergelden	4.400.000	3.500.000
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval				3.629.916	3.629.916
0300-00	6494000	GBB-CBS	beheerskosten IMOG	83.713	83.713
0300-00	6494001	GBB-CBS	statutaire werkingskosten IMOG	3.546.203	3.546.203
Beheer van regen- en afvalwater				37.831	37.831
0310-00	6491000	GBB-CBS	subsidie gescheiden rioolstelsel	37.831	37.831
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos				9.770	9.770
0340-00	6491000	GBB-CBS	aanleg kleine landschapselementen	7.270	7.270
0340-00	6491000	GBB-CBS	beschermde zwaluwnesten	2.500	2.500
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos				5.000	5.000
0340-00	6493000	GBB-CBS	vzw natuurlandpunt	5.000	5.000
Geïntegreerde milieuprojecten				15.000	15.000
0381-00	6493000	GBB-CBS	BePlanet	15.000	15.000
Overige milieubescherming				3.000	3.000
0390-00	6491000	GBB-CBS	duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	3.000	3.000
Dierenbescherming				32.000	32.530
0470-00	6493000	GBB-CBS	Dierenasiel de Leiestreek	32.000	32.530
Nijverheid				50.000	50.000
0510-00	6494000	03.01.04	Designregio vzw -> Kortrijk stad van ontwerpers	50.000	50.000
Nijverheid				150.000	275.000
0510-00	6493000	GBB-CBS	Designregio vzw -> toelage interieur	150.000	150.000
0510-00	6493000	GBB-CBS	HangarK	0	100.000
0510-00	6493000	GBB-CBS	Designregio vzw -> UNESCO	0	25.000
Nijverheid				0	25.000
0510-00	6493000	GBB-EUR16	Designregio vzw -> UNESCO	0	25.000
Land-, tuin- & bosbouw				6.033	6.254
0530-00	6492000	GBB-CBS	landbouwcomité' s	1.500	0
0530-00	6492000	GBB-CBS	inzaaien groenbemers (GR 13.7.90)	4.533	6.254
Werkgelegenheid				305.243	305.243
0550-00	6493000	GBB-CBS	Project leren en werken	295.243	295.243
0550-00	6493000	GBB-CBS	Ongekwificeerde uitstroom	10.000	10.000
Werkgelegenheid				125.000	125.000
0550-00	6493000	GBB-EUR15	Project 't werkt 2.0	125.000	125.000
Overige economische zaken				375.000	375.000
0590-00	6492000	03.02.01	BID	100.000	100.000
0590-00	6492000	03.02.01	BID -> reglement	105.000	105.000
0590-00	6492000	03.02.01	Strategisch commercieel plan	170.000	170.000

Overige economische zaken				25.000	25.000
0590-00	6492000	03.01.04	werking ondernemingscentrum	25.000	25.000
Overige economische zaken				110.000	110.000
0590-00	6492000	GBB-CBS	Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw	10.000	10.000
0590-00	6492000	GBB-CBS	innovatiefonds	75.000	75.000
0590-00	6492000	GBB-CBS	toelage voor beurzen	25.000	25.000
Overige economische zaken				100.000	0
0590-00	6493000	GBB-CBS	HangarK	100.000	0
Gebiedsontwikkeling				1.189.820	1.189.820
0610-00	6492000	GBB-CBS	toelage SOK	1.139.820	1.139.820
0610-00	6492000	GBB-CBS	toelage SOK/SVK - MVK	50.000	50.000
Gebiedsontwikkeling				200.653	190.653
0610-00	6492000	03.01.04	Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners	200.653	190.653
Grondbeleid voor wonen				222.000	222.744
0620-00	6493000	05.01.04	huursubsidie de Poort	222.000	222.744
Overig woonbeleid				800.000	800.000
0629-00	6491000	05.01.02	premie veilig en duurzaam wonen	800.000	800.000
Groene ruimte				20.000	20.000
0680-00	6493000	GBB-CBS	acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk	20.000	20.000
Groene ruimte				35.500	35.500
0680-00	6494000	GBB-CBS	onderhoud Rozentuin	35.500	35.500
Monumentenzorg				260.000	50.000
0720-00	6491000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	5.000	0
0720-00	6492000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	55.000	0
0720-00	6493000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	200.000	50.000
Andere voordelen				136.604	136.604
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Howest	50.802	49.481
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Vives	50.802	57.990
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Voka	15.000	9.133
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Quindo	5.000	5.000
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Seniorenkonvent	5.000	5.000
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Track	5.000	5.000
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Bolwerk	5.000	5.000
Andere voordelen				10.000	10.000
0879-00	6493000	GBB-CBS	Ongekwalficeerde uitstroom	10.000	10.000
Begraafplaatsen				7.879	7.879
0990-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten andere overheden	7.879	7.879
Totaal exploitatie toelagen					48.555.690

INVESTERINGSTOELAGEN BUDGETWIJZIGING I - 2018

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten				305.000,00	414.976,00
Facility				305.000,00	300.000,00
0119-01	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Broel 6	305.000,00	300.000,00
Toerisme				0,00	100.000,00
0522-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage W & Z: bastion collegebrug (form. T)	0,00	100.000,00
Erediensten				0,00	14.976,00
0790-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage kerkfabriek O.L.Vrouw: parochiehuis en woning P. I	0,00	14.976,00
Mens en samenleving				1.307.927,00	1.360.000,00
Brandweer				612.927,00	612.927,00
0410-00	6640000	GBB-CBS	Dotatie Fluvia	612.927,00	612.927,00
Cultuurcentrum					35.000,00
0701-00	6640000	09.03.01	Investeringsstoelage Wilde Westen omgevingsaanleg	-	35.000,00
Bibliotheek					80.000,00
0703-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Buurtbib 3 Hofsteden	-	80.000,00
Gemeenschapscentrum					4.000,00
0705-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Buurthuis 'T Senter	-	4.000,00
Overige culturele instellingen				405.000,00	78.270,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budafabriek	25.000,00	-
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budascoop	195.000,00	20.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK ICT	85.000,00	10.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budatoren	100.000,00	10.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Designregio - SWK PROUD	-	38.270,00
Openluchtcreatie				50.000,00	-
0711-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Agentschap Natuur en Bos Visvijver Preshoekbos	50.000,00	-
Sport				35.000,00	40.000,00
0740-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage KTV Kortrijk: turntoestellen Wembley	35.000,00	40.000,00
Jeugd				120.000,00	490.303,00
0750-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Jongerenatelier Pontforthoefve	20.000,00	40.000,00
0750-00	6640000	01.02.03	Investeringsstoelage Chiro lokAal Jeugdlokaal VDC Aalbeke	100.000,00	175.000,00
0750-00	6640000	02.01.05	Investeringsstoelage SOK Fuifzaal	-	275.303,00
Activering van tewerkstelling				70.000,00	-
0904-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Bolwerk Atypisch Atelier Publiek	70.000,00	-
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid				15.000,00	19.500,00
0909-00	6640000	GBB-CBS	Deelfabriek	15.000,00	19.500,00
Ruimte en economische stadsontwikkeling				1.255.412,00	959.412,00
Wegen				730.412,00	806.874,00
0200-00	6640000	07.02.02	Investeringsstoelage W&Z Broelkaai - Verzetsskaai	730.412,00	806.874,00
Openbaar vervoer				100.000,00	-
0210-00	6640000	07.03.01	Investeringsstoelage traplift stationsomgeving	100.000,00	-
Overige economische zaken				-	97.008,00
0590-00	6640000	GBB-CBS	Solidariteitsbijdrage bedrijventerrein Kortrijk Noord	-	53.736,00
0590-00	6640000	GBB-CBS	Solidariteitsbijdrage KMO-zone EMDEKA	-	43.272,00
Overig woonbeleid				350.000,00	-
0629-00	6640000	GBB-CBS	Project Mercurius	350.000,00	-
Groene ruimte				75.000,00	50.000,00
0680-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage terreinbeherende natuurverenigingen	50.000,00	50.000,00
0680-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Agentschap Natuur en Bos Finse piste Preshoekbo	25.000,00	-
Groenfonds				-	5.530,00
0680-02	6640000	GBB-CBS	Groenfonds	-	5.530,00
Totaal investeringstoelagen				2.868.339,00	2.734.388,00

3.2 Motivering van de wijziging

A / Beleidsmatig:

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota. Wel worden bepaalde kredieten, gelinkt aan doelstelling, verschoven of verhoogd, waardoor een technische aanpassing zich opdringt.

B / Financieel:

Het budget 2018 werd kritisch bekeken en waar nodig technisch gecorrigeerd en bijgestuurd. Daarnaast werd ook het resultaat van rekening 2017 ingebracht.

1. Exploitatiebudget

Er is een stijging van het exploitatiebudget met 673K EUR van 15.387.782 naar 16.060.819 EUR. De verdeling per rubriek kan geraadpleegd worden in bijlage.

De exploitatie-uitgaven dalen met 425K. De belangrijkste verklarende elementen hiervoor zijn:

- Een daling van de toegestane werkingssubsidies met 1.2MIO waaronder de parkeergelden aan Parko (-900K), de beschermende gebouwen ingevolge decreet waarvoor in 2018 geen aanvragen werden ingediend (-210K) en een vermindering van de toelage aan Fluvia (-111K)
- De goederen en diensten stijgen met 1.1MIO, bestaande uit BePart (+835K) en bedrijfsvoering (+200K)
- Het loonbudget is gedaald met +/- 200K door de indexering die lager kwam dan ingepland.
- De financiële kosten zijn gedaald met +/- 200K, voornamelijk door minder leningopnames in 2018.

De exploitatie-ontvangsten stijgen met 247K. Deze stijging wordt verklaard door:

- BePart (+835K)
- De ontvangsten van eigen belastingen die werden aangepast aan de realiteit o.a. leegstand en verwaarlozing (+181K), administratieve stukken (+40K), parkeergelden Parko (-900K)
- Ontvangsten uit algemene werkingssubsidies die dalen met 280K voor de Europese projecten
- Andere operationele ontvangsten stijgen met 390K voor schadegevallen en recuperaties.

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget daalt van 33.4MIO netto naar 23.0MIO netto. Door een beter inschatting van het transactiemoment wordt aan de uitgavenkant ongeveer 12.4MIO doorgeschoven naar volgende jaren. Bij de inkomsten schuift ongeveer 2MIO door.

3. Liquiditeitenbudget

Het resultaat op kasbasis in 2018 blijft behouden op 10.2MIO. De autofinancieringsmarge stijgt van 1.9MIO naar 2.7MIO.

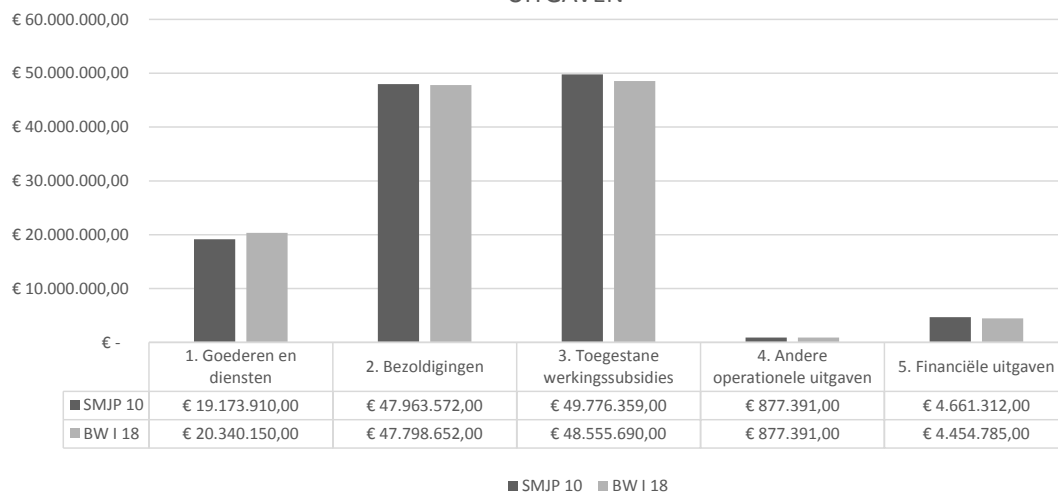
Biilage

EXPLOITATIEBUDGET

STRATEGISCH MEERJARENPLAN 10	
	2018
UITGAVEN	€ 122.452.544,00
1. Goederen en diensten	€ 19.173.910,00
2. Bezoldigingen	€ 47.963.572,00
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 49.776.359,00
4. Andere operationele uitgaven	€ 877.391,00
5. Financiële uitgaven	€ 4.661.312,00
	2018
ONTVANGSTEN	€ 137.840.326,00
1. Ontvangsten uit de werking	€ 11.834.497,00
2. Fiscale ontvangsten	€ 68.641.815,00
3. Werkingssubsidies	€ 49.186.579,00
4. Andere operationele ontvangsten	€ 1.949.499,00
5. Financiële ontvangsten	€ 6.227.936,00

NIEUW BUDGETWIJZIGING I 2018	
	2018
UITGAVEN	€ 122.026.668,00
1. Goederen en diensten	€ 20.340.150,00
2. Bezoldigingen	€ 47.798.652,00
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 48.555.690,00
4. Andere operationele uitgaven	€ 877.391,00
5. Financiële uitgaven	€ 4.454.785,00
	2018
ONTVANGSTEN	€ 138.087.487,00
1. Ontvangsten uit de werking	€ 11.820.196,00
2. Fiscale ontvangsten	€ 67.771.660,00
3. Werkingssubsidies	€ 49.796.387,00
4. Andere operationele ontvangsten	€ 2.343.092,00
5. Financiële ontvangsten	€ 6.356.152,00

UITGAVEN



ONTVANGSTEN

