

Intercommunale Leiedal
Werkprogramma en begroting 2011



8 oktober 2010 – Document goedgekeurd door de Raad van Bestuur

Colofon

Dit document is een publicatie van:

Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10
BE-8500 Kortrijk
tel + 32 56 24 16 16 - fax + 32 56 22 89 03
info@leiedal.be - www.leiedal.be

Bijdragen:

Medewerkers Leiedal

Eindredactie:

Liesbet Verhelle

Status:

Document goedgekeurd door de raad van bestuur op
8 oktober 2010.

1	Inleiding	5	5	Begroting 2011	37
1.1	Toelichting Werkprogramma	5	5.1	Raming van de werkingskosten 2011	37
1.2	Project "Sterk besturen in een sterke regio"	6	5.1.1	Gewone werkingskosten	37
			5.1.2	Bijzondere (externe) werkingskosten	38
2	Werkvormen	7	5.2	Raming van de financieringsbronnen.....	41
2.1	Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten....	7	5.2.1	Financieringsbronnen voor de gewone werkingskosten...	41
2.2	Intergemeentelijke samenwerking	8	5.2.2	Financieringsbronnen bijz. (externe) werkingskosten	42
2.3	Regionale samenwerking	9	5.2.3	Detail bij de financieringsbronnen	44
2.4	Grensoverschrijdende samenwerking.....	11	5.3	Raming van de resultatenrekening per 31/12/2011	50
2.5	Europese samenwerking.....	12		50
			5.4	Evolutie van de voorzieningrekeningen	52
3	Werkgebieden	13	6	Raming geplande investeringen tot eind 2011	53
3.1	Ruimte voor bedrijven	13		53
3.2	Lokaal woonbeleid	16	6.1	Investeringen in realisaties	53
3.3	Lokale economie	17	6.2	Investering uitbreiding kantoren.....	53
3.4	Stedenbouw	18			
3.5	Mobiliteit	20			
3.6	Publieke ruimte	21			
3.7	Milieu, water en energie	22			
3.8	Natuur, landschap en recreatie	24			
3.9	Lokaal e-government	26			
4	Interne organisatie	29			
4.1	Communicatie	29			
4.2	Human Resources	31			
4.3	Kennismanagement	32			
4.4	Geïntegreerde kwaliteitszorg	33			
4.5	Financiën.....	34			
4.6	Leiedal als instelling.....	35			

1 Inleiding

1.1 Toelichting Werkprogramma

Zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, maakt Leiedal elk jaar een werkprogramma en een begroting op voor het komende werkjaar, die in het najaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Dit jaar vindt deze vergadering plaats op dinsdag 7 december in de Budascoop in Kortrijk.

Bij de opmaak van dit document werd uitgegaan van de structuur van het Beleidsplan 2008-2013. Dat is opgebouwd rond vijf horizontaal georiënteerde werkvormen van de intercommunale, negen verticale werkgebieden en zes aspecten van interne organisatie:

- werkvormen:

1. dienstverlening aan de aangesloten gemeenten
2. intergemeentelijke samenwerking
3. regionale samenwerking
4. grensoverschrijdende samenwerking
5. Europese samenwerking

- werkgebieden:

1. ruimte voor bedrijven
2. lokaal woonbeleid
3. lokale economie
4. stedenbouw
5. mobiliteit
6. publieke ruimte
7. milieu, water en energie
8. natuur, landschap en recreatie
9. lokaal e-government

- interne organisatie:

1. communicatie
2. human resources
3. kennismanagement
4. geïntegreerde kwaliteitszorg
5. financiën
6. Leiedal als instelling

Voor elk van deze aspecten werden in het beleidsplan doelstellingen opgenomen op lange termijn en accenten voor de beleidsperiode 2008-2013. Dit werkprogramma concretiseert het beleidsplan verder: het duidt aan wat de concrete stappen zijn die Leiedal in 2011 wil zetten om de doelstellingen van het beleidsplan te realiseren. Het laatste deel van deze bundel bevat de begroting en een overzicht van de geplande investeringen tot eind 2011.

Het werkprogramma 2011 dient wel gelezen te worden onder **enig voorbehoud**. Nieuwe impulsen en initiatieven voor 2011 zullen nog verder aangereikt worden vanuit het proces "Sterk besturen in een sterke regio", dat zijn voorlopig eindpunt kent op 7 december 2010 (cfr. 1.2. Project "Sterk besturen in een sterke regio").

Kortrijk, 8 oktober 2010

ir. Karel Debaere
algemeen directeur

Filip Santy
voorzitter

1.2. Project “Sterk besturen in een sterke regio”

Eind 2009 nam Leiedal het initiatief om samen met vele betrokkenen in de regio een grondig en open debat op te zetten omtrent de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen: hoe is de regio nu georganiseerd? Hoe kunnen we de “goesting” in de regio stimuleren? En hoe zou de maatschappelijke en bestuurlijke organisatie er de komende decennia moeten uit zien om de vele maatschappelijke uitdagingen op een doelmatige en democratische manier aan te pakken?

Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden op www.sterkeregio.be.

Het denkproces “Sterk besturen in een sterke regio” is op dit ogenblik nog volop in ontwikkeling. Het is dan ook een breed debat met vele betrokkenen en vele thema's. De concrete uitkomsten van deze oefening zijn op dit ogenblik nog niet bekend. Ook wij willen ons graag laten uitdagen door nieuwe inzichten en verwachtingen vanuit onze vele partners.

Toch is nu al duidelijk dat de regio zal inzetten op drie sporen, die elkaar nodig hebben en elkaar versterken:

- vitale coalities tussen bedrijven-middenveld-overheid;
- flexibele en bestuurskrachtige overheid;
- investeren in vrijplaatsen.

Deze sporen worden verder geconcretiseerd en moeten op het einde van 2010 uitmonden in scenario's voor de organisatie van overheid en middenveld in deze streek. Een voorlopig eindpunt is voorzien op het colloquium op 7 december 2010. Dit moet meteen de start betekenen van een aantal verbetertrajecten in de regio.

Uiteraard zullen deze trajecten een grondige impact hebben op de verdere werking van meerdere organisaties in de streek, niet in het minst van Leiedal.

Het hiernavolgend Werkprogramma 2011 moet dan ook gelezen worden met enig voorbehoud. De **eerste drie werkvormen** ‘dienstverlening aan de gemeenten’, ‘intergemeentelijke samenwerking’ en ‘regionale samenwerking’ zullen allicht nog **fundamenteel wijzigen**, naar aanleiding van de conclusies van het Sterk Besturen-proces.

Ook **binnen de verschillende werkdomeinen** zullen nog nieuwe impulsen of wijzigingen aangereikt worden vanuit het lopende debat. Vele vragen liggen nog open.

Enkele voorbeelden:

- Zullen onze e-governmentdiensten ook ingezet worden voor OCMW's of verzelfstandigde lokale overheidsdiensten?
- Hoe kunnen we het middenveld nog sterker betrekken binnen ruimtelijke planvorming en -projectuitvoering?
- Zijn er vanuit Leiedal sterkere coalities te maken met domeinen als cultuur of welzijn?
- Kan een grotere jobmobiliteit binnen de lokale overheid bijdragen tot een sterker innovatief vermogen?

Deze en nog vele andere vragen zullen ongetwijfeld nog verdere input geven voor het Werkprogramma 2011.

Voorliggende bundel is dan ook slechts een “work-in-progress”. Het werkprogramma wordt in de komende weken en maanden verder gestoffeerd en moet met enig **voorbehoud** gelezen worden.

2 Werkvormen

2.1 Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal helpt de aangesloten gemeenten hun taken uit te voeren. Binnen een evoluerend bestuurlijk landschap blijft de intercommunale hun eerste ondersteunings- en dienstverleningscentrum. Leiedal bouwt daarbij expertise op voor alle domeinen waarvoor de gemeentebesturen vragende partij zijn, in het bijzonder voor materies die een langetermijnbenadering vragen.

[b] Werkprogramma 2011

- *Vervolgtraject "Sterk besturen in een sterke regio".*
- Actieve en gerichte inzet van de begeleidingsvorm van de "exclusieve dienstverlening".

**Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten:
Accent 2011**

- *Vervolgtraject "Sterk besturen in een sterke regio".*

**Intergemeentelijke samenwerking:
Accenten 2011**

- Ontwikkelen nieuwe shared services.
- *Vervolgtraject "Sterk besturen in een sterke regio".*

2.2 Intergemeentelijke samenwerking

[a] Beleidsplan 2008-2013

- De gemeenten van de regio Kortrijk worden toonaangevend op het vlak van innoverende en toekomstgerichte intergemeentelijke samenwerking, en dit zowel wat de inhoudelijke thema's, de managementmethodieken als de bestuurlijk-institutionele vorm betreft.

[b] Werkprogramma 2011

- Detecteren en onderzoeken van nieuwe noden en modellen voor intergemeentelijke "shared services", in samenspraak met het overleg van gemeentesecretarissen. Mogelijke pistes zijn:
 - netwerk juridische specialisaties;
 - gemeenschappelijke aankoopcentrale;
 - gemeenschappelijke milieuhandhaving;
 - gezamenlijke wervingspool;
 - ICT-organisatie;
 - leegstandscontroles of kwaliteitscontroles;
 - samenaankoop van energie;
 - etc.
- Faciliteren van de gemeentebesturen bij het voorbereiden en implementeren van een geïntegreerde brandweerdienst voor 15 gemeenten.
- Organiseren van nieuwe intergemeentelijke werkgroepen rond woonbeleid.

- Uitwerken intergemeentelijke werking energie:
 - gezamenlijke energieaankoop;
 - verbeteren energie-efficiëntie in publiek patrimonium;
 - krachten bundelen van gemeenten binnen een gezamenlijke regionale energiestrategie.

2.3 Regionale samenwerking

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal werkt, met en voor de groep gemeenten, actief mee aan de ontwikkeling van de streek, o.m. door op te treden als studie- en ondersteuningscentrum voor RESOC Zuid-West-Vlaanderen en door een voortrekker te zijn bij de concrete realisatie van streekprojecten.
- Leiedal wordt in haar streekwerking gedragen door de aangesloten gemeenten.
- Leiedal is actief aanwezig in de vele netwerken van de streek (bestuursnetwerken, ondernemingsnetwerken, onderwijsnetwerken, enz.) om er de stem van de groep gemeenten te vertolken.
- Leiedal geeft het model van streekgerichte samenwerking verder vorm op fysiek-infrastructureel vlak, binnen een kantoren- en vergadercampus voor streekorganisaties.

[b] Werkprogramma 2011

- Uitwerken van een regionale klimaat- en energiestrategie (i.k.v. het Interreg IVb-project "NS Sustainable Energy Planning"):
 - regionale krachtenbundeling en visie omtrent energie;
 - ontwikkeling van diverse pilootinitiatieven omtrent energie-efficiëntie in het openbaar patrimonium;
 - onderzoek naar de haalbaarheid van een regionale energieholding.
- Verdere uitwerking van een regionale visie op grote windturbines:
 - verder onderzoek naar de mogelijke locaties en de concrete haalbaarheid van de inplanting en nagaan hoe de voorgestelde inplanting kan geoptimaliseerd worden;

- projectinitiatiefnemers, gemeenten en hogere overheden informeren en adviseren over een evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten;
- onderzoek naar reductie van de energieprijzen voor bedrijven in Vlaanderen i.s.m. Voka en andere RESOC-partners;
- onderzoek naar mogelijkheden om de principes van de streekvisie in het Vlaamse ruimtelijk afwegingskader te verankeren.
- Verdere opvolging project "MyMachine".
- Definiëren en uitwerken van een Land Art-project in de Scheldevallei:
 - organisatie workshop;
 - verder onderzoek naar concrete haalbaarheid.
- Regionale opvolging Europees project "Creative City Challenge":
 - projectdefiniëring "Budafabric": deelname aan werkgroepen i.f.v. de inhoudelijke uitwerking van het concept "Budafabric", een economisch-artistiek project waarin bedrijvigheid, kunst, economie en creativiteit een plaats krijgen.
 - "Lelijke Plekjes": aanpakken van verwaarloosde plekken door een injectie van public design en creativiteit, i.s.m. scholen en professionele designers.
- Finaliseren nieuwe doorstart luchthaven Kortrijk-Wevelgem: oprichting LOM/LEM.
- XIM: meewerken aan de ontwikkeling van Kortrijk XPO tot een up-to-date beurzencomplex, met bijzondere aandacht voor de versterking van de relaties en interactie tussen XPO en de regio:
 - streekpromotie in het inkomgebouw van Xpo en in het Meetingcenter;
 - ontwikkelen van een MICE manual van de regio;
 - promotie van topevenementen op regionaal vlak.

Regionale samenwerking: Accent 2011

- Uitwerken van een regionale energiestrategie.

- Operationaliseren en verankeren van de regionale groenstructuur "Groene Sporen":
 - selecteren en opstarten prioritaire projecten;
 - opzetten organisatie- en overlegstructuren;
 - ontwikkelen van initiatieven om maatschappelijke betrokkenheid te vergroten;
 - verdere ontwikkeling van een streekvisie over de regionale groenstructuur.

- Europees project "Vital Rural Area":
ervaringsuitwisseling met acht Europese partners over het vitaliseren van regio's door de uitbouw van netwerken of samenwerkingsverbanden, en hoe deze netwerken aan te wenden om vooruitgang te boeken op vlak van:
 - e-services: ICT en innoverende woonzorgdiensten;
 - de bestuurlijke organisatie van de regio, binnen concepten van een "open regio" met flexibele schalen voor beleidsvoering.

2.4 Grensoverschrijdende samenwerking

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal schrijft de regio Kortrijk volwaardig in in het proces van metropoolvorming rond Lille.
- De intercommunale zet in het bijzonder in op het sensibiliseren en het mobiliseren van de lokale besturen en de brede bevolking ten aanzien van de grensoverschrijdende dimensie.

[b] Werkprogramma 2011

EUROMETROPOOL

- Actieve deelname aan de thematische werkgroepen binnen de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai rond Leiedal-gerelateerde thema's:
 - Economie;
 - Mobiliteit;
 - Dienstverlening;
 - Territoriale strategie;
 - Projectgroep windenergie.

INTERREG IVA PROJECTEN

- Opstart van ingediende Interreg IVa-projecten (mits goedkeuring):
 - CORRID'OR: project landschapspark Leievallei (i.s.m. Provincie West-Vlaanderen en LMCU);
 - Internationale Promotie Eurometropool (i.s.m. EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai).

TWINNING & TRIPPLING

- Opvolging van de bilaterale partnerschappen tussen Vlaamse en Franse of Waalse gemeenten: samenwerking Wevelgem en Roubaix.

- Aanmoedigen van andere gemeenten om (naar het voorbeeld van Kuurne, Wevelgem of Wervik) een sterk en concreet partnerschap aan te gaan met een gemeente over de grens rond een gemeenschappelijke uitdaging.

OVERLEG

- Opvolgen van de VICORO, de grensoverschrijdende overlegtafel rond ruimtelijke ordening en ontwikkeling.

Grensoverschrijdende samenwerking: Accent 2011

- Opstart ingediende Interreg IVa-projecten (mits goedkeuring): CORRID'OR en Internationale Promotie Eurometropool.

Europese samenwerking: Accent 2011

- Kennisbundeling en expertisedeling omtrent succesvolle fondsenwerving en projectdefiniëring.

2.5 Europese samenwerking

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal verankert de Europese dimensie structureel in haar kerntaken en activiteiten, door de Europese samenwerking transversaal toe te passen in haar verschillende werkgebieden. Op die manier vindt de Europese netwerking ook sterker ingang bij de aangesloten gemeenten.
- De intercommunale bouwt haar "Cel Europa" uit als aanspreekpunt en expertisecentrum bij uitstek op het vlak van Europese samenwerking en projectontwikkeling, zowel voor de aangesloten gemeenten als voor hun partnerorganisaties.
- De regio Kortrijk wordt in Vlaanderen als toonaangevend erkend op het vlak van Europese samenwerking.

[b] Werkprogramma 2011

EUROPESE SAMENWERKING STRUCTUREEL VERANKEREN

- Opvolging van lopende Europese projecten:
 - XIM (DII);
 - Uniek Ondernemersloket (DII);
 - Smart Cities (NSR);
 - Vital Rural Area (NSR);
 - Creative City Challenge (NSR);
 - North Sea-Sustainable Energy Planning (NSR).
- Opstarten van nieuwe projectdefiniëringen en partneronderhandelingen i.f.v. concrete dossiers:
 - Groene Sporen;
 - Designregio Kortrijk;
 - shared services.

- Verdere verkenning van het dossier subsidiologie/fondsenwerving:
 - opbouw van een meer systematische kennis binnen Leiedal rond relevante subsidielijnen op federaal, Vlaams en provinciaal niveau;
 - gerichte inzet van deze kennis ten behoeve van de gemeenten en de regio.
- Gerichte inzet van het grensoverschrijdend Interreg IVa-programma voor dossiers met een duidelijke grensoverschrijdende dimensie, in nauwe samenwerking met de diensten van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENTEN

- Organisatie en invulling van het intergemeentelijk overleg "Europa":
 - als platform om relevante Europese projecten binnen Leiedal én binnen de aangesloten gemeenten te documenteren (vb. project Wevelgem-Roubaix)
 - om gemeenten op de hoogte te houden van relevante Europese dossiers (vb. Burge-meestersconvenant).

BUNDELING VAN KNOW-HOW

- Expertiseontwikkeling en netwerking met Vlaamse kennisgroepen omtrent Europese samenwerking: VLEVA en Kenniscentrum Vlaamse Steden.

ERKENNING VAN DE STREEK ALS TOONAANGEVEND VOORBEELD OP VLAK VAN EUROPESE SAMENWERKING

- De regio visibiliteit geven in Europa, door Europese projectpartners kennis te laten maken met bestuurders uit gemeenten en met succesvolle projecten, zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering van Europese projecten.

3 Werkgebieden

3.1 Ruimte voor bedrijven

[a] Beleidsplan 2008-2013

- De realisatie van bedrijventerreinen is en blijft een kernactiviteit van Leiedal. Daarbij staat de intercommunale zo veel mogelijk zelf in voor de gronduitgifte. In specifieke gevallen brengt Leiedal via projectregie, gronden op de markt in samenwerking met andere publieke en eventueel ook private actoren, maar steeds met als doel tijdig en tegen correcte prijzen een gedifferentieerd streek aanbod te verkrijgen.
- De regio Kortrijk wordt in Vlaanderen en Europa erkend als een referentieregio op het vlak van duurzame en kwaliteitsvolle bedrijfshuisvesting.
- Leiedal werkt mee aan een proactief aankoopbeleid, om op elk ogenblik een voldoende groot en gedifferentieerd pakket aan ruimte om te ondernemen, aan te kunnen bieden.
- In haar uitgiftebeleid verhoogt Leiedal systematisch het aandeel aan gronden uit reconversie en de verdichting van economische locaties.
- Via de realisatie van specifieke hoogwaardige bedrijventerreinen draagt Leiedal bij tot de creatie van een gedifferentieerde en hoogwaardige tewerkstelling in de regio, om op die manier de braindrain helpen tegen te gaan.
- Samen met diverse partners werkt Leiedal een grensoverschrijdend aanbodbeleid uit.

[b] Werkprogramma 2011

AANBODBELEID

- Verkoop van bedrijfsgronden:
 - verkoops promotie van de bouwrijpe zones: o.m. LAR, Spinnerijstraat Moen (deel artisanale zone), uitbreiding Gullegem-Moorsele, Oude Spoorweg Sint-Denijs, Aalbeke Doomansstraat, Trekweg Moen, Evolis, Beneluxpark en De Blokken;
 - begeleiding ruimtevragers;
 - finalisering analyse van alternatieve vormen van bedrijfshuisvestingsformules;
 - opvolging participatie Europees project (Interreg IVa) omtrent gemeenschappelijke promotie voor de Eurometropool (mits goedkeuring).
- Afwerking recent ontwikkelde bedrijventerreinen
 - Evolis Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem: uitvoering marketingplan en verkoops promotie (met focus op genereren "potentiële kandidaten"), toewijzing kavels, opstart nazorgmanagement, positionering als duurzaam bedrijventerrein (vb. groenestroomcentrale);
 - De Blokken Zwevegem: actieve verkoops promotie gronden en gebouwen, begeleiding kopers, opstart nazorgmanagement;
 - Beneluxpark Kortrijk: verkoops promotie zone "kantoren in het park", toewijzing kavels, selectie projectontwikkelaar voor realisatie meerwaardeproject aan bufferbekken.
- Realisatie uitbreiding bedrijventerrein Kortrijk-Noord en uitbreiding bedrijventerrein Wevelgem-Zuid: mogelijke opstart realisatie i.f.v. voltooiing verwervingen.
- Opvolging lopende gerechtelijke procedure m.b.t. de uitbreiding van de LAR (LAR Zuid).

Ruimte voor bedrijven: Accenten 2011

- Aanbodbeleid:
 - uitbreiding van de bedrijventerreinen Kortrijk-Noord en Wevelgem-Zuid: opstart realisatiefase;
 - lokale en regionale bedrijventerreinen: nauwe opvolging bestemming voorzien in de structuurplannen;
 - realisatie bedrijfsverzamelgebouw op Zwevegem Esserstraat.
- Reconversie:
 - opstart realisatiefase bedrijventerrein (ex)Bekaert textiles Waregem.
- Organisatorisch:
 - uitvoering intern verbeterproject B.

- Nauwe opvolging van de realisatie van bedrijventerreinen die voorzien zijn in de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen/ruimtelijke uitvoeringsplannen:
 - activeren/continueren overleg met gemeenten;
 - voorbereiding van (eigen) realisaties die voorzien waren in de structuurplannen (vb. Marke Torkonjestraat, Deerlijk Vichtesteenweg);
 - opmaak voorbereidende studies i.f.v. het opstellen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (vb Marke Torkonjestraat, Kortrijk Kruiskouter, Wevelgem Kleine Molen, Spiere-Helkijn Ijzeren Bareel II, etc.);
 - aankopen van diverse gronden i.f.v. de nieuwe realisaties.
- Actieve participatie aan het vervolgtraject van het Doelstelling II-project “Uniek Ondernemersloket Kortrijk” i.f.v.:
 - de uitbouw van een regionaal en internationaal netwerk om het aanbodbeleid beter af te stemmen;
 - kandidaat-investeerders trajectbegeleiding aan te kunnen bieden.

RECONVERSIE, REVITALISERING, ACTIVERING VAN HET JURIDISCH AANBOD

- Emdeka Bellegem: opvolging sanering en opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan.
- (ex)Bekaert textiles Waregem: opstart realisatiefase.
- Nelca Lendeledede: afhankelijk van mogelijkheid aankoop site.
- Verderzetten van het project “onderhandelings-teams onderbenutte gronden” i.s.m. POM en Wvi dat het activeren van het bestaande onderbenutte juridisch aanbod beoogt.

- Verderzetten revitaliseringsprojecten: LAR I, Harelbeke-Stasegem en Wevelgem-Zuid (subsidiering door het Vlaams Gewest).
- Uitrollen van het project rond digitalisering van bewegwijzering op bedrijventerreinen (BISY) naar geïnteresseerde gemeenten.
- Uitvoeren van diverse snel verkennende onderzoeken op vraag van gemeenten of op eigen initiatief i.f.v. opportuniteiten die zich aanbieden.

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

- Esserstraat Zwevegem: realisatie bedrijfsverzamelgebouw i.s.m. private partner.
- Verderzetten van parkmanagement op de bedrijventerreinen die door Leiedal gerealiseerd werden (o.a. organisatie ontmoetingsmomenten tussen gevestigde bedrijven, groenonderhoud, etc.).
- Ontwerp van bufferzone op Kortrijk-Noord in overleg met Natuurpunt i.f.v. het verhogen van de biodiversiteit.
- Activeren samenwerking met POM en/of andere kennisinstellingen om duurzaam bouwen te stimuleren i.f.v. de toepassing ervan op Evolis en andere bedrijventerreinen.
- Uitvoering project rond interbedrijfssamenwerking op Wevelgem-Zuid en Kortrijk-Noord indien goedgekeurd (project voor subsidie ingediend).
- Deelname aan overlegplatformen over duurzame bedrijfshuisvesting.
- Analyse wenselijkheid van opname energienormen in verkoopvoorwaarden bedrijventerreinen.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING ORGANISATIE

- Project B: uitvoering intern verbeteringsproject met volgende doelstellingen:
 - dienstverlening aan bedrijven verbeteren;
 - Raad van Bestuur en gemeenten meer inzicht geven in werkgebied "Ruimte voor bedrijven";
 - werking cluster "Immobiliaire Projectontwikkeling" optimaliseren.

Lokaal woonbeleid: Accenten 2011

- Opstarten concrete acties voorzien in het Woonregieboek (i.s.m. Welzijnsconsortium en Provincie West-Vlaanderen):
 - woonzorg (cases Harelbeke en Wevelgem);
 - programmatie sociale huisvesting (case lokaal toewijzingsreglement Waregem).
- Realisatie:
 - finaliseren verkavelingsplan Peperstraat;
 - verkoopspromotie Waregemstraat Vichte en Elleboogstraat Helkijn.

3.2 Lokaal woonbeleid

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Op operationeel niveau wordt Leiedal een belangrijke ondersteuner, projectbegeleider en regisseur voor de gemeenten en de intercommunale wordt in die rol ook erkend.
- De intercommunale specialiseert zich in de realisatie van complexe inbreidings- en herbestemmingsprojecten met een focus op een gemengde, multifunctionele en/of vernieuwende en duurzame (her-)invulling.
- Op het niveau van kennisopbouw en beleidsafstemming wordt de Regionale Cel Woonbeleid uitgebouwd tot een kenniscentrum en intergemeentelijk platform, bij voorkeur met een groter aantal partners.
- Leiedal helpt mee aan de streekambitie om de grondprijzen te laten stabiliseren, door zelf projecten te realiseren aan billijke prijzen.

[b] Werkprogramma 2011

ACTIEVE BEGELEIDING VAN DE AANGESLOTEN GEMEENTEN

- Opstarten van concrete acties voorzien in het Woonregieboek i.s.m. Welzijnsconsortium en Provincie: woonzorg (cases Harelbeke en Wevelgem) en sociale huisvesting (case lokaal toewijzingsreglement Waregem).
- Opmaak nieuw woonproduct "Programmatie sociale huisvesting" ten dienste van de gemeenten (pilotproject in Waregem).
- Uitvoeren projectregie voor Leopoldstraat-Avelgemstraat Zwevegem en Kleine Molen Wevelgem.

- Voorbereiden inrichtingsplan woonzone Losschaert Zwevegem.
- Uitvoeren van diverse snelverkennde onderzoeken, masterplannen en haalbaarheidsonderzoeken om i.s.m. de gemeenten kwaliteitsvolle woonontwikkelingen te bewerkstelligen.

OVERLEG

- Verdere uitbouw van het gemeentelijk overleg tussen schepenen en ambtenaren wonen.

REALISATIE VAN EIGEN PROJECTEN

- Verdere voorbereiding van de volgende realisaties: Transfo Zwevegem, Peperstraat Kortrijk en Losschaert Zwevegem.
- Screening van potentiële nieuwe gebieden.
- Ontwikkelen van de zone Peperstraat als een duurzame verkaveling.
- Verkoopspromotie Elleboogstraat Spiere-Helkijn en Waregemstraat Vichte.
- Uitvoering infrastructuurwerken Ter Schabbe Anzegem en Paanderstraat Deerlijk.

3.3 Lokale economie

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal vormt de brug tussen de lokale overheden en de bedrijven door:
 - een fysiek aanbod aan ruimte voor bedrijvigheid te creëren, op te waarderen en te verzekeren op lange termijn;
 - de diverse economische actoren, de schepenen en ambtenaren bevoegd voor lokale economie samen te brengen;
 - de aangesloten gemeenten te ondersteunen bij de opbouw en het bijhouden van cruciale socio-economische basisinformatie;
 - lokale noden ter sprake te brengen bij de hogere overheden en te ondersteunen (signaalfunctie).

[b] Werkprogramma 2011

PROJECTEN

- Definiëren en concretiseren van het project Budafabric ("Designfabriek") i.k.v. het Europees project "Creative City Challenge", een economisch artistiek project waarin bedrijvigheid, kunst, economie en creativiteit een plaats krijgen. Dit gebeurt i.s.m. stad Kortrijk, Designregio Kortrijk, Howest, Flanders In Shape, Buda Kunstencentrum en AGB Buda.
- Verdere uitvoering van het project "Lean!" i.k.v. de oproep "Ondernemingsvriendelijke Gemeente", met als doel:
 - het stroomlijnen van de contacten tussen de gemeente en de bedrijven (toepassing op vier pilootgemeenten);
 - optimaliseren van de toegang voor bedrijven tot de informatiedatabanken op verschillende

overheidsniveaus door ondermeer de optimalisatie van de Bedrijvengids.

COMMUNICATIE

- Specifieke communicatie naar en voor bedrijven via de verdere deelname aan West@Work van de regionale televisie WTV-FOCUS.

ONDERSTEUNING EN OVERLEG AANGESLOTEN GEMEENTEN

- Uitbouw van een professioneel netwerk met aanspreekpunten lokale economie i.f.v. het kunnen aanbieden van trajectbegeleiding aan kandidaat-investeerders:
 - verderzetten actieve participatie aan Doelstelling II-project "Uniek Ondernemingsloket Kortrijk";
 - disseminatie van de resultaten naar andere gemeenten;
 - verder uitbouwen en bestendigen van een netwerk met organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding van kandidaat-investeerders in Vlaanderen.
- Organisatie en invulling van minimaal twee vergaderingen van de intergemeentelijke werkgroep lokale economie.
- Participatie in diverse werkgroepen logistiek Platform West-Poort.
- Participatie in Werkgroepen Vlinter.
- Participatie in de thematische werkgroep "Economie" van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
- Uitvoeren van een aantal studieopdrachten op vraag van RESOC en de diverse acties gedefinieerd in het RESOC-streekpact.

Lokale economie: Accent 2011

- Definiëren en concretiseren van het project Budafabric ("Designfabriek") i.k.v. het Europees project "Creative City Challenge", i.s.m. stad Kortrijk, Designregio Kortrijk, Howest, Flanders In Shape, Buda Kunstencentrum en AGB Buda.

Stedenbouw: Accenten 2011

- Opvolging van de herziening van het PRS West-Vlaanderen en uitwerking van regionale visie en projecten.
- Inzetten op ontwerpend onderzoek bij de opmaak van RUP's en de uitvoering van projectregie.
- Versterken van de visuele presentatie van de divers inrichtingsplannen.

3.4 Stedenbouw

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal wil vooral werken aan plannen, ontwerpen en studies die een visie op lange termijn en een grote mate van continuïteit vereisen.
- De intercommunale werkt mee aan de opbouw van een gedragen stedenbouwkundige streekvisie voor de regio Kortrijk en aan de doorwerking daarvan in de plannen van andere niveaus.
- Het uitgangspunt bij de opmaak van stedenbouwkundige plannen is het perspectief van de concrete realisatie ervan op het terrein.
- Leiedal zet in het bijzonder in op proces- en projectmanagement van ruimtelijke projecten.
- De intercommunale staat in voor de eerstelijnszorg t.a.v. de aangesloten gemeenten en ondersteunt hen actief bij de uitwerking van hun ruimtelijk beleid en bij de werking van de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst.

[b] Werkprogramma 2011

RUIMTELIJKE VISIEVORMING OP LOKAAL EN BOVENLOKAAL NIVEAU

- Lokaal niveau:
 - gedeeltelijke herziening van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Harelbeke;
 - voorbereiding herziening van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lendeledede.
- Bovenlokaal niveau:
 - actieve opvolging van en proactief onderzoek in voorbereiding van de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen;
 - actieve opvolging van en eventueel proactief onderzoek in voorbereiding/uitvoering van project "Groene Sporen", betreffende o.m. Kastelenroute Waregem-Anzegem;

- uitwerking projectdefinitie regionale visie/projecten;
- regionale strategie en methodiek voor revitalisering en reconversie van (milieubelastende) industriegebieden.

UITVOERINGSGERICHTE PLANNEN EN ONTWERPEN

- Opmaak van 50-tal gemeentelijke uitvoeringsplannen.
- Afwerking van twee provinciale ruimtelijke plannen i.k.v. de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem (afbakeninglijn, regionale bedrijvigheid Blauwpoort, Brabantstraat, Vijverdam).
- Ondersteuning van de cluster "Immobiliaire Projectontwikkeling" bij:
 - opmaak van snelverkennende onderzoeken;
 - ontwerp en/of inhoudelijke conceptbegeleiding bij de ontwikkeling van de eigen bedrijventerreinen en woongebieden (Nelca, Transfo, Emdeka, Blauwpoort, Losschaert KMO-zone, Losschaert woonzone, Hoogmolenstraat, Kortrijk-Noord, Kleine Molen, Peperstraat, Torkonjestraat, lokaal bedrijventerrein Spiere-Helkijn).
- Opmaak van inrichtingsplannen i.k.v. Groene Sporen (vb. omgeving Spikkerelle Avelgem).
- Uitvoeren van de strategische projecten i.f.v. de uitvoering van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen:
 - Deerlijk: Sportcomplex;
 - Harelbeke: begeleiding Leiewerken, Markt, Groeningheververij;
 - Kuurne: Groeningheververij;
 - Lendeledede: Bergkapel;
 - Spiere-Helkijn: Spierebeken;
 - Wevelgem: Kleine Molen.

PROJECTMANAGEMENT VAN RUIMTELIJKE PROJECTEN

- Voeren van projectregie (procesvoering en/of inhoudelijke opvolging) voor:
 - Kortrijk: Leiewerken;
 - Waregem: 't Ware Heem;
 - Wevelgem: Kleine Molen;
 - Zwevegem: Transfo.

ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN

- Organisatie en invulling van de intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening (IGORO) en kaderen binnen het atriumproject.
- Voorbereiding en deelname aan Winvorm.
- Voorbereiding en deelname aan Vlinter werkgroep ruimtelijke ordening.
- Deelname aan VVSG werkgroep ruimtelijke ordening.
- Deelname aan provinciale kwaliteitskamer.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING INTERNE ORGANISATIE

- Opvolgen van het project "Spindus": onderzoeksproject van de KULeuven en universiteit Newcastle m.b.t. innovatieve methodes voor een gebruikersgerichte beoordeling van ruimtelijke kwaliteit.
- Op punt stellen van de interne werkmethodeken i.f.v. de Vlaamse Codex op de ruimtelijke ordening.
- Verder inbedden van het ontwerpend onderzoek als stedenbouwkundig instrument.
- Verdere uitbouw visuele presentatie van de stedenbouwkundige ontwerpen.

**Mobiliteit:
Accenten 2011**

- Uitvoering mobiliteitstoetsen bij gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en inrichtingsplannen.
- Organisatie van het intergemeentelijk overleg rond mobiliteit.
- Uitvoeren van een studie voor de opmaak van een regionale mobiliteitsvisie rond multimodaliteit (weg-spoor-water) met focus op goederentransport.

3.5 Mobiliteit

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal werkt mee aan de verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de regio Kortrijk, door specifiek in te zetten op de volgende aspecten:
 - het wegwerken van de achterstand van de regio op het vlak van fietsinfrastructuur;
 - de kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte in de regio;
 - de uitbouw van een grensoverschrijdende mobiliteitsvisie voor het Eurodistrict.

[b] Werkprogramma 2011

MOBILITEITSSTUDIES

- Uitvoering mobiliteitstoetsen bij gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en inrichtingsplannen.
- Uitvoering sneltoets van het mobiliteitsplan Lendeledede.
- Opmaak van het beleidsplan van het mobiliteitsplan Zwevegem.
- Opzetten van een actieplan voor de uitvoering van het regionaal fietsnetwerk:
 - definiëren hiaten in het regionaal fietsnetwerk;
 - formuleren acties;
 - overleg hogere overheid.
- Inventarisatie van trage wegen in Harelbeke.
- Opmaak tragewegenplan Zwevegem.

REGIONALE DOSSIERS

- Opvolging van het verkeersonderzoek Interfluvium Leie-Schelde van de Provincie West-Vlaanderen.
- Opvolging van het onderzoek rond de herziening van de wegcategorisering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan.
- Opvolging van de grensoverschrijdende aspecten van mobiliteit in de thematische werkgroep "Mobiliteit" van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
- Opvolging van provinciaal Fietsfonds.

ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN

- Organisatie van het intergemeentelijk overleg rond mobiliteit.
- Deelname aan de gemeentelijke begeleidingscomités van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wevegem en Zwevegem.
- Deelname aan de verkeerscommissie van Deerlijk.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

- Uitvoeren van een studie voor de opmaak van een regionale mobiliteitsvisie rond multimodaliteit (weg-spoor-water) met focus op goederentransport.

3.6 Publieke ruimte

[a] Beleidsplan 2008-2013

- De regio Kortrijk wordt een referentie op het vlak van kwalitatieve publieke ruimte.

[b] Werkprogramma 2011

- Uitvoeren van het project "Lelijke plekjes" i.k.v. het Europees project "Creative City Challenge":
 - koppelen van lelijke plekjes in gemeenten aan ontwerpers en aan onderwijsinstellingen;
 - uitwerken van ontwerpvoorstellen voor de geselecteerde lelijke plekjes.
- Leiewerken Kortrijk:
 - opmaak inrichtingsplannen Leieboorden;
 - begeleiding uitvoeringswerken.
- Projectregie masterplan voor het stadsdeel Waregem-Zuid met focus op het ontwerp van de publieke ruimte.
- Opmaak masterplan voor het sportpark Kuurne.
- Ontwerp van publieke ruimte bij eigen realisaties van bedrijventerreinen en woonprojecten: o.m. Peperstraat, Torkonjestraat, Transfo, Kleine Molen, etc.
- Opvolging en participatie in Designregio Kortrijk.

Publieke ruimte: Accent 2011

- Uitvoeren van het project "Lelijke plekjes" i.k.v. het Europees project "Creative City Challenge":
 - koppelen van lelijke plekjes in gemeenten aan ontwerpers en aan onderwijsinstellingen;
 - uitwerken van ontwerpvoorstellen voor de geselecteerde lelijke plekjes.

**Milieu, water en energie:
Accenten 2011**

- Inbreng expertise milieu in de verschillende plannen en projecten.
- Europees project "North Sea Sustainable Energy Planning": uitwerken van een regionale energiestrategie: definiëren van prioriteiten en acties.

3.7 Milieu, water en energie

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Samen met de aangesloten gemeenten ontwikkelt Leiedal een doeltreffend en professioneel milieu-, water- en klimaatbeleid, als hoeksteen van een leefbare en duurzame regio.
- De intercommunale stimuleert en ondersteunt intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om het lokale en regionale milieubeleid meer slagkracht en een ruimer draagvlak te bieden.
- Leiedal neemt vernieuwende initiatieven om regionale milieuprojecten te initiëren.

[b] Werkprogramma 2011

MILIEU

- Inbreng van de expertise rond milieu in de verschillende plannen en projecten.
- Plan-MER screening:
 - bijsturen van de methodiek plan-MER screening;
 - uitvoeren van plan-MER screening bij alle gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
- Organisatie van intergemeentelijke overlegmomenten: intergemeentelijke werkgroep Milieu, intergemeentelijk overleg Groenambtenaren en beleidsforum Milieu.
- Gemeentelijke opdrachten uitvoeren en initiëren van meer intergemeentelijke samenwerking i.k.v. de samenwerkingsovereenkomst "milieu" (vb. milieubeleidsplanning, bermbeheer- en bomenplan, indienen (inter)gemeentelijke projecten, milieuhandhaving, etc.).

WATER

- Organisatie van de intergemeentelijke werkgroep water en het beleidsforum Water.
- Ondersteuning gemeenten bij de gemeentelijke saneringsplicht voor huishoudelijk afvalwater:
 - op vraag van gemeenten: begeleiding bij de opmaak van het gemeentelijk uitvoeringsplan GUP met timing en prioritering voor gemeentelijke riolen en IBA's.
- Medewerking en vertegenwoordiging namens gemeenten in bekkenbestuur (ambtelijk overleg) en waterschappen (stuurgroep):
 - waterbeheer en inrichting van waterlopen koppelen aan projecten binnen de regionale groenstructuur (Heulebeek, Spierebeek, Leievallei, etc.).
- Watertoets voor plannen en projecten:
 - watertoets bij gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 - eigen plannen en projecten beoordelen a.d.h.v. de watertoets.
- Begeleiden van studies m.b.t. de waterproblematiek i.k.v. revitaliseringsprojecten (LAR, Wevelgem-Zuid, Harelbeke-Stasegem).

ENERGIE

- Regionale energiestrategie:
 - afronden van de opmaak van de regionale energiestrategie, gekaderd in het Interreg IVb-project "North Sea Sustainable Energy Planning" (NS SEP), waarbij in overleg met regionale actoren de strategische prioriteiten en acties op het vlak van energie voor de regio gedefinieerd worden.

- uitwerken van acties die volgen uit de regionale energiestrategie en de intergemeentelijke werkgroep "Energie en Publiek Patrimonium" (vb. uitwerken van intergemeentelijke gezamenlijke aankoop van energie, onderzoek naar de wenselijkheid van een regionale energieholding, etc.).
- Voorbereiding, deelname en opvolging van de regionale energiestuurgroep, het forum dat de regionale energiestrategie vormgeeft, uitdraagt en opvolgt.
- Organisatie en opvolging van de intergemeentelijke werkgroep "Energie en Publiek Patrimonium", een lerend netwerk dat werd opgericht binnen het kader van het project "NS SEP" met als focus het energiebesparingspotentieel van het gemeentelijk patrimonium.
- Verdere uitwerking van de regionale visie op grote windturbines:
 - verder onderzoek naar de mogelijke locaties en de concrete haalbaarheid van de inplanting;
 - projectinitiatiefnemers, gemeenten en hogere overheden informeren en adviseren over een evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten;
 - onderzoek naar reductie van de energieprijzen voor bedrijven in Vlaanderen i.s.m. Voka en andere RESOC-partners;
 - onderzoek naar mogelijkheden om de principes van de streekvisie in het Vlaamse ruimtelijk afwegingskader te verankeren.

**Natuur, landschap en recreatie:
Accent 2011**

- Activeren van concrete hefboomprojecten voor de uitvoering van de regionale groenstructuur.

3.8 Natuur, landschap en recreatie

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Binnen de regio Kortrijk wordt de regionale groenstructuur, die kadert binnen een (grensoverschrijdende) visie op de open ruimte, projectmatig en gefaseerd uitgevoerd in partnerschap met diverse overheden en organisaties.
- Het interfluvium wordt ingekaderd in een grensoverschrijdend regionaal landschap dat de recreatieve en landschappelijke ontwikkelingen structureert.
- Het knooppuntenfietsnetwerk wordt verder uitgebouwd met oplossingen voor missing links en meer autovrije fietstrajecten. Het netwerk is grensoverschrijdend en vormt de verbinding tussen het cultuur-historische, het industriële en het natuurlijke erfgoed.
- Het water- en rivierstoerisme op het Kanaal Bossuit-Kortrijk en de Schelde wordt goed uitgebouwd binnen een grensoverschrijdend "Blauw Netwerk".

[b] Werkprogramma 2011

REGIONALE GROENSTRUCTUUR GROENE SPOREN

- Verdere ontwikkeling van geïntegreerde ruimtelijke visies voor de regionale groenstructuur, o.m.:
 - publieke presentatie publicaties workshops;
 - publicatie resultaten workshop Leievallei Kortrijk-Waregem (2009) en Marke (2010);
 - organisatie gebiedsgerichte workshop Spindus;
 - thematische deelstudies bv. landbouw, fiets-/wandel-/ruiterpaden, etc.
- Het faciliteren van concrete projecten, o.m. door opvolgen en actief opsporen van subsidiemogelijkheden.

- Aansturen en/of uitwerken van inrichtingsvoorstellen voor concrete projecten.
- Activeren van concrete (hefboom)projecten voor de uitvoering van de gebiedsvisies en actieplannen, o.m.:
 - Balokken Wervik
 - Barakken Menen
 - Guldenberg-Biezenveld Wevelgem-Lauwe
 - Leiemeersen Kuurne
 - Leiekant Marke
 - Markebeekvallei Marke
 - Site Beaulieu Waregem/Wielsbeke
 - Schoondaele Waregem-Wielsbeke
 - Nieuwe fietsbrug Schelde Avelgem
 - Omgeving Spierebeken Spiere-Helkijn
 - Heulebeekvallei
 - Open ruimtegebied Esser Harelbeke
 - Etc.
- Uitwerken van Land Art-project: onderzoek naar concrete mogelijkheden en haalbaarheid.
- Deelname aan het Europees project "CORRID'OR" voor de uitbouw van een grensoverschrijdend landschapspark Leievallei (i.s.m. gemeenten, Provincie West-Vlaanderen, CUDL en ENLM) (mits goedkeuring).
- Uitwerking proefproject landbouw-natuur in Leievallei of Heulebeek met een constructieve samenwerking tussen landbouw en natuur.
- Voorbereiding/verkenning voor de uitbouw van een lokale grondenbank.
- Organisatie van een Groene Sporendag.
- Opstellen "subsidiewijzer" i.k.v. Groene Sporen

REGIONALE DOSSIERS

- Opvolgen van:
 - het operationeel uitvoeringsprogramma voor het verdere afbakeningsproces natuurlijke en agrarische structuur;
 - Seine-Scheldeproject (rivierherstel Leie);
 - land- en natuurinrichtingsprojecten van de VLM (Scheldemeersen, Leievallei);
 - bosuitbreiding en inrichting stadsrandbossen (Agentschap natuur en bos);
 - projecten voor natuurverbinding en ecologische infrastructuur van de Provincie West-Vlaanderen (o.m. Scheebeek, Zandbeek);
 - grensoverschrijdende afstemming voor de Leie en voor Spierebeken/Spierekanaal met Wallonië en Frankrijk.

BIODIVERSITEIT

- Operationaliseren van de engagementen van Leiedal binnen het biodiversiteitscharter (aandacht voor biodiversiteit in de werking en de projecten van Leiedal).
- Ondersteuning bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en inrichtingsplannen voor het aspect natuur, in voorkomende gevallen het uitvoeren van een natuurtoets bij gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en projecten.
- Interne bijscholing rond de ruimtelijke aspecten van ecologie en biodiversiteit.
- Uitwerken van aspecten rond biodiversiteit bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord.

BEVORDEREN VAN HET RECREATIEF AANBOD

- Inventarisatie van trage wegen in Harelbeke.
- Opmaak tragewegenplan Zwevegem.
- Ondersteuning 150 jaar kanaal Bossuit-Kortrijk en 100 jaar Transfo.
- Opvolgen van recreatieve initiatieven in de regio die relevant zijn voor Groene Sporen.

e-Government Accenten 2011

- Bepalen lokale, interlokale en regionale ambities rond e-Government.
- Voorbereiding van de herziening en inhoudelijke uitbreiding van het DRK-contract.
- Consolideren van de resultaten van het Europees project "Smart Cities".
- Versterken en verbreden van de samenwerking met lokale, interlokale en regionale organisaties.
- Voorbereiding van het Open Regionaal Netwerk.

3.9 Lokaal e-government

[a] Beleidsplan 2008-2013

- De gemeenten en het arrondissement Kortrijk worden toonaangevend op het vlak van innoverende en relevante elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven.
- Leiedal wordt door de aangesloten gemeenten en door de regio onderkend en erkend als kenniscentrum voor lokaal e-government en als platform voor kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling.

[b] Werkprogramma 2011

ICT-BEGELEIDING GEMEENTEN

- Advies aan en begeleiding van de gemeenten inzake vertaling beleid naar (elektronische) dienstverlening en ICT.
- Samenbrengen van ICT-verantwoordelijken gemeenten met bestuurders en beleidsmensen i.f.v. een optimalisatie van de dienstverlening.

LOKAAL EN REGIONAAL E-GOVERNMENT

- Gericht uitbouwen van e-Government Academies en e-Government Ateliers i.s.m. regionale actoren:
 - opzetten e-Government Academy rond modellen inzake e-care i.k.v. Europees project "Vital Rural Area";
 - organisatie e-Government Academy rond geoservices i.k.v. Europees project "Smart Cities" (Oldenburg);
 - op vraag van gemeenten verder uitbouwen van e-Government Atelier rond dienstverlening, processen en kanaalstrategie.

- Consolideren van de resultaten van het Europees Interreg IVb-project "Smart Cities":
 - organisatie slotconferentie "Smart Cities" (Brussel);
 - organisatie academische conferentie "Smart Cities" (Edinburgh);
 - verdiepen en verbreden van het ontwikkelde aanbod bij de gemeenten;
 - implementeren van MijnGemeente in pilootgemeenten;
 - opzetten van een mobiele website voor de gemeente, een dienst of een evenement.
- Publicatie over gepersonaliseerde elektronische diensten:
 - voorbereiden publicatie over gemeentelijke contactcentra;
 - voorbereiding publicatie over dienstverlening gebaseerd op ervaring met dienstverlening, producten, kanalen en processen in de regio en getoetst aan ervaringen partners "Smart Cities";
 - voorbereiding van een bundeling van de academische Smart Cities publicaties.
- Voorbereiding van een nieuw (Europees) project rond e-Government.
- Regiobeveiliging en ontwikkeling van een business case van het Open Regionaal Netwerk:
 - onderzoek naar regionale business modellen in buurlanden;
 - opmaak inventaris potentiële regionale elektronische diensten: overheden onderling (G2G), publieke diensten aan bedrijven (G2B), diensten aan burgers (G2C), diensten bedrijven aan bedrijven (B2B);
 - analyse kosten-baten van technische oplossingen;
 - consultatie potentiële partners (overhead, academische en onderzoeksinstituten, ziekenhuizen, semi-publieke organisaties, ICT-bedrijven);

- analyse van potentiële diensten op het Open Regionaal Netwerk en berekening kostprijs;
- voorbereiding conferentie met stakeholders en politieke vertaling.

e-Services

- Verdere ontwikkeling van elektronische diensten binnen de regio:
 - verdere ontwikkeling van de bedrijvengids;
 - implementatie bedrijvengidsen in overige gemeenten van de regio;
 - implementatie van de pilootversie van de contactendatabank en voorbereiding vertaling naar andere gemeenten;
 - uitrollen van toepassing begraafplaatsenbeheer naar andere gemeenten;
 - implementeren van de elektronische identiteitskaart op de gemeentelijke website;
 - inzetten van de productencatalogus voor de optimalisering van de gemeentelijke werking;
 - koppeling gemeenten aan de Vlaamse productencatalogus;
 - implementeren projecten rond FormFlow en Process2Flow.
- Onderzoek naar het ter beschikking stellen van e-services en data aan derden in het kader van Open Government.

DIGITALE REGIO KORTRIJK

- Voorbereiding van de herziening en inhoudelijke uitbreiding van het DRK-contract:
 - onderzoek naar gemeentelijke en regionale ambities inzake online dienstverlening en e-government;
 - vertaling gemeentelijk en regionaal ambitieniveau in financieel-economisch model voor de herziening van het DRK-contract.
- DRK verder ontwikkelen als hét platform voor nieuwe e-governmenttoepassingen:

- onderzoek naar nieuwe hosting provider;
- koppelen van drie platformen (DRK, GovMaps.eu en Contactendatabank);
- begeleiden van gemeenten in de vertaling van resultaten van externe doorlichtingen in betere elektronische dienstverlening.

- Uitbreiden van het DRK-platform naar aanverwante lokale, interlokale en regionale organisaties.
- Begeleiden van gemeenten bij het verder uitbouwen van de gemeentelijke elektronische dienstverlening en websites:
 - uitvoeren beleidsstudies inzake elektronische dienstverlening;
 - opzetten van kleinschalig gebruikersonderzoek;
 - opzetten van een kanaalstrategie;
 - opzetten van een strategie rond dienstverlening.

GEOGRAFISCHE INFORMATIESYSTEMEN

- Ondersteunen van de GRB gemeenten rond implementatie GRB in werking.
- Opzetten en begeleiden gemeentegrens-overschrijdende projecten rond geodata.
- Verder uitbouwen en inzetten van Govmaps.eu i.s.m. Provincie West-Vlaanderen.
- Ondersteuning beleidsanalyse i.k.v. de brandweershervorming.

SAMENWERKING EN OVERLEG

- Herdenken organisatie intergemeentelijk overleg rond ICT, DRK, geo-informatie en e-Government.
- Participeren in overleg 13 Centrumsteden rond ICT.
- Deelname aan VLINTER-overleg rond GIS en ICT.

- Actieve betrokkenheid in het Vlaams en provinciaal geobeleid:
 - plaatsvervangend lid Stuurgroep GDI Vlaanderen;
 - lid Stuurgroep GIS-Vlaanderen;
 - lid Stuurgroep GIS-West.

4 Interne organisatie

4.1 Communicatie

[a] Beleidsplan 2008 - 2013

- Leiedal voert een planmatig communicatiebeleid, dat vertrekt vanuit een scherpe doelgroepenafbakening.
- Leiedal legt de nadruk op projectcommunicatie en profileert haar visie, missie en waarden door te communiceren over concrete, zichtbare realisaties.

[b] Werkprogramma 2011

ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID

- Verdere uitbouw van de website van Leiedal als flexibel communicatie- en werkinstrument: digitalisering inschrijvingen en verslagen, actuele nieuwsdatabank van Leiedal, etc.
- Actualisatie huisstijl van verschillende communicatie-instrumenten:
 - nieuwsbrief 4-kantjes;
 - jaarverslag.
- Opvolgen van het intern nieuwsportaal en verslagen RvB i.f.v. persberichten, nieuwsberichten website, etc.
- Opmaak van een draaiboek voor de organisatie van evenementen en olijsting locaties in de regio.
- Projectcommunicatie: sterkere inzet en planning van communicatie bij diverse projecten:
 - Europese projecten: Creative City Challenge, etc.;
 - regionale projecten: Groene Sporen, etc.

STATUTAIR BEPAALDE COMMUNICATIE

- Publicatie en ruime verspreiding van het jaarverslag 2010.
- Organisatie van twee buitengewone algemene vergaderingen:
 - jaarvergadering in het voorjaar: goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2010;
 - buitengewone algemene vergadering in het najaar: goedkeuring werkprogramma en begroting 2012.
- Organisatie van twee informatievergaderingen voor de gemeente- en provincieraadsleden van de aangesloten steden en gemeenten, in voorbereiding van de algemene vergaderingen.

REGULIERE COMMUNICATIE MET AANGESLOTEN GEMEENTEN

- Gerichte inzet van website Leiedal als medium voor informatieuitwisseling.
- Verspreiding van de tweemaandelijks nieuwsbrief 4-kantjes
- Onderzoek naar elektronische nieuwsbrief die flexibel en doelgroepgericht kan gebruikt worden.
- Verspreiding nieuwsberichten Leiedal via elektronische nieuwsbrief 'Huis van de Streek'.

PERSCONTACTEN / MEDIA

- Alert omgang met regionale nieuwsmedia: voorbereiden en inplannen van belangrijke communicatieactiviteiten van de diverse Leiedalprojecten.
- Concipiëren, uitwerken en medewerking verlenen aan reportages West@Work op WTV/Focus.

Communicatie: Accenten 2011

- Projectcommunicatie: sterkere inzet en planning van communicatie bij diverse belangrijke projecten.
- Concipiëren en uitwerken van een vernieuwde formule "Ontmoetingsavond".

PUBLIC RELATIONS

- Organisatie van informatie- en ontmoetingsmomenten voor de gemeenten en de streek.
- Conciipiëren en uitwerken van een vernieuwde formule "Ontmoetingsavond".
- Deelname aan Bedrijven Contactdagen Kortrijk (december 2011).

SPECIFIEKE AANDACHT VOOR STUDENTEN

- Uitwerking van de actie "Leiedal subsidieert je eindwerk" (dotatiesysteem voor eindwerken met een specifiek Zuid-West-Vlaams onderzoeksgehalte).

SCHRIJFOPLEIDING

- Organisatie van een schrijftraining voor medewerkers m.b.t. interne (beknopte en gestructureerde nota's schrijven) en externe (hoe omgaan met e-mails) communicatie.

4.2 Human Resources

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal bouwt een proactief mensmanagement uit, gericht op het betrekken en permanent ontwikkelen van gemotiveerde medewerkers, individueel en in groep.

[b] Werkprogramma 2011

- Verdere uitwerking van competentie management:
 - als tool om gericht te werken rond coaching, vorming en opleiding van medewerkers;
 - om organisatiedoelstellingen en persoonlijke ambities van medewerkers maximaal op elkaar af te stemmen.
- Sterkere inzet van functioneringsgesprekken i.k.v. competentie management, door een herziening van het bestaande format.
- Ontwikkeling en implementatie van een onthaaltraject dat nieuwe medewerkers wegwijs maakt in Leiedal en een gedetailleerd stappenplan uitzet voor een vlotte integratie van de medewerker in de organisatie.
- Organisatie van een schrijfopleiding voor medewerkers.
- Organisatie van een opleiding rond MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) voor medewerkers om:
 - beter inzicht te krijgen in de eigen sterktes en het verbeterpotentieel van medewerkers;
 - teams gericht samen te stellen (cfr. kennismanagement).

Human Resources: Accent 2011

- Introductie competentie management tools.

**Kennismanagement:
Accent 2011**

- Ontwikkeling en implementatie contacten- en adressendatabank.

4.3 Kennismanagement

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Kennisbeheer wordt de ruggengraat van Leiedal. De intercommunale zal haar kennis herkennen en een kennisinfrastructuur ontwikkelen die bij de aard, de cultuur en de mogelijkheden van de organisatie past. Leiedal vormt aldus een model van een open leeromgeving wat betreft innovatie, productiviteit, onderzoek en expertises.
- Leiedal zal haar opgebouwde expertise inzetten voor de begeleiding van de gemeenten bij het uitbouwen van een eigen gemeentelijk kennismanagement.

[b] Werkprogramma 2011

- Omvorming van verschillende delen van het klassement (digitaal, e-mail en papieren klassement) tot één gebruiksvriendelijk geheel.
- Ontwikkeling en implementatie van een intelligente contacten- en adressendatabank.
- Workshop voor medewerkers omtrent "uitstel van oordeel".
- Kennisoverdracht:
 - formaliseren van kennisoverdracht binnen clusters, tussen clusters en tussen generaties;
 - onderzoek naar de huidige manier van kennisoverdracht en welke kennis geborgen moet worden.

4.4 Geïntegreerde kwaliteitszorg

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal garandeert een basiskwaliteit in elk product, elk advies, elk proces (permanente kwaliteitszorg).
- Leiedal integreert een continue aandacht voor kwaliteit in alle aspecten van haar werking: producten en processen, klanten, medewerkers en beleid, uitstraling.

[b] Werkprogramma 2011

- Projectmanagementtool ontwikkelen om projecten beter te kunnen beheren: systematiseren van teamplanning en individuele planning i.f.v. een betere opvolging van het project: inhoudelijk, financieel en timing (cfr. pilootproject "Project B" omtrent bedrijventerreinmanagement).
- Onderzoek naar de haalbaarheid voor de introductie van een team matrix sjabloon (o.b.v. de RACI Matrix theorie), om duidelijkheid te scheppen over de taken en verantwoordelijkheden in het team.
- Efficiënt vergaderen: vergadercharter en vergadersjablonen (agenda en verslag) implementeren, opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen.

Geïntegreerde kwaliteitszorg: Accent 2011

- Introductie sjablonen voor teamplanning en individuele verantwoordelijkheden binnen een projectteam.

**Financiën:
Accent 2011**

- Tussentijdse evaluatie van het financieel plan 2008-2013.

4.5 Financiën

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal stelt een financiële gezondheid voorop.
- Leiedal werkt met een transparante boekhouding, gericht op een medeverantwoordelijkheid van alle betrokkenen (medewerkers, bestuurders, vennoten).
- Leiedal past modellen toe voor een systematische bewaking en opvolging van kosten- en budgetbeheersing.

[b] Werkprogramma 2011

- Tussentijdse evaluatie van het financieel plan 2008-2013.
- Voorbereiding van financieringsvormen van Leiedal na 2013.

4.6 Leiedal als instelling

[a] Beleidsplan 2008-2013

- Leiedal zal als instelling creatief en progressief inspelen op de nieuwe mogelijkheden (regelgevende kaders, maatschappelijke evoluties, bestuurlijke context, etc.) om haar visie, missie en doelstellingen te verwezenlijken.

[b] Werkprogramma 2011

- Tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan 2008-2013.
- Tussentijdse evaluatie van de diensten die aangeboden worden in het kader van het systeem van "wederzijdse exclusieve dienstverlening".
- Besprekingen met de Colleges van Burgemeester en Schepenen: evaluatie en verwachtingen naar Leiedal toe.
- Opfrissen bestaande kantoren en aanleg bijkomende parking.

Leiedal als instelling: Accent 2011

- Tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan 2008-2013.

5 Begroting 2011

5.1 Raming van de werkingskosten 2011

5.1.1 Gewone werkingskosten

	begroting 2011	begroting 2010	31/12/2009
Bezoldiging medewerkers	<u>3.534.000</u> (46,5 VTE)	<u>3.633.000</u> (49,4 VTE)	<u>3.218.879,34</u> (44,8 VTE)
Kosten eigen aan het instituut Leiedal	<u>255.000</u>	<u>242.000</u>	<u>244.947,79</u>
- beheerskosten	90.000	90.000	90.100,52
- representatiekosten	60.000	50.000	61.229,52
- informatieverspreiding en communicatie	50.000	50.000	46.727,05
- voertuigen	55.000	52.000	46.890,70
Algemene werkingskosten	<u>530.000</u>	<u>540.000</u>	<u>564.229,79</u>
- administratiekosten (incl. opleidingskosten)	240.000	220.000	179.023,94
- BTW	85.000	85.000	64.275,85
- kosten lokalen	100.000	100.000	75.757,75
- erelonen externen	30.000	70.000	140.383,10
- diverse kosten m.b.t. personeel	60.000	50.000	88.709,58
- deelname Vlinter	15.000	15.000	6.331,08
- interim	-	-	9.748,49
Afschrijvingen	<u>270.000</u>	<u>227.000</u>	<u>147.382,96</u>
Totaal gewone werkingskosten	4.589.000,00	4.642.000,00	4.175.439,88

5.1.2 Bijzondere (externe) werkingskosten

	begroting 2011	begroting 2010	31/12/2009
A <u>Streekontwikkelingsprojecten</u>			
Interreg III - HST-Connect	-	-	450,79
Designregio Kortrijk	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kosten Europacel/voorbereiding projecten	10.000,00	10.000,00	855,93
Actie subsidiëring eindwerken	10.000,00	10.000,00	-
Doelstelling II- Xpo-immaterieel	-	170.000,00	169.626,87
Europees project Creative City Challenge	64.000,00	30.000,00	1.552,77
Uniek Ondernemersloket	-	5.000,00	3.472,88
Kosten brandweer - Task Force	-	-	1.288,93
Lean - deel ondernemingsvriendelijke gemeente	21.000,00	-	-
Bijdrage Eurometropool	50.000,00	-	-
p.m. Interreg IVA - promotie Eurometropool (*)	-	-	-
p.m. vervolg Uniek Ondernemersloket (*)	-	-	-
p.m. vervolg Xpo-immaterieel (*)	-	-	-
<u>Subtotaal A</u>	<u>180.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>202.248,17</u>
B <u>Kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal</u>			
Studie Sterk Besturen/p.m. verdere opvolging (*)	-	45.000,00	7.500,00
Externe kosten Boek 2010	-	30.000,00	30.964,10
Activiteiten n.a.v. 50 jaar Leiedal	-	100.000,00	-
<u>Subtotaal B</u>		<u>175.000,00</u>	<u>38.464,10</u>

	begroting 2011	begroting 2010	31/12/2009
C <u>Reconversieprojecten</u>			
Externe kosten onderzoek reconversieprojecten	25.000,00	-	-
Bijdrage werking Transfo	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Doelstelling II - Bisy	-	250.000,00	29.434,05
Onderhandelingssteams	-	1.500,00	1.240,71
Reconversie BT HS/WZ	148.000,00	83.000,00	110,96
Reconversie LAR	106.000,00	56.000,00	-
Revitalisering Emdeka	-	-	7.701,60
Gullegem-Moorsele revitalisering	-	-	11.474,82
p.m. Vervolg onderhandelingssteams (*)	-	-	-
p.m. bedrijventerreinmanagement (*)	-	-	-
<u>Subtotaal C</u>	<u>309.000,00</u>	<u>420.500,00</u>	<u>60.785,72</u>

D <u>e-Governmentprojecten</u>			
DRK - externe kosten	84.000,00	60.000,00	109.382,78
Interreg IIIB - BIRD	-	-	2.443,70
Interreg IVB - projecten			
Smart Cities	313.000,00	172.000,00	78.822,96
Vital Rural Areas	10.000,00	10.000,00	3.175,24
My Machine	-	-	8.033,63
Gov-maps en andere e-service	90.000,00	65.000,00	32.391,70
Lean (deel ICT-ontwikkeling)	3.000,00	46.000,00	59,01
p.m. Community First (*)			
<u>Subtotaal D</u>	<u>500.000,00</u>	<u>353.000,00</u>	<u>234.309,02</u>

	begroting 2011	begroting 2010	31/12/2009
E <u>Groenprojecten</u>			
Erelonen externen	-	-	38.579,48
Erelonen externe coördinator groene sporen	40.000,00	60.000,00	-
Communicatie & organisatiekosten groene sporen	15.000,00	-	-
Kosten workshops	25.000,00	25.000,00	38.268,03
Landschapsstudies en inrichtingsplannen	25.000,00	-	-
Budget grondverwervingen	25.000,00	-	-
Budget realisaties	30.000,00	-	-
Biodiversiteitscharter	3.000,00	-	-
p.m. Interreg IVA - Leievallei (*)			
<u>Subtotaal E</u>	<u>163.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>76.847,51</u>
F <u>Energieprojecten</u>			
Interreg IV: NS SEP	60.000,00	30.000,00	4.618,68
<u>Subtotaal F</u>	<u>60.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>4.618,68</u>
<i>(*): ingediende projecten die nog niet goedgekeurd zijn (p.m.)</i>			
Algemeen totaal	1.212.000,00	1.313.500,00	617.273,20

5.2 Raming van de financieringsbronnen

5.2.1 Financieringsbronnen voor de gewone werkingskosten

	begroting 2011	begroting 2010	herziene begroting 2010	raming uit financieel plan
1) Rechtstreekse inkomsten				
- betaalde opdrachten:	741.000	823.000	823.000	850.000
- uit immobiliaire realisaties:				
* ereloon ontwerp en toezicht:	70.000	70.000	70.000	100.000
* forfaitaire werkingskosten:	856.000	824.750	706.732	760.000
* marketing en begeleiding Evolis:	110.000	80.000	80.000	20.000
* parkmanagement	10.000			
- subsidies	266.000	473.700	473.700	230.000
2) Middelen van Leiedal				
- besteding voorziening engagementen beleidsplan:	373.000	508.500	508.500	359.000
- besteding voorziening strategische projecten:	78.000	115.000	115.000	120.000
- besteding voorziening parkmanagement:	20.000	20.000	20.000	-
- besteding voorziening engagement Provincie:	7.500	30.000	30.000	-
- besteding voorziening uitbreiding kantoor:	60.000	33.000	33.000	-
3) Algemene inkomsten				
- gemeentelijke bijdragen:	654.000	640.000	640.000	560.000
- bijdrage uit verkoop van gronden:	360.000	329.800	330.482	408.000
- intresten uit beleggingen:	250.000	250.000	250.000	250.000
- opbrengsten windturbines:	150.000	150.000	150.000	220.000
Totaal geraamde inkomsten	4.005.500	4.347.750	4.230.414	3.877.000
Totaal geraamde gewone kosten	4.589.000	4.642.000	4.642.000	3.877.000
Saldo financiering gewone werkingskosten	-583.500	-294.250	-411.586	0
Winstsaldo uit verkoop van gronden	1.885.000	727.500	1.159.425	
Toevoeging voorziening engagementen i.k.v. Beleidsplan	1.301.500	433.250	747.839	

5.2.2 Financieringsbronnen voor de bijzondere (externe) werkingskosten

	bedrag	Financieringsbronnen		
		subsidies	gemeenten	voorziening engagements i.k.v. Beleidsplan
A <u>Streekontwikkelingsprojecten</u>				
Designregio Kortrijk	25.000,00			25.000
Actie subsidiëring eindwerken	10.000,00			10.000
Doelstelling II - Xpo-immaterieel				
Kosten Europacel/prospectie	10.000,00			10.000
Uniek Ondernemersloket				
Europees project: Creative City Challenge	64.000,00	32.000,00		32.000
Lean	21.000,00	16.800,00		4.200
Bijdrage Eurometropool	50.000,00			50.000
B <u>Kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal</u>				
C <u>Reconversieprojecten</u>				
Bijdrage werking Transfo	30.000,00			30.000
Reconversie BT HS/WZ	148.000,00	88.800,00		59.200
Reconversie LAR	106.000,00	63.600,00		42.400
Externe kosten onderzoek reconversieprojecten	25.000,00			25.000

	bedrag	Financieringsbronnen		
		subsidies	gemeenten	voorziening engagements i.k.v. Beleidsplan
D <u>e-Governmentprojecten</u>				
DRK - externe kosten	84.000,00		84.000,00	
Interreg IVB - projecten				
Smart Cities	313.000,00	273.300,00		39.700
Vital Rural Areas	10.000,00	4.000,00		6.000
Gov-maps en andere e-services	90.000,00	80.000,00	10.000,00	
Lean (ondernemingsvriendelijke gemeente)	3.000,00	2.400,00		600
E <u>Groenprojecten</u>				
Erelonen externe coördinator communicatie & organisatiekosten	40.000,00	40.000,00		
groene sporen	15.000,00	10.000,00		5.000
kosten workshops	25.000,00			25.000
landschapsstudies en inrichtingsplannen	25.000,00			25.000
budget grondverwervingen	30.000,00			30.000
budget realisaties	25.000,00			25.000
biodiversiteitscharter	3.000,00			3.000
F <u>Energieprojecten</u>				
NS SEP	60.000,00	30.000,00		30.000
Algemeen totaal	1.212.000,00	640.900,00	94.000,00	477.100,00

5.2.3 Detail bij de financieringsbronnen

5.2.3.1 Raming van de inkomsten uit verkopen in 2011 en te realiseren saldo

[a] Raming van de verkopen in 2011

	oppervlakte (m²)	verkoopprijs (in euro)
Bedrijventerreinen		
Evolis	17.500	1.600.000
Gullegem-Moorsele	44.500	3.300.000
Kortrijk-Beneluxpark	8.600	955.000
Moen-Trekweg	4.150	265.000
Zwevegem-De Blokken	30.000	2.295.000
Vichte Mekeirleweg	2.700	83.000
Subtotaal	107.450	8.498.000
Woonzones		
Vichte-Waregemstraat	3.300	460.000
Helkijn-Elleboogstraat	1.400	175.000
Subtotaal	4.700	635.000
Andere		
Vetex-site Kortrijk	1.700	73.000
Algemeen totaal	113.850	9.206.000

[b] Raming te realiseren saldo uit geraamde verkopen in 2011

	begroting 2011	begroting 2010	geactualiseerde begroting 2010	31/12/2009
Verkoopprijs	<u>9.206.000</u>	<u>7.727.000</u>	<u>6.328.172</u>	<u>8.328.024,98</u>
Te realiseren saldo, waarvan:	<u>3.269.000</u>	<u>2.038.550</u>	<u>2.288.108</u>	<u>1.476.953,97</u>
- werkingskosten cluster Immobiliaire projectonwikkeling	856.000	824.750	706.732	709.742,19
- werkingskosten i.f.v. algemene inkomsten	360.000	329.800	330.482	170.055,60
- saldo resultaat	1.885.000	727.500	1.159.425	515.115,18
- voorziening parkmanagement	168.000	156.500	91.469	82.041,00

5.2.3.2 Detail raming betaalde opdrachten 2011

	begroting 2011	begroting 2010	31/12/2009
Cluster immobiliaire projectontwikkeling	20.000	20.000	1.177,23
Cluster Netwerking en Communicatie (begeleiding Pilon)	15.000	70.000	69.848,13
Cluster E-government	250.000	131.000	310.104,49
Cluster Stedenbouw/Milieu & Natuur	550.000	550.000	562.770,29
Begeleiding Eurometropool	-	-	163.197,47
Recuperatie kosten Sinergiek	-	52.000	-
Voor interne werkingskosten	741.000	823.000	893.016,54
Voor externe werkingskosten	94.000	65.000	214.081,07
Totaal betaalde opdrachten	835.000	888.000	1.107.097,61

5.2.3.3 Detail raming subsidies 2011 voor werkingskosten

	voor interne werkingskosten	voor externe werkingskosten	totaal
Doelstelling II - uniek ondernemersloket	3.500		3.500
Lean (ondernemingsvriendelijke gemeente)	73.600	19.200	92.800
Europees project Vital Rural Area	13.500	4.000	17.500
Europees project Creative City Challenge	32.000	32.000	64.000
Europees project NS SEP (energie)	40.000	30.000	70.000
Europees project Smart Cities	73.200	273.300	346.500
Subsidies Provincie voor GII	-	60.000	60.000
Subsidies Provincie voor Bedrijvengids	20.000	20.000	40.000
Reconversie BT Harelbeke-Stasegem/Wevelgem-Zuid	6.000	88.800	94.800
Reconversie LAR	4.200	63.600	67.800
Subsidies 'strategisch project regionale groenstructuur'		50.000	50.000
p.m.: subsidies voor ingediende projecten, die nog niet goedgekeurd zijn:			
- Interreg IVA - promotie Eurometropool			
- vervolg Uniek Ondernemersloket			
- vervolg Xpo - immaterieel			
- vervolg onderhandelingsteams			
- bedrijventerreinmanagement			
- Community First			
- Interreg IVA - Leievallei			
Totaal	266.000	640.900	906.900

5.2.3.4 Detail raming besteding fondsen in 2011

	voor interne werkingskosten	voor externe werkingskosten	totaal
<u>A. Met Streekfonds - voor regionale projecten</u>			
- Design Regio Kortrijk		25.000	25.000
- Voor Resoc-projecten	25.000		25.000
- Begeleiding herstructurering vliegveld	10.000		10.000
- Intergemeentelijke samenwerking wonen	25.000		25.000
- Actie subsidiëring eindwerken		10.000	10.000
- Doelstelling II - Uniek ondernemersloket	3.200		3.200
- Europees project Creative City Challenge	32.000	32.000	64.000
- Lean - deel ondernemingsvriendelijke gemeente	13.000	4.200	17.200
- Europacel	25.000	10.000	35.000
- Bijdrage Eurometropool		50.000	50.000
Subtotaal A	133.200	131.200	264.400

<u>B. Met streekfonds - kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal</u>			
- Opvolging proces Sterk Besturen	40.000		40.000
Subtotaal B	40.000		40.000

<u>C. Met Reconversiefonds</u>			
- Bijdrage werking Transfo	30.000	30.000	60.000
- Reconversie BT Harelbeke-Stasegem/Wevelgem-Zuid	4.000	59.200	63.200
- Reconversie LAR	2.800	42.400	45.200
- Externe kosten onderzoek reconversieprojecten		25.000	25.000
Subtotaal C	36.800	156.600	193.400

	voor interne werkingskosten	voor externe werkingskosten	totaal
<u>D. Met E-governmentfonds</u>			
- Europees Project Smart Cities	31.600	39.700	71.300
- Europees Project Vital Rural Areas en deel e-care	11.000	6.000	17.000
- LEAN (deel ICT-ontwikkeling)	5.400	600	6.000
Subtotaal D	48.000	46.300	94.300

<u>E. Met groenfonds</u>			
- Erelonen externe coördinator groene sporen			0
- Communicatie & organisatiekosten groene sporen		5.000	5.000
- Interne opvolging groene sporen	65.000		65.000
- Kosten workshops		25.000	25.000
- Landschapsstudies en inrichtingsplannen		25.000	25.000
- Budget grondverwervingen		30.000	30.000
- Budget realisaties		25.000	25.000
- Biodiversiteitscharter		3.000	3.000
Subtotaal E	65.000	113.000	178.000

<u>F. Met energiefonds</u>			
- NS SEP	40.000	30.000	70.000
- Visie windturbines	10.000	-	10.000
Subtotaal F	50.000	30.000	80.000

Algemeen totaal: A + B + C + D + E + F	373.000	477.100	850.100
---	----------------	----------------	----------------

<u>G. Met voorziening engagementen Provincie</u>			
- Xpo immaterieel	7.500		7.500

5.3 Raming van de resultatenrekening per 31/12/2011

	begroting 2011	begroting 2010	herziene begroting 2010	31/12/2009
I. Bedrijfsopbrengsten	<u>7.020.500</u>	<u>6.295.250</u>	<u>6.544.808</u>	<u>4.631.097,24</u>
<u>Inkomsten uit realisaties</u>	<u>3.459.000</u>	<u>2.188.550</u>	<u>2.438.108</u>	<u>1.716.733,52</u>
- te realiseren saldo uit verkoop van gronden	3.269.000	2.038.550	2.288.108	1.476.953,97
- interne verrekening erelonen	70.000	70.000	70.000	104.732,29
- marketingbegeleiding	110.000	80.000	80.000	119.815,11
- parkmanagement	10.000	-	-	5.130,50
- diverse	-	-	-	10.101,65
<u>Andere opbrengsten</u>	<u>2.545.900</u>	<u>2.630.100</u>	<u>2.630.100</u>	<u>2.187.171,50</u>
- betaalde opdrachten	835.000	888.000	888.000	1.107.097,61
- subsidies voor streekprojecten	906.900	952.100	952.100	427.018,90
- bijdrage gemeenten	654.000	640.000	640.000	466.413,94
- opbrengsten windturbines	150.000	150.000	150.000	148.126,65
- recuperatie administratiekosten	-	-	-	15.114,40
- gemeenten - subsidies GRS	-	-	-	23.400,00
<u>Besteding voorzieningen</u>	<u>1.015.600</u>	<u>1.476.600</u>	<u>1.476.600</u>	<u>727.192,22</u>
- parkmanagement	20.000	20.000	20.000	31.621,68
- engagementen ikv beleidsplan	850.100	1.108.600	1.108.600	279.076,00
- strategische projecten	78.000	115.000	115.000	136.452,55
- engagementen t.a.v. Provincie	7.500	200.000	200.000	180.041,99
- uitbreiding kantoor	60.000	33.000	33.000	-
- werkingskosten	-	-	-	100.000,00

	begroting 2011	begroting 2010	herziene begroting 2010	31/12/2009
II. Bedrijfskosten	<u>5.801.000</u>	<u>5.955.500</u>	<u>5.955.500</u>	<u>4.811.889,50</u>
<u>Werkingskosten</u>				
- diverse goederen en diensten	785.000	782.000	782.000	809.177,58
- personeelskosten	3.534.000	3.633.000	3.633.000	3.218.879,34
- afschrijvingen	270.000	227.000	227.000	147.382,96
- bijzondere uitgaven	1.212.000	1.313.500	1.313.500	636.449,62
III. Netto-financiële opbrengsten	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>288.129,34</u>
IV. Saldo (I-II-III)	<u>1.469.500</u>	<u>589.750</u>	<u>839.308</u>	<u>107.337,08</u>
V. Toevoeging voorzieningrekeningen	<u>1.469.500</u>	<u>589.750</u>	<u>839.308</u>	<u>105.441,00</u>
- voorziening parkmanagement	168.000	156.500	91.469	82.041,00
- voorziening engagementen ikv beleidsplan	1.301.500	433.250	747.839	23.400,00
- voorziening strategische projecten	-	-	-	
VI. Resultaat	0	0	0	1.896,08

5.4 Evolutie van de voorzieningrekeningen

	31/12/2009	herziening begroting 2010 toename/afname		begroting 2011 toename/afname		raming 31/12/2011
5.4.1 voorziening voor de realisaties (verwerving, uitrusting, financiële kosten)	<u>5.342.123</u>	-	-	-	-	<u>5.342.123</u>
5.4.2 diverse voorzieningen voor werkingskosten	<u>6.294.174</u>	<u>839.308</u>	<u>-1.476.600</u>	<u>1.469.500</u>	<u>-1.015.600</u>	<u>6.110.782</u>
- parkmanagement	520.865	91.469	-20.000	168.000	-20.000	740.334
- werkingskosten cluster immob.proj.	1.406.573					1.406.573
- aanpassingswerken kantoren	1.001.151		-33.000		-60.000	908.151
- projecten streekontwikkeling	6.197					6.197
- reconversie bedrijventerreinen	1.420.000					1.420.000
- strategische projecten stedenbouw	308.506		-115.000		-78.000	115.506
- engagementen i.k.v. Beleidsplan	1.090.924	747.839	-1.108.600	1.301.500	-850.100	1.181.563
- engagementen t.a.v. Provincie	539.958		-200.000		-7.500	332.458

6 Raming van de geplande investeringen tot eind 2011

6.1 Investerings in realisaties

- voor verwervingen in nieuwe realisaties (o.m. Kortrijk-Noord, Wevelgem-zuid, Lendeledede, Deerlijk-Vichtesteenweg, Waregem, Marke)	20.000.000
- voor terugkopen in bestaande realisaties (in Gullegem-Moorsele)	1.700.000
- voor infrastructuurwerken (afwerking in Evolis, Zwevegem-Blokken ; uitrusting van de woonzones Anzegem-Ter Schabbe en Vichte-Waregemstraat)	1.740.000
Totaal	23.440.000

6.2 Investering uitbreiding kantoren

- opfrissen en aanpassen bestaand gebouw	600.000
- aanleg bijkomende parking	400.000
- uitbreiding vergaderzalen	(p.m.)
Totaal	1.000.000

www.leiedal.be

bedrijventerreinen
stedenbouw
milieu
informatie- en communicatietechnologie
mobiliteit
herbestemmingsprojecten

intergemeentelijke samenwerking
projectontwikkeling
streekontwikkeling