



Stad Kortrijk

Budget 2019

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	20
1.3. Financiële toestand	22
1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten	25
1.5. Daden van beschikking	33
1.6. Lijst doorgeefleningen	34
2. Financiële nota	35
2.1. Exploitatiebudget	36
2.2. Investeringsbudget	38
2.3. Liquiditeitenbudget	40
3. Toelichting	42
3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget	44
3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	44
3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	45
3.2 Toelichting bij het investeringsbudget	46
3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	46
3.2.2 Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	48
3.2.3 Raming exploitatie-uitgaven van nieuwe investeringen in prioritair beleid	50
3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)	51
3.4 Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	52
3.5 Motivering	59

Budget 2019

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 het budget 2019 bevat een olijsting 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: Budget 2019(BP2019-11_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.400,00	0,00	-2.400,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Totalen	2.400,00	0,00	-2.400,00

Actie: 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

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 aan serieus door hen verantwoordelijkheid te geven.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	376.801,00	30.648,00	-346.153,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.720.688,00	3.353.792,00	1.633.104,00
Investeringen	1.130.228,00	0,00	-1.130.228,00
Totalen	2.850.916,00	3.353.792,00	502.876,00

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

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

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

Actie: 01.02.04: 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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.286.914,00	74.895,00	-1.212.019,00
Investerings	0,00	3.500,00	3.500,00
Totalen	1.286.914,00	78.395,00	-1.208.519,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	573.329,00	497,00	-572.832,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	4.089.403,00	0,00	-4.089.403,00
Totalen	4.089.403,00	0,00	-4.089.403,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	404.500,00	0,00	-404.500,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	264.845,00	0,00	-264.845,00
Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00
Totalen	289.845,00	0,00	-289.845,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	400.000,00	0,00	-400.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	400.000,00	0,00	-400.000,00

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

Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	0,00	0,00	0,00

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

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	130.806,00	193,00	-130.613,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	252.995,00	1.047,00	-251.948,00
Investerings	200.000,00	0,00	-200.000,00
Totalen	452.995,00	1.047,00	-451.948,00

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

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

Actie: 04.01.04: 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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	0,00	0,00	0,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	157.000,00	0,00	-157.000,00
Totale	157.000,00	0,00	-157.000,00

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is

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

Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.323.811,00	1.235,00	-1.322.576,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	498.000,00	109.752,00	-388.248,00
Totalen	498.000,00	109.752,00	-388.248,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	627.852,00	1.279,00	-626.573,00
Investerings	2.581.250,00	0,00	-2.581.250,00
Totalen	3.209.102,00	1.279,00	-3.207.823,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren:

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	99.200,00	0,00	-99.200,00
Investerings	8.096.242,00	4.816.546,00	-3.279.696,00
Totalen	8.195.442,00	4.816.546,00	-3.378.896,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	168.000,00	20.620,00	-147.380,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	35.000,00	0,00	-35.000,00
Investerings	257.104,00	0,00	-257.104,00
Totalen	292.104,00	0,00	-292.104,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	2.593.178,00	526.916,00	-2.066.262,00

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: 07.05.02: 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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	79.208,00	123,00	-79.085,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	162.524,00	371,00	-162.153,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	61.756,00	176,00	-61.580,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totaal	61.756,00	176,00	-61.580,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	564.324,00	29.958,00	-534.366,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	564.324,00	29.958,00	-534.366,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.426.459,00	63.461,00	-2.362.998,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	2.426.459,00	63.461,00	-2.362.998,00

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

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

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

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

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

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

Actie: 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.

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

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

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

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

Actie: 09.02.12: Humuz: regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.

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

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

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

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

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

Actie: 09.02.18: Bib: uitbouwen integratie buurtbibliotheken.

Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	258.895,00	6.209,00	-252.686,00
Investerings	905.000,00	0,00	-905.000,00
Totalen	1.163.895,00	6.209,00	-1.157.686,00

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

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

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

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.128,00	0,00	-1.128,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.128,00	0,00	-1.128,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.037.932,00	448.800,00	-589.132,00
Investerings	522.551,00	750.000,00	227.449,00
Totalen	1.560.483,00	1.198.800,00	-361.683,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0,00	585.000,00	585.000,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25.000,00	0,00	-25.000,00

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

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	419.524,00	1.596,00	-417.928,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	622.842,00	1.802,00	-621.040,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Totalen	622.842,00	1.802,00	-621.040,00

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:

Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	22.724.129,00	148.899.632,00	126.175.503,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	3.346.516,00	3.346.516,00
Exploitatie	0,00	3.346.516,00	3.346.516,00
Overig beleid	22.724.129,00	145.553.116,00	122.828.987,00
Exploitatie	4.858.150,00	115.078.116,00	110.219.966,00
Andere	17.865.979,00	30.475.000,00	12.609.021,00
01: Bedrijfsvoering	27.824.300,00	4.224.875,00	-23.599.425,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	863.659,00	616.858,00	-246.801,00
Exploitatie	854.919,00	31.858,00	-823.061,00
Investeringen	8.740,00	585.000,00	576.260,00
Overig beleid	26.960.641,00	3.608.017,00	-23.352.624,00
Exploitatie	20.867.185,00	1.122.410,00	-19.744.775,00
Investeringen	5.868.456,00	2.027.808,00	-3.840.648,00
Andere	225.000,00	457.799,00	232.799,00
02: Mens	75.405.759,00	10.562.990,00	-64.842.769,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.501.136,00	1.388.293,00	-13.112.843,00
Exploitatie	9.317.359,00	634.793,00	-8.682.566,00
Investeringen	5.183.777,00	753.500,00	-4.430.277,00
Overig beleid	60.904.623,00	9.174.697,00	-51.729.926,00
Exploitatie	55.607.690,00	6.681.947,00	-48.925.743,00
Investeringen	5.296.933,00	1.030.530,00	-4.266.403,00
Andere	0,00	1.462.220,00	1.462.220,00
03: Ruimte	59.198.185,00	21.062.635,00	-38.135.550,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.016.894,00	5.476.749,00	-13.540.145,00
Exploitatie	2.581.955,00	2.915,00	-2.579.040,00
Investeringen	16.434.939,00	5.473.834,00	-10.961.105,00
Overig beleid	40.181.291,00	15.585.886,00	-24.595.405,00
Exploitatie	29.307.902,00	11.395.599,00	-17.912.303,00
Investeringen	6.123.389,00	1.619.097,00	-4.504.292,00
Andere	4.750.000,00	2.571.190,00	-2.178.810,00
Totalen	185.152.373,00	184.750.132,00	-402.241,00
Exploitatie	123.395.160,00	138.294.154,00	14.898.994,00
Investeringen	38.916.234,00	11.489.769,00	-27.426.465,00
Andere	22.840.979,00	34.966.209,00	12.125.230,00

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: Budget 2019(BP2019-11_0)

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

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 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	Budget 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	15.598.175,00	14.898.994,00	699.181,00
A. Uitgaven	123.201.612,00	123.395.160,00	-193.548,00
B. Ontvangsten	138.799.787,00	138.294.154,00	505.633,00
1a. Belastingen en boetes	68.955.192,00	67.812.119,00	1.143.073,00
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	69.844.595,00	70.482.035,00	-637.440,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-16.908.530,00	-27.426.465,00	10.517.935,00
A. Uitgaven	22.886.483,00	38.916.234,00	-16.029.751,00
B. Ontvangsten	5.977.953,00	11.489.769,00	-5.511.816,00
III. Andere (B-A)	1.164.768,00	12.125.230,00	-10.960.462,00
A. Uitgaven	24.378.369,00	22.840.979,00	1.537.390,00
1. Aflossing financiële schulden	18.928.369,00	17.865.979,00	1.062.390,00
a. Periodieke aflossingen	18.928.369,00	17.865.979,00	1.062.390,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	5.450.000,00	4.975.000,00	475.000,00
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	25.543.137,00	34.966.209,00	-9.423.072,00
1. Op te nemen leningen en leasings	19.950.000,00	30.475.000,00	-10.525.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	5.329.637,00	4.227.709,00	1.101.928,00
a. Periodieke terugvorderingen	4.329.637,00	4.227.709,00	101.928,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3. Overige transacties	263.500,00	263.500,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	263.500,00	263.500,00	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)	-145.587,00	-402.241,00	256.654,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	10.238.427,20	10.289.753,02	-51.325,82
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.092.840,20	9.887.512,02	205.328,18
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)	10.092.840,20	9.887.512,02	205.328,18

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan aanpassing 10 2014 - 2020	Budget 2019	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	19.267.539,00	18.018.928,00	1.248.611,00
A. Exploitatieontvangsten	138.799.787,00	138.294.154,00	505.633,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	119.532.248,00	120.275.226,00	-742.978,00
1. Exploitatie-uitgaven	123.201.612,00	123.395.160,00	-193.548,00
2. Nettokosten van schulden	3.669.364,00	3.119.934,00	549.430,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	18.268.096,00	16.758.204,00	1.509.892,00
A. Netto-aflossingen van schulden	14.598.732,00	13.638.270,00	960.462,00
B. Nettokosten van schulden	3.669.364,00	3.119.934,00	549.430,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	999.443,00	1.260.724,00	-261.281,00

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	2019 MJP 10	+/- 2019	2019
Projecten excl. daden van beschikking	71.009.419,90	1.260.576,55	72.269.996,45	13.128.530,00	8.543.169,00	21.671.699,00
1 Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten	8.239.269,00	1.510.388,00	9.749.657,00	2.980.000,00	1.336.740,00	4.316.740,00
Depot Ruimte: site KGM	4.000.000,00	1.647.000,00	5.647.000,00	2.700.000,00	1.190.000,00	3.890.000,00
uitgave	4.000.000,00	1.647.000,00	5.647.000,00	2.700.000,00	1.190.000,00	3.890.000,00
CKW - inrichten loods	3.273.529,00	63.388,00	3.336.917,00	0,00	150.000,00	150.000,00
ontvangst	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	3.573.529,00	63.388,00	3.636.917,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Broel 6 - aanpassingen voor centralisatie Buda-spelers	710.000,00	0,00	710.000,00	80.000,00	255.000,00	335.000,00
uitgave	710.000,00	0,00	710.000,00	80.000,00	255.000,00	335.000,00
Sint-Maartenskerktoren	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00
ontvangst	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-112.500,00	-112.500,00
uitgave	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Beluikenplan	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00
uitgave	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00
Depot Ruimte: Tuighuizen Marke	201.500,00	-200.000,00	1.500,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
uitgave	201.500,00	-200.000,00	1.500,00	200.000,00	-200.000,00	0,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2019 MJP 10	+/- 2019	2019
2 Mens	20.025.931,94	1.806.763,78	21.832.695,72	2.345.597,00	5.616.502,00	7.962.099,00
Muziekcentrum	5.146.759,17	206,52	5.146.965,69	0,00	900.000,00	900.000,00
uitgave	5.146.759,17	206,52	5.146.965,69	0,00	900.000,00	900.000,00
centrum Warande	2.344.000,00	850.000,00	3.194.000,00	675.000,00	1.891.250,00	2.566.250,00
ontvangst	-500.000,00	350.000,00	-150.000,00	-350.000,00	350.000,00	0,00
uitgave	2.844.000,00	500.000,00	3.344.000,00	1.025.000,00	1.541.250,00	2.566.250,00
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
Scenario (OC) Aalbeke	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00	384.500,00	445.500,00	830.000,00
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	384.500,00	445.500,00	830.000,00
Museum X	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	640.000,00	-440.000,00	200.000,00
uitgave	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	640.000,00	-440.000,00	200.000,00
Cameraabewaking uitbouwen openbaar domein	920.030,21	190.000,00	1.110.030,21	10.000,00	190.000,00	200.000,00
ontvangst	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	920.030,21	240.000,00	1.160.030,21	10.000,00	190.000,00	200.000,00
Buitenkleedkamers Lange Munte	924.500,00	0,00	924.500,00	194.500,00	493.675,00	688.175,00
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	194.500,00	493.675,00	688.175,00
Sporthal drie Hofsteden	900.000,00	20.000,00	920.000,00	0,00	479.551,00	479.551,00
uitgave	900.000,00	20.000,00	920.000,00	0,00	479.551,00	479.551,00
Lange Munte kunstgrasveld	905.140,90	0,00	905.140,90	-26.530,00	0,00	-26.530,00
ontvangst	-112.623,06	0,00	-112.623,06	-26.530,00	0,00	-26.530,00
uitgave	1.017.763,96	0,00	1.017.763,96	0,00	0,00	0,00
Investeringsstoelage gebouwen SOK - BUDA	831.000,00	0,00	831.000,00	175.000,00	451.000,00	626.000,00
uitgave	831.000,00	0,00	831.000,00	175.000,00	451.000,00	626.000,00
Energiefonds	615.000,00	197.000,00	812.000,00	212.000,00	600.000,00	812.000,00
uitgave	615.000,00	197.000,00	812.000,00	212.000,00	600.000,00	812.000,00
Jeugdlokaal Bissegem (Rietput)	608.879,00	0,00	608.879,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
ontvangst	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
uitgave	658.879,00	0,00	658.879,00	0,00	0,00	0,00
Schouwburg	390.002,00	0,00	390.002,00	176.700,00	-26.700,00	150.000,00
uitgave	390.002,00	0,00	390.002,00	176.700,00	-26.700,00	150.000,00
Investeringsstoelage KVK Kortrijk Voetbalt	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
uitgave	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
CKW - Overkoepelend	200.000,78	70.000,10	270.000,88	0,00	149.976,00	149.976,00
uitgave	200.000,78	70.000,10	270.000,88	0,00	149.976,00	149.976,00
aanleggen ravotzones	135.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
uitgave	135.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Beweeginfrastructuur openbaar domein	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00
uitgave	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00
A.A.P. Atypisch Atelier Publiek	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00
uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00
CKW - Urban Sports	47.627,66	36.057,16	83.684,82	0,00	30.000,00	30.000,00
ontvangst	-94.895,00	36.210,00	-58.685,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
uitgave	142.522,66	-152,84	142.369,82	0,00	35.000,00	35.000,00
OC De Vonke verkoop woning en aanleg pad	30.000,00	43.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00
uitgave	30.000,00	43.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00

Investeringsprojecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2019 MJP 10	+/- 2019	2019
Investeringsstoelag accommodatie sporthal Marke	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
uitgave	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Investeringsstoelag Jongerenatelier speelruimte Preschoekbos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
uitgave	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CKW - zwembadcomplex	-382.862,37	0,00	-382.862,37	-750.000,00	43.000,00	-707.000,00
ontvangst	-904.547,20	0,00	-904.547,20	-750.000,00	0,00	-750.000,00
uitgave	521.684,83	0,00	521.684,83	0,00	43.000,00	43.000,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2019 MJP 10	+/- 2019	2019
3 Ruimte	42.744.218,96	-2.056.575,23	40.687.643,73	7.802.933,00	1.589.927,00	9.392.860,00
CKW - Infrastructuur	8.146.451,53	54.868,00	8.201.319,53	945.090,00	80.910,00	1.026.000,00
ontvangst	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	9.746.451,53	54.868,00	9.801.319,53	945.090,00	80.910,00	1.026.000,00
Broelkaai - Verzetsskaai	3.910.203,71	0,00	3.910.203,71	789.380,00	-730.000,00	59.380,00
ontvangst	-100.620,00	0,00	-100.620,00	-100.620,00	80.000,00	-20.620,00
uitgave	4.010.823,71	0,00	4.010.823,71	890.000,00	-810.000,00	80.000,00
Fietspaden en riolering N43 tss. dorpskom Aalbeke en R8 incl. kp De Prince	2.812.043,21	3.000,00	2.815.043,21	1.377.986,00	-1.617.466,00	-239.480,00
ontvangst	-7.821.723,00	3.000,00	-7.818.723,00	-949.067,00	-3.284.882,00	-4.233.949,00
uitgave	10.633.766,21	0,00	10.633.766,21	2.327.053,00	1.667.416,00	3.994.469,00
Heraanleg Houtmarkt en Lange Brugstraat	2.684.994,48	-103.867,47	2.581.127,01	17.769,00	0,00	17.769,00
uitgave	2.684.994,48	-103.867,47	2.581.127,01	17.769,00	0,00	17.769,00
Stationsomgeving	3.934.141,19	-1.546.200,27	2.387.940,92	1.031.880,00	-819.130,00	212.750,00
uitgave	3.934.141,19	-1.546.200,27	2.387.940,92	1.031.880,00	-819.130,00	212.750,00
Pres. Kennedylaan tss Munkendoornstraat - Marionetten + verbindingsweg	2.684.543,37	-500.100,83	2.184.442,54	0,00	128.000,00	128.000,00
ontvangst	-1.191.000,00	-85.967,77	-1.276.967,77	0,00	0,00	0,00
uitgave	3.875.543,37	-414.133,06	3.461.410,31	0,00	128.000,00	128.000,00
CKW - Overkoepelend	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	742.000,00	0,00	742.000,00
uitgave	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	742.000,00	0,00	742.000,00
Kapitaalsverhoging Imog	1.328.796,00	0,00	1.328.796,00	442.932,00	-442.932,00	0,00
uitgave	1.328.796,00	0,00	1.328.796,00	442.932,00	-442.932,00	0,00
Marionetten	1.049.999,89	1.444,62	1.051.444,51	152.000,00	204.000,00	356.000,00
uitgave	1.049.999,89	1.444,62	1.051.444,51	152.000,00	204.000,00	356.000,00
Sanering en herinrichting van Walle	1.060.119,58	-14.932,83	1.045.186,75	0,00	232.000,00	232.000,00
ontvangst	-394.725,00	0,00	-394.725,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	1.454.844,58	-14.932,83	1.439.911,75	0,00	232.000,00	232.000,00
Cyriel Buysestraat (afkoppelen RWA)	1.023.064,00	0,00	1.023.064,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
Ventweg Botenkopersstraat	800.190,00	0,00	800.190,00	0,00	228.357,00	228.357,00
uitgave	800.190,00	0,00	800.190,00	0,00	228.357,00	228.357,00
Riool- en wegenwerken Venning	758.000,00	0,00	758.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
uitgave	758.000,00	0,00	758.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Heraanleg Heulepark	764.685,00	-9.929,00	754.756,00	265.000,00	5.000,00	270.000,00
ontvangst	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	784.685,00	-9.929,00	774.756,00	265.000,00	5.000,00	270.000,00
Riolering en wegenis Belleghembos	925.001,50	-251.077,00	673.924,50	0,00	663.821,00	663.821,00
uitgave	925.001,50	-251.077,00	673.924,50	0,00	663.821,00	663.821,00
Fietsdoorsteek St. Amandscollege	127.706,23	524.856,00	652.562,23	0,00	648.856,00	648.856,00
ontvangst	-31.000,00	-132.140,00	-163.140,00	0,00	-163.140,00	-163.140,00
uitgave	158.706,23	656.996,00	815.702,23	0,00	811.996,00	811.996,00
Groenfonds	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
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	0,00	400.000,00	400.000,00
Textureplein bovenaanleg	595.000,00	0,00	595.000,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
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	50.000,00	-25.000,00	25.000,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2019 MJP 10	+/- 2019	2019
Persleiding RWA pompstation E17 - Grote Wallebeek	551.874,00	-2.931,00	548.943,00	202.565,00	102.985,00	305.550,00
ontvangst	-1.856.025,00	0,00	-1.856.025,00	-1.519.109,00	1.182.193,00	-336.916,00
uitgave	2.407.899,00	-2.931,00	2.404.968,00	1.721.674,00	-1.079.208,00	642.466,00
Fietspaden Overzetweg - fietsfonds	496.395,00	3.630,00	500.025,00	4.000,00	472.283,00	476.283,00
ontvangst	-216.207,00	0,00	-216.207,00	0,00	-216.207,00	-216.207,00
uitgave	712.602,00	3.630,00	716.232,00	4.000,00	688.490,00	692.490,00
Muziekcentrum	500.000,28	0,00	500.000,28	5.000,00	0,00	5.000,00
uitgave	500.000,28	0,00	500.000,28	5.000,00	0,00	5.000,00
Vogelzanglaan	434.357,00	59.719,00	494.076,00	0,00	205.346,00	205.346,00
uitgave	434.357,00	59.719,00	494.076,00	0,00	205.346,00	205.346,00
KMO-zone Torkonjestraat groenaanleg	457.500,00	0,00	457.500,00	228.750,00	228.750,00	457.500,00
uitgave	457.500,00	0,00	457.500,00	228.750,00	228.750,00	457.500,00
Fietspad langs Heulebeek tussen Warandestraat en N50c kant E. Hullebroecklaan	392.000,00	0,00	392.000,00	300.228,00	0,00	300.228,00
uitgave	392.000,00	0,00	392.000,00	300.228,00	0,00	300.228,00
Heraanleg Kwabrugstraat - Kortestraat nav uitbreiding Bockor	349.500,00	35.000,00	384.500,00	0,00	329.500,00	329.500,00
ontvangst	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
uitgave	404.500,00	35.000,00	439.500,00	0,00	384.500,00	384.500,00
Reserve voor onverwachte rioleringsproblemen (instoringsgevaar)	350.000,00	29.016,00	379.016,00	0,00	29.016,00	29.016,00
uitgave	350.000,00	29.016,00	379.016,00	0,00	29.016,00	29.016,00
Warmtenet	250.000,00	70.000,00	320.000,00	32.875,00	70.000,00	102.875,00
ontvangst	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
uitgave	610.000,00	70.000,00	680.000,00	212.875,00	70.000,00	282.875,00
Masterplan Bissegem	303.938,00	0,00	303.938,00	50.000,00	0,00	50.000,00
uitgave	303.938,00	0,00	303.938,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Vlasrootstraat (aandeel Stad in VK Roeselaarsestraat)	284.468,20	5.393,00	289.861,20	0,00	5.000,00	5.000,00
uitgave	284.468,20	5.393,00	289.861,20	0,00	5.000,00	5.000,00
Zijstraten N50 (afwerking riooldossier) Aubettestraat, Yserbytdreef, Kreupelstraat en K	166.770,94	96.827,68	263.598,62	46.036,00	103.069,00	149.105,00
uitgave	166.770,94	96.827,68	263.598,62	46.036,00	103.069,00	149.105,00
Heerlijke Heulebeek	258.749,00	0,14	258.749,14	143.608,00	38.872,00	182.480,00
ontvangst	-41.251,00	0,00	-41.251,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00
uitgave	300.000,00	0,14	300.000,14	176.608,00	38.872,00	215.480,00
Disgracht (Guido Gezellelaan - Heulebeek) RWA leiding	295.889,35	-40.062,30	255.827,05	56.061,00	16.698,00	72.759,00
ontvangst	-147.739,00	0,00	-147.739,00	-40.739,00	0,00	-40.739,00
uitgave	443.628,35	-40.062,30	403.566,05	96.800,00	16.698,00	113.498,00
Aansluiten woningen Waterhoennest en afkoppelen Schoonwaterbeek	249.000,00	5.000,00	254.000,00	0,00	230.858,00	230.858,00
ontvangst	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
uitgave	384.000,00	5.000,00	389.000,00	0,00	365.858,00	365.858,00
Fietspaden Balleestraat: missing link tss. Kleine Marktstraat en IJzerpoort -fietsfonds	252.000,00	0,00	252.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
ontvangst	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	327.000,00	0,00	327.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Aanleg volkstuinten	200.000,00	0,12	200.000,12	0,00	87.981,00	87.981,00
uitgave	200.000,00	0,12	200.000,12	0,00	87.981,00	87.981,00
Op te starten studies	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
uitgave	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Beluikenplan	171.008,00	0,00	171.008,00	0,00	171.008,00	171.008,00
ontvangst	-87.752,00	0,00	-87.752,00	0,00	-87.752,00	-87.752,00
uitgave	258.760,00	0,00	258.760,00	0,00	258.760,00	258.760,00
Omgevingsaanleg tip Buda	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
uitgave	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2019 MJP 10	+/- 2019	2019
Vellen, heraanplanten straten (kastanjebomen)	148.500,00	0,35	148.500,35	0,00	29.159,00	29.159,00
uitgave	148.500,00	0,35	148.500,35	0,00	29.159,00	29.159,00
Inname openbaar domein 2.0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
uitgave	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Bufferbekken Cannaaertstraat	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	-2.289,00	121.711,00
uitgave	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	-2.289,00	121.711,00
Energiefonds	385.000,00	-261.770,00	123.230,00	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
uitgave	385.000,00	-261.770,00	123.230,00	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
Parking Mellestraat	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
uitgave	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Centrale infrastructuur Kloosterstraat - Ballestraat	104.700,50	0,00	104.700,50	0,00	30.000,00	30.000,00
uitgave	104.700,50	0,00	104.700,50	0,00	30.000,00	30.000,00
Investeringsstoelage 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
Hoogplaatsstraat - Molentjesstraat - form. T	97.374,72	0,00	97.374,72	90.000,00	0,00	90.000,00
uitgave	97.374,72	0,00	97.374,72	90.000,00	0,00	90.000,00
Bewegwijzering IZ Kortrijk Noord en Kennedypark	90.000,00	0,04	90.000,04	0,00	44.354,00	44.354,00
uitgave	90.000,00	0,04	90.000,04	0,00	44.354,00	44.354,00
Site De Kien	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
uitgave	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
Eandisite: herstel Gasstraat na bodemsanering	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
ontvangst	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
uitgave	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Kapitelstraat, Pieter de Cockelaerstraat en Begijnhofstraat - form. T	84.961,43	0,00	84.961,43	28.000,00	0,00	28.000,00
uitgave	84.961,43	0,00	84.961,43	28.000,00	0,00	28.000,00
Aanleg DWA-riool tussen reeds ontdebeldde riool en Lindenlaan (aansluiting op collect	93.700,00	-13.000,00	80.700,00	0,00	114.442,00	114.442,00
ontvangst	-35.838,00	0,00	-35.838,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	129.538,00	-13.000,00	116.538,00	0,00	114.442,00	114.442,00
Steenstraat noord - Roeselaarsestraat	0,00	80.650,00	80.650,00	0,00	37.500,00	37.500,00
uitgave	0,00	80.650,00	80.650,00	0,00	37.500,00	37.500,00
Project Mercurius	350.000,00	-290.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
uitgave	350.000,00	-290.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Mobile fietsenstallingen voor eigen evenementen	47.372,50	7.627,50	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
uitgave	47.372,50	7.627,50	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Driekerkenstraat	55.000,00	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	55.000,00	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Publieke ruimte Campus West - Magdalenapark	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
uitgave	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
SVP Overleie	255.488,65	-210.631,98	44.856,67	200.337,00	-200.337,00	0,00
ontvangst	-59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uitgave	314.488,65	-269.631,98	44.856,67	200.337,00	-200.337,00	0,00
Heraanleg wijk Nieuw Kortrijk	36.560,00	0,00	36.560,00	36.560,00	0,00	36.560,00
uitgave	36.560,00	0,00	36.560,00	36.560,00	0,00	36.560,00
Opmaken masterplan Hoger economisch en technisch onderwjs	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
uitgave	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Overname aandelen Imog	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00
uitgave	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00

Investerings projecten netto	Basis netto 2014-2020	Extra	Totaal netto 2014-2020	2019 MJP 10	+/- 2019	2019
Prado	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
uitgave	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Spinnerijstraat	7.484,00	1.329,00	8.813,00	3.734,00	0,00	3.734,00
uitgave	7.484,00	1.329,00	8.813,00	3.734,00	0,00	3.734,00
Ecotunnel Preschoekstraat	0,00	4.466,00	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00
uitgave	0,00	4.466,00	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00
Automatisatie doortreksterrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontvangst	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
uitgave	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Fietspad N50c tussen Astridpark en de Izegemsestraat	-187.102,00	0,00	-187.102,00	0,00	-203.250,00	-203.250,00
ontvangst	-203.250,00	0,00	-203.250,00	0,00	-203.250,00	-203.250,00
uitgave	16.148,00	0,00	16.148,00	0,00	0,00	0,00
Oudenaardsesteenweg	-480.210,30	0,00	-480.210,30	-402.858,00	0,00	-402.858,00
ontvangst	-531.108,00	0,00	-531.108,00	-402.858,00	0,00	-402.858,00
uitgave	50.897,70	0,00	50.897,70	0,00	0,00	0,00

1.5 DADEN VAN BESCHIKKING

Er zijn geen daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

1.6 Lijst doorgeefleningen

DOORGEEFLENING BUDGET 2019

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten		225.000
Erediensten		225.000
0790-00 2903000 GBB-CBS Kerkfabrieken	225.000	
Ruimte en economische stadsontwikkeling		4.750.000
Parkeren		2.750.000
0220-00 2903000 GBB-CBS Parko	2.750.000	
Gebiedsontwikkeling		2.000.000
0610-00 2903000 GBB-CBS SOK	2.000.000	
Totaal doorgeefleningen		4.975.000

Budget 2019

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.

Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	4.858.150,00	118.424.632,00	113.566.482,00
01: Bedrijfsvoering	21.722.104,00	1.154.268,00	-20.567.836,00
02: Mens	64.925.049,00	7.316.740,00	-57.608.309,00
03: Ruimte	31.889.857,00	11.398.514,00	-20.491.343,00
Totalen	123.395.160,00	138.294.154,00	14.898.994,00

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 2019.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Bedrijfsvoering	5.877.196,00	2.612.808,00	-3.264.388,00
02: Mens	10.480.710,00	1.784.030,00	-8.696.680,00
03: Ruimte	22.558.328,00	7.092.931,00	-15.465.397,00
Totalen	38.916.234,00	11.489.769,00	-27.426.465,00

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 (B5)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Resultaat op kasbasis		2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		14.898.994,00
A. Uitgaven		123.395.160,00
B. Ontvangsten		138.294.154,00
1a. Belastingen en boetes		67.812.119,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0,00
2. Overige		70.482.035,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-27.426.465,00
A. Uitgaven		38.916.234,00
B. Ontvangsten		11.489.769,00
III. Andere (B-A)		12.125.230,00
A. Uitgaven		22.840.979,00
1. Aflossing financiële schulden		17.865.979,00
a. Periodieke aflossingen		17.865.979,00
b. Niet-periodieke aflossingen		0,00
2. Toegestane leningen		4.975.000,00
3. Overige transacties		0,00
B. Ontvangsten		34.966.209,00
1. Op te nemen leningen en leasings		30.475.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		4.227.709,00
a. Periodieke terugvorderingen		4.227.709,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0,00
3. Overige transacties		263.500,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-402.241,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		10.289.753,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		9.887.512,02
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen		0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		9.887.512,02

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00

Budget 2019

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. Toelichting

De toelichting bestaat uit een cijfermatige duiding van de budget 2019 aan de hand van de wettelijke rapporten en bevat enkele rubrieken met bijkomende informatie die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen.

Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina's:

- de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit:
 - o het exploitatiebudget per beleidsdomein (3.1.1)
 - o de evolutie van het exploitatiebudget (3.1.2)
- de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit:
 - o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (3.2.1)
 - o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (3.2.2)
 - o per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa; (3.2.3)
- de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3)
- een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.4)

3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Periode: 2019

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	Bedrijfsvoering	01: Mens	02: Mens	03: Ruimte
I. Uitgaven		123.395.160,00	4.858.150,00	21.722.104,00	64.925.049,00	31.889.857,00	
A. Operationele uitgaven		118.981.787,00	444.777,00	21.722.104,00	64.925.049,00	31.889.857,00	
1. Goederen en diensten	60/1	20.048.492,00	234.777,00	5.864.792,00	6.489.105,00	7.459.818,00	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	47.115.785,00	0,00	14.175.291,00	20.286.708,00	12.653.786,00	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Toegestane werkingssubsidies	649	50.778.568,00	0,00	1.366.046,00	37.859.730,00	11.552.792,00	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.038.942,00	210.000,00	315.975,00	289.506,00	223.461,00	
B. Financiële uitgaven	65	4.413.373,00	4.413.373,00	0,00	0,00	0,00	
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Ontvangsten		138.294.154,00	118.424.632,00	1.154.268,00	7.316.740,00	11.398.514,00	
A. Operationele ontvangsten		131.966.004,00	113.381.014,00	1.113.896,00	6.554.762,00	10.916.332,00	
1. Ontvangsten uit de werking	70	11.066.957,00	3.060,00	404.092,00	721.960,00	9.937.845,00	
2. Fiscale ontvangsten en boetes		67.812.119,00	67.603.119,00	0,00	209.000,00	0,00	
3. Werkingssubsidies		50.907.819,00	45.653.349,00	30.049,00	4.632.274,00	592.147,00	
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	2.179.109,00	121.486,00	679.755,00	991.528,00	386.340,00	
B. Financiële ontvangsten	75	6.328.150,00	5.043.618,00	40.372,00	761.978,00	482.182,00	
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Saldo		14.898.994,00	113.566.482,00	-20.567.836,00	-57.608.309,00	-20.491.343,00	

3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-10_1_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		116.203.243,44	122.026.668,00	123.395.160,00
A. Operationele uitgaven		111.653.466,57	117.571.883,00	118.981.787,00
1. Goederen en diensten	60/1	18.070.828,44	20.340.150,00	20.048.492,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	45.061.092,41	47.798.652,00	47.115.785,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	47.609.006,99	48.555.690,00	50.778.568,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	912.538,73	877.391,00	1.038.942,00
B. Financiële uitgaven	65	4.549.776,87	4.454.785,00	4.413.373,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		136.900.700,80	138.087.487,00	138.294.154,00
A. Operationele ontvangsten		128.649.403,93	131.731.335,00	131.966.004,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	12.449.214,77	11.820.196,00	11.066.957,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		67.185.963,02	67.771.660,00	67.812.119,00
a. Aanvullende belastingen		59.281.335,64	60.168.717,00	60.120.899,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	33.915.473,61	34.561.567,00	35.476.693,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	24.034.827,88	24.295.061,00	23.256.566,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	1.331.034,15	1.312.089,00	1.387.640,00
b. Andere belastingen	731/9	7.904.627,38	7.602.943,00	7.691.220,00
3. Werkingssubsidies		47.322.333,11	49.796.387,00	50.907.819,00
a. Algemene werkingssubsidies		40.371.670,19	41.659.986,00	42.708.912,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	32.230.351,72	33.993.047,00	34.890.907,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	8.141.318,47	7.666.939,00	7.818.005,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.950.662,92	8.136.401,00	8.198.907,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.691.893,03	2.343.092,00	2.179.109,00
B. Financiële ontvangsten	75	8.251.296,87	6.356.152,00	6.328.150,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		20.697.457,36	16.060.819,00	14.898.994,00

3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Periode: 2019

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Investeren in financiële vaste activa			10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa			36.231.207,00	0,00	5.517.196,00	8.818.783,00	21.895.228,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			36.231.207,00	0,00	5.517.196,00	8.818.783,00	21.895.228,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	18.743.983,00	0,00	4.274.240,00	8.008.876,00	6.460.867,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	14.609.861,00	0,00	0,00	15.750,00	14.594.111,00
3. Roerende goederen		23/4	2.727.387,00	0,00	1.242.956,00	644.181,00	840.250,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	149.976,00	0,00	0,00	149.976,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa		21	491.000,00	0,00	25.000,00	73.000,00	393.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	2.183.927,00	0,00	335.000,00	1.588.927,00	260.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN			38.916.234,00	0,00	5.877.196,00	10.480.710,00	22.558.328,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bedrijfsvoering	02: Mens	03: Ruimte
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			4.113.278,00	0,00	2.448.278,00	975.000,00	690.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			4.113.278,00	0,00	2.448.278,00	975.000,00	690.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	4.113.278,00	0,00	2.448.278,00	975.000,00	690.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	7.376.491,00	0,00	164.530,00	809.030,00	6.402.931,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			11.489.769,00	0,00	2.612.808,00	1.784.030,00	7.092.931,00

3.2.2 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-10_1_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		1.356.681,67	1.333.796,00	10.100,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.193.226,57	1.328.796,00	10.100,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	163.455,10	5.000,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		26.314.995,98	31.893.226,66	36.231.207,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		26.307.736,57	31.893.226,66	36.231.207,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.975.136,74	10.790.694,49	18.743.983,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	12.476.068,13	17.208.785,51	14.609.861,00
3. Roerende goederen	23/4	2.819.111,60	3.656.426,66	2.727.387,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	37.420,10	237.320,00	149.976,00
B. Overige materiële vaste activa		7.259,41	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	7.259,41	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	462.355,64	851.567,50	491.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3.103.318,20	2.734.388,00	2.183.927,00
V. TOTAAL UITGAVEN		31.237.351,49	36.812.978,16	38.916.234,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		66.226,36	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	56.776,36	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	9.450,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		73.715,70	6.668.285,30	4.113.278,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		73.715,70	6.668.285,30	4.113.278,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	35.273,70	6.624.682,30	4.113.278,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	29.809,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	38.442,00	13.794,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.510.173,12	7.109.407,60	7.376.491,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		1.650.115,18	13.777.692,90	11.489.769,00

3.2.3 Raming exploitatie uitgaven en ontvangsten per nieuwe investeringsenveloppe in prioritair beleid

Planeringsrapport: Budget 2019 (BP2018-11_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Investeringsenveloppe	exploitatie uitgaven 2019	exploitatie ontvangsten 2019
1. Een stad die luistert en dialoogt	€ -	€ -
2. Een stad die verjongt en vergroent	€ -	€ -
3. Een stad die onderneemt en deelt	€ -	€ -
4. Een stad die veilig en proper is	€ -	€ -
5. Een stad die betaalbaar is	€ -	€ -
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	€ -	€ -
7. Een stad die beweegt, durft en verandert	€ -	€ -
8. Een stad die verenigt en verbindt	€ -	€ -
9. Een stad met veel goesting en ambiance	€ -	€ -
10. Een stad die transparant en sober is	€ -	€ -

3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-11_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-10_1_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 95688 Investering: 8802 Andere: 389

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Algemeen directeur: Nathalie Desmet

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		20.697.457,36	16.060.819,00	14.898.994,00
A. Uitgaven	60/5-694	116.203.243,44	122.026.668,00	123.395.160,00
B. Ontvangsten	70/794	136.900.700,80	138.087.487,00	138.294.154,00
1a. Belastingen en boetes	73	67.185.963,02	67.771.660,00	67.812.119,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	69.714.737,78	70.315.827,00	70.482.035,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-29.587.236,31	-23.035.285,26	-27.426.465,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	31.237.351,49	36.812.978,16	38.916.234,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	1.650.115,18	13.777.692,90	11.489.769,00
III. Andere (B-A)		-18.672.914,80	-2.991.291,00	12.125.230,00
A. Uitgaven		41.209.694,82	34.283.036,00	22.840.979,00
1. Aflossing financiële schulden		21.948.422,63	17.059.036,00	17.865.979,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	18.505.930,86	17.059.036,00	17.865.979,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	3.442.491,77	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	19.261.272,19	17.224.000,00	4.975.000,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		22.536.780,02	31.291.745,00	34.966.209,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	18.818.341,00	27.224.000,00	30.475.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3.427.299,02	3.776.605,00	4.227.709,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	3.427.299,02	3.776.605,00	4.227.709,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		291.140,00	291.140,00	263.500,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	291.140,00	291.140,00	263.500,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-27.562.693,75	-9.965.757,26	-402.241,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		47.818.204,03	20.255.510,28	10.289.753,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		20.255.510,28	10.289.753,02	9.887.512,02
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		20.255.510,28	10.289.753,02	9.887.512,02

Bestemde gelden	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00

3.4 Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

EXPLOITATIE TOELAGEN BUDGET - 2019 Nominatieve subsidies en reglementen

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten				1.366.046
Politieke organen				6.661
0100-00	6493000	GBB-CBS	vergoeding opleiding raadsleden	6.661
Personeeldienst en vorming				5.322
0112-00	6493000	GBB-CBS	vzw Kortijkzaan	5.322
Organisatiebeheersing				25.000
0114-00	6493000	GBB-CBS	toelage designregio	25.000
Toerisme - onthaal en promotie				228.600
0520-00	6493000	GBB-CBS	vzw Toerisme	228.600
Toerisme - sectorondersteuning				25.236
0521-00	6493000	GBB-CBS	Leiestreek	25.236
Feesten en plechtigheden				5.941
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage Leieslag	3.239
0710-00	6493000	GBB-CBS	toelage vaderlandse vereniging	2.702
Erediensten				1.069.286
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Maarten	78.171
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek O.L.Vrouw	121.460
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Rochus	88.000
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Elloi	73.617
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Jan - Baptist	34.763
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Elisabeth	103.332
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Godelieve	62.775
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek H. Damiaanparochie	56.000
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Pius X	56.305
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Protestantse kerk	28.302
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Audomarus	55.719
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Eutropius	38.439
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Katharina	39.752
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Antonius Abt	34.533
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Laurentius	23.462
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Cornelius	17.159
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Amandus	33.348
0790-00	6494000	GBB-CBS	kerkfabriek Sint - Brixius	124.149

Mens en samenleving	37.859.730
----------------------------	-------------------

Hulp aan het buitenland	82.500
--------------------------------	---------------

0160-00	6493000	03.06.03	ontwikkelingsprojecten	45.000
0160-00	6493000	03.06.03	Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten	6.000
0160-00	6493000	03.06.03	11-11-11 actie	6.000
0160-00	6493000	03.06.03	fonds noodsituaties	12.500
0160-00	6493000	03.06.03	Mayers of Peace	1.000
0160-00	6493000	03.06.03	postgraduaat Noord-Zuid	12.000

Politiediensten	14.789.926
------------------------	-------------------

0400-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten politiezone Vlas	14.789.926
---------	---------	---------	--	------------

Brandweer	3.464.890
------------------	------------------

0410-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten brandweerzone Fluvia	3.464.890
---------	---------	---------	--	-----------

Overige hulpdiensten	1.000
-----------------------------	--------------

0440-00	6493000	GBB-CBS	Instituut voor medische dringende hulpverlening vzw	1.000
---------	---------	---------	---	-------

Musea	142.989
--------------	----------------

0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Stedelijke musea	140.489
---------	---------	---------	----------------------	---------

0700-00	6493000	GBB-CBS	vzw Stimulans	2.500
---------	---------	---------	---------------	-------

Cultuurcentrum	238.842
-----------------------	----------------

0701-00	6493000	GBB-CBS	vzw De Kortrijkse Schouwburg	171.235
---------	---------	---------	------------------------------	---------

0701-00	6493000	GBB-CBS	vzw De Kortrijkse Schouwburg ->SPINRAG festival	67.607
---------	---------	---------	---	--------

Openbare bibliotheken	6.000
------------------------------	--------------

0703-00	6493000	GBB-CBS	Rijksarchief	6.000
---------	---------	---------	--------------	-------

Gemeenschapscentrum	13.365
----------------------------	---------------

0705-00	6493000	GBB-CBS	Buurthuizen	13.365
---------	---------	---------	-------------	--------

Overige culturele instellingen	517.719
---------------------------------------	----------------

0709-01	6493000	GBB-CBS	culturele werkgroepen	2.400
---------	---------	---------	-----------------------	-------

0709-01	6493000	GBB-CBS	internationale projecten	2.000
---------	---------	---------	--------------------------	-------

0709-01	6493000	GBB-CBS	muziekles (GR 10,6,88)	8.730
---------	---------	---------	------------------------	-------

0709-01	6493000	GBB-CBS	overleg cultuur zuidwest	26.000
---------	---------	---------	--------------------------	--------

0709-01	6493000	GBB-CBS	semi-professionele initiatieven	25.374
---------	---------	---------	---------------------------------	--------

0709-01	6493000	GBB-CBS	culturele verenigingen	109.815
---------	---------	---------	------------------------	---------

0709-01	6493000	GBB-CBS	erfgoedplatform	300
---------	---------	---------	-----------------	-----

0709-01	6493000	GBB-CBS	kunstenplatform	300
---------	---------	---------	-----------------	-----

0709-01	6493000	GBB-CBS	private professionele podiumkunstensector	57.200
---------	---------	---------	---	--------

0709-01	6493000	GBB-CBS	bijzondere en vernieuwende projecten	14.500
---------	---------	---------	--------------------------------------	--------

0709-01	6493000	GBB-CBS	verenigingsplatform	900
---------	---------	---------	---------------------	-----

0709-01	6493000	GBB-CBS	vzw Vormingsplus	5.000
---------	---------	---------	------------------	-------

0709-01	6493000	GBB-CBS	Unie der Zorgelozen	14.000
---------	---------	---------	---------------------	--------

0709-01	6493000	GBB-CBS	Straatnaamcommissie	500
---------	---------	---------	---------------------	-----

0709-01	6493000	GBB-CBS	vzw Buda	110.000
---------	---------	---------	----------	---------

0709-01	6493000	GBB-CBS	Wilde Westen	50.700
---------	---------	---------	--------------	--------

0709-01	6493000	GBB-CBS	Bolwerk vzw	10.000
---------	---------	---------	-------------	--------

0709-01	6493000	GBB-CBS	Ondersteuning moderne kunsten	80.000
---------	---------	---------	-------------------------------	--------

Openluchtrecreatie	180.000
---------------------------	----------------

0711-00	6493000	06.01.01	VZW jongerenatelier	180.000
---------	---------	----------	---------------------	---------

Grote evenementen	403.000
--------------------------	----------------

0719-01	6493000	09.01.08	vzw Feest in Kortrijk	403.000
---------	---------	----------	-----------------------	---------

Grote evenementen					9.500
0719-01	6493000	GBB-CBS	Drijf in de cinema	4.500	
0719-01	6493000	GBB-CBS	Halte R	5.000	
Evenementen loket & toelagen					93.823
0719-02	6493000	GBB-CBS	11 juliviering deelgemeentes	2.448	
0719-02	6493000	GBB-CBS	straat-, buurt- en wijkfeesten	49.375	
0719-02	6493000	GBB-CBS	Openluchtevenementen derden	22.000	
0719-02	6493000	GBB-CBS	Tinekesfeesten	20.000	
Project IMAGO					5.000
0719-03	6493000	GBB-CBS	Kortrijk IN	5.000	
Exploitatie zwembaden					1.800.000
0740-03	6492000	GBB-CBS	Zwembad S&R Kortrijk - Zwevegem	1.800.000	
Toelagen en subsidies					170.043
0740-04	6493000	09.05.01	jeugdsportpromotie	37.080	
0740-04	6493000	09.05.01	sportverenigingen (volgens relgement) GR 13.4.84	132.963	
Toelagen en subsidies					65.000
0740-04	6493000	09.05.02	impulssubsidies	65.000	
Toelagen en subsidies					150.000
0740-04	6493000	09.05.04	vzw Sportplus	150.000	
Toelagen en subsidies					200.185
0740-04	6493000	GBB-CBS	hoogste nat. en internat. Sportmanifestaties	100.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	inrichting wielerskoersen en sportmanifestaties op de openbare weg	16.285	
0740-04	6493000	GBB-CBS	integratie maatschappelijk kwetsbaren	3.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	sportverenigingen hoogste nationale afdeling	20.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	sportverenigingen toelage voor huur infrastructuur	57.000	
0740-04	6493000	GBB-CBS	individuele sporters	2.400	
0740-04	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad	1.500	
Toelagen en subsidies					240.047
0740-04	6492000	GBB-CBS	KVK	240.047	
Toelagen en subsidies					25.000
0750-03	6493000	01.01.09	Quindo	25.000	
Toelagen en subsidies					343.954
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen basistoelagen	108.812	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen infrastructuur	108.873	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds	40.000	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen kamptoeelage	56.155	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdverenigingen kadervormingstoelage	4.953	
0750-03	6493000	02.01.01	kadervormingstoelage individueel	4.461	
0750-03	6493000	02.01.01	projecttoelage	7.700	
0750-03	6493000	02.01.01	jeugdraad	5.000	
0750-03	6493000	02.01.01	vzw Formaat	8.000	
Toelagen en subsidies					114.248
0750-03	6493000	06.01.01	vzw Van Clé kinderboerderij	84.248	
0750-03	6493000	06.01.01	Cinematiq vzw - wildebras	30.000	

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren					112.906
0750-04	6493000	02.01.03	vzw AJKO	47.906	
0750-04	6493000	02.01.03	BND	65.000	
Conservatorium					6.000
0820-01	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten conservatorium	6.000	
Conservatorium					10.750
0820-01	6493000	GBB-CBS	Legato vzw	10.750	
Academie					9.000
0820-02	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten academie	9.000	
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs					75.000
0880-00	6493000	02.02.05	Naadloze flexible trajecten (NAFT)	50.000	
0880-00	6493000	02.02.05	Busvervoer reglement	25.000	
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs					20.000
0880-00	6493000	02.02.07	Beroepshuis vzw ifv bedrijvenrally	20.000	
Sociale bijstand					13.760.558
0900-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage O.C.M.W.	13.760.558	
Integratie van personen met vreemde herkomst					4.000
0902-00	6493000	08.03.04	AjKo Zomerschool	4.000	
Integratie van personen met vreemde herkomst					19.586
0902-00	6493000	GBB-CBS	subsidies aan federatie mbt integratie	2.086	
0902-00	6493000	GBB-CBS	Raad Intercultureel samenleven	500	
0902-00	6493000	GBB-CBS	KortRijk aan Culturen	17.000	
Activering en tewerkstelling					520.277
0904-00	6493000	GBB-CBS	lokale diensteneconomie	280.000	
0904-00	6493000	GBB-CBS	fonds projecten sociale economie	44.527	
0904-00	6493000	GBB-CBS	vzw Mobiel	25.000	
0904-00	6493000	GBB-CBS	toelage vzw Mentor	45.000	
0904-00	6493000	GBB-CBS	Deltagroep vzw	30.000	
0904-00	6493000	GBB-CBS	Bolwerk stal 13	58.250	
0904-00	6493000	GBB-CBS	Kanaal 127	15.000	
0904-00	6493000	GBB-CBS	Vzw BIK	22.500	
Algemene werking					91.945
0909-01	6493000	GBB-CBS	vzw Basiseducatie	67.352	
0909-01	6493000	GBB-CBS	Kom op tegen kanker	1.500	
0909-01	6493000	GBB-CBS	Rode kruis	2.500	
0909-01	6493000	GBB-CBS	MSOC antenne Kortrijk	16.825	
0909-01	6493000	GBB-CBS	begravenis vergoeding oudstrijders	3.768	
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap					48.254
0911-00	6493000	GBB-CBS	toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap	29.020	
0911-00	6493000	GBB-CBS	verenigingen en bonden minder-validen	15.804	
0911-00	6493000	GBB-CBS	stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap	3.430	
Opvoedingsondersteuning					5.000
0944-00	6493000	GBB-CBS	CLB Groeninge	2.500	
0944-00	6493000	GBB-CBS	CLB Mandel en Leie	2.500	
Ondersteuning derden					80.500
0945-05	6493000	GBB-CBS	LOK	500	
0945-05	6493000	GBB-CBS	Ondernemers kinderopvang	30.000	
0945-05	6493000	GBB-CBS	Occasionele kinderopvang	50.000	
Overige verrichtingen betreffende ouderen					38.923
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97)	35.923	
0959-00	6493000	GBB-CBS	toelage aan seniorenraad	3.000	

Ruimte en economische stadsontwikkeling					11.552.792
Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg					30.000
0171-00	6493000	GBB-CBS	toelage dorpskranten	30.000	
Wegen					30.000
0200-00	6492000	07.01.03	Fietspremie	30.000	
Wegen					48.000
0200-00	6493000	GBB-CBS	vzw Mobiel	48.000	
Parkeren					3.575.000
0220-00	6494000	GBB-CBS	parkeergelden	3.575.000	
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval					3.661.951
0300-00	6494000	GBB-CBS	beheerskosten IMOG	83.772	
0300-00	6494001	GBB-CBS	statutaire werkingskosten IMOG	3.578.179	
Beheer van regen- en afvalwater					37.831
0310-00	6491000	GBB-CBS	subsidie gescheiden rioolstelsel	37.831	
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos					10.500
0340-00	6491000	GBB-CBS	aanleg kleine landschapselementen	9.000	
0340-00	6491000	GBB-CBS	beschermde zwaluwnesten	1.500	
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos					5.000
0340-00	6493000	GBB-CBS	vzw natuurgpunt	5.000	
Overige milieubescherming					3.000
0390-00	6491000	GBB-CBS	duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers	3.000	
Dierenbescherming					38.720
0470-00	6493000	GBB-CBS	Dierenasiel de Leiestreek	38.720	
Nijverheid					50.000
0510-00	6494000	03.01.04	Designregio vzw -> Kortrijk stad van ontwerpers	50.000	
Nijverheid					200.000
0510-00	6493000	GBB-CBS	Designregio vzw -> toelage interieur	150.000	
0510-00	6493000	GBB-CBS	Hangark	50.000	
Land-, tuin- & bosbouw					6.253
0530-00	6492000	GBB-CBS	inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90)	6.253	
Werkgelegenheid					305.243
0550-00	6493000	GBB-CBS	Project leren en werken	295.243	
0550-00	6492000	GBB-CBS	Ongekwalficeerde uitstroom	10.000	
Werkgelegenheid					125.000
0550-00	6493000	GBB-EUR15	Project 't werkt 2.0	125.000	
Overige economische zaken					400.000
0590-00	6492000	03.02.01	BID	100.000	
0590-00	6492000	03.02.01	BID -> reglement	105.000	
0590-00	6492000	03.02.01	Strategisch commercieel plan	170.000	
0590-00	6492000	03.02.01	Creative makers en retail	25.000	

Overige economische zaken				25.000
0590-00	6492000	03.01.04	werking ondernemingscentrum	25.000
Overige economische zaken				100.000
0590-00	6492000	GBB-CBS	innovatiefonds	75.000
0590-00	6492000	GBB-CBS	toelage voor beurzen	25.000
Gebiedsontwikkeling				1.055.848
0610-00	6492000	GBB-CBS	toelage SOK	1.055.848
Gebiedsontwikkeling				189.845
0610-00	6492000	03.01.04	Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners	189.845
Grondbeleid voor wonen				219.390
0620-00	6493000	05.01.04	huursubsidie de Poort	219.390
Overig woonbeleid				800.000
0629-00	6491000	05.01.02	premie veilig en duurzaam wonen	800.000
Groene ruimte				20.000
0680-00	6493000	GBB-CBS	acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk	20.000
Groene ruimte				35.504
0680-00	6494000	GBB-CBS	onderhoud Rozentuin	35.504
Monumentenzorg				260.000
0720-00	6491000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	5.000
0720-00	6492000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	55.000
0720-00	6493000	GBB-CBS	beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)	200.000
Andere voordelen				56.102
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Howest	28.051
0879-00	6493000	GBB-EUR9	SPEK - Vives	28.051
Andere voordelen				246.726
0879-00	6492000	GBB-EUR16	SPEK 2.0	246.726
Andere voordelen				10.000
0879-00	6493000	GBB-CBS	Ongekwalficeerde uitstroom	10.000
Begraafplaatsen				7.879
0990-00	6494000	GBB-CBS	bijdrage werkingskosten andere overheden	7.879
Totaal exploitatie toelagen				50.778.568

INVESTERINGSTOELAGEN BUDGET - 2019

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten					335.000,00
Facility					335.000,00
0119-01	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Broel 6	335.000,00	
Mens en samenleving					1.588.927,00
Brandweer					612.927,00
0410-00	6640000	GBB-CBS	Dotatie Fluvia	612.927,00	
Overige culturele instellingen					626.000,00
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budascoop	475.000,00	
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK ICT	76.000,00	
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budatoren	50.000,00	
0709-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage SOK Budafabriek	25.000,00	
Openluchtrecreatie					50.000,00
0711-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Jongerenatelier speelruimte Preshoekbos	50.000,00	
Sport					200.000,00
0740-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage accommodatie sporthal Marke	50.000,00	
0740-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage KVK Kortrijk voetbal	150.000,00	
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid					100.000,00
0904-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage Bolwerk Atypisch Atelier Publiek	100.000,00	
Ruimte en economische stadsontwikkeling					260.000,00
Openbaar vervoer					60.000,00
0210-00	6640000	07.03.01	Investeringsstoelage traplift stationsomgeving	60.000,00	
Groene ruimte					200.000,00
0680-00	6640000	GBB-CBS	Investeringsstoelage terreinbeherende natuurverenigingen	50.000,00	
0680-00	6640000	GBB-CBS	Omgevingsaanleg tip Buda	150.000,00	
Totaal investeringsstoelagen					2.183.927,00

3.5 Motivering van de wijziging

Beleidsmatig:

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

Financieel:

1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget werd, zowel aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde, kritisch bekeken en waar nodig gecorrigeerd en bijgesteld.

Er is een daling van het exploitatiebudget met 700K EUR van 15.598.175 naar 14.898.994 EUR. De verdeling per rubriek kan geraadpleegd worden in bijlage.

De exploitatie-uitgaven stijgen met + 193K. De belangrijkste verklarende elementen, naast de indexering van de goederen en diensten, zijn:

- Een stijging van 735K voor BePart
- Een uitgave van 246K voor Europese projecten
- Een daling van de toelage aan Parko met 825K
- Een daling van de financiële uitgaven met 536K door minder leningsopnames in 2018.

De exploitatie-ontvangsten dalen met 505K. Deze daling wordt verklaard door:

- Een daling van de fiscale ontvangsten van 1.1MIO oa. Parkeergelden Parko (-825K), leggen straten (-200K) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (-295K)
- Een daling van de ontvangsten uit de werking met 643K, voornamelijk door minderontvangsten uit diverse concessies en huren (-450K)
- Een stijging van de werkingssubsidies met 1MIO voor BePart (+735K) en Europese projecten (+197K)
- Een stijging van de andere operationele ontvangsten met 224K bestaande uit doorgerekende personeelskosten.

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget stijgt van 16.9MIO netto naar 27.4MIO netto. De voornaamste verklaring hiervoor is het correct zetten van de transactiemomenten waardoor in de budgetwijziging van 2018 een deel van het budget werd doorgeschoven naar 2019.

3. Liquiditeitenbudget

De leningsopnames in 2019 stijgen met 11MIO tot 25,5MIO EUR. De leningslasten in 2019 daarentegen dalen doordat er in 2018 minder leningen werden opgenomen (20.7MIO). De netto periodieke leningsuitgaven dalen voor 2019 met 1.5MIO EUR.

4. Financiële toestand

Het resultaat op kasbasis in 2019 wordt 9.9MIO ipv 10MIO. De autofinancieringsmarge in 2019 stijgt van 1MIO naar 1.2MIO.

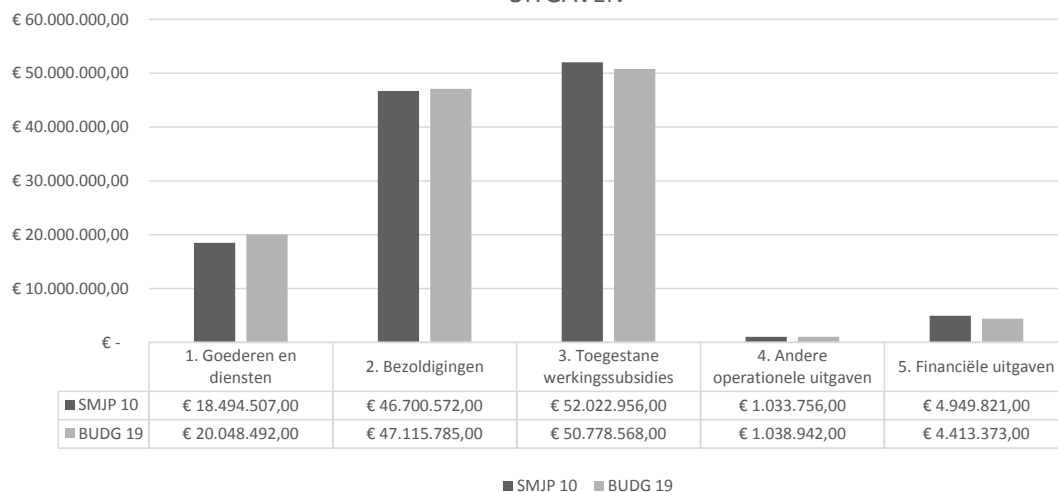
Biilage

EXPLOITATIEBUDGET

STRATEGISCH MEERJARENPLAN 10	
	2019
UITGAVEN	€ 123.201.612,00
1. Goederen en diensten	€ 18.494.507,00
2. Bezoldigingen	€ 46.700.572,00
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 52.022.956,00
4. Andere operationele uitgaven	€ 1.033.756,00
5. Financiële uitgaven	€ 4.949.821,00
	2019
ONTVANGSTEN	€ 138.799.787,00
1. Ontvangsten uit de werking	€ 11.710.729,00
2. Fiscale ontvangsten	€ 68.955.192,00
3. Werkingssubsidies	€ 49.863.779,00
4. Andere operationele ontvangsten	€ 1.954.919,00
5. Financiële ontvangsten	€ 6.315.168,00

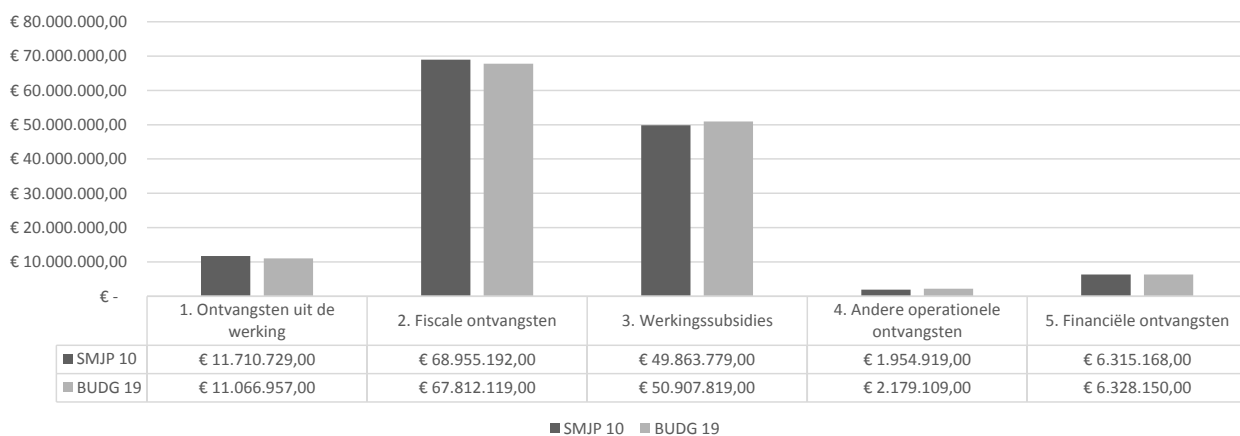
NIEUW BUDGET 2019	
	2019
UITGAVEN	€ 123.395.160,00
1. Goederen en diensten	€ 20.048.492,00
2. Bezoldigingen	€ 47.115.785,00
3. Toegestane werkingssubsidies	€ 50.778.568,00
4. Andere operationele uitgaven	€ 1.038.942,00
5. Financiële uitgaven	€ 4.413.373,00
	2019
ONTVANGSTEN	€ 138.294.154,00
1. Ontvangsten uit de werking	€ 11.066.957,00
2. Fiscale ontvangsten	€ 67.812.119,00
3. Werkingssubsidies	€ 50.907.819,00
4. Andere operationele ontvangsten	€ 2.179.109,00
5. Financiële ontvangsten	€ 6.328.150,00

UITGAVEN



■ SMJP 10 ■ BUDG 19

ONTVANGSTEN



■ SMJP 10 ■ BUDG 19