



Inhoud

K	Kengetallen 2021	3
Beleidsevaluatie		
DR	Doelstellingenrealisatie	5
De financiële nota		143
J1	Doelstellingenrekening	145
J2	Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021	150
J3	Realisatie van de kredieten boekjaar 2021	152
J4	De balans per 31/12/2021	155
J5	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021	158
Toelichting bij de financiële nota		161
B-RE	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening	163
INVL	Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	171
B-RE	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)	175
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	183
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	187
T3	Investeringsprojecten	195
B-RI	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen)	237
T4	Evolutie van de financiële schulden	247
T5	Toelichting bij de balans	251
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2021	255
0	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)	268
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)	271
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	273
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen	275
PAT	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	277
BK	Aansluiting werkkapitaal	279
RISC	Financiële risico's	280
W	Waarderingsregels	285
258	Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB	297

De documentatie bij de jaarrekening 2021 is terug te vinden op: <https://www.menen.be/financiele-informatie>

Beslissingen

309

- 1** Advies MAT
- 2** Beslissingen gemeenteraad en OCMW-Raad

Kengetallen 2021

KENGETALLEN BOEKJAAR 2021

	GECONSOLIDEERD	STAD	OCMW
--	----------------	------	------

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2021	18.731.993	11.417.709	7.314.283
	Openstaande vorderingen op KT	12.688.071	6.596.092	6.091.979
	Openstaande schulden op KT	12.656.168	6.719.011	5.937.158

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie

	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	71.043.606	44.768.141	26.275.465
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	62.481.597	33.481.608	28.999.989
	Facturatie tussen stad en OCMW		-51.405	51.405
	Saldo exploitatie	8.562.009	11.235.129	-2.673.119

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

	Desinvesteringen in het boekjaar	3.710.101	3.174.226	535.875
	Ontvangen investeringssubsidies	3.634.467	1.949.675	1.684.793
	Investerings in het boekjaar	14.235.698	7.816.939	6.418.759
	Toegestane investeringssubsidies	966.236	966.236	
	Saldo investeringen	-7.857.366	-3.659.274	-4.198.092

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	5.970.490	265.673	5.704.816
	Terugvordering van toegestane leningen	1.503.795	1.503.795	
	Toegestane leningen	7.434.866	7.434.866	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen	1.737.056	1.737.056	
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	5.696.878	2.747.847	2.949.031
	Saldo financiering	-3.920.404	-6.676.190	2.755.786
	Openstaande schulden uit leningen	58.901.071	13.073.658	45.827.414
	Leningen op rekening met vaste termijn			
	Intresten op leningen	1.363.313	298.939	1.064.374

	Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.215.760	899.665	-4.115.425
	** Gecumuleerd budgettair resultaat	23.570.572	19.618.351	3.952.221
	Autofinancieringsmarge	4.395.045	9.017.609	-4.622.564
	Tussenkomst in het tekort van het OCMW			
	Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	700		
	* Openstaande schuld per inwoner	1.750		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

** Voor de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW

Beleidsevaluatie

Beleidsvaluatie 2021

Menen

Grote Markt 1

KBO: 0207433312

NIS: 34027

MENEN

Noorderlaan 1/A000

KBO: 0212198683

NIS: 34027

De Voorzitter:

Tom Vlaeminck

De Algemeen Directeur:

Eric Algoet

De Financieel Directeur:

Peter Pille

Strategische doelstelling: Samen Menen Maken (prioritair)

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	22.273.787	22.907.802	24.212.414
<i>Uitgaven</i>	20.801.778	22.847.797	25.214.287
Saldo	1.472.009	60.005	-1.001.873
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	3.017.128	4.310.141	4.763.372
<i>Uitgaven</i>	4.506.741	12.267.542	22.894.862
Saldo	-1.489.613	-7.957.401	-18.131.490
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	92.084	265.673	501.218
<i>Uitgaven</i>	184.004	131.359	170.959
Saldo	-91.920	134.315	330.259

Beleidsdoelstelling: Veilige stad (prioritair)

Menen is een veilige stad: wij investeren in een intense samenwerking tussen preventie en repressie en werken aan positieve veiligheid.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	474.295	292.163	326.611
<i>Uitgaven</i>	5.170.940	5.347.595	5.389.731
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-5.063.120
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.170	741.631	744.126
Saldo	-145.170	-741.631	-744.126

Actieplan AP0101 (Prioritair)

Wij investeren in een intense samenwerking met alle lokale partners tussen preventie en repressie.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	474.295	292.163	326.611
<i>Uitgaven</i>	5.170.940	5.347.595	5.389.731
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-5.063.120
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.170	741.631	744.126
Saldo	-145.170	-741.631	-744.126

Actie A010102 (Prioritair)

Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan uit

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.147.542	5.271.959	5.271.960
Saldo	-5.147.542	-5.271.959	-5.271.960
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.307	8.800
Saldo	0	-8.307	-8.800

Indicator: Aantal (woning)inbraken

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	41,00	In 2019 hadden we 117 woninginbraken. Daling ten opzichte van de cijfers van 2019 (na extrapolatie) is voor een deel te wijten aan de maatregelen die zijn opgelegd tijdens de COVID-19 pandemie. Veel meer mensen zaten thuis. Op bepaalde momenten waren enkel essentiële verplaatsingen toegelaten. Idem voor de grensovergang met Frankrijk (enkel essentiële verplaatsingen toegestaan). Bestaande preventieve (sensibilisering) en repressieve acties door de politiediensten worden verdergezet. De bevolking wordt ook verder gesensibiliseerd om samen met de politie buurtinformatienetwerken (BIN) te gaan oprichten. Daling met 30%	Lopende
31/12/2020	68,00	In 2019 hadden we 117 woninginbraken. Daling met 42% ten opzichte van de cijfers van 2019 is voor een deel te wijten aan de maatregelen die zijn opgelegd tijdens de COVID-19 pandemie. Veel meer mensen zaten thuis. Op bepaalde momenten waren enkel essentiële verplaatsingen toegelaten. Idem voor de grensovergang met Frankrijk (enkel essentiële verplaatsingen toegestaan). Bestaande preventieve (sensibilisering) en repressieve acties door de politiediensten worden verdergezet. De bevolking wordt ook verder gesensibiliseerd om samen met de politie buurtinformatienetwerken (BIN) te gaan oprichten.	Lopende
30/06/2021	26,00	Het aantal woninginbraken is gedaald (-15) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Is een daling met 37%. Onze cijfers volgen de nationale trend waarbij het aantal woninginbraken gedurende de laatste jaren in de dalende lijn liggen. Bestaande preventieve (sensibilisering) en repressieve acties door de politiediensten worden verdergezet. De bevolking wordt ook verder gesensibiliseerd om samen met de politie buurtinformatienetwerken (BIN) te gaan oprichten.	Lopende
31/12/2021	84,00	In 2020 hadden we 68 woninginbraken. Stijging met 24% voor het jaar 2021 ten opzichte van de cijfers van 2020 is voor een deel te wijten aan de normalisering na de COVID-19 pandemie in 2020. De cijfers van 2021 zijn wel veel lager dan voor de COVID-19 pandemie (in 2019 nog 117 woninginbraken). Het aanbod van gratis diefstalpreventieadvies wordt verder gepromoot bij de inwoners. Daarnaast wordt intensiever gesensibiliseerd in buurten met een hoger inbraakcijfer. Tenslotte worden de bestaande preventieve (sensibilisering) en repressieve acties door de politiediensten verder gezet.	Lopende

Indicator: Aantal gevallen van informaticacriminaliteit

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	78,00	In 2019 hadden we 116 feiten. De stijgende cijfers ten opzichte van de cijfers van 2019 (na extrapolatie) in Menen volgen hierbij de nationale trend. Dit fenomeen is zeer ruim, het omvat o.a. phishing, ransomware, identiteitsfraude, internetoplichting, hacking ... Bevolking wordt gesensibiliseerd via preventiecampagnes en aangespoord om aangifte te doen bij de politie. Hierdoor zien we ook stijging van de feiten. Stijging met 34%	Lopende

31/12/2020	168,00	In 2019 hadden we 116 feiten. De stijgende cijfers (+ 45%) ten opzichte van de cijfers van 2019 in Menen volgen hierbij de nationale trend. Dit fenomeen is zeer ruim, het omvat o.a. phishing, ransomware, identiteitsfraude, internetoplichting, hacking ... Bevolking wordt gesensibiliseerd via preventiecampagnes en aangespoord om aangifte te doen bij de politie. Hierdoor zien we ook stijging van de feiten.	Lopende
30/06/2021	96,00	Hier zien we een stijging (+18) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Stijging met 23%. Dit fenomeen is zeer ruim, het omvat o.a. phishing, ransomware, identiteitsfraude, internetoplichting, hacking ... Bevolking wordt gesensibiliseerd via preventiecampagnes en aangespoord om aangifte te doen bij de politie. Hierdoor zien we ook stijging van de feiten.	Lopende
31/12/2021	225,00	In 2020 hadden we 168 feiten. De stijgende cijfers (+ 34%) voor het jaar 2021 ten opzichte van de cijfers van 2020 in Menen volgen hierbij de nationale trend. Dit fenomeen is zeer ruim, het omvat o.a. phishing, ransomware, identiteitsfraude, internetoplichting, hacking ... Bevolking wordt gesensibiliseerd via preventiecampagnes en aangespoord om aangifte te doen bij de politie. Hierdoor zien we ook stijging van de feiten.	Lopende

Indicator: Aantal feiten met verdovende middelen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	90,00	In 2019 hadden we 130 feiten. Door meer gerichte acties en onderzoeken door zowel de lokale als federale politiediensten komen meer feiten aan het licht ten opzichte van de cijfers van 2019 (na extrapolatie). Met alle relevante actoren wordt werk gemaakt om dit fenomeen binnen onze stad beter in beeld te brengen en de nodige acties zowel preventief als repressief uit te werken. Stijging met 38%	Lopende
31/12/2020	172,00	In 2019 hadden we 131 feiten. Door meer gerichte acties en onderzoeken door zowel de lokale als federale politiediensten komen meer feiten aan het licht ten opzichte van de cijfers van 2019 (stijging met 31%). Met alle relevante actoren wordt werk gemaakt om dit fenomeen binnen onze stad beter in beeld te brengen en de nodige acties zowel preventief als repressief uit te werken.	Lopende
30/06/2021	106,00	Hier zien we een lichte stijging (+16) t.o.v. eenzelfde periode vorig. Stijging met 18%. Door meer gerichte acties en onderzoeken door zowel de lokale als federale politiediensten komen meer feiten aan het licht ten opzichte van de cijfers van 2020. Met alle relevante actoren wordt werk gemaakt om dit fenomeen binnen onze stad beter in beeld te brengen en de nodige acties zowel preventief als repressief uit te werken.	Lopende
31/12/2021	202,00	In 2020 hadden we 172 feiten. Door meer gerichte acties en onderzoeken door zowel de lokale als federale politiediensten tijdens het jaar 2021 komen meer feiten aan het licht ten opzichte van de cijfers van 2020 (stijging met 17%). Met alle relevante actoren wordt werk gemaakt om dit fenomeen binnen onze stad beter in beeld te brengen en de nodige acties zowel preventief als repressief uit te werken. Op de OCMW-raad van 01.09.2021 werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met Kompas voor begeleiding van drugsgebruikers in Menen.	Lopende

Indicator: Aantal feiten van intrafamiliaal geweld

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	40,00	In 2019 hadden we 69 feiten. De toename ten opzichte van de cijfers van 2019 (na extrapolatie) is voor een deel te wijten aan de maatregelen rond de COVID-19 pandemie. Veel gezinnen hebben lange tijd binnen moeten blijven tijdens de lock-down. Dit zorgde hier en daar voor spanningen met toename van het aantal feiten inzake intrafamiliaal geweld. De meeste feiten situeren zich binnen de categorie 'opzettelijke slagen en/of verwondingen tussen de partners en ex-partners'. Met alle relevante actoren wordt gekeken om een lokale aanpak van het fenomeen uit te werken. Stijging met 16%	Lopende
31/12/2020	64,00	In 2019 hadden we 71 feiten. We zien een lichte daling (- 10%) van het aantal feiten ten opzichte van 2019. De hier gehanteerde cijfers hebben betrekking op de strikte benadering van IFG. De meeste feiten situeren zich binnen de categorie 'opzettelijke slagen en/of verwondingen tussen de partners en ex-partners'. Met alle relevante actoren wordt gekeken om een lokale aanpak van het fenomeen uit te werken.	Lopende
30/06/2021	43,00	Lichte stijging (+3) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Stijging met 7%. De hier gehanteerde cijfers hebben betrekking op de strikte benadering van IFG. De meeste feiten situeren zich binnen de categorie 'opzettelijke slagen en/of verwondingen tussen de partners en ex-partners'. Met alle relevante actoren wordt gekeken om een lokale aanpak van het fenomeen uit te werken.	Lopende
31/12/2021	185,00	In 2020 hadden we 64 feiten. We zien in 2021 een sterke stijging (+189%) van het aantal feiten ten opzichte van 2020. Kanttekening: voorheen werden enkel de strikte cijfers inzake IFG in rekening genomen, deze omvatten volgende fenomenen: - Opzettelijke slagen en/of verwondingen aan een bloedverwant in recht opgaande lijn of in zijlijn tot de vierde graad andere dan de ouders; - Opzettelijke slagen en/of verwondingen aan ouders; - Opzettelijke slagen en/of verwondingen, aan de echtgenoot of de persoon met wie verdachte samenleeft of samengeleefd heeft, en ermee een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft of gehad heeft. Bij de ruime cijfers zitten ook volgende zaken: niet betaling onderhoudsgeld, belaging, familiale twist (zonder slagen), woonstschennis, weigering op persoonlijk contact. Met alle relevante actoren wordt gekeken om een lokale aanpak van het fenomeen uit te werken. Op regionaal niveau is hiertoe een impulsprojectoproep actief. In Menen werd voor het eerst deelgenomen aan de campagneweek tegen intra-familiaal geweld (22.11 – 26.11) in samenwerking met het CAW.	Lopende

Indicator: Aantal diefstallen met geweld (incl. handtasdiefstallen)

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	17,00	In 2019 hadden we 30 diefstallen met geweld. We zien een lichte stijging ten opzichte van de cijfers van 2019 (na extrapolatie). Status Stijging met 13%	Lopende

31/12/2020	21,00	In 2019 hadden we 30 diefstallen met geweld (incl. handtasdiefstallen). We zien een daling met 30% ten opzichte van de cijfers van 2019.	Lopende
30/06/2021	5,00	Sterke daling (-12) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Daling met 71%.	Lopende
31/12/2021	16,00	Aantal diefstallen met geweld (incl. handtasdiefstallen) In 2020 hadden we 21 diefstallen met geweld (incl. handtasdiefstallen). We zien tijdens het jaar 2021 een daling met 24% ten opzichte van de cijfers van 2020.	Lopende

Indicator: Aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	101,00	In 2019 hadden we 331 feiten. Daling ten opzichte van de cijfers van 2019 (na extrapolatie) is voor een groot deel te wijten aan minder verkeer op de weg ten gevolge de COVID-19 pandemie. Daling met 61%	Lopende
31/12/2020	176,00	In 2019 hadden we 331 feiten. Daling met 47% ten opzichte van de cijfers van 2019 is voor een groot deel te wijten aan minder verkeer op de weg ten gevolge de COVID-19 pandemie.	Lopende
30/06/2021	115,00	We zien een lichte stijging (+14) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Stijging met 14%. In 2021 was er gedurende de 1ste helft van het jaar minder verkeer op baan ten gevolge de COVID-19 pandemie. Dit verklaart waarom er toen veel minder ongevallen waren dan normaal.	Lopende
31/12/2021	249,00	We zien een stijging (+73) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Stijging met 41%. In 2020 was er minder verkeer op baan ten gevolge de COVID-19 pandemie. Dit verklaart waarom er toen veel minder ongevallen waren dan normaal.	Lopende

Indicator: Aantal feiten van domiciliefraude

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	9,00	In 2019 hadden we 11 feiten. De stijging ten opzichte van de cijfers van 2019 (na extrapolatie) komt er mede door gerichte acties. Voor de nabije toekomst staan nieuwe acties gepland. Stijging met 64%	Lopende
31/12/2020	12,00	In 2019 hadden we 12 feiten. We zien een status quo ten opzichte van de cijfers van 2019. Voor de nabije toekomst staan nieuwe acties gepland.	Lopende
30/06/2021	5,00	Een daling (-4) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Daling met 44%. Voor de nabije toekomst staan nieuwe acties gepland.	Lopende
31/12/2021	10,00	In 2020 hadden we 12 feiten. We zien een kleine daling (-2) in 2021 ten opzichte van de cijfers van 2020. Voor de nabije toekomst staan nieuwe acties gepland.	Lopende

Indicator: Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	26,00	In 2019 hadden we 100 feiten. Daling ten opzichte van de cijfers van 2019 (na extrapolatie) is voor een groot deel te wijten aan minder verkeer op de weg ten gevolge de COVID-19 pandemie. Daling met 48%	Lopende

31/12/2020	55,00	In 2019 hadden we 100 feiten. Daling met 45% ten opzichte van de cijfers van 2019 is voor een groot deel te wijten aan minder verkeer op de weg ten gevolge de COVID-19 pandemie.	Lopende
30/06/2021	38,00	We zien een stijging (+12) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Stijging met 46%. Hier ook dezelfde opmerking dat er gedurende de 1ste helft van 2020 veel minder verkeer was ten gevolge de COVID-19 pandemie en bijgevolg minder VKO.	Lopende
31/12/2021	93,00	We zien een stijging (+38) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Stijging met 69%. Hier ook dezelfde opmerking dat er in 2020 veel minder verkeer was ten gevolge de COVID-19 pandemie en bijgevolg minder VKO.	Lopende

Indicator: Aantal fietsdiefstallen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	34,00	In 2019 hadden we 93 fietsdiefstallen. Ondanks dat er steeds meer fietsen in omloop zijn, zien we daling van het aantal fietsdiefstallen ten opzichte van de cijfers van 2019 (na extrapolatie). Een mogelijke verklaring is dat de fietseigenaars van elektrische fietsen betere beveiligingsmaatregelen toepassen. De stad voorziet ook in gratis fietslabels met rijksregisternummer. Geregeld sensibilisering rond dit fenomeen via allerlei kanalen. Daling met 27%	Lopende
31/12/2020	64,00	In 2019 hadden we 93 fietsdiefstallen. Ondanks dat er steeds meer fietsen in omloop zijn, zien we daling met 31% van het aantal fietsdiefstallen ten opzichte van de cijfers van 2019. Een mogelijke verklaring is dat de fietseigenaars van elektrische fietsen betere beveiligingsmaatregelen toepassen. De stad voorziet ook in gratis fietslabels met rijksregisternummer. Geregeld sensibilisering rond dit fenomeen via allerlei kanalen.	Lopende
30/06/2021	20,00	We zien een sterke daling (-14) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Daling met 41%. We dienen hierbij op te merken dat dit fenomeen een hoog dark-number heeft. Een andere mogelijke verklaring is dat de fietseigenaars van elektrische fietsen betere beveiligingsmaatregelen toepassen. De stad voorziet ook in gratis fietslabels met rijksregisternummer. Geregeld sensibilisering rond dit fenomeen via allerlei kanalen.	Lopende
31/12/2021	71,00	In 2020 hadden we 64 (geregistreerde) fietsdiefstallen. Voor 2021 zien we een lichte stijging (+11%) ten opzichte van het jaar voordien. Bij fietsdiefstal moeten we rekening houden met een groot dark-number. De stad voorziet verder in gratis fietslabels met rijksregisternummer, zowel online als op locatie in de stad. Verder geregeld sensibilisering rond dit fenomeen via allerlei kanalen.	Lopende

Indicator: Aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1,00	In 2019 hadden we 1 dodelijk ongeval. Nu hebben we tijdens de 1ste helft van 2020 ook 1 dodelijk slachtoffer te betreuen. status quo	Lopende
31/12/2020	1,00	In 2019 hadden we 1 dodelijk ongeval. Dit jaar hebben we ook 1 dodelijk slachtoffer te betreuen.	Lopende
30/06/2021	0,00	Gedurende deze periode was er geen enkel ongeval met dodelijke afloop.	Lopende
31/12/2021	1,00	Zowel in 2019 als in 2020 hadden we telkens 1 dodelijk slachtoffer te betreuen op ons grondgebied.	Lopende

Actie A010103 (Prioritair)

Wij zetten in op een intensievere handhaving van kleine overtredingen met een eigen sanctionerend ambtenaar

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	13.795	14.410	13.750
Uitgaven	16.374	27.484	32.000
Saldo	-2.579	-13.074	-18.250

Indicator: Aantal meldingen sluikestort/zwerfvuil per jaar door de gemeenschapswachten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1039,00	In 2019 waren er 1485 meldingen. Door een automatisering van de registratie aan de hand van de applicatie Mijn Mooie Straat worden meer meldingen gedaan. Door een efficiëntere controle van de sluikestorten op identificatie willen we het aantal GAS-dossiers verhogen. Stijging met 40%	Lopende
31/12/2020	2903,00	In 2019 waren er 1485 meldingen. Door een automatisering van de registratie aan de hand van de applicatie Mijn Mooie Straat worden meer meldingen gedaan (stijging met 95%). Door een efficiëntere controle van de sluikestorten op identificatie willen we het aantal GAS dossiers verhogen.	Lopende
30/06/2021	1052,00	We zien een bijna gelijkaardig aantal vaststellingen (+13) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Stijging met 1%. Door een efficiëntere controle van de sluikestorten op identificatie willen we het aantal GAS dossiers verhogen.	Lopende
31/12/2021	2425,00	We zien een daling van het aantal meldingen zwerfvuil/zwerfvuil (-478) t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Daling met 16%. Door een efficiëntere controle van de sluikestorten op identificatie willen we het aantal GAS dossiers verhogen.	Lopende

Indicator: Aantal GAS-dossiers

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	87,00	In 2019 zijn 190 dossiers behandeld door de sanctionerend ambtenaar. We zien tijdens de 1ste helft van 2020 een stijging van het aantal dossiers inzake sluikestorten en inname openbaar domein. Het totaal aantal dossiers in vergelijking met 2019 (na extrapolatie) vertoont een lichte daling. Verklaring hierbij is dat er bijna geen dossiers zijn opgemaakt voor wildplassen en (winkel)diefstal ten gevolge maatregelen in kader van de COVID-19 pandemie (geen evenementen en meeste winkels een lange tijd gesloten). daling met 8%.	Lopende
31/12/2020	171,00	In 2019 zijn 190 dossiers behandeld door de sanctionerend ambtenaar. We zien een globale daling van het aantal dossiers met 10% We zien wel een stijging met 7% van het aantal dossiers inzake sluikestorten. Ook nachtlawaai stijgt fors met 400%. Winkeldiefstal daalt met 43%, hier zal de tijdelijke sluiting van een aantal winkels tijdens de COVID-19 pandemie voor deze daling gezorgd hebben.	Lopende
30/06/2021	103,00	We hebben dit jaar meer GAS-dossiers (+16) dan dezelfde periode vorig jaar.	Lopende

31/12/2021	192,00	We hebben dit jaar meer GAS-dossiers (+21) dan vorig jaar. De top 5: 1° sluikestort (102), 2° inname openbaar domein (33), 3° diefstal (15), 4° nachtlawaai (10), 5° beschadiging onroerende (6) en roerende (6) goederen.	Lopende
------------	--------	--	---------

Indicator: Er is een eigen sanctionerend ambtenaar aangesteld binnen de stad tegen 1 juli 2021.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	De voorbereidingen om de GAS-administratie in eigen regie te voeren zijn in voorbereiding. Een eerste stap is het invoeren van een nieuwe categorie GAS-inbreuken, GAS4 zijnde inbreuken op stilstaan en parkeren. Goedkeuring op GR eind 2020, invoering begin 2021. Reeds voorbereidende gesprekken met politie en parket. Samenwerking met sanctionerend ambtenaar van de stad Kortrijk blijft tot eind 2021 (samenwerkingsovereenkomst). Tijdens de 2de helft van 2021 werkt de eigen sanctionerend ambtenaar zich in om volledig autonoom te starten begin 2022.	In voorbereiding
31/12/2020	Nee	De voorbereidingen om de GAS-administratie in eigen regie te voeren zijn in voorbereiding. Een eerste stap is het invoeren van een nieuwe categorie GAS-inbreuken, GAS4 zijnde inbreuken op stilstaan en parkeren. Goedkeuring op GR eind 2020, start in de loop van 2021. Reeds voorbereidende gesprekken met politie en parket. Samenwerking met sanctionerend ambtenaar van de stad Kortrijk blijft tot eind 2021 (samenwerkingsovereenkomst). Tijdens de 2de helft van 2021 werkt de eigen sanctionerend ambtenaar zich in om volledig autonoom te starten begin 2022.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	De voorbereidingen om de GAS administratie in eigen regie te voeren zijn in voorbereiding. Een eerste stap is het invoeren van een nieuwe categorie GAS-inbreuken, GAS4 zijnde inbreuken op stilstaan en parkeren. Goedkeuring GR is ok (juni 2021). Samenwerking met sanctionerend ambtenaar van de stad Kortrijk blijft tot eind 2022 (samenwerkingsovereenkomst). Er wordt een jurist(e) aangeworven voor GAS en bestuurlijke handhaving.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	De voorbereidingen om de GAS administratie in eigen regie te voeren zijn in voorbereiding. Een eerste stap is het invoeren van een nieuwe categorie GAS-inbreuken, GAS4 zijnde inbreuken op stilstaan en parkeren. Goedkeuring GR is gebeurd op 30 juni 2021. In werking getreden op 1 december 2021. Samenwerking met sanctionerend ambtenaar van de stad Kortrijk blijft tot eind 2022 (samenwerkingsovereenkomst). Er wordt een jurist(e) aangeworven voor GAS en bestuurlijke handhaving.	In voorbereiding

Indicator: Aantal GAS-vaststellingen (Inname Openbaar Domein)

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	13,00		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	20,00	In 2019 waren er 23 vaststellingen in kader van ingebruikname openbaar domein, ten opzichte van dit jaar zien we nu een kleine daling met 13% .	Lopende
30/06/2021	19,00	Hier zien we een toename van het aantal dossiers GAS (+ 6) die betrekking hebben op 'ingebruikname openbaar domein' in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.	Lopende

31/12/2021	33,00	Hier zien we een toename van het aantal dossiers GAS (+ 13) die betrekking hebben op 'ingebruikname openbaar domein' in vergelijking met vorig jaar.	Lopende
------------	-------	--	---------

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0101

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	460.500	277.753	312.861
<i>Uitgaven</i>	7.024	48.152	85.771
Saldo	453.477	229.601	227.090
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.170	733.324	735.326
Saldo	-145.170	-733.324	-735.326

Actieplan AP0102 (Prioritair)

Wij werken aan positieve veiligheid in Menen.

Geen financiële gegevens

Actie A010201 (Prioritair)

Wij zetten in op een positief veiligheidsgevoel via een buurtgerichte aanpak.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal wijkbezoeken met contacten tussen stadsdiensten, stakeholders en buurtbewoners

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	<p>Wat de wijkbezoeken betreft zijn deze nog niet opgestart door enerzijds Corona en anderzijds de reorganisatie van de Dienst Veiligheid en Samenleven na het vertrek van een aantal medewerkers.</p> <p>Staan gepland voor 2021 afhankelijk van de evolutie van Corona. De wijkwerking van onze gemeenschapswachten is momenteel wel een feit. Voor elke wijk/buurt is er een gemeenschapswacht verantwoordelijk. Voor een aantal wijken (Barakken, Rekkem en het centrum van Menen) wordt een wijkanalyse gemaakt in samenwerking met de VIVES hogeschool. Naar de toekomst kan die uitgebreid worden naar andere wijken binnen de stad.</p>	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	0,00	<p>Wat de wijkbezoeken betreft zijn deze nog niet opgestart door enerzijds Corona en anderzijds de reorganisatie van de Dienst Veiligheid en Samenleven na het vertrek van een aantal medewerkers.</p> <p>Staan gepland voor 2021 afhankelijk van de evolutie van Corona. De wijkwerking van onze gemeenschapswachten is momenteel wel een feit. Voor elke wijk/buurt is er een gemeenschapswacht verantwoordelijk. Voor een aantal wijken (Barakken, Rekkem en het centrum van Menen) wordt een wijkanalyse gemaakt in samenwerking met de VIVES hogeschool. Naar de toekomst kan die uitgebreid worden naar andere wijken binnen de stad.</p>	Streefwaarde niet bereikt
30/06/2021	0,00	<p>Wat de wijkbezoeken betreft zijn deze nog niet opgestart door enerzijds Corona en anderzijds de reorganisatie van de Dienst Veiligheid en Samenleven na het vertrek van een aantal medewerkers.</p> <p>Staan gepland voor 2022 afhankelijk van de evolutie van Corona. De wijkwerking van onze gemeenschapswachten is momenteel wel een feit. Voor elke wijk/buurt is er een gemeenschapswacht verantwoordelijk. Voor een aantal wijken (Barakken, Rekkem en het centrum van Menen) wordt een wijkanalyse gemaakt in samenwerking met de VIVES hogeschool. Naar de toekomst kan die uitgebreid worden naar andere wijken binnen de stad.</p>	Streefwaarde niet bereikt

31/12/2021	0,00	<p>Wat de wijkbezoeken betreft zijn deze nog niet opgestart door enerzijds Corona en anderzijds de reorganisatie van de Dienst Veiligheid en Samenleven na het vertrek van een aantal medewerkers.</p> <p>Staan gepland voor 2022 afhankelijk van de evolutie van Corona. De wijkwerking van onze gemeenschapswachten is momenteel wel een feit. Voor elke wijk/ buurt is er een gemeenschapswacht verantwoordelijk. Voor een aantal wijken (Barakken, Rekkem en het centrum van Menen) wordt een wijkanalyse gemaakt in samenwerking met de VIVES Hogeschool. Naar de toekomst kan die uitgebreid worden naar andere wijken binnen de stad.</p>	Streefwaarde niet bereikt
------------	------	--	----------------------------------

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Veilige stad

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	460.500	277.753	312.861
<i>Uitgaven</i>	7.024	48.152	85.771
Saldo	453.477	229.601	227.090
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.170	733.324	735.326
Saldo	-145.170	-733.324	-735.326

Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke stad (prioritair)

Menen is een aantrekkelijke stad: wij investeren in stadsvernieuwing, zetten in op kwalitatief wonen en beschikken over topinfrastructuur.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	341	0	0
<i>Uitgaven</i>	575.706	720.574	780.150
Saldo	-575.366	-720.574	-780.150
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	152.479	383.932	167.324
<i>Uitgaven</i>	305.425	208.634	991.467
Saldo	-152.946	175.298	-824.143

Actieplan AP0201 (Prioritair)

In samenwerking met De Vlaamse Waterweg realiseren wij de Leiewerken als motor voor stadsvernieuwing.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	133.479	179.733	52.134
<i>Uitgaven</i>	236.217	25.922	192.883
Saldo	-102.738	153.812	-140.749

Actie A020101 (Prioritair)

Wij waken over de realisatie van een nieuwe brug over de Leie in de Rijselstraat

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.118	0	67.883
Saldo	-2.118	0	-67.883

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
30/06/2021	Nee	Verkrijgen van de omgevingsvergunning is vertraagd. De OMV-aanvraag wordt verwacht tegen augustus 2021. De OMV werd ingediend bij Departement Omgeving 24-11-2021, en dient nog volledig en ontvankelijk verklaard te worden (vermoedelijk eind januari 2022).	In voorbereiding
01/07/2021	Ja	De omzetting van het voorontwerp kernzone Leiewerken Doortocht Menen naar ontwerp wordt verwacht tegen juni 2021.	Lopende
31/08/2021	Ja	Start van de sloop woningen 1e fase vanaf 9/11/2020 en zal eindigen eind augustus 2021.	Lopende
31/12/2021	Ja	Verdere verwervingen/onteigeningen. De verkoopovereenkomsten van de bijkomende panden (162-182 Rijselstraat) zijn getekend en worden systematisch omgezet in aktes in de loop	Voldaan

		van 2021.	
30/06/2022	Nee	Sloop panden 2e fase wordt gekoppeld aan de OMV kernzone, plannen in voorbereiding, start sloop normaliter na de zomer 2022.	In voorbereiding
31/07/2022	Nee	Start werken 'Kaai'	Nog niet van toepassing
30/09/2022	Nee	Start werken 'Nieuwe Brug'.	Nog niet van toepassing
31/12/2024	Nee	Einde werken	Nog niet van toepassing

Actie A020102 (Prioritair)

Wij brengen de stad terug aan het water met een kwaliteitsvolle openbare ruimte

Geen financiële gegevens

Indicator: De mijlpalen van het project worden gehaald.

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
31/12/2020	Ja	Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen AGB, de stad, DVW voor de fiets- en voetgangersbrug.	Voldaan
30/06/2021	Nee	Er is een omgevingsvergunning (kernzone Leiewerken). De OMV werd ingediend bij Departement Omgeving 24-11-2021.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Uitvoering van de trage verbinding tussen de nieuwe fiets- en voetgangersbrug en de Waalvest. De OMV werd beslist op 16-06-2021 en GR 31-03-2021 zaak der wegen. Aanbestedingsdossier in opmaak.	Lopende
30/06/2022	Nee	Uitvoering trage verbinding achter Vaubanstadium voorzien 2de helft 2022. Uitvoering fiets- en voetgangersbrug voorzien vanaf mei 2022.	In voorbereiding

Actie A020103 (Prioritair)

Wij zorgen voor een zachte doorsteek in het verlengde van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Leie

Geen financiële gegevens

Indicator: De mijlpalen van het project worden gehaald.

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
31/03/2021	Ja	De OMV wordt verkregen door Departement Omgeving voor de fiets- en voetgangersbrug. Verwacht tegen eind maart 2021.	Lopende
10/06/2021	Ja	De OMV-aanvraag voor de zachte verbinding achter Vaubanstadium werd afgeleverd op 16/06/2021	Lopende

31/12/2021	Nee	De werken aan de fiets- en voetgangersbrug zijn gestart. Stand van zaken: De omgevingsvergunning voor de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug is verkregen, de procedure tot aanbesteding is doorlopen via De Vlaamse Waterweg. Gunning januari 2022	Niet voldaan
31/12/2024	Nee	Oplevering fiets- en voetgangersbrug na 500 werkdagen na de start van de werken.	Nog niet van toepassing

Actie A020104 (Prioritair)

Wij realiseren het Barakkenpark aan de Leie.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	133.479	179.733	52.134
Uitgaven	234.100	25.922	100.000
Saldo	-100.621	153.812	-47.866

Indicator: De mijlpalen van het project worden gehaald

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
30/06/2020	Ja	Er is een omgevingsvergunning in opmaak.	Voldaan
31/12/2020	Ja	Vergunning Barakkenpark werd verleend 18/11/20. Ondertussen werden bijkomende subsidies bekomen voor het Barakkenpark (NB, Natte Natuur).	Voldaan
30/06/2021	Ja	BUUR werd aangesteld voor opmaak aanbestedings- en uitvoeringsprocedure. Aanbestedingsdossier ligt voor in GR 01/09/21.	Voldaan
31/12/2021	Ja	Aanbestedingsdossier werd goedgekeurd in GR 01/09/21. In het CBS 10/11/21 werd de opdracht voor uitvoer gegund aan de aannemer. Er vond een coördinatievergadering voor het Barakkenpark plaats. De werken aan het Barakkenpark starten begin 2022.	In voorbereiding

Actie A020105 (Prioritair)

Wij frissen de handelsas van de Grote Markt tot aan de Leie op

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	25.000
Saldo	0	0	-25.000

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
31/12/2020	Nee	Er is een technische beschrijving van de opfrissing. Deze beschrijving dient nog opgemaakt te worden. Onderzoek naar intekening op intekenen raamcontract Westtoer voor de afname van straatmeubilair lopende.	Lopende
30/06/2021	Nee	Straatmeubilair aan te kopen via raamcontract Westtoer + vuilnisbakken via raamcontract MIROM.	Lopende
31/12/2021	Ja	De aankoop en plaatsing is klaar. Stand van zaken: het straatmeubilair wordt gefaseerd aangekocht. Vuilnisbakken en fietsbeugels zijn reeds geplaatst.	Lopende

Actieplan AP0202 (Prioritair)

Wij investeren in stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	341	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.383	7.765	66.359
Saldo	-17.042	-7.765	-66.359
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	19.000	115.000	0
<i>Uitgaven</i>	21.856	57.842	612.936
Saldo	-2.856	57.159	-612.936

Actie A020201 (Prioritair)

Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	29.067
Saldo	0	0	-29.067

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
31/12/2020	Nee	Er is een overeenkomst voor de overdracht van de N8 naar de stad. Deze overeenkomst is nog in voorbereiding bij Agentschap Wegen en Verkeer, werd nog niet overgemaakt ter bespreking aan de stad.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Stand van zaken 31/12/2021: De modaliteiten tot overdracht werden aangepast vanuit AWW. Mogelijkheid tot overdracht, in eerste instantie door GR aanvraagdossier voor te bereiden.	Niet voldaan
30/12/2022	Nee	Er is een omgevingsvergunning.	Nog niet van toepassing
31/12/2023	Nee	De werken zijn uitgevoerd.	Nog niet van toepassing

Actie A020202 (Prioritair)

Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	100.000	0
Uitgaven	0	15.945	204.834
Saldo	0	84.055	-204.834

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
31/12/2020	Ja	Er is een goedgekeurd voorontwerp. Studiebureau is aangesteld en werkt eerste schetsen uit. Het voorontwerp werd goedgekeurd in het CBS van 09.12.2020.	Voldaan
30/06/2021	Ja	Bewonersvergadering is doorgedaan. Het ontwerp dossier wordt omgezet naar een technisch dossier. Het overleg VMM tot mogelijkheid bekomen subsidies is ok.	Lopende
31/12/2021	Nee	Er is een omgevingsvergunning. Stand van zaken: Voorontwerp is afgewerkt, en omzetting naar OMV-aanvraag is lopende bij het studiebureau. Extra subsidie ontvangen NIJB.	Niet voldaan
30/06/2023	Nee	Start van de uitvoering van de werken.	Nog niet van toepassing

Actie A020203 (Prioritair)

Wij vergroenen de Oude Leielaan

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	3.993	59.350
Saldo	0	-3.993	-59.350

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
31/08/2020	Ja	Er is een voorontwerp.	Voldaan
31/12/2020	Ja	Er is een omgevingsvergunning. (28/10/2020)	Voldaan
30/06/2021	Ja	Er werd een aannemer gegund voor de uitvoering van de werken.	Voldaan
31/12/2021	Nee	De werken zijn uitgevoerd. Stand van zaken: Voorbereidende werken in uitvoering. opstart eigenlijke werken vanaf januari 2022	In voorbereiding

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0202

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	341	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.383	7.765	66.359
Saldo	-17.042	-7.765	-66.359
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	19.000	15.000	0
<i>Uitgaven</i>	21.856	37.904	319.685
Saldo	-2.856	-22.904	-319.685

Actieplan AP0203 (Prioritair)

Wij zetten in op kwalitatief wonen in Menen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	198.160	198.711	259.711
Saldo	-198.160	-198.711	-259.711

Actie A020301 (Prioritair)

Wij voeren een verplicht conformiteitsattest in voor alle huurwoningen in Menen

Geen financiële gegevens

Indicator: Het conformiteitsattest is verplicht voor huurwoningen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Het conformiteitsattest voor huurwoningen wordt verplicht vanaf 1 januari 2021.	Lopende
31/12/2020	Ja	Het conformiteitsattest voor huurwoningen wordt verplicht vanaf 1 januari 2021.	Lopende
30/06/2021	Ja	Goedgekeurd op GR 30/06. Procedure voor goedkeuring reglement rond CA ligt voor bij de minister ter goedkeuring.	Lopende
31/12/2021	Ja	Op 01/07/2021 werd een schriftelijk verzoek ingediend tot goedkeuring van de gemeentelijke verordening van 30/06/2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest. De minister ondertekende het MB op 18/10/2021 waarbij de goedkeuring voorwaardelijk werd gegeven. Het reglement voor het verplicht conformiteitsattest werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 22/12/2021. Het verplicht conformiteitsattest wordt gefaseerd ingevoerd volgens het bouwjaar van de woning.	Voltooid

Indicator: Totaal aantal uitgereikte conformiteitsattesten tijdens de legislatuur.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	43,00	Het conformiteitsattest van huurwoningen wordt verplicht vanaf 1 januari 2021. Op vandaag worden er wel reeds conformiteitsattesten afgeleverd op vraag van de verhuurder.	Lopende
31/12/2020	32,00	Het conformiteitsattest van huurwoningen wordt verplicht vanaf 1 januari 2021. Op vandaag worden er wel reeds conformiteitsattesten afgeleverd op vraag van de verhuurder.	Lopende
30/06/2021	76,00	Het aantal voorcontroles (cijfer aantal controles op uniek adres): 157; aantal totale controles (inclusief hercontroles): 204	Lopende
31/12/2021	97,00	Het aantal uitgereikte conformiteitsattesten stijgt. Het conformiteitsattest voor huurwoningen ouder dan 1950 is verplicht vanaf 1 januari 2022. De eigenaars krijgen 1 extra jaar om zich in orde te stellen (oorspronkelijk reglement maakte het verplicht vanaf 1 januari 2021).	Lopende

Actie A020302 (Prioritair)

Wij evalueren onze woonpremies op impact en sturen die bij

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	187.991	190.198	235.000
Saldo	-187.991	-190.198	-235.000

Indicator: Het aantal renovatiepremies stijgt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	40,00	Verbeteringspremie (32) Verhuurderspremie (3) Premie 2 naar 1 (1) Aanpassingspremie (3) Binneninrichting (1)	Lopende
31/12/2020	75,00	Verbeteringspremie (58) Verhuurderspremie (7) Premie 2 naar 1 (/) Aanpassingspremie (7) Binneninrichting (/) Gevel handel (3)	Lopende
30/06/2021	86,00	Het aantal renovatiepremies dient sinds 01/01/2020 dient gerekend te worden per schijf van 750eur (max premie per categorieschijf) dit omwille van een nieuw reglement voor deze premie. Om een correcte vergelijking te maken dienen de indicatoren van 30/06/20 en 31/12/20 aangepast te worden. Voor 30/06/2020 dient dit 70 te zijn en 31/12/20 : 101 - dit is een schatting want er werden ook nog premies volgens het oud reglement toegepast dus meer dan 750 EUR Verbeteringspremie (86) Verhuurderspremie (5) Premie 2 naar 1 (1) Aanpassingspremie (4) Binneninrichting (/) Gevel handel (/) Slooppremie (1)	Lopende
31/12/2021	106,00	Verbeteringspremie: 99 (wordt gerekend per schijf van 750 euro) Verhuurderspremie: 2 Premie 2 naar 1: 0 Aanpassingspremie: 5 Binneninrichting: 0 Gevel handel: 0 Slooppremie: 0	Lopende

Indicator: Uitgereikte subsidies voor woonpremies

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	89905,43	D.d. 30 juni 2020 zijn er 89.905,43 € aan subsidies voor woonpremies uitgereikt. De verhuurderspremie werd herwerkt waardoor dit een daling is ten opzichte van 2019.	Lopende
31/12/2020	116309,10	D.d. 31 december 2020 zijn er 116309,10 € aan subsidies voor woonpremies uitgereikt.	Lopende
30/06/2021	102948,45	Er werd 102.948,45 EUR aan subsidies uitgereikt.	Lopende
31/12/2021	88000,00	Er werd 88.000 EUR aan subsidies voor woonpremies uitgereikt.	Lopende

Indicator: Het reglement met betrekking tot de woonpremies is aangepast.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Er werden in 2020 2 gemeentelijke premies aangepast: Gemeentelijke verbeteringspremie voor 2020: · Vorig jaar was deze premie gekoppeld aan perimeter Menen centrum en Menen Barakken · Er was een hoger premiebedrag per bouwonderdeel (1/3 van de kostprijs, max. € 1.000) · Er werd een bonus van € 1.500 toegekend wanneer er 3 bouwonderdelen binnen een periode van 3 jaar werden aangepakt · Er werd een aankoopbonus (totaalbedrag premie x 1.5) toegekend bij aankoop van eerste woning Gemeentelijke verbeteringspremie vanaf 2020: · Geldig voor alle woningen op grondgebied Menen + woning minstens 50 jaar oud · Minimale kostprijs van € 2.500 (excl. BTW) per bouwonderdeel · Premie per bouwonderdeel bedraagt € 750 · Maximale premie in Menen bedraagt € 3.000 (4 bouwonderdelen)	Voldaan
31/12/2020	Ja	Er werden in 2020 2 gemeentelijke premies aangepast.	Voldaan
30/06/2021	Ja	Er waren in de eerste 6 maanden van 2021 geen nieuwe premiereglementen	Voldaan
31/12/2021	Ja	Er werden in de laatste 6 maanden van 2021 geen premiereglementen aangepast.	Voltooid

Indicator: Inhoudelijke evaluatie van de woonpremies

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Voldoende impact	De woonpremies hebben een impact op de kwaliteit omdat er door deze premies werken uitgevoerd kunnen worden om de woonkwaliteit te verbeteren. Het totaalbudget voor premies in 2020 is € 406.500.	Voldaan
31/12/2020	Voldoende impact	De woonpremies hebben een impact op de kwaliteit omdat er door deze premies werken uitgevoerd kunnen worden om de woonkwaliteit te verbeteren.	Voldaan
30/06/2021	Voldoende impact	De woonpremies hebben een impact op de kwaliteit omdat er door deze premies werken uitgevoerd kunnen worden om de woonkwaliteit te verbeteren.	Voldaan

31/12/2021	Bijsturing na juli	De woonpremies werden eind 2021 geanalyseerd en zullen mogelijks enige bijsturing krijgen. In juli 2022 wijzigen alle premies in Vlaanderen/Fluvius, we wachten af om ze eventueel hierop af te stemmen.	In voorbereiding
------------	--------------------	--	------------------

Actie A020304 (Prioritair)

Wij werken concrete acties uit binnen de intergemeentelijke samenwerking 'Kwalitatief wonen in de Grensstreek'.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.294	1.187	6.711
Saldo	-1.294	-1.187	-6.711

Indicator: Aantal aanvullende acties die voortkomen uit de Intergemeentelijke Samenwerking

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	10,00	De verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private huurwoningen bekend te maken, opvolgen en inbreuken op die verplichting beboeten. Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren en gratis conformiteitsattesten afgeven. Een verordening vaststellen en toepassen met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers. Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken. Een afsprakenkader met de minister en het SVK dat actief is in de gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen door het SVK. De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid. Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners Samenwerking met het vrederecht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke uithuiszetting De samenwerking met de Woonclub verder versterken	Lopende
31/12/2020	10,00	De verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private huurwoningen. bekend te maken, opvolgen en inbreuken op die verplichting te beboeten. Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren en gratis conformiteitsattesten afgeven. Een verordening vaststellen en toepassen met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers. Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken. Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen door het sociaal verhuurkantoor. De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid. Sociaal en/of technisch begeleiden van kwetsbare inwoners.	Lopende

30/06/2021	10,00	De verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private huurwoningen. bekend te maken, opvolgen en inbreuken op die verplichting te beboeten. Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren en gratis conformiteitsattesten afgeven. Een verordening vaststellen en toepassen met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers. Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken. Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen door het sociaal verhuurkantoor. De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid. Sociaal en/of technisch begeleiden van kwetsbare inwoners.	Lopende
31/12/2021	10,00	De verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private huurwoningen. bekend te maken, opvolgen en inbreuken op die verplichting te beboeten. Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren en gratis conformiteitsattesten afgeven. Een verordening vaststellen en toepassen met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers. Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken. Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen door het sociaal verhuurkantoor. De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid. Sociaal en/of technisch begeleiden van kwetsbare inwoners.	Lopende

Indicator: Inhoudelijke evaluatie van de samenwerking van de Intergemeentelijke Samenwerking

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Voldoende impact	Voldoende impact op de woningkwaliteit: Er werden twee technisch medewerkers aangesteld om de controles in de woningen uit te voeren. Dit heeft een impact naar aantal controles toe. Er kunnen meer controles uitgevoerd worden in Menen, Mesen en Wervik. Naar aanleiding van de controles hebben we meer zicht op de woonkwaliteit en kunnen we mensen informeren over de premies die we hebben zodat er renovatiewerken uitgevoerd kunnen worden.	Lopende
31/12/2020	Voldoende impact	Door de koppeling van de lokale kwaliteitslabels aan het conformiteitsattest, gaat het aantal uitgereikte conformiteitsattesten in stijgende lijn. Cijfers CA: 73 en kwaliteitslabel 2020: 53 Er wordt ook actief werk gemaakt om eigenaar-verhuurders bekend te maken met het CA tussen verhuring in, in samenwerking met Immokantoren.	Lopende

30/06/2021	Voldoende impact	We kregen een positieve evaluatienota van Wonen Vlaanderen voor het IGS rapport van het werkjaar 2020. Het subsidiesaldo van € 30.015,02 zal worden uitbetaald (30% van de totale subsidie van € 100.050,06). Er werden een aantal aandachtspunten aangegeven maar er werden geen subsidieverminderingen aan gekoppeld.	Lopende
31/12/2021	Voldoende impact	De rapportage voor het IGS werd voorbereid, deze wordt ingediend februari 2022. De evaluatienota van Wonen Vlaanderen volgt, voor het werkjaar 2021, in juni 2022.	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0203

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.875	7.325	18.000
Saldo	-8.875	-7.325	-18.000

Actieplan AP0204 (Prioritair)

Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	360.164	514.099	454.080
Saldo	-360.164	-514.099	-454.080
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	89.199	115.190
Uitgaven	47.352	124.871	185.648
Saldo	-47.352	-35.672	-70.458

Actie A020401 (Prioritair)

We renoveren ons stedelijk patrimonium met aandacht voor duurzame technieken.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	360.164	514.099	454.080
Saldo	-360.164	-514.099	-454.080
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	89.199	115.190
Uitgaven	47.352	124.871	185.648
Saldo	-47.352	-35.672	-70.458

Indicator: Aantal gebouwen die opgenomen zijn in een verbruiktool.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	40,00	De tool E-lyse is in gebruik, maar nog niet het volledige patrimonium is daarin opgenomen.	Lopende
31/12/2020	40,00	Dienst omgeving volgt verbruiken op en voegt die toe in het programma van Fluvius.	Lopende
30/06/2021	40,00	Dienst omgeving volgt verbruiken op en voegt die toe in het programma van Fluvius.	Lopende
31/12/2021	40,00	Dienst omgeving volgt verbruiken op en voegt die toe in het programma van Fluvius (E-lyse).	Lopende

Indicator: Aantal (bouw)dossiers waarin duurzame energie criteria zijn opgenomen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	5,00	Zonnepanelen, Isoleren zolder GBS Lauwe, Isoleren dak, dubbel glas stookplaatsrenovatie CC De Steiger, stookplaats 't Schippershof.	Lopende

31/12/2020	6,00	Zonnepanelen (5 gebouwen), isoleren daken (2 gebouwen - Vauban en Site Gaselwest), isoleren zolder GBS Lauwe, vernieuwen ramen en deuren (2 gebouwen). In totaliteit gaat het om ongeveer dezelfde aantal gebouwen maar om verschillende maatregelen.	Lopende
30/06/2021	8,00	Bij alle investeringen wordt rekening gehouden met duurzame energiecriteria. (Diverse stadsgebouwen krijgen zonnepalen, daken geïsoleerd, dubbele beglazing, nieuwe stookketel ...). Ook bij aanstelling ontwerper worden energie-criteria voorzien. (ontwerper muziekacademie)	Lopende
31/12/2021	8,00	Bij alle investeringen wordt rekening gehouden met duurzame energiecriteria. (Diverse stadsgebouwen krijgen zonnepalen, daken geïsoleerd, dubbele beglazing, nieuwe stookketel ...). Ook bij aanstelling ontwerper worden energie-criteria voorzien. (ontwerper muziekacademie)	Lopende

Indicator: Aantal energie-audits en -rapporten tijdens de legislatuur

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2,00	De streefwaarde is 12 energie-audits in deze legislatuur (2 per jaar)	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	2,00	De firma voor uitvoering van conditiestaten/energieaudits is aangesteld. De uitvoering is lopende;	Lopende
30/06/2021	4,00	Audit voor stadhuis en muziekacademie opgemaakt eerste helft 2021 . Raamcontract opgesteld voor 4 jaar.	Streefwaarde bereikt
31/12/2021	4,00	Audit voor stadhuis en muziekacademie opgemaakt eerste helft 2021 . Raamcontract opgesteld voor 4 jaar.	Lopende

Indicator: Aantal afgeleverde EPC's tijdens de legislatuur

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Verlopen EPC certificaten moeten vernieuwd worden + bij renovatie dient ook vernieuwd EPC opgesteld te worden. De prijsvraag voor de opmaak van een nieuw EPC is lopende. Momenteel zijn 12 gebouwen die in aanmerking komen. (= gebouwen waar na verbouwingen nog geen EPC van opgemaakt was of verlopen of EPC dat verloopt eind dec)	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	0,00	Firma is aangesteld voor de opmaak van nieuwe EPC certificaten	In voorbereiding
30/06/2021	11,00	Alle vervallen EPC attesten vernieuwd of in opmaak (GBS De Wonderwijzer).	Streefwaarde bereikt
31/12/2021	11,00	Alle vervallen EPC attesten (vervaldatum 2021) zijn vernieuwd. Een nieuw dossier op te starten voor volgende jaren.	Lopende

Indicator: De gemiddelde afgeleverde EPC-score daalt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	215,00	Aangezien er nog geen nieuwe EPC's zijn opgemaakt is de meerwaarde van de gemaakte investeringen nog niet zichtbaar in een verminderde EPC.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	215,00	Firma werd aangesteld voor de opmaak van nieuwe EPC certificaten - nog geen nieuwe resultaten bekend	In voorbereiding

30/06/2021	198,00	Door de investeringen op een consequent duurzame manier uit te voeren kunnen we de EPC waarde doen dalen per gebouw.	Voldaan
31/12/2021	198,00	Door de investeringen op een consequent duurzame manier uit te voeren kunnen we de EPC waarde doen dalen per gebouw.	Lopende

Indicator: De financiële kost van het energieverbruik daalt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	De investeringen in energiebesparende maatregelen zullen pas zichtbaar zijn bij de eerste afrekeningsfacturen van de betreffende sites.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Financiële kost door energiebesparende maatregelen is zeker gedaald. Ondermeer door corona moeilijk te vergelijken met vorige jaren. De opgewekte zonnestroom op gebouwen met zonnepanelen wordt tegen een voordelig tarief betaald aan de firma Beauvent .	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	0,00	Door energiebesparende maatregelen uit te voeren kunnen we de energiekosten doen dalen. (isoleren, zonnepanelen, nieuwe stookketel ...). De opgewekte zonnestroom wordt tegen een voordelig tarief uitbetaald.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	0,00	Door energiebesparende maatregelen uit te voeren kunnen we de energiekosten doen dalen. (isoleren, zonnepanelen, nieuwe stookketel ...). De opgewekte zonnestroom wordt tegen een voordelig tarief uitbetaald.	Lopende

Actie A020402 (Prioritair)

Wij richten onze openbare gebouwen in als multifunctionele en flexibele accommodaties

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke stad

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	341	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.258	15.090	84.359
Saldo	-25.917	-15.090	-84.359
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	19.000	15.000	0
<i>Uitgaven</i>	21.856	37.904	319.685
Saldo	-2.856	-22.904	-319.685

Beleidsdoelstelling: Nette en mobiele stad (prioritair)

Menen is een nette en mobiele stad: wij maken en houden onze stad schoon en bouwen aan een leefbare, veilige en duurzame mobiliteit in Menen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	24.810	29.894	38.665
<i>Uitgaven</i>	1.244.186	1.499.153	1.485.809
Saldo	-1.219.375	-1.469.259	-1.447.144
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	135.638	114.984	92.400
<i>Uitgaven</i>	1.010.016	1.116.664	2.341.655
Saldo	-874.378	-1.001.680	-2.249.255

Actieplan AP0301 (Prioritair)

Wij maken werk van een proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	24.810	23.167	31.165
<i>Uitgaven</i>	1.238.629	1.467.140	1.441.189
Saldo	-1.213.819	-1.443.974	-1.410.024
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	133.175	94.900	92.400
<i>Uitgaven</i>	904.330	883.998	1.654.524
Saldo	-771.154	-789.098	-1.562.124

Actie A030101 (Prioritair)

Wij houden straten en pleinen proper

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.637	3.012	1.000
<i>Uitgaven</i>	46.501	38.032	55.490
Saldo	-44.863	-35.020	-54.490
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	12.400	12.400
<i>Uitgaven</i>	8.076	154.795	241.714
Saldo	-8.076	-142.395	-229.314

Indicator: We scoren 88% in de Vlaamse netheidsbarometer (t.o.v. 78% in 2019)

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	De netheidsbarometer wordt opgemaakt door MIROM.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	83,20	De netheidsbarometer staat op 83,2% ten opzichte van de Vlaamse netheidscore 83%. Dit is een goeie score.	Lopende
30/06/2021	0,00	De netheidsbarometer wordt jaarlijks opgemaakt door MIROM.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	0,00	Er werd geen meting gevoerd in 2021.	Geen meting beschikbaar

Indicator: De doorlooptijd voor meldingen van zwerfvuil/sluikstorten daalt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	24,00	De streefwaarde hier is 24 uur.	Lopende
31/12/2020	24,00	Zwerfvuil wordt weggenomen binnen de 24u	Streefwaarde bereikt
30/06/2021	24,00	Zwerfvuil wordt weggenomen binnen de 24u .	Streefwaarde bereikt
31/12/2021	24,00	Zwerfvuil wordt binnen de 24 uur weggenomen	Streefwaarde bereikt

Indicator: Het % van het publiek domein dat onderhouden wordt met de veegmachine.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	De veegroute is ongewijzigd gebleven.	Lopende
31/12/2020	0,00	De veegroutes zijn nog steeds ongewijzigd	Lopende
30/06/2021	0,00	Streefdoel is dat iedere straat 1 maal per jaar geveegd wordt.	Lopende
31/12/2021	0,00	Streefdoel is nog steeds dat iedere straat 1 maal per jaar geveegd wordt	Lopende

Indicator: Er is geïnvesteerd in een nieuwe veegmachine.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Dit dossier is lopende. Aankoop wordt in het najaar verwacht.	Lopende
31/12/2020	Ja	De nieuwe veegmachine werd gegund.	Voltooid
30/06/2021	Ja	De nieuwe veegmachine is ingezet	Voltooid
31/12/2021	Ja	De nieuwe veegmachine is ingezet.	Voltooid

Indicator: Het aantal uren inzet van de afvalzuiger stijgt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	800,00	Wekelijks wordt de afvalzuiger 32 uren ingezet.	Voldaan
31/12/2020	800,00	Wordt nog steeds 32 u per week ingezet	Voldaan
30/06/2021	800,00	De afvalzuiger wordt nog steeds 32u/week ingezet	Voldaan
31/12/2021	800,00	De afvalzuiger wordt 32u per week ingezet	Lopende

Indicator: Het aantal onderhoudsbeurten van straten en pleinen daalt niet.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	25,00	Er is een wekelijks terugkerende route waarin de pleinen en straten zijn opgenomen.	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	25,00	De wekelijks terugkerende route wordt nog steeds uitgevoerd	Streefwaarde bereikt
30/06/2021	25,00	De wekelijkse veegroutes worden nog steeds gedaan. De 2e veegmachine wordt ingezet voor invalswegen, industriezones, rioolputjes ...	Streefwaarde bereikt
31/12/2021	25,00	De wekelijkse veegroutes worden nog steeds uitgevoerd. Er worden sedert geruime tijd extra routes per week gedaan daar de 2 veegmachines dagelijks ingezet worden .	Streefwaarde bereikt

Indicator: Het aantal Mooimakers stijgt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	81,00	Ten opzichte van 2019 zijn er 15 Mooimakers bijgekomen.	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	135,00	54 extra, streefwaarde is 200.	Streefwaarde niet bereikt
30/06/2021	161,00	Ten opzichte van vorig jaar 26 Mooimakers bijgekomen.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2021	176,00	Het aantal Mooimakers is gestegen van 161 naar 176 waardoor de streefwaarde van 200 in zicht komt.	Lopende

Actie A030102 (Prioritair)

Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	133.175	80.000	80.000
<i>Uitgaven</i>	852.342	559.530	1.063.422
Saldo	-719.167	-479.530	-983.422

Indicator: Aantal lopende meters slechte voetpaden daalt van 23 naar 12%.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	22,00	In vergelijking met 2019 is er reeds een daling van 1%.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	21,00	In vergelijking met 2019 is er reeds een daling van 2%.	Streefwaarde niet bereikt
30/06/2021	20,00	In vergelijking met 2019 is er reeds een daling van 3%.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2021	19,00	In vergelijking met 2019 waar 23% van de voetpaden in slechte staat is, zijn er nu nog 19% voetpaden in slechte staat. Er is reeds een daling gerealiseerd van 4%	Lopende

Indicator: Aantal vierkante meter voetpaden die vernieuwd zijn.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1613,00	Hospitaalstraat Grote Molenstraat Lauwbergstraat	Lopende
31/12/2020	2700,00	vanaf 1/7/2020 nog volgende straten aangepakt: * Fred Wallecanstraat * Toekomststraat * Volkslaan * Bakkerstraat * Wervikstraat: gedeelte overkant Galloo * Wezelstraat	Lopende
30/06/2021	3965,00	Volgende straten werden nog aangepakt: Wezelstraat fase 2 Wereldhof: verbinding naar Ieperstraat Oudstrijderslaan	Lopende
31/12/2021	6259,00	2294m ² voetpad bijkomend vernieuwd: Oudstrijderslaan werd volledig afgewerkt	Lopende

Indicator: Tevredenheid bewoners over toestand voetpaden stijgt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Burgerbevraging van de gemeentemonitor start op vanaf 9 september 2020. De resultaten zijn gekend in de zomer van 2021. De tevredenheid in 2019 was 44%.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Burgerbevraging van de gemeentemonitor start op vanaf 9 september 2020. De resultaten zijn gekend in de zomer van 2021. De tevredenheid in 2019 was 44%.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	75,00	Publicatie GM juni 2021. Dit kan aanzien worden als nulmeting. Geen expliciete opname van tevredenheid voetpaden opgenomen in GM. Voetpadentevredenheid wordt opgenomen in "Zijn de inwoners tevreden over de buurt?" Hier is 75% tevreden.	Lopende
31/12/2021	75,00	Nog geen vernieuwing van de Gemeentemonitor sedert juni 2021	Geen meting beschikbaar

Actie A030103 (Prioritair)

Wij investeren in de beeldkwaliteit van onze stad

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.060	23.902	120.440
Saldo	-4.060	-23.902	-120.440

Indicator: Kwalitatieve rapportage over beeldkwaliteit van de stad

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	Verschillende van de grote investeringen die de beeldkwaliteit van de stad dienen te verbeteren, zijn nog in voorbereiding.	Niet voldaan
31/12/2020	Degelijk	Voor het ontwerp kernzone Leiewerken wordt volop gewerkt aan een heel kwalitatieve beeldkwaliteit en een goede toegankelijkheid voor de publieke ruimte en de nieuwe centrumbrug. Het definitief ontwerp wordt verwacht juni 2021.	Lopende
30/06/2021	Degelijk	De kwaliteitskamer is in werking getreden sedert mei 2021. Lauweplaats wordt heringericht: ontwerp van de nieuwe publieke ruimte is in opmaak. Voor het ontwerp kernzone Leiewerken werd volop werk gemaakt van een heel kwalitatieve beeldkwaliteit en een goede toegankelijkheid voor de publieke ruimte en de nieuwe centrumbrug. De eindversie van de beeldkwaliteitsnota, dat onderdeel zal uitmaken van de SWO Stad-DVW 2021 en wordt verwacht in augustus 2021.	Lopende
31/12/2021	Degelijk	Voor de Centrumzone Leiewerken is de OMV ingediend waarbij heel vele aandacht gaat naar de kwalitatieve invulling van de nieuwe publieke ruimte zowel op linker- als rechteroever. Hiervoor werd ook een beeldkwaliteitsplan opgemaakt dat deel zal uitmaken van de SWO tussen de stad en DVW. Er wordt werk gemaakt van een masterplan voor de wijk 't Paradijs met beeldkwaliteitsplan. Het ontwerp voor de nieuwe brug Lauwe-Wevelgem wordt uitgewerkt naar een OMV-aanvraagdossier.	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0301

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	23.173	20.155	30.165
<i>Uitgaven</i>	1.192.129	1.429.108	1.385.699
Saldo	-1.168.956	-1.408.954	-1.355.534
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	2.500	0
<i>Uitgaven</i>	39.852	145.771	228.947
Saldo	-39.852	-143.271	-228.947

Actieplan AP0302 (Prioritair)

Wij maken werk van een leefbare, veilige en duurzame mobiliteit in Menen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	6.727	7.500
<i>Uitgaven</i>	5.556	32.013	44.620
Saldo	-5.556	-25.286	-37.120
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.463	20.084	0
<i>Uitgaven</i>	105.686	232.666	687.131
Saldo	-103.223	-212.582	-687.131

Actie A030201 (Prioritair)

Wij rollen een mobiliteitsplan 'Routeplan Menen 2030' uit

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	24.129	107.011	115.871
Saldo	-24.129	-107.011	-115.871

Indicator: De mijlpalen binnen het mobiliteitsplan worden gehaald.

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
30/06/2020	Ja	Uitvoering en goedkeuring van de knelpuntenanalyse	Voldaan
31/12/2020	Ja	Organiseren van participatiemomenten (in uitvoering). Participatiemomenten doorgegaan 30/11/2020 en 2/12/2020	Voldaan
30/06/2021	Ja	Mobiliteitsplan in afwerking. goedkeuring gepland in GR oktober 2021	Voldaan
31/12/2021	Ja	Het Mobiliteitsplan is goedgekeurd. (In GR oktober 2021 werd het mobiliteitsplan goedgekeurd.)	Voldaan

Actie A030202 (Prioritair)

Wij investeren in veilige fietsinfrastructuur om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	35.427	100.000
Saldo	0	-35.427	-100.000

Indicator: Aantal meter nieuw aangelegde fietspaden

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	100,00	Wervikstraat	Lopende
31/12/2020	0,00	In 2e helft 2020 werden geen fietspaden aangepakt	Lopende
30/06/2021	30,00	Er is een aantakking fietsverbinding Ieperstraat-Binnenhof + verbinding site Bauduin-Sluisenkaai.	Lopende
31/12/2021	520,00	520 meter fietspad bijkomende vernieuwd: fietspad Buurtweg-Ter Beke werd aangepast.	Lopende

Indicator: Aantal nieuwe veilige fietstallingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	De bestelling geleverd, plaatsing wordt ingepland in eigen regie.	Lopende
31/12/2020	2,00	Locaties aan Vrijheidsboomplaats en doorsteek Rijselstraat – Kerkstraat	Lopende
30/06/2021	30,00	fietsnietjes geplaatst binnen aankoopcontract	Lopende
31/12/2021	80,00	Fietsnietjes geplaatst binnen aankoopcontract + mobiele fietsenstallingen	Lopende

Indicator: Stijging aandeel van de inwoners dat het veilig vindt om te fietsen in de stad.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Burgerbevraging van de gemeentemonitor start op vanaf 9 september 2020. De resultaten zijn gekend in de zomer van 2021. Bij de vorige bevraging scoorde Mene 28%.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Burgerbevraging van de gemeentemonitor start op vanaf 9 september 2020. De resultaten zijn gekend in de zomer van 2021. Bij de vorige bevraging scoorde Mene 28%.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	30,00	Publicatie gemeentemonitor in juni 2021. Dit kan aanzien worden als nulmeting.	Lopende
31/12/2021	30,00	Geen nieuwe meting Gemeentemonitor sedert juni 2021	Geen meting beschikbaar

Actie A030203 (Prioritair)

Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Mene uit met speciale aandacht op zwakke weggebruikers.

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	20.084	0
Uitgaven	60.097	70.481	389.093
Saldo	-60.097	-50.397	-389.093

Indicator: Minstens één project per jaar waarbij verkeersinfrastructuur aangepast wordt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	10,00	2020: Grote Molenstraat, Wevelgemstraat, Hospitaalstraat, Aug. Debunnestraat, St Jansmolenstraat, Volkslaan, Guido Gezellelaan, Gen Lemanstraat, Fabiolalaan en Paradijsstraat	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	10,00	2020: Grote Molenstraat, Wevelgemstraat, Hospitaalstraat, Aug. Debunnestraat, St Jansmolenstraat, Volkslaan, Guido Gezellelaan, Gen Lemanstraat, Fabiolalaan en Paradijsstraat	Streefwaarde bereikt
30/06/2021	1,00	Moeskroenstraat-Lauwestraat: zowel riolering als herinrichting Lauwestraat (dossier stad) als Moeskroenstraat (dossier AWW) in uitvoering. Binnen structureel onderhoud worden wegen aangepakt vanaf augustus 2021.	Lopende
31/12/2021	2,00	2 bijkomende projecten uitgevoerd: Moorselestraat + Koningstraat, Lauwestraat werd afgewerkt	Streefwaarde bereikt

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0302

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	6.727	7.500
<i>Uitgaven</i>	5.556	32.013	44.620
<i>Saldo</i>	-5.556	-25.286	-37.120
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.463	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.461	19.747	82.167
<i>Saldo</i>	-18.998	-19.747	-82.167

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	23.173	26.882	37.665
<i>Uitgaven</i>	1.197.685	1.461.121	1.430.319
<i>Saldo</i>	-1.174.512	-1.434.240	-1.392.654
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.463	2.500	0
<i>Uitgaven</i>	61.313	165.518	311.114
<i>Saldo</i>	-58.850	-163.018	-311.114

Beleidsdoelstelling: Warme stad (prioritair)

Menen is een warme stad voor iedereen: wij zetten prioritair in op armoedebestrijding, maken werk van een zorgzame stad en zetten in op duurzame activering met kansen voor iedereen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	21.418.940	22.003.334	23.189.071
<i>Uitgaven</i>	8.774.315	9.783.520	11.217.646
Saldo	12.644.625	12.219.813	11.971.425
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.275.880	1.760.008	2.362.009
<i>Uitgaven</i>	221.075	6.391.648	7.885.875
Saldo	2.054.805	-4.631.640	-5.523.866

Actieplan AP0401 (Prioritair)

Wij zetten prioritair in op armoedebestrijding met een focus op kinderarmoede.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	184.709	780	2.052
<i>Uitgaven</i>	319.836	287.031	287.200
Saldo	-135.127	-286.250	-285.148

Indicator: Toegekende steun aan kwetsbare gezinnen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	15373,77	Steun kinderarmoede: steun voor prenatale consultaties, eerste en tweede leeftijdsmelk, vaccinaties, anticonceptie, schoolbus, schoolmaaltijden ...	Voldaan
31/12/2020	37817,17	Steun kinderarmoede: steun voor prenatale consultaties, eerste en tweede leeftijdsmelk, borstvoedingspremie, vaccinaties, anticonceptie, schoolmaaltijden, schoolbus ...Deze steun werd verleend via het sociaal huis, alsook via acties van de brugfiguur.	Voldaan
30/06/2021	7203,78	Steun kinderarmoede: steun voor prenatale consultaties, eerste en tweede leeftijdsmelk, borstvoedingspremie, vaccinaties, anticonceptie ...	Voldaan
31/12/2021	13187,85	Steun kinderarmoede: steun voor prenatale consultaties, eerste en tweede leeftijdsmelk, borstvoedingspremie, vaccinaties, anticonceptie ...	Voldaan

Actie A040101 (Prioritair)

Wij bouwen mee het Huis van het Kind uit met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	150.715	79.250	79.250
Saldo	-150.715	-79.250	-79.250

Indicator: Aantal bereikte gezinnen via het onthaal/loket van 'Huis van het Kind'

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Het fysiek loket (beurtról door de verschillende partners) is nog maar recent gestart. De opendeurdag op 12 maart 2020 werd omwille van corona afgelast. Onthaal stond "on hold". Terug open vanaf 25/06/2020.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	209,00	Onthaal/loket was omwille van corona slechts beperkt open (code rood te volgen vanuit de subsidiërende overheid). Toch werden tijdens de zomer 209 spelpakketten + informatie, uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen via dit onthaal/loket.	Voldaan
30/06/2021	0,00	Omwille van COVID, gold er een code rood vanuit Opgroeien (toezichhoudende overheid) en kon het loket niet doorgaan. Vanaf juni 2021 kon het loket terug opengaan.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	48,00	Vanaf juli 2021 tot eind 2021 deden 48 personen/gezinnen beroep op onthaal Huis van het Kind. Het onthaal startte terug op en is nu ook tijdens de schoolvakanties open.	Voltooid

Indicator: Beschrijving van de acties 'Huis van het Kind'

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Beperkte impact	Afstel wegens COVID: opendeurdag, de gezinshappening, aantal geplande initiatieven Wel: informatie rond eerstelijnsdiensten en activiteiten in de "Week van de opvoeding" bekendgemaakt via de website/facebook.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	Voldoende impact	Activiteiten in groep of met veel volk konden niet doorgaan omwille van corona. Wel: uitbouw digitaal bereik : facebook, website ... Ook individuele contacten vonden plaats via het onthaal / loket : 209 (geregistreerde) gezinnen werden geholpen.	Lopende
30/06/2021	Beperkte impact	Omwille van COVID waren we beperkt in onze werking. Verschillende projecten werden echter verder uitgewerkt : project kleuterparticipatie, werking Berkenlaan, project hygiëne (op vraag van de scholen) ...	Lopende
31/12/2021	Voldoende impact	Acties Huis van het Kind : project rond hygiëne (in de scholen), boekentasactie kwetsbare kinderen, werking Berkenlaan, werking onthaal, werkgroep communicatie/bekendmaking ...	Voltooid

Actie A040102 (Prioritair)

Wij voeren een actief beleid rond kinderopvang

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	11.478	337	0
Uitgaven	7.592	12.711	13.292
Saldo	3.886	-12.374	-13.292

Indicator: Er is een medewerker Kinderopvang aangesteld

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Aanstelling voorzien najaar 2020.	Niet voldaan
31/12/2020	Ja	Medewerkster werd aangesteld vanaf 17 augustus 2020.	Voldaan
30/06/2021	Ja	Medewerkster werd aangesteld vanaf 17 augustus 2020.	Voldaan
31/12/2021	Ja	Medewerkster werd aangesteld vanaf 17 augustus 2020.	Voltooid

Indicator: Aantal vragen van ouders rond kinderopvang in Menen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Deze coördinatie zal opgenomen worden door de nieuwe medewerker 'Kinderopvang'. Op 30/06/2020 was deze nog niet aangesteld.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	40,00	Tussen 17 augustus 2020 en 31 dec 2020 klopten 40 ouders aan bij het aanspreekpunt kinderopvang lokaal bestuur.	Voldaan
30/06/2021	95,00	Er waren 95 contacten met burgers omtrent vragen/ondersteuning kinderopvang. Het ging om 43 unieke dossiers.	Voldaan
31/12/2021	48,00	In de periode van 1 juli 2021 tot 31/12/2021 waren er 48 cliëntcontacten in het kader van kinderopvang.	Voltooid

Indicator: De criteria voor Menen, gelet op tekort aan plaatsen, zijn uitgewerkt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Nog geen medewerker aangesteld op 30/06/2020.	Niet voldaan
31/12/2020	Ja	Deze criteria werden in 2020 uitgewerkt en bekendgemaakt.	Voltooid
30/06/2021	Ja	Deze criteria werden in 2020 uitgewerkt en bekendgemaakt.	Voltooid
31/12/2021	Ja	Deze criteria werden in 2020 uitgewerkt en bekendgemaakt.	Voltooid

Actie A040103 (Prioritair)

Wij versterken de link tussen welzijn en onderwijs met brugfiguren

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	276	443	2.052
Uitgaven	52.023	103.185	100.083
Saldo	-51.747	-102.742	-98.031

Indicator: Een brugfiguur is aangesteld.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Sinds het najaar 2019 werd er een brugfiguur aangesteld.	Voltooid
31/12/2020	Ja	Sinds het najaar 2019 werd er een brugfiguur aangesteld.	Voltooid
30/06/2021	Ja	Sinds het najaar 2019 werd er een brugfiguur aangesteld.	Voltooid
31/12/2021	Ja	In 2021 waren 3 brugfiguren actief zowel in het lager als het secundair onderwijs.	Voltooid

Indicator: De scholen zijn tevreden over de samenwerking.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Tevreden	Bekendmaking vb. via stickers is een grote meerwaarde. Duidelijke omschrijving van taken brugfiguur en schoolopbouwwerk. Verschillende mogelijkheden om contact te leggen met de brugfiguur: zitdag, koffiemoment, op afroep ...	Lopende
31/12/2020	Eerder Tevreden	Bekendmaking verloopt zeer goed. Verschillende kanalen om contact te leggen met de brugfiguur. Met iedere school werd een actieplan op maat opgemaakt.	Lopende
30/06/2021	Tevreden	Er wordt volop ingezet op samenwerking met de lagere scholen en het secundair: via de brugfiguren, actieplan en engagementsverklaring, structureel overleg, ook met de zorgcoördinatoren en zorgteams, projecten ...	Lopende
31/12/2021	Tevreden	Er wordt volop ingezet op samenwerking met de lagere scholen en het secundair: via de brugfiguren, actieplan en engagementsverklaring, structureel overleg, ook met de zorgcoördinatoren en zorgteams, projecten ...	Lopende

Indicator: Evaluatie van de impact van de brugfiguren.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Grote impact	Vragen over: afwezigheden op school, financiële hulp, kinderbijslag, kinderopvang, vragen rond hygiëne, vrije tijd/Uitpas,.... Tijdens corona: alle kinderen in de lagere school een laptop voor thuisonderwijs. Outreachend contact op met kwetsbare gezinnen en konden de scholen haar contacteren met vragen of probleemsituaties. Diverse online vergaderingen met de directies. Met het CAW een projectoproep ingediend voor taalbabbels, een project voor taalstimulering op het eind van de zomervakantie.	Voltaan
31/12/2020	Grote impact	- Vragen over : afwezigheden op school, financiële hulp, kinderbijslag, kinderopvang, vragen rond hygiëne, vrije tijd/Uitpas ... - Terbeschikkingstelling van laptops aan kwetsbare gezinnen. - Outreachend contact opnemen met kwetsbare gezinnen. - Warme doorverwijzing naar sociaal huis. - Scholen vonden in brugfiguur een aanspreekpunt voor vragen of probleemsituaties kwetsbare gezinnen. - Project met CAW : uitbreiding taalbabbels.	Voltaan
30/06/2021	Grote impact	Vragen over : afwezigheden op school, financiële hulp, kinderbijslag, kinderopvang, vragen rond hygiëne, vrije tijd/Uitpas ... - Terbeschikkingstelling van laptops aan kwetsbare gezinnen. - Outreachend contact opnemen met kwetsbare gezinnen. - Warme doorverwijzing naar sociaal huis.	Voltaan

		<ul style="list-style-type: none"> - Scholen vonden in brugfiguur een aanspreekpunt voor vragen of probleemsituaties kwetsbare gezinnen. - Project met CAW :uitbreiding vakantiebabbelers lagere school. - Project brugfiguur secundair : studeerhuisje voor kwetsbare jongeren 	
31/12/2021	Grote impact	<ul style="list-style-type: none"> Vragen over vrije tijd, gezondheid, inschrijvingen school, financieel, energie, kinderbijslag ... - Outreachend contact opnemen met kwetsbare gezinnen. - Warme doorverwijzing naar sociaal huis. - Terbeschikkingstelling van laptops aan kwetsbare gezinnen. - Scholen vonden in brugfiguur een aanspreekpunt voor vragen of probleemsituaties kwetsbare gezinnen. - Projecten met CAW: Vakantiebabbelers, Babbeldoos ... - Samenwerking met LOGO rond mentaal welzijn (secundair) ... 	Voldaan

Indicator: Aantal contacten/dossiers van brugfiguur met scholen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Er is geen meting beschikbaar over het aantal contacten die de brugfiguur had met scholen. De brugfiguur was in elke basisschool in Groot-Menen actief volgens de vraag en nood: op afroep, bij oudercontact, aan de schoolpoort ... Er was ook een nauwe samenwerking en afstemming met schoolopbouwwerk CAW.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	127,00	Metingen beschikbaar van 1/7/2020 tot 31/12/2020: 127 contacten met de brugfiguur (72 unieke dossiers)	Voldaan
30/06/2021	319,00	De 2 brugfiguren hadden in de periode van 01/01/2021 en 30/06/2021 319 cliëntcontacten (geregistreerd). Het gaat om 150 unieke cliënten.	Voldaan
31/12/2021	341,00	Er waren in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 341 cliëntcontacten met de brugfiguren. Lager onderwijs : 245, secundair : 96 cliëntcontacten.	Voldaan

Actie A040105 (Prioritair)

Wij voeren een armoedetoets in voor al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Indicator: Er is een armoedetoets aanwezig.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Dit werd voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2022. In 2020 gebeurde een beperkte armoedetoets bij de verhoging van de prijs van de vuilniszakken.	Nog niet van toepassing
31/12/2020	Nee	Dit werd voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2022. Wordt voorbereid.	Nog niet van toepassing
30/06/2021	Nee	Dit werd voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2022. Wordt voorbereid.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Uitwerking armoede-en integratietoets. Armoedetoets normaal voorzien in MJP 2023, vervroegd naar 2022, naar 1 toets, samen met integratietoets.	In voorbereiding

Indicator: Aantal beleidsbeslissingen waarin armoedetoets wordt opgenomen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1,00	Dit werd voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2022. In 2020 gebeurde een beperkte armoedetoets bij de verhoging van de prijs van de vuilniszakken.	Nog niet van toepassing
31/12/2020	0,00	Dit werd voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2022.	Nog niet van toepassing
30/06/2021	0,00	Dit werd voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2022.	Nog niet van toepassing
31/12/2021	0,00	Armoedetoets is in voorbereiding. De eerste metingen kunnen gebeuren in het voorjaar 2022.	In voorbereiding

Indicator: Evaluatie van de impact van de armoedetoets

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		Er is nog geen evaluatie mogelijk aangezien er nog geen structurele armoedetoets ontwikkeld werd.	Nog niet van toepassing
31/12/2020		Er is nog geen evaluatie mogelijk. Invoering vanaf 2022.	Nog niet van toepassing
30/06/2021		Er is nog geen evaluatie mogelijk. Invoering vanaf 2022.	Nog niet van toepassing
31/12/2021		Er is nog geen evaluatie mogelijk. Invoering vanaf 2022.	In voorbereiding

Actie A040108 (Prioritair)

Wij vervullen de regierol in functie van het geïntegreerde aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten en organiseren de samenwerking

Geen financiële gegevens

Actie A040109 (Prioritair)

Wij financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0401

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	172.955	0	0
Uitgaven	109.506	91.884	94.575
Saldo	63.449	-91.884	-94.575

Actieplan AP0402 (Prioritair)

Wij maken werk van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	3.178.840	2.949.542	3.384.719
Uitgaven	3.260.175	3.297.503	4.127.312
Saldo	-81.335	-347.961	-742.593
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	-3.042	0	0
Uitgaven	25.406	13.772	58.996
Saldo	-28.448	-13.772	-58.996

Actie A040201 (Prioritair)

Alle interne en externe partners werken maximaal samen rond lokaal sociaal beleid

Geen financiële gegevens

Indicator: Er is meer samenwerking en afstemming binnen het Lokaal Sociaal Beleid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Voldoende impact	<ul style="list-style-type: none">- Samenwerking preventieve gezondheidszorg tussen sociaal huis en Zorg (+ LOGO Leieland).- Overleg omtrent armoedebestrijding en vrije tijd.- Samenwerking en afstemming op vlak van onderwijs.- Samenwerking en afstemming op vlak van jeugd en welzijn.	Lopende
31/12/2020	Voldoende impact	<ul style="list-style-type: none">- Samenwerking en afstemming preventieve gezondheidszorg tussen Sociaal Huis, Zorg en LOGO.- Overleg omtrent armoedebestrijding en vrije tijd : bedoeling om tot één gezamenlijk overleg en acties te komen.- Samenwerking en afstemming op vlak van onderwijs.- Samenwerking en afstemming op vlak van jeugdwelzijn :opstart jeugdwelzijnsoverleg (gezamenlijk actieplan), alsook samenwerking en afstemming op het terrein	Voldaan
30/06/2021	Voldoende impact	<ul style="list-style-type: none">- Samenwerking en afstemming preventieve gezondheidszorg tussen Sociaal Huis, Zorg en LOGO.- Afstemming tussen Sociaal Huis en Zorg (ruimer).- Overleg omtrent armoedebestrijding en vrije tijd : één gezamenlijk overleg en acties (breed netwerk externen)- Samenwerking en afstemming op vlak van onderwijs.- Samenwerking en afstemming op vlak van jeugdwelzijn o.a. via structureel jeugdwelzijnsoverleg.- ...	Voldaan
31/12/2021	Voldoende impact	Samenwerking en afstemming rond (preventieve) zorg, onderwijs, vrije tijd, jeugd ...	Voldaan

Indicator: Aantal acties voortkomende uit het LSB.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3,00	- Afstemming met CAW: burgers kunnen bij Sociaal Huis terecht voor alles wat budgetzorg betreft. CAW verwijst ook door. (CAW: gespecialiseerde hulp rond het relationele, IFG ...) - Coördinatie Huis van het Kind door lokaal bestuur. Aanspreekpunt voor inwoners. Afstemming tussen brugfiguur en schoolopbouwwerk schept duidelijk aanspreekpunt voor ouders en scholen.	Lopende
31/12/2020	4,00	Afstemming / samenwerking met veel lokale, sociale partners, gezamenlijke acties. Afstemming met CAW : alles wat budgetbeheer betreft, wordt opgenomen door Sociaal Huis (niet meer door CAW). CAW specialiseert zich in het relationele, IFG ... en werkt in zulke situaties actief mee aan dossiers Sociaal Huis. Acties rond taalbabbels, samenwerking speeltheek ... Wiegwijs (uitleendienst, ruilhoekje ...), acties rond kleuterparticipatie. Acties samen met de scholen o.a. project rond hygiëne. Project rond kinderopvang met kinderopvanginitiatief en dienst activering. Jeugdwelzijn : gezamenlijk online programma ...	Lopende
30/06/2021	4,00	Afstemming/ samenwerking met veel lokale, sociale partners en gezamenlijke acties. Bv. - Samenwerking en acties met CAW (reguliere werking alsook projecten en schoolopbouwwerk/brugfiguren), - Samenwerking Wiegwijs bv. boekentasjes kleuterparticipatie - Acties samen met de scholen (onderwijs) o.a. project rond hygiëne. -Overleg en voorbereiding samenwerkingsovereenkomst Welzijnsschakels en Teledienst (armoedeverenigingen) -...	Lopende
31/12/2021	0,00	Acties in kader van flankerend onderwijs, project hygiëne scholen (samenwerking partners Huis van het Kind), samenwerking met CAW (Babbeldoos, vakantiebabbels, speeltheek ...), samenwerking met Wiegwijs (uitleendienst ...), acties geestelijke gezondheidszorg (ELP), samenwerking met Welzijnsschakels, Teledienst (project laptops) ...	Voltooid

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0402

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	3.178.840	2.949.542	3.384.719
<i>Uitgaven</i>	3.260.175	3.297.503	4.127.312
<i>Saldo</i>	-81.335	-347.961	-742.593
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	-3.042	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.406	13.772	58.996
<i>Saldo</i>	-28.448	-13.772	-58.996

Actieplan AP0403 (Prioritair)

Wij maken werk van een zorgzame stad waar iedereen op een kwalitatieve en respectvolle manier samen kan leven en wonen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	16.278.013	17.105.429	17.033.142
<i>Uitgaven</i>	2.235.512	3.037.617	3.445.492
Saldo	14.042.501	14.067.812	13.587.651
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.278.922	1.679.349	2.181.350
<i>Uitgaven</i>	153.417	6.212.014	7.466.782
Saldo	2.125.505	-4.532.665	-5.285.432

Actie A040301 (Prioritair)

Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in onze woonzorgcentra Andante en Ceres

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	14.338.009	14.848.425	14.867.449
<i>Uitgaven</i>	1.663.720	1.703.691	1.904.514
Saldo	12.674.289	13.144.734	12.962.935
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.639.044	1.639.044	1.641.044
<i>Uitgaven</i>	80.504	6.164.011	6.412.835
Saldo	1.558.540	-4.524.967	-4.771.791

Indicator: Bezettingsgraad WZC Andante

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	98,00	Vorig jaar was de gemiddelde bezetting 99,5%. De daling t.o.v. 2019 is hoofdzakelijk merkbaar in april en mei enerzijds door de overlijdens en de gedeeltelijke opnamestop tgv Corona (hoofdzakelijk in KV waar de 86% in die maanden niet gehaald wordt).	Voltooid
31/12/2020	93,00	De daling is te wijten aan leegstand vanaf oktober ten gevolge van veel overlijdens (Corona) en geen wachtlijsten.	Lopende
30/06/2021	87,00	Het niet bereiken van de streefwaarde (97) is te wijten aan de oversterfte door Corona en geen wachtlijst.	Niet voldaan
31/12/2021	96,23	Streefwaarde (97% RIZIV-bezetting) is niet bereikt omwille van leegstand in 3e kwartaal 2021.	Lopende

Indicator: Tevredenheidsmeting nieuwe bewoners WZC Andante

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Ten gevolge van de corona-crisis zijn de enquêtes niet meer doorgegaan. Enerzijds omdat dit dikwijls in samenspraak met vertegenwoordigers van de bewoner gebeurt en nu moeilijk af te spreken was, maar anderzijds ook omdat metingen van deze aangepaste, oneigenlijke werking van het woonzorgcentrum geen relevante gegevens opleveren. Zodra er enige genormaliseerde werking mogelijk wordt, worden de enquêtes opnieuw opgestart en wordt gewerkt aan een samenvattende rapportage.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	89,00	Beperkte meting bij 15 bewoners	Lopende
30/06/2021	81,00	bevraging van 25 personen definitief verblijf en 10 personen kortverblijf (streefwaarde 80)	Streefwaarde bereikt
31/12/2021	80,28	bevraging van 5 personen kortverblijf en 66 personen definitief verblijf	Voltooid

Indicator: Bezettingsgraad WZC Ceres

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	99,00	Vorig jaar was de gemiddelde bezetting 98%	Voltooid
31/12/2020	99,00	RIZIV bezetting, streefwaarde 97%	Voltooid
30/06/2021	98,00	RIZIV bezetting, streefwaarde 97%	Voltooid
31/12/2021	98,05	RIZIV bezetting, streefwaarde 97%	Voltooid

Indicator: Tevredenheidsmeting nieuwe bewoners WZC Ceres

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Ten gevolge van de corona-crisis zijn de enquêtes niet meer doorgegaan. Enerzijds omdat dit dikwijls in samenspraak met vertegenwoordigers van de bewoner gebeurt en nu moeilijk af te spreken was, maar anderzijds ook omdat metingen van deze aangepaste, oneigenlijke werking van het woonzorgcentrum geen relevante gegevens opleveren. Zodra er enige genormaliseerde werking mogelijk wordt, worden de enquêtes opnieuw opgestart en wordt gewerkt aan een samenvattende rapportage.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Ten gevolge van de corona-crisis zijn de enquêtes niet meer doorgegaan. Enerzijds omdat dit dikwijls in samenspraak met vertegenwoordigers van de bewoner gebeurt en nu moeilijk af te spreken was, maar anderzijds ook omdat metingen van deze aangepaste, oneigenlijke werking van het woonzorgcentrum geen relevante gegevens opleveren. Zodra er enige genormaliseerde werking mogelijk wordt, worden de enquêtes opnieuw opgestart en wordt gewerkt aan een samenvattende rapportage.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	0,00	Ten gevolge van een tekort aan medewerkers werden de enquêtes niet terug opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	80,02	Bevraging van 6 personen kortverblijf en 36 personen definitief verblijf	Voltooid

Actie A040302 (Prioritair)

De lokale dienstencentra zetten in op een laagdrempelige, toegankelijke en brede buurtgerichte zorg

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	5.528	7.551	17.000
Saldo	-5.528	-7.551	-17.000

Indicator: Evaluatie bediening warme maaltijden aan huis

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Uitstekend	volledig jaar 2019 gem. aantal warme maaltijden per dag: 80 gem. aantal vacuüm maaltijden per dag: 24 de toename is een gevolg van de coronacrisis, waar maaltijden in Andante voor gebruikers van het lokaal dienstencentrum werden stopgezet.	Voldaan
31/12/2020	Uitstekend	Evolutie aantal warme maaltijden 2016: 13313 2017: 15188 2018: 18020 2019: 20049 2020: 28169 Evolutie aantal warm maaltijden per dag 2016: 54 2017: 62 2018: 73 2019: 80 2020: 112 Evolutie aantal vacuüm maaltijden 2016: 7325 2017: 8035 2018: 8410 2019: 8718 2020: 11576 Evolutie aantal vacuüm maaltijden per dag 2016: 20 2017: 21 2018: 24 2019: 24 2020: 32	Voldaan
30/06/2021	Uitstekend	Warme maaltijden = gemiddeld 108 maaltijden per dag Vacuüm maaltijden = gemiddeld 29 maaltijden per dag Ten gevolge van de verplichte sluiting van het restaurant in het WZC Andante omwille van de COVID-19 pandemie en de strenge veiligheidsmaatregelen was er meer vraag naar maaltijden aan huis.	Voldaan

31/12/2021	Uitstekend	Warme maaltijden = 106 gem/dag Vacuüm maaltijden per dag = 27 gem/dag Na de forse stijging van het aantal maaltijden blijft het hoge aantal nu reeds meer dan een jaar behouden.	Voldaan
------------	------------	--	---------

Indicator: Evaluatie activiteiten binnen de Lokale Dienstencentra

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Degelijk	2019 In Allegro : ongeveer 1200 in Dorpshuis: ongeveer 400 de daling is het gevolg van de sluiting van de LDC's in de corona-tijd. In de toekomst zullen de cijfers 2019 wellicht niet meer als richtcijfer gebruikt worden, gezien de gewijzigde opdracht van het LDC in het nieuwe woonzorgdecreet, namelijk meer accent op buurtgerichte zorg.	Lopende
31/12/2020	Degelijk	De activiteiten in de lokale dienstencentra zijn in 2020 drastisch gedaald omwille van de corona pandemie. Omwille van het vernieuwde decreet sinds 01/01/2020 zullen er sowieso minder activiteiten georganiseerd worden in de lokale dienstencentra. Er zullen regelmatig acties en activiteiten in de buurten worden georganiseerd. De kernopdracht van de lokale dienstencentra is gewijzigd en focust zich op de uitrol van zorgzame buurten. Aantal activiteiten 2020: Allegro: Informatieve activiteiten: 26 Vormende activiteiten: 19 Recreatieve activiteiten: 432 Dorpshuis: Informatieve activiteiten: 16 Vormende activiteiten: 22 Recreatieve: activiteiten: 190	Lopende
30/06/2021	Degelijk	De activiteiten in de lokale dienstencentra zijn in 2021 drastisch gedaald omwille van de corona pandemie. Omwille van het vernieuwde decreet sinds 01/01/2020 zullen er sowieso minder activiteiten georganiseerd worden in de lokale dienstencentra. Er zullen regelmatig acties en activiteiten in de buurten worden georganiseerd. De kernopdracht van de lokale dienstencentra is gewijzigd en focust zich op de uitrol van zorgzame buurten. De lokale dienstencentra hebben wel op andere thema's ingezet tijdens de COVID-19 pandemie nl. telefooncirkels, massale drempelbezoeken, huisbezoeken ... Alle 75 plussers werden bezocht inclusief vervolg bezoeken, aangepaste boodschappen dienst met burens en vrijwilligers, quarantainecoaching en -handhaving, coördinatie mondkmaskerverdeling + hygiënemiddelen aan de thuiszorgsector, begeleiding opstart VC, delegatie naar call center VC Menen-Wervik. Aantal activiteiten van 01/01/2021 tot 30/06/2021: Allegro: 37 Dorpshuis: 9 Het Applauws	Lopende

		Er werden nog geen activiteiten georganiseerd gelet de opstart en de COVID-19 pandemie.	
31/12/2021	Degelijk	<p>De activiteiten in de lokale dienstencentra zijn in 2021 drastisch gedaald omwille van de corona pandemie. Omwille van het vernieuwde decreet sinds 01/01/2020 zullen er sowieso minder activiteiten georganiseerd worden in de lokale dienstencentra. Er zullen regelmatig acties en activiteiten in de buurten worden georganiseerd. De kernopdracht van de lokale dienstencentra is gewijzigd en focust zich op de uitrol van zorgzame buurten.</p> <p>De lokale dienstencentra hebben wel op andere thema's ingezet tijdens de COVID-19 pandemie nl. telefooncirkels, massale drempelbezoeken, huisbezoeken, alle 75 plussers werden bezocht inclusief vervolg bezoeken, aangepaste boodschappen dienst met burens en vrijwilligers, quarantaine coaching en quarantainehandhaving, coördinatie mondkmaskerverdeling + hygiënemiddelen aan de thuiszorgsector, begeleiding opstart VC, delegatie naar call center VC Menen-Wervik.</p> <p>In het najaar werd opnieuw ingezet op individuele bezoeken aan huis met afgifte gele doos (en zo een vinger aan de pols bij de inwoners thuis tijdens de pandemie)</p> <p>N.a.v. de telefooncirkels werden heel wat inwoners verder individueel op gevolgd door een bezoek aan de meest eenzamen. Hieronder het aantal activiteiten van 01/07/2021 tem 31/12/2021 Allegro</p> <p>Aantal vormende = 6 Aantal recreatieve= 33 Aantal informatieve= 3 Maandmenu (diensten)= 4</p> <p>LDC Dorpshuis</p> <p>Aantal vormende= 12 Aantal recreatieve= 9 Aantal Informatieve= 0</p> <p>LDC Het Applauws</p> <p>Aantal vormende= 0 Aantal recreatieve= 2 Aantal informatieve= 4</p>	Lopende

Indicator: Evaluatie vervoersopdrachten dienst Aangepast Vervoer

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	Volledig jaar 2019: Aantal ritten:25.825 De daling is voornamelijk het gevolg van de sluiting tgv corona van de DO De pelikaan en het DVC Huize ter Walle (gedeeltelijk maart en volledig in april en mei). In 2019 waren beide werkingen goed voor meer dan 20.000 ritten.	Lopende
31/12/2020	Degelijk	Aantal ritten per jaar 2018: 31049 2019: 25825 (daling bezetting dagverzorgingscentrum HTW) 2020 : 14097 De ritten in 2020 zijn drastisch gedaald omwille van de coronapandemie.	Vertraagd
30/06/2021	Te verbeteren	Er werden 9330 ritten gerealiseerd. Dit is een sterke daling van het aantal ritten omwille van de COVID-19 pandemie.	Vertraagd
31/12/2021	Degelijk	In 2021 werden er minder ritten geregistreerd dan van voor de COVID periode maar het was reeds een herstel t.o.v. het jaar 2020. 2019: 25.825 2020: 14.097 2021: 21.308	Lopende

Actie A040303 (Prioritair)

Wij bouwen Mene uit tot een dementievriendelijke stad

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	641	2.226	2.341
Uitgaven	413	8.130	8.250
Saldo	228	-5.904	-5.909

Indicator: Evaluatie acties ikv 'Dementievriendelijke Stad'

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	Familiegroep op 30 januari 2020 in de Vlasblomme/ familiegroepen van 23 maart en 26 mei (samen met zorgcafé) werden geannuleerd, ten gevolge van corona-maatregelen. Eén zorgcafé op 17 februari in Allegro/de zorgcafés van 26 mei en 5 september werden geannuleerd, ten gevolge van corona-maatregelen. Werkgroep infopunt dementie vond plaats op 21/01/2020.	Lopende

31/12/2020	Uitstekend	<p>Acties dementievriendelijke gemeente:</p> <p>Infopunt dementie (1ste prioritaire doelstelling):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfijning concept infopunt dementie tijdens werkgroep 21/01/2020 - Voorstelling concept infopunt dementie tijdens stuurgroep 17/09/2020 - Uitwerking flyer infopunt dementie - Uitwerking website infopunt dementie - Opleiding referentiepersoon dementie in de thuiszorg werd gevolgd door een medewerker van de dienst thuis en ouderenzorg - Het concept van het infopunt werd goedgekeurd door het CBS. 	Voldaan
30/06/2021	Degelijk	<p>Door de COVID-19 pandemie kon er slechts beperkt verder gewerkt worden aan de verdere uitrol van de dementievriendelijk gemeente. De doorstart werd wel gemaakt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Goedkeuring concept door schepencollege dd. 24/02/2021. 2. Werkgroep infopunt dementie (digitaal) op 27/04/2021 : stand van zaken gebracht <ul style="list-style-type: none"> . Flyer en website voorgesteld . Gsm-nummer en e-mailadres actief . Samenwerking met de bib voorgesteld . Naambordjes klaar . Lijst met zorgaanbieders en organisaties die kan gebruikt worden bij het voeren van publiciteit 3. Naambordjes uitgehangen aan alle infopunten en antennepunten 4. Op 8/06/2021 : overleg met tussen bibliotheek en infopunt (lokale dienstencentra) i.v.m. samenwerking. 5- Op 14/06/2021 : overleg met de kerngroep/Samana Lauwe en BIB Menen i.v.m. familiegroep dementie die doorgaat door op de werelddag dementie 21/9/21. Op dat moment is het ook de officiële start van het infopunt. 	Lopende
31/12/2021	Degelijk	<p>Door de COVID-19 pandemie kon er slechts beperkt verder gewerkt worden aan de verdere uitrol van de dementievriendelijke gemeente. De doorstart werd wel gemaakt. Op 14/06/2021 : overleg met de kerngroep/Samana Lauwe en bib Menen i.v.m. familiegroep dementie die doorgaat door op de werelddag dementie 21/9/21. Op dat moment is het ook de officiële start van het infopunt. De verdere uitrol is beperkt gebleven bij het maken van extra publiciteit bij zorgaanbieders, handelaars ...</p>	Lopende

Actie A040306 (Prioritair)

Wij zorgen voor de exploitatie van het vaccinatiecentrum voor de bevolking van Menen en Wervik

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	788.407	833.600
Saldo	0	-788.407	-833.600

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0403

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.939.362	2.254.777	2.163.352
<i>Uitgaven</i>	571.379	537.388	699.127
Saldo	1.367.983	1.717.389	1.464.225
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	639.878	40.305	540.306
<i>Uitgaven</i>	67.385	40.452	1.036.946
Saldo	572.493	-146	-496.641

Actieplan AP0404 (Prioritair)

Wij zetten in op duurzame activering met kansen voor iedereen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.777.378	1.878.579	2.702.422
<i>Uitgaven</i>	2.956.021	3.143.379	3.283.407
Saldo	-1.178.642	-1.264.800	-580.985
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	80.659	180.659
<i>Uitgaven</i>	42.252	165.862	360.098
Saldo	-42.252	-85.203	-179.439

Actie A040401 (Prioritair)

Wij verhogen de participatie en integratie van mensen in armoede

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	10.296	11.025	21.982
<i>Uitgaven</i>	51.943	51.890	53.900
Saldo	-41.648	-40.865	-31.918

Indicator: Participatie en sociale activering van mensen in armoede

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1811,95	Steun voor participatie en sociale activering. Collectieve activiteiten: groepslessen zumba, uitstap welzijnsschakels, vrouwenactiviteit knutselen. 8 individuele toekenningen.	Lopende
31/12/2020	32880,05	Steun voor jaar 2020. Steun voor participatie en sociale activering. Collectieve activiteiten: vrouwenactiviteit knutselen, zumba ... Ook vakantiebabbel (uitbreiding), budgetbeurs ... Aankoop laptops voor kwetsbare gezinnen (gesubsidieerd).	Voldaan
30/06/2021	4537,97	Steun voor periode 01/01/2021 tot 30/06/2021 voor participatie en sociale activering. Individueel: aankoop laptops, schoolfacturen, lidgelden sport ... Collectieve modules: vrouwengroep, gezinshappening (alternatief) ... Is gesubsidieerd.	Voldaan
31/12/2021	22582,04	Steun voor jaar 2021: participatie en sociale activering (gesubsidieerd).	Voldaan

Actie A040402 (Prioritair)

Wij zetten in op duurzame activering via begeleiding op maat en sociale economie

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.128.423	1.299.770	2.026.730
Uitgaven	2.176.429	2.357.096	2.365.690
Saldo	-1.048.006	-1.057.325	-338.960

Indicator: Aantal dossiers activering.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	243,00	58 personen TWE art.60. 12 personen vooropleiding 31 vervolgtrajecten 64 voortrajecten 78 personen volgden Nederlandse les	Voldaan
31/12/2020	229,00	60 personen TWE in artikel 60, 8 personen in vooropleiding, 29 vervolgtrajecten, 63 voortrajecten, 69 personen volgden Nederlandse les.	Voldaan
30/06/2021	270,00	75 personen TWE in artikel 60, 2 personen in vooropleiding, 9 vervolgtrajecten, 117 voortrajecten/begeleidingen, 69 personen volgen Nederlandse les.	Voldaan
31/12/2021	250,00	Op 31/12/2021: 73 personen in TWE artikel 60§7, 16 personen in vervolgtraject, 90 voortrajecten, 71 personen volgen Nederlandse les.	Voldaan

Indicator: Aantal personen die doorstromen naar een job stijgt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Jaarlijkse rapportage.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	59,00	- Van de 83 mensen die begeleid werden in nazorg na artikel 60 stroomden 47 mensen door naar een job. Dit gaat over 56,62 %. In 2019 was dit 55 %. - Vanuit de voortrajecten stroomden mensen ook rechtstreeks door naar een job: 12 personen (registratie deels vanaf september).	Voldaan
30/06/2021	0,00	Jaarlijkse rapportage	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	78,00	Jaarlijkse rapportage: 54 personen stroomden in 2021 door naar een privé-tewerkstelling (NEC), 11 personen sine-tewerkstelling en 13 personen maatwerk.	Voltooid

Actie A040403 (Prioritair)

Wij maken werk van een volwaardig onderwijsbeleid met focus op maximale kwaliteit

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	4.736	0
Uitgaven	227.019	249.204	286.228
Saldo	-227.019	-244.467	-286.228
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	80.659	80.659
Uitgaven	7.562	64.780	139.312
Saldo	-7.562	15.879	-58.653

Indicator: Aantal netoverschrijdende activiteiten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Deze actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	9,00	DKO: verschillende netoverschrijdende acties, maar minder activiteiten door COVID-19: Drie lopende kunstkuurprojecten tussen Academie Muziek en Woord en Futura Ons Dorp, Futura Secundair Hellestraat en GBS Barthel Rekkem, Proevertjes = muziektheatervoorstelling academie basisscholen diverse netten in Menen, Wervik en Wevelgem, Ac-overschrijdend professionaliseringsinitiatief i.s.m. Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten (leerlingvolgsysteem). ONDERWIJS algemeen: overleg (crisiscel, LOP, overleg onderwijs), nieuwsbrief, digitale aanmeldingsprocedure ...	Lopende
30/06/2021	5,00	Verschillende netoverschrijdende acties zoals: crisiscel onderwijs, LOP, stedelijk overleg onderwijs, nieuwsbrief. DKO: kunstkuurproject	Lopende
31/12/2021	5,00	Verschillende netoverschrijdende acties zoals: crisiscel onderwijs, LOP, stedelijk overleg onderwijs, nieuwsbrief. DKO: kunstkuurproject	Lopende

Indicator: Kwalitatieve rapportage over netoverschrijdende samenwerking.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Geen meting	Deze actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	Geen meting	Deels niet van toepassing door COVID-19. DKO: Verslag evaluatievergaderingen Kunstkuurprojecten, Vernieuwing Artistiek Pedagogisch Project. Algemeen onderwijs: nieuwsbrief onderwijs, verslagen crisiscel onderwijs, dig. aanmeldingsprocedure ...	Lopende
30/06/2021	Degelijk	Er werd verder intensief ingezet op netoverschrijdend overleg, n.a.v. de coronacrisis: crisiscel onderwijs, maar ook in functie van professionalisering van de dienst onderwijs: OOG overleg, maandelijks nieuwsbrief onderwijs.	Lopende
31/12/2021	Degelijk	Er werd intensief ingezet op netoverschrijdend overleg, n.a.v. de coronacrisis: crisiscel onderwijs, maar ook in functie van professionalisering van de dienst onderwijs: OOG overleg, maandelijks nieuwsbrief onderwijs...	Lopende

Indicator: Kwalitatieve rapportage over type activiteiten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Geen meting	Deze actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	Geen meting	DKO: Verslag evaluatievergaderingen Kunstkuurprojecten, verschillende type activiteiten: overleg, nieuwsbrief, digitale aanmelding ...	Lopende
30/06/2021	Degelijk	(Crisis)overleggen, verslagen, projecten (kunstkuur). Projecten beperkt wegens COVID-19.	Lopende
31/12/2021	Degelijk	(Crisis)overleggen, verslagen, projecten (kunstkuur). Projecten beperkt wegens COVID-19.	Lopende

Actie A040404 (Prioritair)

Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	204.360	149.599	206.415
Uitgaven	201.295	187.226	268.802
Saldo	3.065	-37.627	-62.387
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	100.000
Uitgaven	34.689	101.081	220.786
Saldo	-34.689	-101.081	-120.786

Indicator: Tevredenheidsmeting van ouders/kinderen kennismaking kunstonderwijs

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Geen meting	Tevredenheidsenquête werd gezien COVID-19 niet afgenomen.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	Geen meting	Tevredenheidsenquête niet opportuun wegens coronacrisis. Minder acties omwille van COVID-19, toch: deelname Boulevard Solar en Boulevard Polar, actie Academie for Life/Warmste Week, Laureatenconcert in de St. Franciscuskerk, echter diverse geannuleerde acties wegens corona (o.a. Inclusief koor i.k.v.. Werelddag tegen Armoede, Kunstenmarkt, Groot Dictee, tentoonstellingen, opendeur, toonmomenten, Wieltjesfeesten ...)	In voorbereiding
30/06/2021	Goed	In juni 2021 kregen beide academies bezoek van de inspectie, met als resultaat een positief rapport. Dat de academiewerking goed loopt, bewijst ook het toekennen van een vierde kunstkuurproject. De Academie voor Beeld zet via het project "oOKANders" een samenwerking op met GO! Futura - Secundair onderwijs 1ste graad.	Voldaan

31/12/2021	Goed	Tevredenheidsmeting in kader van bezoek inspectie aan academies in 2021, positieve evaluatie	Voldaan
------------	------	--	---------

Indicator: Aantal inschrijvingen academie na afloop van actie "1dag/schooljaar" kunstonderwijs

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Er is geen specifieke meting gedaan en voorlopig ook geen nieuwe actie t.o.v. vroeger. Dit in samenwerking met het leerplichtonderwijs in 2020 uitwerking kan owv. corona helaas niet	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	uitrol bijkomende actie nog niet opgestart wegens COVID-19, plan van aanpak in onderzoeksfase	In voorbereiding
30/06/2021	0,00	uitrol bijkomende actie nog niet opgestart wegens COVID-19, plan van aanpak in onderzoeksfase	In voorbereiding
31/12/2021	0,00	uitrol bijkomende actie nog niet opgestart wegens COVID-19, plan van aanpak in onderzoeksfase	In voorbereiding

Indicator: Rapportage samenwerking tss kunstonderwijs en schoolinstellingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Eerder goed	Project Kunstkuur "De BarthelAcademie" goedgekeurd	Voldaan
31/12/2020	Goed	cf. voorgaande rapportage: Kunstkuurprojecten lopen zeer goed en zijn een duidelijke meerwaarde voor zowel leerkrachten als leerlingen. Verslag evaluatieoverleg.	Voldaan
30/06/2021	Goed	Kunstkuurprojecten lopen zeer goed en zijn een duidelijke meerwaarde voor zowel leerkrachten als leerlingen.	Voldaan
31/12/2021	Goed	Promotievideo Departement Onderwijs over kunstkuurproject i.s.m. Futura Secundair Wervik. Kunstkuurproject academie Menen als voorbeeldproject.	Voltooid

Actie A040405 (Prioritair)

Wij leggen specifieke, innovatieve accenten binnen ons stedelijk onderwijs

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	6.160	4.239	10.500
Saldo	-6.160	-4.239	-10.500

Indicator: Kwalitatieve rapportage over innovaties zoals vb. outdoor learning.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Geen meting	Deze actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar

31/12/2020	Degelijk	Techniekacademie, groene speelplaats, toonmomenten op scholen (prikkel van talentvolle leerlingen), blijvend ingezet op digitalisering (stroomversnelling door COVID-19: laptops voor kansarme lln., lln. in quarantaine bereiken, digitale bijscholing leerkrachten ...), organisatie noodopvang (netoverschrijdend en overkoepelend)	Lopende
30/06/2021	Degelijk	Verschillende projecten omtrent outdoor learning: groene speelplaats, toonmomenten academie op school ...	Lopende
31/12/2021	Te verbeteren	Innovatieve projecten on hold omwille van COVID-19 en crisisopvolging onderwijs.	Vertraagd

Indicator: Aantal acties voor digitale aspecten van onderwijs

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2,00	Omwille van COVID19 diverse stappen in digitalisering: digitale lessen; opstart smartschool Wonderwijzer ...	Voldaan
31/12/2020	2,00	Omwille van COVID-19: diverse stappen in digitalisering. Digitale lessen, opstart Smartschool (Wonderwijzer) ...	Voldaan
30/06/2021	5,00	DKO: online inschrijven, digitale opendeurdag, digitale lessen. Gewoon onderwijs: verder grote stappen in digitalisering.	Voldaan
31/12/2021	8,00	Gewoon onderwijs: grote stappen in digitalisering: pedagogische studiedag met bijscholing digitalisering, online lessen, uitrol smartschool in scholen die hier nog niet mee werkten ... DKO: Uitrol van platform Google Education, online live lessen, afstandsonderwijs, elke leerkracht een schoolmailadres, online overlegmomenten en personeelsvergaderingen,	Voldaan

Indicator: Aantal acties mbt aandacht voor hoogbegaafdheid

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00		Nog niet van toepassing
30/06/2021	1,00	Enkele acties omtrent hoogbegaafdheid in GBS Barthel die als voorbeeld kunnen genomen worden in andere scholen. Onderzoek opgestart omtrent mogelijke acties omtrent hoogbegaafdheid.	In voorbereiding
31/12/2021	0,00	Onderzoek opgestart omtrent mogelijke acties omtrent hoogbegaafdheid, bv. lezing/studiedag/...	In voorbereiding

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0404

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	434.300	413.448	447.295
<i>Uitgaven</i>	293.174	293.725	298.287
Saldo	141.126	119.723	149.008

Actieplan AP0405 (Prioritair)

Menen is een inclusieve stad voor iedereen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.771	1.240	7.500
Saldo	-2.771	-1.240	-7.500

Actie A040501 (Prioritair)

Wij voeren een integratietoets in bij al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Indicator: Er is integratietoets aanwezig.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Deze actie is nog niet opgestart.	Niet voldaan
31/12/2020	Nee	Om dit te verwezenlijken werd er contact opgenomen met andere besturen die ook op zoek zijn naar meetinstrument integratie. Overleg werd opgestart met W13 & andere besturen. Er werd afgesproken met het Sociaal Huis om tot één tool te komen daar ook de armoedetoets voorzien is vanaf 2022. Het uitwerken van één tool of toets is verwacht in 2021. Dit kan aangepast worden in de MJP naar één toets waar de beide thema's armoede/integratie aan bod komen.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	Vorbereiding najaar 2021	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	De timing werd gelijkgesteld met de armoedetoets die door het OCMW werd ingeschreven. De integratie en armoedetoets werd nu samengebracht tot één toets. Er zal gewerkt worden met een aantal toegankelijkheidscriteria. Deze werden gedurende voorbije periode verder verfijnd samen met W13 en aantal besturen die ook aan denken dergelijke toetsing te doen voor beleidsbeslissingen. De inhoud werd een paar keer bijgestuurd om het geheel behapbaar te houden voor collega-diensten.	In voorbereiding

Indicator: Aantal beleidsbeslissingen/acties met toepassing van integratietoets.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Deze actie is nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing
31/12/2020	0,00	Deze actie is nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing
30/06/2021	0,00	Deze actie is nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing
31/12/2021	0,00	Integratie/armoedetoets in afwerking.	Nog niet van toepassing

Actie A040502 (Prioritair)

Wij werken aan een positieve beeldvorming rond diversiteit

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	500
Saldo	0	0	-500

Indicator: Het aantal acties rond positieve beeldvorming diversiteit stijgt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Deze actie is nog in voorbereiding.	In voorbereiding
31/12/2020	2,00	In mei werd regenboogactie uitgewerkt met de academie beeld en kunst. Er werd ook een regenboogzebrapad aangelegd in Menen.	Lopende
30/06/2021	1,00	In samenwerking met basisschool Paradijs in Rekkem werd er regenboogvlag ingehuldigd. De leerlingen 5de en 6de leerjaar hebben in de klas aan het thema gewerkt.	Lopende
31/12/2021	0,00	<p>Project loopt verder in 2022.</p> <p>Er werd via het project Stoel 4 ingezet op vrijwilligerswerk en stageplaatsen voor anderstalige inwoners met een migratieachtergrond in Menen zoals in het vaccinatiecentrum bijvoorbeeld.</p> <p>Hoe meer mensen met een migratieachtergrond zichtbaar zijn bij activiteiten, evenementen ... hoe minder groot de kloof wordt met de autochtone bewoners. De inspanningen komen echter van twee kanten en het draagvlak zal nog een werkpunt zijn. Verenigingen zijn nog niet gewoon om met anderstalige vrijwilligers te werken. De samenwerking met Refu Interim en Huis van het Leren is daarbij essentieel omdat zij de opvolging verzorgen.</p> <p>De foto's die stad Menen gebruikt bij de communicatie vertoont meer diversiteit, meer mensen met migratieachtergrond wat uiteindelijk zou moeten leiden tot een hogere deelname en tot een betere participatie.</p>	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0405

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.771	1.240	7.000
Saldo	-2.771	-1.240	-7.000

Actieplan AP0406 (Prioritair)

We zetten actief in op kwaliteitsvolle kinderopvang, samen met bestaande en toekomstige partners.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	69.003	66.736
<i>Uitgaven</i>	0	16.751	66.736
Saldo	0	52.252	0

Actie A040601 (Prioritair)

We vervullen de regierol in functie van het geïntegreerde aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten en organiseren de samenwerking.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	69.003	66.736
<i>Uitgaven</i>	0	16.751	66.736
Saldo	0	52.252	0

Actie A040602 (Prioritair)

We financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Warme stad

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	5.725.457	5.617.768	5.995.366
<i>Uitgaven</i>	4.237.005	4.221.740	5.226.301
Saldo	1.488.452	1.396.027	769.065
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	636.836	40.305	540.306
<i>Uitgaven</i>	92.791	54.224	1.095.942
Saldo	544.045	-13.919	-555.636

Beleidsdoelstelling: Cultuur (prioritair)

Menen ademt cultuur: wij maken werk van een creatieve en dynamische cultuurstad, zetten Menen in de markt als erfgoedstad en bouwen de bib uit tot een open huis.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	9.074	9.755	14.550
<i>Uitgaven</i>	1.893.713	1.934.137	2.029.519
Saldo	-1.884.639	-1.924.382	-2.014.969
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	511.197	882.000
<i>Uitgaven</i>	267.961	1.012.031	2.393.761
Saldo	-267.961	-500.834	-1.511.761

Actieplan AP0501 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een creatieve en dynamische cultuurstad.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.784.990	1.824.200	1.877.994
Saldo	-1.784.990	-1.824.200	-1.877.994
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	180.000
<i>Uitgaven</i>	134.211	50.254	865.925
Saldo	-134.211	-50.254	-685.925

Actie A050101 (Prioritair)

Wij brengen cultuur bij de mensen in de buurten en wijken

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	709	2.116
Saldo	0	-709	-2.116

Indicator: Aantal evenementen in de buurt

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	40,00	40-tal activiteiten gepland in de buurt tijdens Boulevard Solar.	Lopende
31/12/2020	50,00	Boulevard Solar: de stoel, de academie daagt je uit, reis rond de bib, pimp je boom, zomer van vlieg, geanimeerde picknickbubbels, avondkunstmarkt, openluchtfilm, beiaardconcerten, boulevard go-kart met gids ... ook deelname academies. Virtuele voorstelling Academie voor Muziek en Woord.	Voldaan

30/06/2021	20,00	Boulevard Polar: lichtprojecties Magisch Menen via het CC, het radioprogramma Radio M tot in de huiskamer (i.s.m. het CC), verrassingspakket bibliotheek, postkaartenactie bibliotheek, cultureel pakket-mee-pakket van CC voor kinderen	Voldaan
31/12/2021	40,00	Allerlei laagdrempelige culturele activiteiten in buurten en wijken i.k.v. Boulevard Solar: CC Zomerkaffees on tour, erfgoed in de kijker, toeristische prikkels, 3 culturele weekends, prentenboekwandeling en zomer van vlieg ...	Voldaan

Actie A050102 (Prioritair)

Wij versterken het culturele leven met een open en dynamisch Cultuurforum

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	115	2.271	16.000
Saldo	-115	-2.271	-16.000

Indicator: Aantal bijeenkomsten werkgroepen/Cultuurforum

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	8,00		Voldaan
31/12/2020	5,00	Verschillende digitale bijeenkomsten: helikoptergroep, cultuurforum, werkgroepen die digitaal overleggen. Laatste beperkt omwille van COVID-19	Voldaan
30/06/2021	5,00	2 helikoptergroepen en 1 digitaal cultuurforum. Coronaproof verrassingsmoment cultuurforum op 2 avonden tijdens magisch Menen. Werkgroepen komen digitaal bijeen, maar beperkt omwille van COVID-19.	Voldaan
31/12/2021	3,00	2 helikoptergroepen en 1 fysiek cultuurforum	Voltooid

Indicator: Aantal acties voortkomend uit Cultuurforum

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2,00	Aantal bijeenkomsten werkgroepen door COVID-19 waren beperkt, toch enkele acties vanuit het cultuurforum die voldaan zijn: verschillende werkgroepen die acties voorlegden (o.a. communicatie, toegankelijkheid,...), organisatie superadviesraad, opstart Boulevard Solar in overleg met cultuurforum.	In voorbereiding
31/12/2020	3,00	Aantal bijeenkomsten werkgroepen door COVID-19 waren beperkt, toch enkele acties vanuit het cultuurforum die voldaan zijn: medewerking Boulevard Solar (Boulevard Guitar), avondkunstmarkt, openluchtmuseum.	Voldaan
30/06/2021	4,00	Nog steeds vooral digitale bijeenkomsten van werkgroepen en digitaal cultuurforum. Wel enkele acties zoals insteken verdeling Vlaams Noodfonds, evaluatie Boulevard Polar, bijeenkomst Magisch Menen, voorbereiden live Cultuurforum in juli 2021.	Voldaan
31/12/2021	5,00	Lokalenwegwijzer, integratie uitkalender op website, openingsweek applaaws, evaluatie Boulevard Solar & nadenken Vlaams Noodfonds.	Voltooid

Indicator: Impact acties voortkomend uit Cultuurforum

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Beperkte impact	Het Cultuurforum is net opgestart. De impact van de acties zal kunnen gemeten worden na 1 jaar.	In voorbereiding
30/12/2020	Voldoende impact	Omwille van COVID-19 weinig bijeenkomsten mogelijk van werkgroepen, wel impact op acties die uitgevoerd werden, bv. deelname Boulevard Solar, verdeling Vlaams Noodfonds	Lopende
30/06/2021	Voldoende impact	Digitaal overleg cultuurforum en werkgroepen, maar desalniettemin impact op beslissing omtrent verdeling Vlaams noodfonds, voorbereiding boulevard Solar, voorbereiding live cultuurforum ...	Lopende
31/12/2021	Grote impact.	Grote impact acties Cultuurforum: hielp het afgelopen jaar met de lancering van de lokalenwegwijzer, de vorming van de UiTdatabank en de integratie van de UiTkalender op de website van de stad. Ook ondersteuning van de openingsweek van Het Applauws in Lauwe en evaluatie van het programma van Boulevard Solar van afgelopen zomer. Op dit moment zijn er vier werkgroepen actief binnen het cultuurforum, namelijk Erfgoed, Vlaams Noodfonds en Cultuurprijs 2022.	Voltooid

Actie A050103 (Prioritair)

Wij profileren het cultuurcentrum De Steiger als de spil in het lokale culturele leven

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.403.400	1.469.500	1.469.500
Saldo	-1.403.400	-1.469.500	-1.469.500
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	180.000
<i>Uitgaven</i>	134.211	30.627	813.428
Saldo	-134.211	-30.627	-633.428

Indicator: Aantal programmaties in CC De Steiger

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	15,00	Er zijn in de eerste periode tot en met maart 2020 15 activiteiten per dag geregistreerd in CC De Steiger.	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	10,00	Er vonden in 2020 28 podiumactiviteiten plaats. Er waren 5 activiteiten in het kader van Boulevard Solar. In totaal zijn er 100 vormingreeksen opgestart. De zalen van CC De Steiger werden 223 keer gehuurd. We ramen het gemiddelde van de aantal activiteiten die we van 01/01-13/03 en van 1/09-28/10 konden organiseren op ongeveer 10 per dag.	Streefwaarde niet bereikt
30/06/2021	48,00	Gezien de omstandigheden werden de algemene doelstellingen van het cultuurcentrum behaald.	Streefwaarde bereikt
31/12/2021	324,00	In 2021 organiseerde CC De Steiger 120 podiumvoorstellingen, 27 schoolvoorstellingen, 2 workshops in scholen, 20 tentoonstellingen en 164 vormingsactiviteiten. Begin 2021 waren er weinig activiteiten door de coronamaatregelen.	Geannuleerd

Indicator: Aantal bezoekers CC De Steiger

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Geen meting beschikbaar voor 1e helft 2020.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	9500,00	Bezoekers omschrijven we als de groep omvattend: publiek podiumvoorstellingen, deelnemers activiteiten/projecten, cursisten, bezoekers tentoonstellingen ... Kortom alle deelnemers aan het volledige aanbod. Het aantal bezoekers is een schatting en kan niet exact gemeten worden. Er zijn ook heel wat gratis activiteiten bv. in open lucht waar geen meting van is.	Vertraagd
30/06/2021	0,00	Gezien de coronapandemie werden heel wat alternatieve publieksactiviteiten georganiseerd. Deze vonden deels online plaats maar ook fysiek. Daarbij konden niet steeds bezoekersaantallen worden bijgehouden. Toch is het cultuurcentrum ervan overtuigd dat er gezien de uitzonderlijke omstandigheden een groot publieksbereik was.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	24770,00	In 2021 waren er 12000 bezoekers voor onze podiumactiviteiten. Tijdens onze zomerprogrammatie mochten we in totaal 3000 bezoekers ontvangen. Er waren 1770 cursisten voor ons vormingsaanbod. De bezoekers voor onze tentoonstellingen schatten we op 5000 bezoekers We mochten in 2021 ook ongeveer 3000 studenten ontvangen voor het blokkot.	Voltooid

Indicator: Tevredenheidsmeting over het aanbod/programmatie CC De Steiger

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Geen meting	Geen meting beschikbaar voor 1e helft 2020	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	Geen meting	Er is geen meting hiervoor beschikbaar. Er werd gezien de pandemie geen tevredenheidsmeting georganiseerd.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	Geen meting	Er is geen meting hiervoor beschikbaar. Er werd gezien de pandemie geen tevredenheidsmeting georganiseerd.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	Geen meting	Er werd geen tevredenheidsmeting over het aanbod gehouden.	Nog niet van toepassing

Actie A050104 (Prioritair)

Wij werken een eigen aanvullende programmatie uit in het OC Lauwe

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal programmaties in OC Lauwe

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Is voorbereid om van start te gaan zodra het gebouw opent. Zie ccdesteiger.be voor het aanbod.	Geen meting beschikbaar

31/12/2020	0,00	Gezien het gebouw nog niet operationeel is en gezien de pandemie zijn er nog geen programmaties in het Applauws.	Nog niet van toepassing
30/06/2021	9,00		Lopende
31/12/2021	16,00	In 2012 waren er in het Applauws 10 podiumactiviteiten, 2 tentoonstellingen en 4 vormingsactiviteiten.	Voltooid

Indicator: Tevredenheidsmetingen over het aanbod in OC Lauwe

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Geen meting	Is voorbereid om van start te gaan zodra het gebouw opent. Zie ccdesteiger.be voor het aanbod.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	Geen meting	Gezien het gebouw nog niet operationeel is en gezien de pandemie is er geen tevredenheidsmeting uitgevoerd.	Nog niet van toepassing
30/06/2021	Geen meting	Gezien het gebouw nog maar net operationeel is en gezien de pandemie is er geen tevredenheidsmeting uitgevoerd.	Nog niet van toepassing
31/12/2021	Geen meting	Er is geen tevredenheidsmeting geweest over het aanbod in het Applauws.	Nog niet van toepassing

Actie A050105 (Prioritair)

Wij verankeren 't Schippershof als een hedendaags stadsmuseum

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	129	2.281	3.250
<i>Saldo</i>	-129	-2.281	-3.250
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	19.627	52.497
<i>Saldo</i>	0	-19.627	-52.497

Indicator: Aantal educatieve projecten in het Schippershof

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1,00	De tentoonstelling die in het voorjaar liep 'om (van) te houden' wierp een blik op verzamelingen, en ook op de stedelijke verzameling. Heel wat schoolgroepen kwamen langs, tot de tentoonstelling noodgedwongen geannuleerd werd. Bij elke tentoonstelling die momenteel gepland is in CC en museum wordt een educatief pakket ontwikkeld. Al het educatieve aanbod voor scholen vanuit het cultuurcentrum is vanaf heden gebundeld op de website www.uitmetdeklas.be .	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	2,00	Er was bij de tentoonstellingen 'The House of Opportunity' en 'City Trip' een educatief pakket .	Geen streefwaarde bepaald
30/06/2021	2,00		Streefwaarde bereikt
31/12/2021	4,00	Bij de tentoonstellingen Geomotie, Het Voorstel, Huid en Resten werd een educatief pakket aangeboden aan de scholen.	Voltooid

Indicator: Ontsluiting collectie

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Eerder goed		Streefwaarde bereikt
31/12/2020	Eerder goed	De stedelijke collectie werd in 2020 ontsloten via de tentoonstellingen 'Om (van) te houden' en online via erfgoedinzicht.be.	Streefwaarde bereikt
30/06/2021	Te verbeteren		In voorbereiding
31/12/2021	Te verbeteren	Er wordt gewerkt aan de ontsluiting van de collectie. Er is een actieplan rond de depotwerking van Johan Tahon in de maak. In 2023 komt er een groot project over de kunstwerken van Yvonne Serruys.	In voorbereiding

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0501

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	381.347	349.438	387.128
Saldo	-381.347	-349.438	-387.128

Actieplan AP0502 (Prioritair)

Wij zetten Menen in de markt als rijke erfgoedstad.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.726	1.658	23.800
Saldo	-4.726	-1.658	-23.800
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	511.197	702.000
<i>Uitgaven</i>	133.750	961.777	1.517.336
Saldo	-133.750	-450.580	-815.336

Actie A050201 (Prioritair)

Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.726	1.318	21.800
Saldo	-4.726	-1.318	-21.800
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	511.197	702.000
<i>Uitgaven</i>	114.865	961.777	1.517.336
Saldo	-114.865	-450.580	-815.336

Indicator: Aantal communicatieve acties rond erfgoed.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00		Geen meting beschikbaar
30/06/2021	2,00	Stadspel Verover de stad - erfgoedapp	Voldaan
31/12/2021	8,00	Berichten op sociale media (i.k.v. Throwback Thursday): vestingmuur 1/07/2021 - restauratie belfort 15/07/2021 - Paul Deman 29/07/2021 - Sirène Blicq 12/08/2021 - wiertjesfeesten 2/09/2021 - Open Monumenten Dag 9/09/2021 - Ons Dorp 100 jaar 7/10/2021 Info op website Menen over de nieuwe vlag op het belfort	Voldaan

Actie A050202 (Prioritair)

Wij ontsluiten de historische vestingen in onze stad

Geen financiële gegevens

Indicator: Rapportage over de fysieke ontsluiting

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	Vestingmuren zuidelijke deel te verbeteren cf. Actieplan beheersplan vestingentracé en voorwaarde bij OMV sloop panden eerste fase Leiewerken	In voorbereiding
31/12/2020	Te verbeteren	Start van sloop panden eerste fase Leiewerken d.d. 09-11-2020 , hierbij komen de eerste delen van de vestingmuren in de publieke ruimte vrij. in de lente 2021 wordt nagezien om het overwoekerende groen te verwijderen volgens de richtlijnen van het schaderapport opgemaakt bij het beheersplan vestingentracé.	In voorbereiding
30/06/2021	Met aandachtspunten	De restauratie van de vestingmuren wordt als actiepunt meegenomen bij de Leiewerken, plaatsbezoek met erfgoed d.d. 8-07-2021.	In voorbereiding
31/12/2021	Met aandachtspunten	Het eigendomstatuut van de vestingmuren wordt onderzocht door Professor M. Muylle om daarna het restauratiedossier te kunnen opstarten voor de vestingmuren in de publieke ruimte-Leiewerken.	Lopende

Indicator: Aantal keer dat de vestingen gebruikt worden voor voorstellingen ...

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Start van de werken sloop panden eerste fase is opgestart dd. 09-11-2020 en loopt tot de zomer 2021. Hierbij zijn de eerste vestingmuren in de publieke ruimte zichtbaar geworden. In de lente 2021 wordt nagezien om het overwoekerende groen te verwijderen volgens het schaderapport bij het beheersplan vestingentracé.	Lopende
30/06/2021	1,00	Er werd een tentoonstelling gehouden in het Schippershof mei 2021 van de vestingen met een historisch overzicht tot toekomstig beeld kernzone Leiewerken i.s.m. de erfgoedcoördinator.	Voldaan
31/12/2021	1,00	De OMV Kernzone Leiewerken werd door DVW ingediend bij Departement Omgeving op 24-11-2021. Met deze OMV komt een deel van de vestingmuren in de publieke ruimte te liggen. Hiervoor zal een Openbaar onderzoek lopen gedurende 30d voorzien in februari 2022.	Lopende

Indicator: Rapportage over het bereik van de voorstellingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Geen meting		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	Geen meting	Nog geen voorstellingen in 2020. Intentie om ten gepaste tijde in communicatie te voorzien gekoppeld aan de communicatie van de Leiewerken.	Nog niet van toepassing
30/06/2021	Geen meting	Er werd reeds 1 tentoonstelling gehouden in mei 2021 i.k.v. de vestingen historiek tot toekomstige werken kernzone Leiewerken. I.k.v. de tijdelijke invulling braakliggend terrein Leiewerken kan in de toekomst hier ook een voorstelling aan gekoppeld worden.	Geen streefwaarde bepaald

31/12/2021	Geen meting	Met de OMV kernzone Leiewerken, ingediend 24-11-2021, komen de vestingmuren deels in de publieke ruimte. Hiervoor wordt een openbaar onderzoek gehouden in februari 2022 en wordt deze info via sociale media ook kenbaar gemaakt aan de bevolking.	In voorbereiding
------------	-------------	---	------------------

Actie A050203 (Prioritair)

Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een culturele ontmoetingsplek

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	18.884	0	0
Saldo	-18.884	0	0

Indicator: Realisatiegraad van de Sint Franciscuskerk

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar
31/12/2020			Geen meting beschikbaar
30/06/2021			Geen meting beschikbaar
31/12/2021	In voorbereiding	Momenteel is de ontwerper de plannen en de bestekken aan het afwerken. De bedoeling is om de overheidsopdracht te publiceren begin juni. De ingebruikname staat gepland in het najaar 2023.	In voorbereiding

Indicator: Aantal voorstellingen in de kerk.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	36,00	Gaat om lesmomenten, repetities, verhuur voor recepties en de budgetbeurs OCMW. Gaat enkel om de periode van 1 januari tot 13 maart, toen werd alles gesloten	Lopende
31/12/2020	53,00	Gaat om lesmomenten, repetities, verhuur voor recepties, beurzen, tentoonstellingen.	Voldaan
30/06/2021	4,00	Gaat om lesmomenten, repetities, verhuur voor recepties, beurzen, tentoonstellingen.	Lopende
31/12/2021	8,00	Door de coronamaatregelen werden er heel wat activiteiten afgezegd. CC organiseerde 2 tentoonstellingen en 3 podiumactiviteiten in de kerk. Daarnaast werd de kerk ook 1 keer gebruikt door de bib voor de boekenverkoop, 1 keer voor werelddag verzet tegen armoede en een bezoek van een school.	Voltooid

Indicator: Rapportage over het bereik van de doelgroepen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar

31/12/2020			Geen meting beschikbaar
30/06/2021			Geen meting beschikbaar
31/12/2021	Niet van toepassing		Geen meting beschikbaar

Actie A050204 (Prioritair)

Wij sluiten actieve partnerschappen met andere erfgoedsteden

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	340	2.000
Saldo	0	-340	-2.000

Indicator: Er zijn partnerschappen met andere erfgoedsteden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Actie is nog niet opgestart.	Niet voldaan
31/12/2020	Nee	Actie is nog niet opgestart.	Niet voldaan
30/06/2021	Nee	Contact met Franse vestingstad Langres bracht geen resultaat op.	Niet voldaan
31/12/2021	Nee	Geen reactie uit Frankrijk - coronatijd	Niet voldaan

Indicator: Aantal acties in functie van partnerschappen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Actie is nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing
31/12/2020	0,00	Actie is nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing
30/06/2021	0,00	Actie is nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing
31/12/2021	0,00	Actie is nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing

Indicator: De acties in functie van de partnerschappen kennen een grote diversiteit.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	/	Deze actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	/	Actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	/	Actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	/	Actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar

Indicator: De stakeholders zijn tevreden over de partnerschappen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	/	Deze actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	/	Actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	/	Actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	/	Actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar

Actieplan AP0503 (Prioritair)

Wij maken van de bib een open huis voor iedereen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	9.074	9.755	14.550
Uitgaven	103.997	108.279	127.725
Saldo	-94.922	-98.524	-113.175
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.500
Saldo	0	0	-10.500

Actie A050301 (Prioritair)

Wij maken werk van een belevingsvriendelijke inrichting

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.500
Saldo	0	0	-10.500

Indicator: De inrichting van de BiB is volledig afgewerkt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Afwerking gepland	Binnenkort overleg omtrent inrichting bib OC Lauwe, herinrichting bib in Menen wordt bekeken samen met renovaties CC De Steiger	Lopende
31/12/2020	Afwerking bezig	Bib Lauwe 12/20 verhuisd naar OC Het Applauws, daar open vanaf 4/1/2021. Verhuis van bib Rekkem naar Moeskroenstraat 523 is in voorbereiding door de TD en de bib. Renovatie bib Menen gebeurt samen met voorkant CC De Steiger. Overzicht met voorstellen overgemaakt aan dienst Gebouwen.	In voorbereiding
30/06/2021	Afwerking bezig	BIB Menen: wachten op de start van de verbouwwerken voorkant CC De Steiger. Er wordt een herinrichtingsplan opgesteld. Bib Lauwe: verhuis en inrichting afgewerkt. Open bib (buiten bemande openingsuren) werkt. Bib Rekkem: Er is overleg geweest met de TD voor realisatie verhuis naar de Moeskroenstraat 583. Doelstelling is om de verhuis te realiseren voor 1/9/2021.	In voorbereiding
31/12/2021	Afwerking bezig	BIB Menen: wachten nog steeds op start verbouwwerken CC De Steiger. Wachten op aanstelling nieuw diensthoofd bibliotheek. BIB Lauwe: positief evaluatieoverleg met centrumleider het Applauws over Open Bib Lauwe. BIB Rekkem: onderzoek i.v.m. verhuis lopende	Lopende

Actie A050302 (Prioritair)

Wij zetten de bib open voor verenigingen, projecten en groepen

Geen financiële gegevens

Indicator: Gebruik van de BiB door externe verenigingen, projecten, groepen ...

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	De bib werkt een plan uit om meer doelgroepen te bereiken en maakt werk van een 'open bib' waar verenigingen, projecten, ... welkom zijn. Babbels in de bib, zomer en vlieg in bib zijn enkele voorbeelden,	In voorbereiding
31/12/2020	Degelijk	Door de COVID-19 pandemie was de bib gedurende enkele maanden niet toegankelijk voor het publiek en gedurende de rest van het jaar waren geen groepen welkom. Activiteiten in de bibliotheek waren niet mogelijk.	In voorbereiding
30/06/2021	Te verbeteren	Omwille van de blijvende COVID-19 pandemie waren er geen activiteiten voor groepen in de bibliotheek mogelijk. Van zodra de hogere overheden klasbezoeken toelieten, werden deze opnieuw met succes georganiseerd. Vandaar dat vanaf juni de "babbels in de bib" heropgestart werden onder de vorm van een wandeling door de stad. Dit wordt na de zomervakantie verdergezet. Voor de kinderen organiseerde de bib een sprookjeswandeling met het boek "De Blauwe Vogel" van Maurice Maeterlinck. Vanaf half augustus konden studenten in de bib studeren in het kader van Blokkot.	Lopende
31/12/2021	Te verbeteren	Beperkte mogelijkheden omwille van COVID-19. De bib organiseerde wel enkele creatieve activiteiten, zoals een sprookjeswandeling voor kinderen met het boek "De Blauwe Vogel" van Maurice Maeterlinck. Vanaf half augustus konden studenten in de bib studeren in het kader van Blokkot.	In voorbereiding

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0503

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	9.074	9.755	14.550
Uitgaven	103.997	108.279	127.725
Saldo	-94.922	-98.524	-113.175

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Cultuur

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	9.074	9.755	14.550
Uitgaven	485.344	457.718	514.853
Saldo	-476.269	-447.963	-500.303

Beleidsdoelstelling: Jeugd (prioritair)

In Menen kent de jeugd geen grenzen: wij zetten in op hedendaagse kinderen- en jeugdinfrastructuur en geven ruimte om jeugdig te zijn.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	60.142	49.806	65.000
<i>Uitgaven</i>	189.887	193.549	264.804
Saldo	-129.745	-143.743	-199.804
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.409	305.793	763.735
Saldo	-80.409	-305.793	-763.735

Actieplan AP0601 (Prioritair)

Menen beschikt over hedendaagse en kwaliteitsvolle kinderen- en jeugdinfrastructuur.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	24.133	31.752	63.350
Saldo	-24.133	-31.752	-63.350
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	41.976	22.363	473.212
Saldo	-41.976	-22.363	-473.212

Actie A060101 (Prioritair)

Wij rollen een jeugthuizenplan uit

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.400	16.844	23.650
Saldo	-5.400	-16.844	-23.650

Indicator: Het nieuwe jeugthuizenplan is doorgevoerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Begin 2020 vond een overleg plaats met de jeugthuizen om te polsen naar hun noden. Hun noden werden verwerkt in het luik ondersteuning jeugthuizen dat deel uitmaakt van het nieuwe subsidiereglement jeugd. Dat nieuwe subsidiereglement zal worden geagendeerd op de GR in het najaar.	Lopende

31/12/2020	Ja	Begin 2020 vond een overleg plaats met de jeugthuizen om te polsen naar hun noden. Hun noden werden verwerkt in het luik ondersteuning jeugthuizen dat deel uitmaakt van het nieuwe subsidiereglement jeugd. Dat nieuwe subsidiereglement werd goedgekeurd op de GR van november 2020. Begin 2021 werd een toelichting gegeven aan de jeugthuizen over de inhoud van het nieuwe reglement.	Voldaan
30/06/2021	Nee	Overleg met jeugthuizen omtrent noden infrastructuur/vragen t.a.v. beleid. In 2021 worden stappen gezet om jeugthuizenplan verder uit te rollen.	Lopende
31/12/2021	Nee	In 2019 ging het nieuwe subsidiereglement jeugd in voege. Hierin werd de huursubsidie meegenomen. In 2021 werden de overleggen hervat om de professionalisering van de jeugthuizen te onderzoeken. Dit met oog op het verwerven van een bovenlokale subsidie.	In voorbereiding

Actie A060102 (Prioritair)

Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.733	14.908	39.700
Saldo	-18.733	-14.908	-39.700
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	41.976	22.363	473.212
Saldo	-41.976	-22.363	-473.212

Indicator: Aantal renovatieprojecten in verband met jeugdinfrastructuur.

<i>Metingen</i>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3,00	Bouwproject Chiro Lauwe zit in de laatste fase, Bouwproject scouts Menen is ook reeds ver gevorderd (nog technieken en alle omgevingswerken), schilderwerken Hoeve Delaere uitgevoerd, renovatie keuken Hoeve Delaere.	Lopende
31/12/2020	2,00	Bouwproject Chiro Lauwe en scouts Menen zit in eindfase. KSA Menen, Chiro Menen en Chiro Rekkem werden uitgenodigd om hun plannen toe te lichten aan de stad eind 2020. Geen van de drie verenigingen hadden reeds concrete plannen. Er werd afgesproken met Chiro Menen, KSA Menen en Chiro Rekkem dat de stad hen opnieuw zou bevragen in 2021. In die tussentijd krijgen deze drie verenigingen de kans om hun plannen verder uit te werken.	Lopende
30/06/2021	2,00	Bouwproject Chiro Lauwe en scouts Menen zit in eindfase. KSA Menen, Chiro Menen en Chiro Rekkem werden uitgenodigd om hun plannen toe te lichten aan de stad eind 2020. Geen van de drie verenigingen hadden reeds concrete plannen. In mei 2021 vond een nieuw overleg plaats. KSA Menen heeft plannen om van start te gaan in 2022. Chiro Menen heeft nog geen concrete plannen om in de nabije toekomst te bouwen of renoveren. De renovatie van de jeugdlokalen in Rekkem zal mee worden genomen in de aanpak van de totale jeugd- en sportsite .	Lopende
31/12/2021	2,00	KSA Menen zal in 2022 een voorstel aan Stad Menen bezorgen.	Lopende

		Chiro Meneu zal niet ingaan op het aanbod maar voorziet vernieuwingen in samenspraak met Bulo Blijdhove.	
--	--	--	--

Indicator: Rapportage over jeugdinfrastructuur.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Geen meting		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	Middelmatig	De jeugdsite Hoeve Delaere werd aangepakt. De totale ruimte werd herschilderd en er werd een nieuwe keuken geplaatst. Ook de sloten werden vervangen door een elektronische toegang met badges. De jeugdlokaleu Rekkem werden nog niet aangepakt. De aanpak wordt onderzocht.	Lopende
30/06/2021	Middelmatig	De jeugdsite in Rekkem zal worden aangepakt door het AGB. De aanpak van de jeugd en sportsite wordt in zijn geheel bekeken. De jeugdsite Hoeve Delaere werd aangepakt. De totale ruimte werd herschilderd, er werd een nieuwe keuken geplaatst en ook het dak werd hersteld. Ook de sloten werden vervangen door een elektronische toegang met badges.	Lopende
31/12/2021	Middelmatig	We investeerden in een nieuwe keuken voor Hoeve Delaere en ondersteunden ook de projecten vanuit de Bouwgroep. Jeugdlokaleu Rekkem werden overgeheveld naar AGB t.b.v. renovatie.	Lopende

Actieplan AP0602 (Prioritair)

Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	60.142	49.806	65.000
<i>Uitgaven</i>	103.733	86.857	117.171
Saldo	-43.591	-37.051	-52.171
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.433	283.431	290.523
Saldo	-38.433	-283.431	-290.523

Actie A060202 (Prioritair)

Wij realiseren ontmoetings- en speelruimte voor kinderen en jongeren in onze stad

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.414	9.265	15.000
Saldo	-11.414	-9.265	-15.000
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	38.433	253.698	260.790
Saldo	-38.433	-253.698	-260.790

Indicator: Aantal nieuwe speelruimtes.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3,00	De drie speel- en beweegparcoursen zijn zo goed als klaar. Hierin zitten een 6-tal kleine toestellen. Daarnaast is het zo dat het grote investeringsdossier voor een bedrag van 600,000 € zo goed als klaar is om te worden gestart. Goedkeuring voor bestek zal worden gevraagd op GR september.	In voorbereiding
31/12/2020	0,00	De stad Menen schreef medio 2020 een groot bestek uit voor een bedrag van 600.000 € voor het zoeken van een geschikte totaalleverancier voor het plaatsen van speel- en beweegtoestellen voor de komende 4 jaar. Eind 2020 werd met behulp van een jury bestaande uit kinderen en volwassen deskundigen een keuze gemaakt voor de leverancier Eibe. In 2021 gaan we met deze leverancier diverse speeltoestellen vernieuwen en nieuwe pleinen aanpakken.	In voorbereiding

30/06/2021	7,00	<p>In Klimopwindestraat werd een nieuw speelplein aangelegd in april 2021</p> <p>Op de Grote Markt werd een pop-up speelplein geplaatst in mei 2021. Dit bleef staan tem eind augustus 2021. Dan krijgt dit speelplein een vaste plaats in de Lendakkerlaan in Lauwe.</p> <p>Op de Lendakkerlaan in Lauwe werden in mei 2021 reeds een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst. Deze zullen dus worden aangevuld met de toestellen van de pop-up speelplaats van de Grote Markt in Menen.</p> <p>In de Rijselstraat werd een calisthenics toestel geplaatst in april 2021. Op de Koekuit werd een nieuw speelplein aangelegd eind mei 2021. Aan het rusthuis Andante werden een aantal fitnessstoestellen voor senioren geplaatst in mei 2021.</p> <p>Op de Oostkaai werd een zandstrand aangelegd met een speelplein en volleybalvelden en een voetbalveldjes in juni 2021.</p> <p>In 2022 zal opnieuw een prioriteitenlijst worden opgesteld en zullen nieuwe of verouderde pleinen worden aangepakt.</p>	Lopende
31/12/2021	2,00	<p>Het speelplein op Lendakkerlaan werd aangevuld met het toestel van de pop-up op de grote markt. Dit speelpleintje werd reeds meegerekend bij de vorige rapportage. Eind 2021 werden de projecten voor 2022 besproken en werden offertes en voorstellen uitgewerkt door partner Eibe.</p> <p>Er werden twee seniorenpaden uitgewerkt met zitmeubelen: één in centrum Menen en één op Ons Dorp.</p>	Lopende

Indicator: Rapportage over de staat van de speelruimtes

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Slecht	De samenwerking met de controlefirma "Speeltuiveilig" is opgestart sinds begin 2020. Een eerste controle gebeurde in maart 2020. Na het eerste verslag van februari 2020 werden de zaken uit dit verslag aangepakt om de veiligheid van onze speeltuinen te verbeteren.	In voorbereiding
31/12/2020	Slecht	In 2021 zal een nieuwe controle gebeuren. Zo zal via een systematisch opvolgsysteem de kwaliteit van onze speelinfrastructuur jaar na jaar verbeteren.	In voorbereiding
30/06/2021	Middelmatig	Het driejarig contract met speeltuiveilig loopt nu reeds 2 jaar, ze hebben een totale controle gedaan in juni 2021. Er waren minder gebreken in vergelijking met 2020. Aan de technische dienst wordt een lijst bezorgd om de nodige zaken aan te pakken. In september 2021 volgt een overleg met de technische dienst om de verdere aanpak te bekijken.	Lopende
31/12/2021	Middelmatig	Enerzijds werd in 2021 circa €230.000 geïnvesteerd in nieuwe speelinfra. Anderzijds werd circa €11.500 uit exploitatiebudget aangewend om de reeds bestaande speelinfra op te waarderen. Er is reeds een inhaalbeweging gemaakt t.o.v. de controle door de FOD in 2018 maar nog steeds zijn een aantal speelterreinen niet conform de voorschriften van de FOD. Hier wordt verder aan gewerkt in 2022. Het contract met Speeltuiveilig loopt nog één jaar en op heden is er een medewerker die via AGB ondersteuning biedt (2 dagen/week).	Lopende

Actie A060203 (Prioritair)

Wij halen het label 'Kindvriendelijke stad' in Menen

Geen financiële gegevens

Indicator: Het label KVS is gehaald.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Dit dossier werd opnieuw opgenomen. In juni 2020 werd een eerste overleg gehouden om het oude dossier te hernemen met de begeleidende instantie van dit traject. We gaan in september 2020 van start met het traject van 2 jaar om het label te halen tegen eind 2022. Om het label te halen moet het dossier tegen juni 2022 ingediend zijn	In voorbereiding
31/12/2020	Nee	Momenteel zitten we in fase 1 (van de 3 fasen). Op heden is er reeds een grote bevraging gedaan. Nu zijn we dit aan het verwerken en werken we hiernaast focusgesprekken uit met de diverse stadsdiensten, middenveld en andere belanghebbenden.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	In september 2021 afronding fase 1. Vanuit deze eerste fase, in overleg met de stuurgroep, na bevragingen van de bevolking, werden 5 uitdagingen geformuleerd. Deze werden voorgelegd aan het CBS en het MAT en worden verder verfijnd. Het traject is lopende, timing wordt gerespecteerd. Doelstelling om in juni 2022 het label te behalen.	Lopende
31/12/2021	Nee	In de tweede helft van 2021 deden we 16 belevingsonderzoeken bij 250 kinderen. Deze worden verwerkt en voorgesteld aan de werkgroep begin 2022. Budgettair werd in 2021 € 2080 voor jaarlijkse bijdrage aan Bataljong voorzien.	In voorbereiding

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0602

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	60.142	49.806	65.000
Uitgaven	92.319	77.592	102.171
Saldo	-32.177	-27.786	-37.171
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	29.733	29.733
Saldo	0	-29.733	-29.733

Actieplan AP0603 (Prioritair)

Wij ondersteunen onze jeugd met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	62.021	74.941	84.283
Saldo	-62.021	-74.941	-84.283

Actie A060301 (Prioritair)

Wij voeren een nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de jeugdwerking in, evalueren dit en passen aan indien nodig

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	49.021	74.933	84.083
Saldo	-49.021	-74.933	-84.083

Indicator: Tevredenheid van de verenigingen over de subsidie-ondersteuning.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	ja	In 2019 vond reeds een overleg plaats met de verenigingen om het eerste idee toe te lichten en hun input te verzamelen. Op basis van deze input zal een nieuw reglement worden opgemaakt	In voorbereiding
31/12/2020	Ja	'Het vernieuwde reglement werd uitgewerkt en goedgekeurd op de gemeenteraad van november 2020. Ondertussen vond ook een infomoment plaats met de verschillende verenigingen om het nieuwe reglement gedetailleerd toe te lichten.'	Lopende
30/06/2021	Ja	Het nieuw subsidiereglement zal voor de eerste keer toegepast worden bij de uitbetaling van de subsidies eind 2021. Eind 2022 (na twee uitbetalingsrondes) zal een bevraging worden gedaan bij de jeugdverenigingen. Op basis van deze info zal geëvalueerd worden of een bijsturing van het subsidiereglement nodig is.	Lopende
31/12/2021	Ja	Subsidiereglement jeugd werd herwerkt in 2018 en trad in voege in werkjaar 2018-2019. Door corona werden de subsidies tweemaal uitbetaald zoals bij de laatste berekening van een 'normaal' werkjaar. Eind 2021 werd een nieuwe aanvraag ingediend en zal de Jeugddienst nog eens polsen naar de tevredenheid (in 2022).	Lopende

Actie A060302 (Prioritair)

Wij organiseren vakantie- en jeugdwerking ondermeer in maatschappelijk kwetsbare buurten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	13.000	8	200
Saldo	-13.000	-8	-200

Indicator: Aantal acties in kansarme buurten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	7,00	7 weken vindplaatsgericht werken en mobspel in de buurten tijdens de paas- en zomervakantie	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	2,00	Voetbal wordt georganiseerd op donderdag in diverse buurten (Ter Beke, Vredesplein, Zuidstraat, Koekuit); Jakkedoe wordt georganiseerd op woensdagmiddag. Tijdens corona werd dan een online aanbod georganiseerd gezien de andere werkingen niet mochten doorgaan live.	Voldaan
30/06/2021	8,00	Voetbal wordt georganiseerd op donderdag in diverse buurten (Ter Beke, Vredesplein, Zuidstraat, Koekuit); Jakkedoe wordt georganiseerd op woensdagmiddag. Daarnaast werden ook diverse buurtsportactiviteiten georganiseerd door en voor de jongeren onder leiding van de jeugdopbouwwerker die tewerkgesteld is via Uit de Marge. Vanaf de zomer van 2021 werden ook de speelketen ingezet om speelplezier te schenken in de diverse speelstraten.	Lopende
31/12/2021	12,00	Voetbal wordt georganiseerd op donderdag in diverse buurten (Ter Beke, Vredesplein, Zuidstraat, Koekuit); Jakkedoe wordt omgedoopt tot Overkop en zal nog steeds worden georganiseerd op woensdagmiddag in Park Ter Walle. Daarnaast werden ook diverse buurtsportactiviteiten georganiseerd door en voor de jongeren onder leiding van de jeugdopbouwwerker die tewerkgesteld is via Uit de Marge. Vanaf de zomer van 2021 werden ook de speelketen ingezet om speelplezier te schenken in de diverse speelstraten.	Lopende

Indicator: Rapportage over het aanbod van de vakantiewerking, specifiek met aandacht voor maatschappelijk kwetsbare buurten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	7,00	7 weken vindplaatsgericht werken en mobspel in de buurten tijdens de paas en zomervakantie	Lopende
31/12/2020	6,00	6 weken vindplaatsgericht werken en mobiele speelpleinwerkingen in de buurten tijdens de zomervakantie. De 2 weken Pasen zijn weggevallen door corona.	Lopende
30/06/2021	4,00	2 weken vindplaatsgericht werken en mobiele speelpleinwerkingen in de buurten tijdens de paasvakantie.	Lopende
31/12/2021	12,00	Gedurende 8 weken werd de mobiele speelpleinwerking en de vindplaats gerichte vakantiewerking georganiseerd. Goed voor 1120 deelnames bij de mobiele speelpleinwerking en 2250 (zomer)deelnames/gesprekken tijdens de VPG-werking,	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Jeugd

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	60.142	49.806	65.000
<i>Uitgaven</i>	92.319	77.592	102.171
Saldo	-32.177	-27.786	-37.171
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	29.733	29.733
Saldo	0	-29.733	-29.733

Beleidsdoelstelling: Sport (prioritair)

Menen is een stad waar het aangenaam is om aan sport te doen.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	16.310	11.612	6.715
<i>Uitgaven</i>	280.007	293.216	306.430
Saldo	-263.698	-281.604	-299.715
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	718.071	100.000
<i>Uitgaven</i>	314.757	403.253	1.419.495
Saldo	-314.757	314.818	-1.319.495

Actieplan AP0701 (Prioritair)

Wij zetten in op een bewegingsvriendelijke openbare ruimte.

Geen financiële gegevens

Actie A070101 (Prioritair)

Wij investeren in speel- en beweegprikkels voor jong en oud in onze openbare ruimte

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal nieuwe speel en beweeg prikkels.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Het grote investeringsdossier voor een bedrag van 600.000 € voor de grondwerken en de aankoop van speel en beweegtoestellen is zo goed als klaar is om te worden opgestart. Goedkeuring voor bestek zal worden gevraagd op CBS en GR in september. Gunning voorzien eind november- december 2020.	In voorbereiding
31/12/2020	0,00	De stad Menen schreef medio 2020 een bestek uit voor een bedrag van 600.000 €. Zo wilde de stad een totaalleverancier aanstellen voor het plaatsen van speel-en beweegtoestellen voor de komende 4 jaar. Eind 2020 werd met behulp van een jury bestaande uit kinderen en volwassenen een keuze gemaakt voor de leverancier Eibe. In 2021 willen we dan met behulp van deze leverancier diverse pleinen vernieuwen en nieuwe pleinen aanpakken	In voorbereiding
30/06/2021	7,00	In Klimopwindestraat werd een nieuw speelplein aangelegd in april 2021. Op de Grote Markt werd een pop-up speelplein geplaatst in mei 2021. Dit bleef staan tem eind augustus 2021. Dan krijgt dit speelplein een vaste plaats in de Lendakkerlaan in Lauwe. Op de Lendakkerlaan in Lauwe werden in mei 2021 reeds een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst. Deze zullen dus worden aangevuld met de toestellen van de pop-up speelplaats van de Grote Markt in Menen. In de Rijselstraat werd een calisthenics toestel geplaatst in april 2021. Op de Koekuit werd een nieuw speelplein aangelegd eind mei 2021. Aan het rusthuis Andante werden een aantal fitnessstoestellen voor senioren geplaatst in mei 2021. Op de Oostkaai werd een zandstrand aangelegd met een speelplein en volleybalvelden en een voetbalveldjes in juni 2021.	Lopende

		In 2022 zal opnieuw een prioriteitenlijst worden opgesteld en zullen nieuwe of verouderde pleinen worden aangepakt.	
31/12/2021	0,00	Het speelplein op Lendakkerlaan werd aangevuld met het toestel van de pop-up op de grote markt. Dit speelpleintje werd reeds meegerekend bij de vorige rapportage. Eind 2021 werden de projecten voor 2021 besproken en werden offertes en voorstellen uitgewerkt door partner Eibe.	Lopende

Indicator: Kwalitatieve rapportage over aanbod.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Het grote investeringsdossier voor een bedrag van 600.000 € voor de grondwerken en de aankoop van speel en beweegtoestellen is zo goed als klaar is om te worden opgestart. Goedkeuring voor bestek zal worden gevraagd op CBS en GR in september. Gunning voorzien eind november- december 2020.	In voorbereiding
31/12/2020	0,00	De stad Menen schreef medio 2020 een bestek uit voor een bedrag van 600.000 €. Zo wilde de stad een totaalleverancier aanstellen voor het plaatsen van speel-en beweegtoestellen voor de komende 4 jaar. Eind 2020 werd met behulp van een jury bestaande uit kinderen en volwassenen een keuze gemaakt voor de leverancier Eibe. In 2021 willen we dan met behulp van deze leverancier diverse pleinen vernieuwen en nieuwe pleinen aanpakken	In voorbereiding
30/06/2021	7,00	In Klimopwindestraat werd een nieuw speelplein aangelegd in april 2021. Op de Grote Markt werd een pop-up speelplein geplaatst in mei 2021. Dit bleef staan tem eind augustus 2021. Dan krijgt dit speelplein een vaste plaats in de Lendakkerlaan in Lauwe. Op de Lendakkerlaan in Lauwe werden in mei 2021 reeds een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst. Deze zullen dus worden aangevuld met de toestellen van de pop-up speelplaats van de Grote Markt in Menen. In de Rijselstraat werd een calisthenics toestel geplaatst in april 2021. Op de Koekuit werd een nieuw speelplein aangelegd eind mei 2021. Aan het rusthuis Andante werden een aantal fitnesstoestellen voor senioren geplaatst in mei 2021. Op de Oostkaai werd een zandstrand aangelegd met een speelplein en volleybalvelden en een voetbalveldjes in juni 2021. In 2022 zal opnieuw een prioriteitenlijst worden opgesteld en zullen nieuwe of verouderde pleinen worden aangepakt.	Lopende
31/12/2021	0,00	Het speelplein op Lendakkerlaan werd aangevuld met het toestel van de pop-up op de grote markt. Dit speelpleintje werd reeds meegerekend bij de vorige rapportage. Eind 2021 werden de projecten voor 2021 besproken en werden offertes en voorstellen uitgewerkt door partner Eibe.	Lopende

Actieplan AP0702 (Prioritair)

Menen biedt kwalitatieve sportinfrastructuur aan haar inwoners.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	16.310	11.612	6.715
<i>Uitgaven</i>	112.865	101.917	113.484
Saldo	-96.556	-90.305	-106.769
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	718.071	100.000
<i>Uitgaven</i>	314.757	403.253	1.419.495
Saldo	-314.757	314.818	-1.319.495

Actie A070202 (Prioritair)

Wij streven het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor iedereen na

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal sportzalen/infrastructuur die beschikbaar zijn na schooltijd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2,00	Futura school Vander Merschplein wordt gebruikt door Jeugdweijzinswerker met groep, grote zaal Sint Joris Menen werd tot voor corona gebruikt door Jakkedoe voor voetbal op woensdagavond; wanneer nieuwe zaal College Menen en renovatieproject grote zaal en ingang Sint Joris Menen af is, zal door de sportdienst contact worden opgenomen met betreffende scholen om het gebruik en verhuur van deze zalen te optimaliseren.	Lopende
31/12/2020	4,00	Futura school Vander Merschplein wordt gebruikt door Jeugdweijzinswerker met groep, grote zaal Sint-Joris Menen werd tot voor corona gebruikt door Jakkedoe voor voetbal op woensdagavond. Sportzaal GBS Rekkem wordt gebruikt voor diverse sportactiviteiten en sportzaal GBS Lauwe wordt ook gebruikt voor diverse sportactiviteiten van verenigingen.	Lopende
30/06/2021	5,00	Grote zaal Sint-Joris Menen wordt gebruikt door Jakkedoe voor voetbal op woensdagavond. Sportzaal GBS Rekkem wordt gebruikt voor diverse sportactiviteiten en sportzaal GBS Lauwe wordt ook gebruikt voor diverse sportactiviteiten van verenigingen. GBS Lauwe en GBS Rekkem worden gebruikt voor de organisatie van speelplein in Rekkem en in Lauwe vanaf 2021. De nieuwe zaal van het college zal vanaf ze helemaal klaar is (staat gepland in najaar 2021) ter beschikking gesteld worden door de sportdienst aan diverse sportverenigingen. Een eerste bezoek aan de nieuwe zaal en verkennend gesprek tussen de sportdienst en de school vond plaats in mei 2021. In september 2021 zal een overeenkomst worden opgemaakt tussen de school en het stadsbestuur om de modaliteiten van de verhuur te bepalen.	Lopende

31/12/2021	5,00	Onderhandelingen tussen nieuwe sporthal Overleie en stadsbestuur zijn nog bezig. Een nieuwe afspraak volgt in 2022. Daarnaast werd besloten dat de scholen zelf kunnen hun sportinfra (en speelinfra) openstellen. Dit zal in het eerste deel van 2022 voorgesteld worden tijdens een onderwijsoverleg.	Lopende
------------	------	---	---------

Indicator: Rapportage over gebiedsdekkend aanbod

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren		Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	Degelijk	Goede spreiding over Menen, Lauwe en Rekkem voor sportzalen die ter beschikking staan.	Lopende
30/06/2021	Degelijk	Goede spreiding over Menen, Lauwe en Rekkem voor sportzalen die ter beschikking staan.	Lopende
31/12/2021	Degelijk	Goede spreiding over Menen, Lauwe en Rekkem voor sportzalen die ter beschikking staan.	Lopende

Indicator: Aantal acties die stadsbestuur onderneemt om scholen te overtuigen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	In 2021 wordt een inventaris gemaakt van alle schoolsportinfra en wordt een actieplan opgesteld over hoe we de schoolsportinfrastructuur nog meer en gemakkelijker ter beschikking kunnen stellen voor burgers en verenigingen.	In voorbereiding
30/06/2021	1,00	In mei 2021 vond een eerste gesprek plaats tussen de stad en het VTI en het college van Menen om te polsen naar de bereidwilligheid van deze scholen om hun nieuwe sportzaal open te stellen. Zij gaven aan bereid te zijn om deze nieuwe zaal open te stellen na de schooluren. In september zullen de praktische zaken worden gefinaliseerd in een overeenkomst. Zodat bij de opening van de nieuwe sportzaal de stad de zaal ter beschikking kan stellen aan haar burgers na de schooluren en tijdens vakantieperiodes.	Lopende
31/12/2021	2,00	Onderhandelingen tussen nieuwe sporthal Overleie en stadsbestuur zijn nog bezig. Een nieuwe afspraak volgt in 2022. Daarnaast werd besloten dat de scholen zelf kunnen hun sportinfra (en speelinfra) openstellen. Dit zal in het eerste deel van 2022 voorgesteld worden tijdens een onderwijsoverleg.	In voorbereiding

Actie A070201 (Prioritair)

Wij renoveren de sportzaal Vauban

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	718.071	100.000
Uitgaven	262.630	390.402	1.269.495
Saldo	-262.630	327.668	-1.169.495

Indicator: De mijlpalen van het project worden gehaald.

Planningen			
Datum planning	Waarde planning	Commentaar	Status planning
30/11/2020	Afgewerkt	Verbouwen kleedkamers (afwerking februari)	Voltooid
31/03/2021	Nee	Ontwerp en Omgevingsvergunning.	Lopende
30/06/2021	Nee	Isoleren van de daken. Stand van zaken 30.06.2021: Na verschillende besprekingen over de behoeften en wensen van de verschillende gebruikers komen we tot een algemeen gedragen concept dat verder kan uitgewerkt worden. Stand van zaken 31.12.2021: Gunning renovatie van dak. Subsidieaanvraag ingediend voor bovenlokale sportinfrastructuur.	Niet voldaan
31/12/2022		Stand van zaken: Omgevingsvergunning af te werken - HS cabine te verplaatsen . Plannen aanpassen na afspraken met Inter en Fluvia	Lopende
31/10/2023	Nee	Verbouwing sporthal Vauban + patio en cafetaria	Nog niet van toepassing

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0702

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	16.310	11.612	6.715
<i>Uitgaven</i>	112.865	101.917	113.484
Saldo	-96.556	-90.305	-106.769
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.127	12.850	150.000
Saldo	-52.127	-12.850	-150.000

Actieplan AP0703 (Prioritair)

Wij ondersteunen onze sportverenigingen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	167.142	191.299	192.946
Saldo	-167.142	-191.299	-192.946

Actie A070301 (Prioritair)

Wij ondersteunen onze sportclubs- en verenigingen met een duidelijk en doordacht subsidiereglement

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	167.142	191.299	192.946
Saldo	-167.142	-191.299	-192.946

Indicator: Tevredenheid van de sportverenigingen over de ondersteuning met subsidies

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Verenigingen zijn op heden tevreden over de subsidies sport die ze krijgen. Eind 2022 zal een nieuwe evaluatieronde gebeuren	Lopende
31/12/2020	Ja	De verenigingsondersteuner bevroegt verenigingen over de tevredenheid van de subsidies eind 2022 en kijkt voor bijsturing waar nodig.	Lopende
30/06/2021	Nee	De verenigingsondersteuner bevroegt verenigingen over de tevredenheid van de subsidies eind 2022 en kijkt voor bijsturing waar nodig.	Lopende
31/12/2021	Ja	In een eerste fase is er een nieuw erkenningsreglement voor sportclubs opgesteld. Dit werd bekrachtigd op de gemeenteraad van november 2021. Er is een onderscheid tussen basiserkenning (zonder subsidies) en subsidieerbare sportclubs gemaakt. In een volgende fase zal het subsidiereglement bekeken worden	Lopende

Indicator: Tevredenheid van de sportverenigingen over de communicatie, acties ...

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Verenigingen zijn op heden tevreden over de subsidies sport die ze krijgen. Eind 2022 zal een nieuwe evaluatieronde gebeuren	Lopende
31/12/2020	Ja	Sinds 2021 is een verenigingsondersteuner aan het werk die zorgt voor een goede communicatie tussen de clubs en de stad.	Lopende
30/06/2021	Nee	Sinds 2021 is een verenigingsondersteuner aan het werk die zorgt voor een goede communicatie tussen de clubs en de stad. Hij zal bij het begin van het nieuwe sportjaar langsgaan bij de diverse verenigingen en polsen naar de tevredenheid over de samenwerking tussen de club en de stad.	Lopende
31/12/2021	Nee	Sinds 2021 is een verenigingsondersteuner aan het werk die zorgt voor een goede communicatie tussen de clubs en de stad.	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Sport

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	16.310	11.612	6.715
<i>Uitgaven</i>	112.865	101.917	113.484
Saldo	-96.556	-90.305	-106.769
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.127	12.850	150.000
Saldo	-52.127	-12.850	-150.000

Beleidsdoelstelling: Groen en klimaat (prioritair)

Menen is een groene en klimaatvriendelijke stad: wij vergroenen en ontharden, maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving en hebben een hart voor dieren.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	21.510	137.503	153.722
<i>Uitgaven</i>	223.343	286.145	369.078
Saldo	-201.833	-148.641	-215.356
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	140.008	90.781	164.131
<i>Uitgaven</i>	239.515	1.083.484	3.067.453
Saldo	-99.508	-992.703	-2.903.322
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	92.084	265.673	501.218
<i>Uitgaven</i>	184.004	131.359	170.959
Saldo	-91.920	134.315	330.259

Actieplan AP0801 (Prioritair)

Wij vergroenen systematisch de stad en ontharden doelgericht de publieke ruimte.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	4.424	4.425
<i>Uitgaven</i>	171.696	227.894	286.996
Saldo	-171.696	-223.470	-282.571
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	3.837	0	73.350
<i>Uitgaven</i>	138.932	817.811	2.566.235
Saldo	-135.095	-817.811	-2.492.885

Actie A080101 (Prioritair)

We realiseren een stadsbos.

<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	9.244	246.000
Saldo	0	-9.244	-246.000

Indicator: Aantal aangelegde microbossen (1/jaar)

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1,00	Snoezelbos aan Volkslaan goedgekeurd, bevel van aanvang op 1/12/2020	Voldaan
31/12/2020	1,00	De realisatie van het Snoezelbos is gestart in december 2020. Voor 2021 zitten er verschillende realisaties in de pipeline (Tuinwijk, Wervikstraat, Deken Darrasstraat, Boomgaard).	Voldaan
30/06/2021	1,00	Het Snoezelbos is gerealiseerd. Voor najaar 2021/voorjaar 2022 zitten er verschillende realisaties in de pipeline (Tuinwijk, Wervikstraat, Deken Darrasstraat, Boomgaard).	Voldaan
31/12/2021	2,00	Op 19/11/21 werd het wonderwoudje in de Deken Darrasstraat aangeplant. In 2022 staat de aanplant van het Barakkenpark, de Wervikstraat en de Tuinwijk gepland.	Voldaan

Indicator: Het stadsbos is gerealiseerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Aan Stadlandschap Leie en Schelde werd gevraagd de visie op de Geluwebeek/Reutelbeek her te bekijken. Idee is om dit project naar een hoger niveau te tillen, namelijk provinciaal. Momenteel zijn er nog geen extra gronden verworven.	In voorbereiding
31/12/2020	Nee	Stadlandschap Leie en Schelde leverde een overkoepelende visie voor het gebied aan. Gesprekken lopende met Wervik.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee	Gesprekken lopende met Wervik, NP LMR en NP Wervik. Schatting van de gronden aangevraagd in augustus.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Gesprekken lopende met Wervik, NP LMR en NP Wervik. Schatting van de gronden aangevraagd in augustus, maar in 2021 niet meer ontvangen.	Nog niet van toepassing

Indicator: Aantal m² grondverwerving in functie van bijkomende bossen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	28000,00	Aantal m ² in functie van verwerving gronden Barakkenpark (verwerving gronden Barakkenpark afgerond eind 2019).	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	0,00	Prioritair wordt ingezet op gronden reeds in bezit van de stad.	Streefwaarde niet bereikt
30/06/2021	0,00	Prioritair wordt ingezet op gronden reeds in bezit van de stad.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2021	0,00	Prioritair wordt ingezet op gronden reeds in bezit van de stad.	Geen meting beschikbaar

Actie A080102 (Prioritair)

Wij planten elk jaar bomen aan

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	7.260	56.909	96.740
Saldo	-7.260	-56.909	-96.740

Indicator: Uitbreiding van het bomenareaal (34.000/legislatuur)

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	99,00	Geplande uitbreidingen: <ul style="list-style-type: none"> • Snoezelbos Volkslaam – 2200 bomen • Wonderwoud Tuinwijk – 430 bomen gepland (aanplant feb 2021) • Wonderwoud Wervikstraat – aantal nog onbekend/ontwerp nog niet af • PRUP Menen-Wervik – grote groenbuffer voorzien, waar dus normaal ook extra bomen zullen aangeplant worden 	Lopende
31/12/2020	149,00	50 extra bomen door wilgenactie (gratis uitdelen wilgen aan geïnteresseerde burgers). Geplande uitbreidingen: Snoezelbos Volkslaam (2021) = 2200 bomen Wonderwoud Tuinwijk= 430 bomen gepland (aanplant nov 2021) Wonderwoud Wervikstraat = 847 bomen PRUP Menen-Wervik = grote groenbuffer 34.000 extra bomen voorzien Boomgaard Politie = 173 nieuwe fruitbomen Wonderwoud Deken Darrasstraat = onbekend aantal extra bomen, ontwerp nog in opmaak	Lopende
30/06/2021	2647,00	Snoezelbos Volkslaam (2021) = 2325 bomen Boomgaard Politie = 173 nieuwe fruitbomen Geplande uitbreidingen: Wonderwoud Deken Darrasstraat = 276 bomen/struiken (aanplant nov 2021) Wonderwoud Tuinwijk= 405 bomen (aanplant feb 2021) Fietsdoorsteek Wervikstraat = 847 bomen (aanplant feb 2021) PRUP Menen-Wervik = grote groenbuffer 34.000 extra bomen voorzien	Lopende
31/12/2021	4204,00	Snoezelbos Volkslaam (2021) = 2325 bomen Wonderwoud Deken Darrasstraat = 276 bomen/struiken Boomgaard Politie = 173 nieuwe fruitbomen Smokkelbos = 870 bomen + 560 struiken Geplande uitbreidingen: Wienerberger plantactie aan Preshoekbos = 500 bomen (uitgevoerd 09/01/22) Wonderwoud Tuinwijk= 405 bomen (aanplant najaar 2022) Fietsdoorsteek Wervikstraat = 847 bomen (aanplant najaar 2022) PRUP Menen-Wervik = grote groenbuffer 34.000 extra bomen voorzien	Lopende

Indicator: Aantal straten met bijkomende vergroening.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Wahisstraat en Lauwestraat gepland in 2021	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	0,00	JM Sabbestraat gepland 2022	Streefwaarde niet bereikt
30/06/2021	0,00	JM Sabbestraat (2022), Wahisstraat (2022) en Lauwestraat (2021) staan gepland.	Streefwaarde niet bereikt

31/12/2021	1,00	Lauwestraat (2021) werd uitgevoerd. JM Sabbestraat (2022), Wahisstraat (2022) staan gepland. Boomvakken aan schoolomgevingen Fabiolalaan, Gen. Lemanstraat en Aug. Debunnestraat (2022)	Lopende
------------	------	---	---------

Indicator: Het bomencharter is ondertekend.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Ondertekening CBS 17/06/2020 CBS/2020/901	Voldaan
31/12/2020	Ja	Ondertekening CBS 17/06/2020 CBS/2020/901	Voldaan
30/06/2021	Ja	Ondertekening CBS 17/06/2020 CBS/2020/901	Voldaan
31/12/2021	Ja	Ondertekening CBS 17/06/2020 CBS/2020/901	Voltooid

Indicator: Aantal omgevingsdossiers met verplichte groenaanleg.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1,00	2019: 6 dossiers / 2020: 1 dossier	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	21,00	Intern systeem uitgedacht om dit systematischer bij te houden.	Geen streefwaarde bepaald
30/06/2021	26,00	De stijging ten opzichte van vorig jaar heeft vermoedelijk te maken met het meer systematisch bijhouden.	Lopende
31/12/2021	62,00	Er waren in totaal 62 dossier in 2021 met verplichte groenaanleg.	Voltooid

Indicator: Aantal communicatieve acties om burgers/bedrijven te stimuleren bomen aan te planten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	1,00	Actie rond gratis wilgen	Voldaan
30/06/2021	1,00	Geveltuin webinar + facebook (13/05)	Voldaan
		Gepland nog dit jaar: Leiedraad maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen	
31/12/2021	6,00	Leiedraad (plantactie WW Deken Darasstraat, Smokkelbos, Geveltuin) Facebook (Smokkelbos, Geboortebos, Façade 8930)	Voltooid

Actie A080103 (Prioritair)

Wij promoten actief het creëren van bloemrijk grasland, plantvakken, tegel- en geveltuinjes bij onze burgers.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	880	4.092	9.470
Saldo	-880	-4.092	-9.470

Indicator: Aantal adviesvragen van bewoners.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	0,00	Er waren geen adviesvragen in 2020. Een campagne rond geveltuinen wordt opgezet in 2021.	Geen streefwaarde bepaald
30/06/2021	0,00	Er waren geen adviesvragen, maar er zijn vragen gesteld tijdens de info webinar over geveltuinen.	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2021	2,00	Er bereikten dienst Omgeving 2 adviesvragen betreffende geveltuinen. De groendienst gaf verder advies op 1 aanvraag (OMV gericht), de andere werd vanuit dienst Omgeving beantwoord.	Voltooid

Indicator: Aantal effectief uitgevoerde tegeltuinjes

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1,00		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	1,00	Een campagne rond geveltuinen wordt opgezet in 2021 om dit aantal op te krikken.	Geen streefwaarde bepaald
30/06/2021	4,00	De campagne leverde 3 extra meldingen op van mensen die een geveltuin zullen plaatsen. Yv. Serruysstr, Vander Merschplein en Voorzorgstraat.	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2021	8,00	4 extra in deze periode	Voltooid

Actie A080104 (Prioritair)

Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	4.424	4.425
Uitgaven	170.816	223.802	277.526
Saldo	-170.816	-219.378	-273.101
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	3.837	0	73.350
Uitgaven	131.672	751.657	2.223.495
Saldo	-127.835	-751.657	-2.150.145

Indicator: Aantal uitgevoerde projecten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3,00	Onthardings- en rioleringsprojecten buiten Rekkem: parking Capucijnenweg, Vlamingenstraat, School Lauwe	Voldaan
31/12/2020	1,00	dossier Wervikstraat t.h.v. Mirover - Galloo	Voldaan
30/06/2021	1,00	Dossier heraanleg riolering Lauwestraat-Moeskroenstraat in uitvoering	Lopende
31/12/2021	1,00	Fietspad Buurtweg-Ter Beke werd in waterdoorlatende materialen aangelegd. Andere onthardings- en rioleringsdossiers zijn in voorbereiding	Streefwaarde bereikt

Indicator: Aantal m² dat onthard werd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3864,00	Onthardings- en rioleringsprojecten buiten Rekkem: parking Capucijnenweg, Vlamingenstraat, School Lauwe	Voldaan
31/12/2020	80,00	Wervikstraat t.h.v. firma Mirover - Galloo	Voldaan
30/06/2021	100,00	Project Moeskroenstraat - Lauwestraat	Voldaan
31/12/2021	1781,00	Oudstrijderslaan waar groenzones werden geïntegreerd in brede voetpaden: 845 m ² Fietspad Buurtweg-Ter Beke werd aangelegd met waterdoorlatende verharding: 936m ²	Streefwaarde bereikt

Indicator: Aantal lopende meter vernieuwde en ontdebeldde riolering.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Dossiers nog in ontwerpfase.	Niet voldaan
31/12/2020	0,00	dossiers nog in voorbereiding: uitvoering opstart 2021	In voorbereiding
30/06/2021	330,00	Dossier Lauwestraat-Moeskroenstraat	Lopende
31/12/2021	0,00	In 2e helft 2021 geen rioleringswerken in uitvoering. Dossiers in voorbereiding ter uitvoering in 2022	In voorbereiding

Actieplan AP0802 (Prioritair)

Wij maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	21.510	133.079	149.297
Uitgaven	40.152	46.003	67.557
Saldo	-18.641	87.076	81.740
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	136.171	90.781	90.781
Uitgaven	100.584	265.673	501.218
Saldo	35.588	-174.892	-410.437
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	92.084	265.673	501.218
Uitgaven	184.004	131.359	170.959
Saldo	-91.920	134.315	330.259

Actie A080201 (Prioritair)

Wij rollen een lokaal bijenplan uit

Geen financiële gegevens

Indicator: Het bijenplan is gerealiseerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee		Niet voldaan
31/12/2020	Nee	Tegen de week van de bij 2021 (eind mei) dient het bijenplan klaar te zijn	Lopende
30/06/2021	Ja	GR/2021/123 - het bijenplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 02.06.2021.	Voldaan
31/12/2021	Ja	GR/2021/123 - het bijenplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 02.06.2021.	Voltooid

Indicator: Aantal acties in samenwerking met lokale imkers.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Nog niet van toepassing
31/12/2020	0,00	Pas lancering oproep met lancering bijenplan (eind mei 2021)	Nog niet van toepassing
30/06/2021	1,00	CBS/2021/914 - zitting 19/05 eerste goedgekeurde SWO met imker op begraafplek Lauwe Vanaf 2022 CBS/2021/1434 - zitting 28/07 - tweede overeenkomst voor samenwerking begraafplaats Rekkem	Voldaan

31/12/2021	1,00	CBS/2021/914 - zitting 19/05 eerste goedgekeurde SWO met imker op begraafplek Lauwe Vanaf 2022 CBS/2021/1434 - zitting 28/07 - tweede overeenkomst voor samenwerking begraafplaats Rekkem	Voltooid
------------	------	---	----------

Indicator: Aantal educatieve acties.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Nog niet van toepassing
31/12/2020	0,00	bijenhôtels maken met scholen: gepland 2021	Nog niet van toepassing
30/06/2021	0,00	bijenhôtels maken met scholen: gepland 2021	In voorbereiding
31/12/2021	0,00	Bijenhôtels maken met scholen gepland in 2022 (uitgesteld n.a.v. corona)	Vertraagd

Actie A080202 (Prioritair)

Wij zetten in op een versnelde verLEDding tegen 2030.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	21.510	0	18.911
Uitgaven	3.321	3.212	8.803
Saldo	18.190	-3.212	10.108
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	136.171	90.781	90.781
Uitgaven	92.084	265.673	501.218
Saldo	44.088	-174.892	-410.437
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	92.084	265.673	501.218
Uitgaven	184.004	131.359	170.959
Saldo	-91.920	134.315	330.259

Indicator: Aantal vernieuwde armaturen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	230,00	4% van het lichtpark (5.744 verlichtingstoestellen)	Lopende
31/12/2020	759,00	In totaliteit al 759 LED-armaturen geplaatst (12,88% van het lichtpark)	Lopende
30/06/2021	693,00	Eind 2020 was 11,94% van de 5.797 verlichtingstoestellen uitgerust met LED: dit komt neer op 693 stuks.	Lopende
31/12/2021	1326,00	Eind 2021 waren 23,12% van de 5.736 verlichtingstoestellen uitgerust met LED.	Lopende

Indicator: Aantal MWh uitgespaard vermogen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	84,00		Lopende
31/12/2020	277,00	Meting nog niet beschikbaar maar via de vernieuwde armaturen en waarde vorige meting een berekening tot op huidige waarde te bekomen	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	150,00	Standaard jaarverbruik van openbare verlichting t.o.v. 2018: 150 MWh. energieverbruik 2020 = 1.970.817kWh	Lopende
31/12/2021	287,00	Energieverbruik openbare verlichting 2021 = 1826MWh. Het verschil jaarverbruik t.o.v. 2018: 287 MWh	Lopende

Indicator: Reductie CO² dankzij de aanpassing van de lampen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	22,00	Dit staat gelijk met aanplant van 811 bomen; 4% CO2-besparing t.o.v. 2018.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	72,00	Meting nog niet beschikbaar maar via de vernieuwde armaturen en waarde vorige meting een berekening tot op huidige waarde te bekomen	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	34,00	Bespaarde CO2 uitstoot (cumul) eind 2020: 110 ton = een besparing van 34,3 ton t.o.v. 2018.	Lopende
31/12/2021	0,00	Geen gegevens over 2021 vanuit Fluvius ontvangen.	Geen meting beschikbaar

Actie A080203 (Prioritair)

Wij stimuleren onze medewerkers, inwoners en ondernemers om duurzaam te consumeren.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal scholen en verenigingen die deelnemen aan operatie Proper

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	9,00		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	8,00	Aantal deelnemers operatie Proper 2019-2020: 9 scholen en verenigingen ingeschreven Aantal deelnemers operatie proper 2020-2021: 8 scholen en verenigingen ingeschreven	Lopende
30/06/2021	8,00	8 deelnemers, waarvan één rapportering onvolledig was.	Lopende
31/12/2021	12,00	Er zijn 12 scholen en verenigingen ingeschreven voor Operatie Proper voor het schooljaar 2021-2022.	Lopende

Indicator: Aantal kg restafval per inwoner.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	174,00	Streefwaarde = 136	Streefwaarde niet bereikt

31/12/2020	170,00	4kg kunnen verschuiven van Menen naar Wevelgem door registreren adres bij grofvuil in containerpark Lauwe. Coronamaatregel met verplicht thuiswerk heeft ook geen goede invloed gehad op dit cijfer. Verdere acties zullen ondernomen worden zoals omschreven in het actieplan doelstellingen restafvalcijfer.	Streefwaarde niet bereikt
30/06/2021	170,00	Streefwaarde nog steeds 136kg/inwoner (Rapportering 2020, nog geen nieuwe cijfers)	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2021	169,00	Dit is een voorlopig cijfer. Er zal waarschijnlijk nog +/- 3kg afgaan aangezien de hoeveelheden van de containerparken nog correct gezet moeten worden per gemeente van de gebruiker.	Lopende

Actie A080204 (Prioritair)

Wij stimuleren organisatoren om duurzaam evenementen te organiseren

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal communicatie acties rond duurzame evenementen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1,00	Sierk Ecologisch werd op poten gezet, maar kon niet doorgaan door COVID-19, wordt later hernomen. Organisatoren krijgen tips omtrent duurzaam organiseren.	Vertraagd
31/12/2020	0,00	Er werden geen evenementen georganiseerd door de coronacrisis. Informeren over hoe duurzaam georganiseerd was bijgevolg overbodig. Sierk Ecologisch dat ging doorgaan in maart 2020, werd door de coronacrisis geannuleerd.	Vertraagd
30/06/2021	0,00	Er werden geen (grote) evenementen georganiseerd door de coronacrisis, informeren over hoe duurzaam georganiseerd was bijgevolg overbodig. Sierk Ecologisch dat zou doorgaan in maart 2020, werd door de coronacrisis geannuleerd. Dit zal in 2022 hernomen worden.	Vertraagd
31/12/2021	0,00	Gezien de pandemie was/is het nog onduidelijk welke evenementen op welk moment kunnen doorgaan.	Vertraagd

Indicator: Beschrijving impact verduurzaming evenementen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Geen meting	Gezien de pandemie was/is het nog onduidelijk welke evenementen op welk moment kunnen doorgaan.	Vertraagd
31/12/2020	Geen meting	Gezien de pandemie was/is het nog onduidelijk welke evenementen op welk moment kunnen doorgaan.	Vertraagd
30/06/2021	Geen meting	Gezien de pandemie was/is het nog onduidelijk welke evenementen op welk moment kunnen doorgaan.	On hold
31/12/2021	Geen meting	Gezien de pandemie was/is het nog onduidelijk welke evenementen op welk moment kunnen doorgaan.	On hold

Actie A080206 (Prioritair)

Wij zetten in op verduurzaming van onze stadsorganisatie

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	8.500	0	0
Saldo	-8.500	0	0

Indicator: We participeren in het drinkkraantjeswatercharter.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja		Voldaan
31/12/2020	Ja	Hernieuwd engagement; opmerking: naam is gewijzigd naar Kraanwatercharter. Ondertekening vond plaats CBS 14/10/20 CBS/2020/2075	Voldaan
30/06/2021	Ja	Hernieuwd engagement; opmerking: naam is gewijzigd naar Kraanwatercharter. Ondertekening vond plaats CBS 14/10/20 CBS/2020/2075	Voldaan
31/12/2021	Ja	Kraanwatercharter werd in 2020 ondertekend.	Voltooid

Indicator: Aantal drinkwater-tappunten in onze gebouwen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	7,00		Voldaan
31/12/2020	7,00	Stadhuis Menen (keuken gelijkvloers) Technische dienst (refter, gebouw voormalige burgerzaken) Park ter Walle (2 stuks beide in hal 1ste verdiep) Sporthal Badhuis (in berging sportzaal) CC De Steiger (1 in de hal op het 1ste verdiep inkom bib en 1 in de sportzaal)	Voldaan
30/06/2021	7,00	Het Applauws kreeg een tappunt deze zomer (na 30/06 dus pas in volgende meting telt deze)	Voldaan
31/12/2021	8,00	Extra tappunt in t Applauws. Academiën geïnteresseerd en onderzoek lopende.	Voltooid

Indicator: Aantal nieuwe milieuvriendelijke vervoerselementen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	19,00		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	7,00	In augustus vorig jaar 5 elektrische dienstfietsen geleverd Oxford Cambridge. De overeenkomst om 2 elektrische deelwagens te gebruiken via Fox Share - overeenkomst Leiedal.	Geen streefwaarde bepaald

30/06/2021	3,00	Er werd nog een bijkomende elektrische fiets voor dienst Veiligheid en Samenleving aangekocht dit jaar. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van 2 elektrische deelauto's via project Leiedal.	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2021	0,00	Geen nieuwe aankopen.	Geen meting beschikbaar

Indicator: Reductie CO² dankzij aan investeringen in verduurzaming en daling energieverbruik

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Energierapporten in opmaak.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Uitrol E-Lyse lopende; energiebesparing door maatregelen (bv isolatie zolder) zal zo opgevolgd kunnen worden.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	0,00	Uitrol E-Lyse lopende; energiebesparing door maatregelen zullen zo opgevolgd kunnen worden. LEKP ondertekening zal vanaf 2022 extra middelen geven.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	0,00	Uitrol E-Lyse lopende; energiebesparing door maatregelen zullen zo opgevolgd kunnen worden. LEKP ondertekening zal vanaf 2022 extra middelen geven. Energiebesparende maatregelen, uitgevoerd in het patrimonium (zoals isolatie Vauban) zullen zo gemonitord kunnen worden.	Geen meting beschikbaar

Actie A080208 (Prioritair)

We realiseren klimaatacties in kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	116.215	115.386
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	116.215	115.386

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0802

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	16.864	15.000
<i>Uitgaven</i>	36.831	42.791	58.754
Saldo	-36.831	-25.927	-43.754

Actieplan AP0803 (Prioritair)

Wij maken werk van een volwaardig beleid rond dierenwelzijn met aandacht voor preventie en sensibilisering.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.495	12.248	14.525
Saldo	-11.495	-12.248	-14.525

Actie A080301 (Prioritair)

Wij ijveren voor het behoud van een dierenasiel in Menen

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.495	12.248	14.525
Saldo	-11.495	-12.248	-14.525

Indicator: Aantal communicatieve acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	4,00	Communicatie rond: kittenseizoen, bijen (week van de bij: bloemzaad & Infosessie), coronamaatregelen dieren	Voldaan
31/12/2020	8,00	Communicatie rond: kattenseizoen, pluimvee, duiven, Werelddierendag (x2), reeën, kittens, vossen	Voldaan
30/06/2021	16,00	Communicatie rond: ophokplicht, zwaluwen, kattentijd, vrieskou, vrijwilligers asiel, bijen, dieren in nood webinar, duiven/R12, chip hond/kat, provinciale infodagen dierenwelzijn, wespennesten, warmte voor weidedieren	Voldaan
31/12/2021	5,00	Communicatie rond: ophokplicht, Werelddierendag	Voltooid

Indicator: Het dierenasiel in Menen blijft behouden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Nieuwe ploeg is opgestart	Voldaan
31/12/2020	Ja		Voldaan
30/06/2021	Ja	Nieuwe ploeg is opgestart. Dierenasiel kreeg een opfrisbeurt van de vrijwilligers.	Voldaan
31/12/2021	Ja	Bestuur is gewijzigd, nieuwe ploeg werkt goed samen met politie/stad.	Voltooid

Actie A080302 (Prioritair)

Wij realiseren een bijkomende hondenloopweide

Geen financiële gegevens

Indicator: De hondenloopweide is gerealiseerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee		Niet voldaan
31/12/2020	Nee	Finalisatie hondenloopweide oude politiekazerne in 2021	Lopende
30/06/2021	Nee	Finalisatie hondenloopweide najaar 2021.	Lopende
31/12/2021	Nee	De inrichting van de hondenloopweide is uitgesteld naar 2022. CBS 16/02 werd de inrichting goedgekeurd. Het toegankelijkheidsreglement wordt opgemaakt voor GR maart '22.	Lopende

Actie A080303 (Prioritair)

Wij lanceren een stedelijke voederpas

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal voederpassen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		In voorbereiding
31/12/2020	10,00		Lopende
30/06/2021	14,00	4 extra voederpassen in deze periode.	Lopende
31/12/2021	20,00	20 voederpassen in totaal; van juli tem december 2021 kwamen er 6 bij.	Lopende

Indicator: Aantal zwervkattensterilisaties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	37,00		Lopende
31/12/2020	77,00	Totaal 2020: 37 sterilisaties, 40 castraties en 9 euthanasie	Streefwaarde bereikt
30/06/2021	39,00	In 2021 reeds 39 gesteriliseerd/gecastreerd.	Lopende
31/12/2021	89,00	In 2021 werden 40 katten gesteriliseerd, 49 gecastreerd en 49 geëuthanaseerd.	Voltooid

Indicator: Aantal schuilhokken voor zwervkatten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	5,00		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	6,00		Geen streefwaarde bepaald

30/12/2021	7,00	1 extra geplaatst. Nog 3 bijkomende besteld/geleverd.	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2021	7,00	Geen bijkomend geplaatst het afgelopen jaar. Wel 2 hokken op stock voor als een melding binnenkomt.	Lopende

Indicator: Aantal meldingen omtrent dierenwelzijn.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	10,00		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	18,00		Geen streefwaarde bepaald
30/06/2021	18,00	Aantal meldingen blijft beperkt. Er is een goeie samenwerking met de milieupolitie.	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2021	16,00	Aantal melding stabiliseert. Er is een goeie samenwerking tussen alle betrokken partijen.	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Groen en klimaat

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	16.864	15.000
<i>Uitgaven</i>	36.831	42.791	58.754
<i>Saldo</i>	-36.831	-25.927	-43.754

Beleidsdoelstelling: Ondernemende grensstad (prioritair)

Menen is een ondernemende grensstad: wij maken werk van een dynamische handelskern, zetten in op een ondernemersvriendelijke stad en zetten Menen toeristisch op de kaart.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	19.079	35.884	79.862
<i>Uitgaven</i>	262.645	287.945	532.974
Saldo	-243.565	-252.061	-453.112
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	108.958	189.150	189.150
<i>Uitgaven</i>	703.724	277.409	428.492
Saldo	-594.766	-88.259	-239.342

Actieplan AP0901 (Prioritair)

Wij maken werk van dynamische handelskernen in Menen, Lauwe en Rekkem.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.210	95.772	148.222
Saldo	-82.210	-95.772	-148.222

Actie A090101 (Prioritair)

Wij stimuleren ondernemers in onze handelskernen met doelgerichte acties

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.528	8.437	54.247
Saldo	-10.528	-8.437	-54.247

Indicator: Aantal nieuwe ondernemingen in handelskernen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	In de eerste lockdown heeft de stad werk gemaakt van doelgerichte communicatie naar handel en horeca - De terrasbelasting voor 2020 werd opgeschort - In de zomermaanden heeft de stad extra publieke ruimte vrijgemaakt voor de uitbreiding van horecaterrassen - Sedert januari 2019 worden nieuw startende handels- en horecazaken door de stad bezocht. Met corona is dit tijdelijk stilgevallen. Geen	Lopende
31/12/2020	5,00	Opstart Ik koop lokaal pagina voor Take away horeca tijdens lockdown, nieuwsbrief ondernemen met meest recente corona maatregelen, persoonlijk bezoek bij handelaars om te informeren rond corona-maatregelen.	Lopende

30/06/2021	6,00	6 nieuwe acties: Aanbieden van 3 gratis info-avonden: Het internet ook uw zaak (2 sessies), Dyzo (1 sessie); vrijstelling van taks op terrassen en handelsuitstalling n.a.v. corona, doelgerichte communicatie n.a.v. corona via nieuwsbrief ondernemen, website en sociale media; Koop Lokaal pagina verder uitbreiden	Lopende
31/12/2021	5,00	Boulevard Solar Sticker actie voor horeca, Ik koop lokaal ambassadeur, eindejaar-sfeerverlichting, muziek in de straten, zomerverlofkalender	Lopende

Actie A090102 (Prioritair)

Wij zoeken gericht naar investeerders en zetten Mene in de markt als investeringsplek

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal communicatieve acties ifv nieuwe investeerders

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	De stad onderhoudt regelmatige contacten met potentiële investeerders	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	De stad onderhoudt regelmatige contacten met potentiële investeerders	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	2,00	Communicatie en publiciteit rond de werken n.a.v. de verlaagde leieboorden	Lopende
31/12/2021	3,00	Communicatie en publiciteit rond de werken n.a.v. de verlaagde Leieboorden, Invulling Station Mene i.s.m. NMBS	Lopende

Actie A090103 (Prioritair)

Wij maken werk van een gezellige sfeer en sterke uitstraling in onze handelskernen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	71.681	87.335	93.975
Saldo	-71.681	-87.335	-93.975

Indicator: Aantal acties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2,00	De stad heeft nieuwe sfeerverlichting voorzien in de winkelstraten voor een periode van 3 jaar - In samenwerking met de handelaarsvereniging Shop & Beleef ondersteunt de stad originele commerciële acties. Omwille van corona zijn er dit jaar slechts 2 acties uitgerold, waaronder een bieractie Tournee Generale dat ook een provinciale subsidie genoot.	Lopende
31/12/2020	3,00	Diverse acties tijdens Boulevard Polar: sfeerverlichting, eindejaarsactie, Ik koop lokaal + Take away website	Lopende
30/06/2021	11,00	Diverse acties: paasactie met decoratie in het straatbeeld, Week van de Markt, muziekgroepjes in Lauwe, Rekkem, Mene n.a.v. opening horeca, 1000 bloemen voor de horeca, Kiss West Winter Window winkelen; Valentijnsverlichting in de winkelstraten	Lopende
31/12/2021	4,00	Boulevard Solar stickeractie, Ik koop lokaal ambassadeur, eindejaar-sfeerverlichting, muziek in de winkelstraten ...	Lopende

Indicator: Rapportage over de uitstraling van de handelskernen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		De eerste meting werd gedaan in 2021.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020		De eerste meting werd gedaan in 2021.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	Degelijk	Diverse acties ifv uitstraling van de handelskernen: : paasactie met decoratie in het straatbeeld, Week van de Markt, muziekgroepjes in Lauwe, Rekkem, Menen n.a.v. opening horeca, 1000 bloemen voor de horeca, Kiss West Winter Window winkelen; Valentijnsverlichting in de winkelstraten	Lopende
31/12/2021	Degelijk	Eindejaar-sfeerverlichting, kerstbomen in de handelskernen, muziek in de straten	Voltooid

Actieplan AP0902 (Prioritair)

Wij maken van Menen een ondernemersvriendelijke stad.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	591	13.400
<i>Uitgaven</i>	50.623	50.092	79.001
Saldo	-50.623	-49.501	-65.601
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	108.958	189.150	189.150
<i>Uitgaven</i>	641.319	277.409	403.492
Saldo	-532.361	-88.259	-214.342

Actie A090201 (Prioritair)

Wij maken werk van een vlotte en ondernemersvriendelijke dienstverlening

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	591	3.750
<i>Uitgaven</i>	50.623	50.092	77.501
Saldo	-50.623	-49.501	-73.751

Indicator: We hebben een ondernemersloket.

<i>Metingen</i>			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Deze actie wordt nog opgestart.	Nog niet van toepassing
31/12/2020	Nee	Pagina menen.be/ondernemen aanwerving medewerker lokale economie sinds 1 december 2020	Lopende
30/06/2021	Nee	Aanspreekpunt medewerker lokale economie voor alle handelaars; acties i.f.v. klantvriendelijkheid naar startende ondernemers	Lopende
31/12/2021	nee	Aanspreekpunt medewerker lokale economie voor alle handelaars; acties i.f.v. klantvriendelijkheid naar startende ondernemers	Lopende

Actie A090202 (Prioritair)

Wij verduurzamen onze bestaande bedrijventerreinen in Menen, Lauwe en Rekkem

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.500
Saldo	0	0	-1.500
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	198.842	136.789	251.058
Saldo	-198.842	-136.789	-251.058

Indicator: Aantal acties in functie van verduurzaming

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3,00	Voor de Tybersite is de uitvoering volop bezig: wegenis helemaal aangelegd en KMO reeds voor een groot deel vergund. De uitvoering gebeurt in 2 fasen (kruispunt met N58 dient hiervoor eerst volledig aangepast vooraleer fase 2 kan vergund worden). Menen-Grenslan d , hiervoor wordt met de POM een studie voorzien i.k.v. 'Bedrijven van de Toekomst' met studie bureau SWECO. Voor Lauwe stationsomgeving-Bramier is de aannemer gekend voor de uitvoering van de wegeninfrastructuurwerken, dossier werd vergund juni 2020.	Lopende
31/12/2020	1,00	Ontwerpplannen Bramier in opmaak: opstart uitvoering 1e helft 2021	In voorbereiding
30/06/2021	2,00	Grenslan d circulair project lopende. Bramier opgestart; wegeniswerken en publieke ruimte in realisatie.	Lopende
31/12/2021	3,00	Grenslan d circulair project lopende. Bramier lopende. Revitalisering LAR: goedkeuring door de gemeenteraad van bestek en meetstaat voor de vaststelling van gunningswijze en -voorwaarden.	Lopende

Actie A090203 (Prioritair)

Wij bieden een professionele dienstverlening aan via het Business & Facility Block op de LAR.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	9.650
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
Saldo	0	0	9.650
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	108.958	189.150	189.150
<i>Uitgaven</i>	283.381	140.621	142.772
Saldo	-174.423	48.530	46.378

Indicator: Het Business & Facility Center op de LAR is geïnstalleerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja		Voldaan
31/12/2020	Ja		Voldaan
30/06/2021	Ja		Voldaan
31/12/2021	Ja		Voltooid

Indicator: Tevredenheidsmeting over de dienstverlening

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		Er vond nog geen tevredenheidsmeting plaats	Geen meting beschikbaar
31/12/2020		Er vond geen tevredenheidsmeting plaats.	Geen meting beschikbaar

30/06/2021		Er vond geen tevredenheidsmeting plaats.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021		Er vond geen tevredenheidsmeting plaats.	Geen meting beschikbaar

Actie A090204 (Prioritair)

Wij realiseren een nieuw bedrijventerrein Menen-Wervik met bijzondere aandacht voor overleg met de buurt

Geen financiële gegevens

Indicator: Het bedrijventerrein Menen-Wervik is gerealiseerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Het PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik is door de provincie voorlopig vastgesteld.	Lopende
31/12/2020	Nee	het openbaar onderzoek voor PRUP regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik werd gehouden van 12-10-2020 tem 11-12-2020	Lopende
30/06/2021	Ja	Regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik is definitief goedgekeurd door de deputatie op 27-05-2021. Publicatie door de provincie in het Belgisch staatsblad nog niet gebeurd (gebeurt 03/08 en treedt 14 dagen later in werking).	Lopende
31/12/2021	Ja	Regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik is definitief goedgekeurd door de deputatie op 27-05-2021. Publicatie door de provincie in het Belgisch staatsblad volgde op 03.08.2021 en het PRUP is sinds 17.08.2021 in werking getreden. Op 17 en op 23 november 2021 heeft het stadsbestuur Menen vanwege de griffie van de Raad van State melding ontvangen dat drie verzoeken werden ingediend bij de Raad van State tot nietigverklaring van het PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik. In het CBS van 01.12.2021 werd het neerleggen van een verzoekschrift tot tussenkomst bij de Raad van State beslist in de drie annulatieprocedures en verzocht tot samenvoeging van deze zaken.	Lopende

Indicator: Aantal participatiemomenten met de buurt

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Deze participatiemomenten worden nog opgestart.	Niet voldaan
31/12/2020	0,00	Deze participatiemomenten worden nog opgestart.	Niet voldaan
30/06/2021	0,00	Deze participatiemomenten worden nog opgestart.	Niet voldaan
31/12/2021	0,00	Deze participatiemomenten worden nog opgestart. Momenteel procedure PRUP lopende dus niet wenselijk.	Nog niet van toepassing

Actie A090205 (Prioritair)

Wij streven naar een grensovergang in Rekkem met een sterke uitstraling

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	159.096	0	9.662
Saldo	-159.096	0	-9.662

Indicator: De uitstraling van de grensovergang in Rekkem is verbeterd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing
31/12/2020	Nee	Nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing
30/06/2021	Nee	Nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing
31/12/2021	Nee	Nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing

Actieplan AP0903 (Prioritair)

Wij zetten Mene toeristisch op de kaart.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	19.079	35.293	66.462
Uitgaven	129.812	142.081	305.751
Saldo	-110.733	-106.788	-239.289
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	62.406	0	25.000
Saldo	-62.406	0	-25.000

Actie A090301 (Prioritair)

Wij zoeken proactief naar nieuwe toeristische opportuniteiten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.616	6.465	10.000
Saldo	-4.616	-6.465	-10.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	25.000
Saldo	0	0	-25.000

Indicator: Aantal acties om de diversiteit van ons toeristisch aanbod te verbreden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2,00	- Uitwerking programma Boulevard Solar - Lancering Runnin'City app	Lopende
31/12/2020	7,00	Jaar in jaar uit blijven we werken aan nieuwe producten die voor een divers toeristisch aanbod in Mene zorgen. Hierbij een overzicht: - Uitwerking zomerprogramma Boulevard Solar met wandelingen, fietstochten, kajak, open monumenten en go-cart verhuur. Aantal deelnemers: 312 - Runnin'city app werd gelanceerd op 30/06/2020 - Nieuwe producten worden uitgewerkt in samenwerking met Toerisme Leiestreek: Groene Halte wandelingen, Happen en trappen. Lancering voorzien voor voorjaar 2021	Lopende
30/06/2021	4,00	Er werd gewerkt aan een tweetal nieuwe producten i.s.m. Grensleie. Lancering daarvan was mei. Betreft: Happen & Trappen - Groene Halte wandeling. Met toerisme Mene werd tijdens deze periode de voorbereidingen gedaan voor komende zomer.	Lopende

31/12/2021	3,00	<p>Wij streven naar diversiteit in ons aanbod door onze activiteiten te richten op meerdere doelgroepen. Volgende initiatieven werden genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boulevard Solar: zomercampagne met wandelingen, fietstochten, gocart verhuur en nieuw dit jaar: Waterbeleving (Kajak - zorb - SUP) - Met de toeristische samenwerking Grensleie zijn we bezig met het aanbod van de verschillende gemeentes te bundelen naar groepen toe. - We zetten voor het eerst in op bekendmaking van Korte Keten in de regio door de uitwerking van een fietszoektocht met de cluster en de uitwerking van een nieuwe fietsroute in dit thema met Halluin. 	Lopende
------------	------	--	---------

Actie A090302 (Prioritair)

Wij zetten in op slimme 'smart-city' toepassingen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.500	875	5.500
Saldo	-1.500	-875	-5.500

Indicator: Aantal smart-city toepassingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1,00	Lancering van de Runnin' City app.	Lopende
31/12/2020	1,00	Lancering op 30/06/2020.	Lopende
30/06/2021	2,00	Het betreft de aanmaak van een aantal POI's in de erfgoedapp enerzijds en de aanmaak en lancering van een erfgoedspel. Dit i.s.m. de dienst erfgoed. Lancering hiervan was juni. Verder werden een aantal bestaande routes in de Route You databank aangemaakt en digitaal ter beschikking gesteld.	Lopende
31/12/2021	2,00	Het erfgoedspel en de erfgoedapp lopen. De eerste initiatieven voor input zijn afgerond. Op Route You worden de wandelingen/fietstochten verder op punt gezet.	Lopende

Indicator: Aantal gebruikers van smart-city toepassingen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	132,00	<p>Overzicht per route:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lauwe/Rekkem werd 57 keer bekeken, 22 keer bewandeld, goed voor 66 km - Menen werd 75 keer bekeken, 30 keer bewandeld, goed voor 164 km. De cijfers lopen van oktober 2020 tot februari 2021. Wellicht liggen de cijfers iets hoger gezien er problemen waren met de statistieken en dit pas vanaf oktober kon worden opgelost. 	Geen streefwaarde bepaald
30/06/2021	0,00	De nieuwe digitale toepassingen werden pas gelanceerd.	Geen meting beschikbaar

31/12/2021	2450,00	Detail gebruik apps: Running City app: 511 routeraadplegingen, dit is geen correct cijfer gezien de gebruiker kan bepalen om zijn data niet te gebruiken - Erfgoedspel: 139 spelers (mei - dec.) - erfgoedapp: nog niet bekend - Route You pagina Toerisme Menen werd +/- 1800 keer bekeken in 2021	Voltooid
------------	---------	---	----------

Actie A090303 (Prioritair)

Wij maken het toeristisch aanbod in Menen zo toegankelijk mogelijk

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	7.231	2.985	23.500
Saldo	-7.231	-2.985	-23.500

Indicator: Aantal overnachtingen in onze hotels, hostels ...

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	De stad maakt gebruik van de periodieke rapportering van Westtoer over toeristische bezoeken en overnachtingen	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Voor het aantal overnachtingen in Menen moeten wij ons baseren op de cijfers van Westtoer. De cijfers voor 2020 worden pas vrijgegeven begin 2022. De meest recente cijfers zijn die van 2019. - Aantal bedden in Menen: 149 - Aantal aankomsten: In totaal 5672 waarvan 1657 Belgische aankomsten en 4015 buitenlandse aankomsten - Aantal overnachtingen: In totaal 11283 waarvan 2721 overnachtingen door Belgen en 8562 overnachtingen door buitenlanders	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	0,00	We baseren ons op metingen van Westtoer. Deze gebeuren op jaarbasis. In voorjaar 2021 zullen pas de metingen bekend zijn van 2020.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	6641,00	Eind 2021 kregen we de cijfers van Westtoer door voor 2020.	Geen meting beschikbaar

Indicator: Aantal acties aangaande toegankelijkheid van het toeristisch aanbod

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	3,00	We proberen de toegankelijkheid te vergroten door: - toeristisch onthaal in het stadhuis - tijdelijke opzet van een extra onthaalpunt in 't Schippershof met uitgebreide openingsuren tijdens Boulevard Solar - website stad Menen / toerisme - Aantal bezoekers balie stadhuis en Schippershof in 2020: +/- 700 (hou hierbij rekening met coronalockdown van maart tot mei en oktober tot december). Balie was niet meer vrij toegankelijk, er kon enkel op afspraak gewerkt worden - Aantal bezoekers website toerisme Menen: 1283 homepage - 190 groepsaanbod - 1150 recreatief (fietsen en wandelen)	Lopende

30/06/2021	0,00	Door corona werden geen extra acties ondernomen dit voorjaar betreffende toegankelijkheid	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	1,00	Tijdens de maanden juli / augustus werden er ruimere openingsuren voorzien in kader van onze zomercampagne Boulevard Solar	Voltooid

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0903

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	19.079	35.293	66.462
<i>Uitgaven</i>	116.465	131.756	266.751
Saldo	-97.386	-96.463	-200.289
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	62.406	0	0
Saldo	-62.406	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	19.079	35.293	66.462
<i>Uitgaven</i>	116.465	131.756	266.751
Saldo	-97.386	-96.463	-200.289
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	62.406	0	0
Saldo	-62.406	0	0

Beleidsdoelstelling: Mensenmaat (prioritair)

Menen is een stad op mensenmaat: wij bouwen onze dienstverlening volledig uit op maat van onze klanten en investeren in een moderne en dynamische stadsorganisatie.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	229.286	337.851	338.218
<i>Uitgaven</i>	2.179.474	2.484.519	2.827.258
Saldo	-1.950.188	-2.146.669	-2.489.039
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	204.165	542.018	806.358
<i>Uitgaven</i>	1.218.688	726.994	2.858.803
Saldo	-1.014.523	-184.976	-2.052.445

Actieplan AP1001 (Prioritair)

Wij bouwen onze dienstverlening volledig uit op maat van onze klanten.

<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	16.203	55.000
Saldo	0	-16.203	-55.000

Actie A100101 (Prioritair)

Wij bouwen het digitaal portaal van de stad verder uit

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal nieuwe volledig gedigitaliseerde producten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	In de eerste helft van 2020 werden verschillende processen gedigitaliseerd, zoals het aanvragen van vergaderzalen, uitbreiding van eNotulen naar Dagelijks Personeelsbeheer. Er is echter in deze periode geen uitbreiding geweest van het digitaal loket naar de burger toe.	Niet voldaan
31/12/2020	3,00	In voorbereiding voor digitalisering: - Aanvraag en opvolgen van meldingen - Maken van afspraken - Telefooncentrale Intern gedigitaliseerde aanvragen: - aanvragen vergaderzalen - aanvraag gedeelde fietsen - digitaal ondertekenen van notulen en brieven	In voorbereiding

30/06/2021	2,00	Gedigitaliseerd: - Inname openbaar Domein - Evenementenformulier In voorbereiding voor digitalisering: - Aanvraag en opvolgen van meldingen - Maken van afspraken - Telefooncentrale	Lopende
31/12/2021	1,00	Op 1 september 2021 werd de afsprakenmodule geïmplementeerd op de sites Stadhuis, 't Applauws, LDC Rekkem, LDC Allegro.	Lopende

Indicator: Aantal aanvragen digitaal loket

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1168,00	In totaal werden in deze periode 1168 van de webformulieren op www.menen.be ingevuld.	Lopende
31/12/2020	916,00	In totaal werden in deze periode 916 van de webformulieren op www.menen.be ingevuld.	Lopende
30/06/2021	240,00	In totaal werden in deze periode 240 van de webformulieren op www.menen.be ingevuld. Deze daling wordt verklaard door het in gebruik nemen van nieuwe software voor onder andere Inname Openbaar Domein. De cijfers uit die software zijn niet opgenomen in deze cijfers, maar zullen in een volgende rapportage wel terug opgenomen worden.	Lopende
31/12/2022	1160,00	Via Eagle.be - 920 aanvragen openbaar domein - 124 digitale evenementenformulier 116 Webformulieren	Lopende

Actie A100102 (Prioritair)

Wij richten een centraal meldpunt in

Geen financiële gegevens

Indicator: Het centraal meldpunt is geïnstalleerd

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	De voorbereidingen van het Centraal Meldpunt - met een beschrijving van de volledige procesflow - is afgerond. Het automatiseren en implementeren van het proces dient nog gerealiseerd te worden.	In voorbereiding
31/12/2020	Nee	De voorbereidingen van het Centraal Meldpunt - met een beschrijving van de volledige procesflow - is afgerond. Het automatiseren en implementeren van het proces dient nog gerealiseerd te worden. Planning: 2021	In voorbereiding
30/06/2021	Neen	De voorbereidingen van het Centraal Meldpunt - met een beschrijving van de volledige procesflow - is afgerond. Het automatiseren en implementeren van het proces dient nog gerealiseerd te worden. Planning: 2021	In voorbereiding
31/12/2021	Neen	De onderhandelingen met de leverancier voor het nodige softwarepakket zijn lopende. De implementatie die voorzien was voor 2021, zal in 2022 gebeuren. Ondertussen blijven de meldingen wel mogelijk via het webformulier.	Vertraagd

Indicator: Aantal meldingen geregistreerd via centraal meldpunt.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	192,00	Aangezien het nieuwe meldpunt nog niet in werking is, kan er nog geen rapportage meegegeven worden over het aantal meldingen. Wel werden er 192 meldingen ingediend via www.menen.be.	In voorbereiding
31/12/2020	154,00	Aangezien het nieuwe meldpunt nog niet in werking is, kan er nog geen rapportage meegegeven worden over het aantal meldingen. Wel werden er 154 meldingen ingediend via www.menen.be.	In voorbereiding
30/06/2021	163,00	Aangezien het nieuwe meldpunt nog niet in werking is, kan er nog geen rapportage meegegeven worden over het aantal meldingen. Wel werden er 163 meldingen ingediend via www.menen.be.	In voorbereiding
31/12/2021	184,00	Aantal meldingen via www.menen.be.	In voorbereiding

Indicator: Doorlooptijd van de meldingen

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Aangezien het nieuwe meldpunt nog niet in werking is, kan er nog geen rapportage meegegeven worden over de doorlooptijd van de meldingen.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Aangezien het nieuwe meldpunt nog niet in werking is, kan er nog geen rapportage meegegeven worden over de doorlooptijd van de meldingen.	In voorbereiding
30/06/2021	0,00	Aangezien het nieuwe meldpunt nog niet in werking is, kan er nog geen rapportage meegegeven worden over de doorlooptijd van de meldingen.	In voorbereiding
31/12/2021	0,00	De onderhandelingen met de leverancier voor het nodige softwarepakket zijn lopende. De implementatie die voorzien was voor 2021, zal in 2022 gebeuren.	Lopende

Actie A100103 (Prioritair)

Wij bouwen een uniform en breed onthaal uit op al onze sites

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	16.203	55.000
Saldo	0	-16.203	-55.000

Indicator: Het onthaal van de verschillende stadslocaties is geïntegreerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	De voorbereidingen voor een centraal onthaal zijn lopende. De producten van alle verschillende sites zijn in kaart gebracht, de technische voorbereidingen voor een nieuwe telefooncentrale en het 'werken op afspraak' zijn lopende en de organisatorische aanpassingen zijn in voorbereiding.	Niet voldaan
31/12/2020	Nee	Integratie van de onthaaldienst Stadhuis in één overkoepelende dienst Stadsmarketing. Voorbereidingen werken op afspraak + een ééngemaakte telefooncentrale. Aanpassingen werktijdregeling in voorbereiding	In voorbereiding
30/06/2021	Lopende	Integratie van de onthaaldienst Stadhuis in één overkoepelende dienst Stadsmarketing. Werken op afspraak + een ééngemaakte telefooncentrale in voorbereiding Aanpassingen werktijdregeling vanaf mei 2021.	In voorbereiding
31/12/2021	Ja	De afsprakenmodule is uitgerold over verschillende sites. De werktijdregeling met extra aandacht voor telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren is geïmplementeerd.	Lopende

Indicator: Aantal vragen die in eerstelijns kunnen opgelost worden.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Het geïntegreerd onthaal en Centraal Meldpunt zijn nog niet in werking. Van zodra geïnstalleerd, zal worden geregistreerd hoeveel vragen in eerste lijn kunnen worden opgelost zonder doorverwijzing naar tweede lijn.	In voorbereiding
31/12/2020	0,00	De update van de productencatalogus is lopende met onder andere FAQ's. Hiermee hopen we de burger sneller te kunnen bedienen op eerstelijnsvragen. Dit zal mee uitgerold worden bij de afsprakenmodule.	In voorbereiding
30/06/2021	0,00	De update van de productencatalogus is lopende met onder andere FAQ's. Hiermee hopen we de burger sneller te kunnen bedienen op eerstelijnsvragen. Dit zal mee uitgerold worden bij de afsprakenmodule. Deze komt in voege vanaf 1 september 2021.	Lopende
31/12/2021	0,00	De productencatalogus op de website werd volledig ge-updatet. De afsprakenmodule is geïmplementeerd. Het onthaal is versterkt. Hierdoor kan de burger sneller geholpen worden.	Voltooid

Actie A100104 (Prioritair)

Wij breiden de dienstverlening voor burgerzaken uit in Lauwe en Rekkem

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal producten beschikbaar in Lauwe/Rekkem

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Deze actie werd nog niet verder opgestart en zal in de tweede fase van het project "Geïntegreerd onthaal" opgenomen worden.	Geen meting beschikbaar

31/12/2020	0,00	Deze actie werd nog niet verder opgestart en zal in de tweede fase van het project "Geïntegreerd onthaal" opgenomen worden.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	20,00	Producten op afspraak via de implementatiemodule.	Lopende
31/12/2021	20,00	Er zijn 20 producten beschikbaar op afspraak in LDC Rekkem en OC 't Applauws.	Lopende

Indicator: Aantal burgercontacten in Lauwe/Rekkem

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Er is nog geen gecentraliseerd systeem om de klantencontacten te registreren.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Er is nog geen gecentraliseerd systeem om de klantencontacten te registreren.	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	0,00	Vanaf 01.09.2021 kunnen de afspraken die de burger maakt geregistreerd worden en gerapporteerd.	In voorbereiding
31/12/2021	918,00	In het tweede semester 2021 werden er 918 afspraken gemaakt in Lauwe en Rekkem voor producten van Burgerzaken en Huisvesting. De afspraken in kader van de LDC werking zijn hier niet opgenomen in deze cijfers.	Lopende

Actieplan AP1002 (Prioritair)

Wij bouwen aan een positief imago van onze stad.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	56.022	73.472	104.003
Saldo	-56.022	-73.472	-104.003
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000

Actie A100201 (Prioritair)

Wij lanceren een nieuwe huisstijl samen met een frisse en hedendaagse communicatie

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000

Indicator: Er is een nieuwe huisstijl aanwezig.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Voorstelling huisstijl mei 2020.	Voldaan
31/12/2020	Ja	Huisstijl is gerealiseerd, uitrol voornaamste exposure klaar	Voldaan
30/06/2021	Ja	Continue uitrol van opportuniteiten i.k.v. nieuwe huisstijl	Voldaan
31/12/2021	Ja	Continue uitrol van opportuniteiten i.k.v. nieuwe huisstijl	Voldaan

Indicator: Gebruik van de nieuwe huisstijl in de organisatie.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Weinig gebruikt	De uitrol van de nieuwe huisstijl gebeurt stelselmatig. In het najaar 2020 wordt de huisstijl ook geïntegreerd op het briefpapier, de stadswagens ...	Lopende
31/12/2020	Voldoende gebruikt	Uitrol voor de voornaamste zaken voltooid. Er wordt nu verder bekeken in functie van opportuniteiten waar de huisstijl nog wordt toegepast/in de kijker wordt gezet	Lopende
30/06/2021	Voldoende gebruikt	Opportuniteiten monitoren en in huisstijl verwerken + bewaken huisstijl	Lopende
31/12/2021	Voldoende gebruikt	Permanente bewaking huisstijl + monitoring	Lopende

Actie A100202 (Prioritair)

Wij zetten in op stadspromotie

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal producties

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3,00	city of love; stadspromotie; vacatures zorg	Lopende
31/12/2020	21,00	We hebben het laatste half jaar met de komst van een nieuwe medewerker enorm ingezet op videocommunicatie	Lopende
30/06/2021	45,00	Aantal videoproducties gereleased op onze social media (in eigen regie + uitgegeven)	Lopende
31/12/2021	29,00	Aantal videoproducties	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1002

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.022	73.472	104.003
<i>Saldo</i>	-56.022	-73.472	-104.003

Actieplan AP1003 (Prioritair)

Wij investeren in een moderne en dynamische stadsorganisatie

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	128.423	145.540	149.349
Uitgaven	1.564.848	1.644.961	1.909.627
Saldo	-1.436.426	-1.499.421	-1.760.278
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	36.164	261.790	317.486
Saldo	-36.164	-261.790	-317.486

Actie A100301 (Prioritair)

Wij ondersteunen competenties en talenten via loopbaanontwikkeling en –coaching

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	46.212	85.315	110.725
Saldo	-46.212	-85.315	-110.725

Indicator: Aantal uren gevolgd opleidingen per persoon.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Cijfers op jaarbasis, niet halfjaarlijks beschikbaar.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0,00	Er worden de nodige voorbereidingen getroffen om vanaf 2021 de uren vorming per personeelslid weer te geven.	In voorbereiding
30/06/2021	2,31	Op 30/06/2021 is er een totaal van 1682,68 u. te delen door 728 medewerkers = 2,31u.	Voldaan
31/12/2021	0,83	Er werden 599u. vorming geregistreerd voor 721 medewerkers in het 2de semester van 2021 = 599 gedeeld door 721 = 0.83u. per medewerker.	Voltooid

Actie A100302 (Prioritair)

Wij voldoen aan de personeelsbehoeften van de organisatie door processen van in-, door- en uitstroom

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	52.527	58.894	97.803
Saldo	-52.527	-58.894	-97.803

Indicator: Gemiddelde doorlooptijd van de selectieprocedures.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Door corona zijn procedures on hold gezet - doorlooptijden niet representatief.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	69,00	69 dagen	Voldaan
30/06/2021	53,00	Gemiddelde uitgebreide selectie (8) = 73 dagen Gemiddelde verkorte selectie (15) = 34 dagen Gemiddelde uitgebreide + verkorte = 53 dagen (telkens van publicatie op website t.e.m. afsluiten pv) Opmerking: dit getal ligt lager dan de 6m ervoor, maar er waren ook meer verkorte procedures (die een kleinere doorlooptijd kennen). Verschillende uitgebreide procedures staan nu on hold tot na het zomerverlof, waardoor zij uiteindelijk een zeer lange doorlooptijd gaan hebben (wat misschien ook een vertekend beeld geeft).	Voltooid
31/12/2021	57,72	De gemiddelde doorlooptijden (van moment vacant verklaring tot goedkeuren PV) zijn: - Uitgebreid: 74.3 - Verkort: 41.13 - Totaal: 57.715 Dit is zonder de selecties zorgkundige/verpleegkundige, die het gemiddelde een stuk naar beneden zouden trekken omdat die telkens snel worden afgerond: - Uitgebreid: 46.82 - Verkort: 41.13 - Totaal: 43.975	Voltooid

Indicator: De vernieuwde onthaalprocedure is geïmplementeerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Op te starten	Niet voldaan
31/12/2020	Nee		In voorbereiding
30/06/2021	Nee	De onthaalprocedure wordt toegelicht in het mat in het 4de kwartaal van 2021 waarna dit in 2022 kan geïmplementeerd worden.	In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Implementatie 2022	In voorbereiding

Indicator: Er is een adequate opvolging evaluatie van de proeftijd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	De procedure van opvolging proeftijd werd geactualiseerd in de geïntegreerde rechtspositieregeling en wordt in de tweede helft van 2020 geïmplementeerd.	In voorbereiding
31/12/2020	Ja	Geïmplementeerd	Voldaan
30/06/2021	Ja		Voltooid
31/12/2021	Ja		Voltooid

Indicator: Er worden exitgesprekken gevoerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Ad hoc worden er reeds exitgesprekken gevoerd. Het globale kader wordt in de loop van 2021 uitgewerkt.	Niet voldaan
31/12/2020	Nee	Worden ad hoc gevoerd.	Niet voldaan
30/06/2021	Nee	Bij uitstroom van personeelsleden wordt met bepaalde profielen een exitgesprek gevoerd door de HR-manager.	Niet voldaan
31/12/2021	Nee		In voorbereiding

Indicator: Er is een adequate opvolging van feedback en opvolging en evaluatie bij functioneringsproblemen voor alle personeelsleden

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	De procedure van feedback en opvolging van alle personeelsleden werd geactualiseerd in de geïntegreerde rechtspositieregeling en wordt begin 2021 geïmplementeerd	Niet voldaan
31/12/2020	Nee		In voorbereiding
30/06/2021	Nee		Lopende
31/12/2021	Ja		Voltooid

Actie A100303 (Prioritair)

Wij rollen een nieuw geïntegreerd intranet uit

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.792	10.000
Saldo	0	-7.792	-10.000

Indicator: Het intranet is uitgerold.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Implementatie 2021	Niet voldaan
31/12/2020	Nee	Deel 1 van de projectfase is afgerond. Op basis van 5 workshops werd met de werkgroep de inhoud, werking en lay-out bepaald. De volgende stap is om op basis van deze blauwdruk een offerte voor de technische implementatie te verkrijgen en de programmatie te laten uitvoeren.	Lopende
30/06/2021	Nee	Technische implementatie voltooid. Nu dient er content te worden gecreëerd.	Lopende
31/12/2021	Ja	Het intranet is uitgerold en in gebruik	Voldaan

Indicator: Het gebruik van het intranet is volledig ingeburgerd.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Niet van toepassing	Implementatie 2021	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	Niet van toepassing	Implementatie 2021	Geen meting beschikbaar
30/06/2021	Niet van toepassing	Intranet gaat pas live 8/10/2021	Geen meting beschikbaar
31/12/2021	Degelijk	Het intranet is uitgerold en in gebruik. Bij nazicht van het gebruik merken we dat hoofdzakelijk desktopgebruikers de weg naar het intranet vinden. De werknemers zonder computer hebben allen een account gekregen en uitleg gekregen omtrent het gebruik van email en intranet. Echter is er van een volledige inburgering nog niet onmiddellijk sprake.	Lopende

Indicator: Tevredenheidsmeting van het personeel over het intranet

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		Implementatie intranet gepland 2021	Geen meting beschikbaar
31/12/2020		Implementatie intranet gepland 2021	Geen meting beschikbaar
30/06/2021		intranet gaat pas live 8/10/2021	Geen meting beschikbaar
31/12/2021		Er werd nog geen bevraging uitgestuurd.	Geen meting beschikbaar

Actie A100306 (Prioritair)

Wij investeren in onze IT-infrastructuur

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	24.603	228.453	252.369
Saldo	-24.603	-228.453	-252.369

Indicator: De staat van onze servers is uitstekend.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Degelijk	Sever Hardware: NOK (99%) - 2x defecte schijf in NETAPP, wordt vervangen Server OS upgrade (lopende 72%) Migratie fileserver: lopende (65 %)	Lopende
31/12/2020	Degelijk	De serverinfrastructuur is momenteel degelijk Defecte schijven werden vervangen wel dient er aandacht te worden gegeven aan een degelijke Disaster en Recovery procedure	Lopende

30/06/2021	Degelijk	Hangende issues werden opgelost. Server hardware nog in goede staat. In 2022 beginnen nakijken wat te vervangen in 2023.	Lopende
31/12/2021	Degelijk	Geen hangende issues. Server hardware nog in goede staat. In 2022 beginnen nakijken om te vervangen in 2023	Lopende

Indicator: Staat van onze hardware

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	<p>Netwerkswitchen: ok (vernieuwing lopende- 15%)</p> <p>Ontdubbeling internet break-out + firewall: te verbeteren (vernieuwing lopende 25%)</p> <p>vervanging pc's (lopende 60% - corona)</p> <p>wifi: te vernieuwen (2021 0%)</p> <p>Printers: ok (afgerond 100%)</p> <p>telefooncentrale: lopende (40%)</p>	Streefwaarde niet bereikt
30/12/2020	Te verbeteren	<p>Uitrol Meraki netwerk is volop aan de gang</p> <p>OC Lauwe als proof of concept opgeleverd</p> <p>Serverhardware is momenteel ok, te vervangen richting 2022 - 2023</p> <p>PC's worden gradueel vervangen door laptops.</p>	Streefwaarde niet bereikt
30/06/2021	Te verbeteren	Uitrol Meraki netwerk heeft vertraging opgelopen door globale leveringsproblemen.	Lopende
31/12/2021	Te verbeteren	Project uitrol en overschakeling naar Meraki is nog steeds lopende. Door levering- en bekabelingsproblemen met budgettaire impact hebben de lopende projecten vertraging opgelopen.	Lopende

Indicator: Staat van onze software

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Degelijk	<p>inventarisatie software: lopende (50%)</p> <p>Remote aanbieden CEVI pakketten: in onderzoek (10%)</p> <p>Opmaken procesflows IT: lopende (70%)</p> <p>Migratie naar Office 365: afgerond (100 %)</p> <p>Verder uitwerken Teams: 20%</p> <p>Verder uitwerken Sharepoint: 10%</p> <p>Meldingsbeheersysteem: lopende 30 %</p>	Lopende
30/12/2020	Te verbeteren	Na inventarisatie blijkt heel wat software heel verspreid te zitten over verschillende diensten. Als organisatie proberen we te streven naar software die organisatiebreed kan ingezet worden.	Streefwaarde niet bereikt
30/06/2021	Te verbeteren	Software blijft te zeer verspreid. Partiële Oplossing is er (CEVI applicaties --> CEVI cloud oplossing, maar is duur)	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2021	Te verbeteren	Software blijft te zeer verspreid. Vanuit de diensten te veel focus op eigen software zonder overkoepelende visie. Dossier Topdesk als overkoepelende software voor stroomlijnen van processen, front-end naar de burger werd opgestart.	Streefwaarde niet bereikt

Indicator: Staat van onze beveiliging

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	Aanpassen rechtenstructuur: lopende (40 %) Opmaken Disaster and Recovery: 10% Aankoop NAS ter spreiding back-up: geblokkeerd (0%) inschakelen conditional MFA: geblokkeerd (0%) Inschakelen Advanced Threat Protection: geblokkeerd (0%) security audit: te plannen na firewall (0%)"	Streefwaarde niet bereikt
30/12/2020	Te verbeteren	Aanpassing rechtenstructuur lopende +- 50% MFA dient geïmplementeerd te worden ATP dient geïmplementeerd te worden Nieuwe firewall is besteld VEEAM upgrade naar O365 te voorzien	Lopende
30/06/2021	Te verbeteren	Aanpassing rechtenstructuur blijft lopende (M-schijf) Aandacht nodig voor informatiebeveiliging en bescherming tegen cybercriminaliteit	Lopende
31/12/2021	Te verbeteren	Aanpassing rechtenstructuur blijft lopende (input nodig van de diensten) MFA te implementeren (goedkeuring schepen verkregen) ATP te implementeren	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1003

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	128.423	145.540	149.349
<i>Uitgaven</i>	1.466.109	1.492.960	1.691.099
Saldo	-1.337.686	-1.347.419	-1.541.750
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.561	33.337	65.117
Saldo	-11.561	-33.337	-65.117

Actieplan AP1004 (Prioritair)

Wij maken werk van een strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	100.863	192.310	188.869
Uitgaven	558.604	766.086	813.628
Saldo	-457.740	-573.775	-624.759
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	204.165	542.018	806.358
Uitgaven	1.182.524	449.001	2.481.317
Saldo	-978.359	93.017	-1.674.959

Actie A100401 (Prioritair)

Wij werken een geïntegreerde visie uit over het onderhoud van ons stedelijk patrimonium

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	125.286	266.193	223.133
Saldo	-125.286	-266.193	-223.133

Indicator: Er is een gebouwbeheerderslijst.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja		Voldaan
31/12/2020	Ja	Gebouwbeheerderslijst werd bijgewerkt en aangevuld	Voldaan
30/06/2021	Ja	Gebouwbeheerderslijst is bijgewerkt en aangevuld	Voldaan
31/12/2021	Ja	Gebouwbeheerderslijst is bijgewerkt en aangevuld.	Voldaan

Indicator: Aantal adviezen/rapporten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2,00	Streefwaarde: 100% van alle gebouwen.	Lopende
31/12/2020	2,00	Opmaak rapporten is lopende - volgens noodzaak en prioriteiten van het beleid	Lopende
30/06/2021	4,00	Dit semester zijn rapporten opgemaakt voor het stadhuis en muziekacademie	Lopende
31/12/2021	9,00	Dit semester zijn rapporten opgemaakt voor het stadhuis en muziekacademie. Voor de zorggebouwen werden energiescans uitgevoerd. Voor het stadhuis wordt een studie opgestart in het kader van verwarming via geothermie in de toekomst.	Lopende

Indicator: Aantal uren begeleiding door consultants.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	6,00	Streefwaarde: 30 uren	Lopende
31/12/2020	10,00	Opleidingen/ info sessies via webinar om te komen tot een visie i.v.m. onderhoud van het patrimonium	Lopende
30/06/2021	2,00	Opleidingen volgens beschikbaarheid en opportuniteit.	Lopende
21/12/2021	0,00	Opleidingen volgens beschikbaarheid en opportuniteit.	Lopende

Indicator: Onderhoudsmanagement is opgenomen in de vastgoedstrategie

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	in opmaak: Draft voorontwerp Strategisch vastgoedplan met onder meer onderhoudsmanagement concept	Lopende
31/12/2020	Ja	Een visietekst werd opgemaakt waarin een vastgoedbeleid wordt voorgesteld. De praktische uitwerking zit vervat bij uitvoering van de verschillende beleidsactiepunten. (o.a. circulair ontwerpen, onderhoudsmanagement ...)	Lopende
30/06/2021	Ja	Een visietekst werd opgemaakt waarin een vastgoedbeleid wordt voorgesteld. De praktische uitwerking zit vervat bij uitvoering van de verschillende beleidsactiepunten. (o.a. circulair ontwerpen, onderhoudsmanagement ...)	Lopende
31/12/2021	Ja	Een visietekst werd opgemaakt waarin een vastgoedbeleid wordt voorgesteld. De praktische uitwerking zit vervat bij uitvoering van de verschillende beleidsactiepunten. (o.a. circulair ontwerpen, onderhoudsmanagement ...)	Lopende

Indicator: Aantal onderhoudsplannen voor onze gebouwen.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2,00		Lopende
31/12/2020	2,00	Visie wordt verder uitgewerkt rekening houdend met strategisch vastgoedplan en op basis van de doorlichting van een aantal gebouwen.	Lopende
30/06/2021	0,00	Een visie wordt verder uitgewerkt	Lopende
31/12/2021	0,00	Een visie moet verder uitgewerkt worden.	Vertraagd

Indicator: Aantal structurele onderhoudsprojecten.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00		Nog niet van toepassing
31/12/2020	0,00	Momenteel losse onderhoudscontracten waar nodig - een visie moet verder worden uitgewerkt	In voorbereiding
30/06/2021	0,00	Visie op onderhoudsbeleid wordt voorbereid.	In voorbereiding
31/12/2021	0,00	Visie op onderhoudsbeleid moet worden voorbereid.	Vertraagd

Actie A100402 (Prioritair)

Wij werken een concreet vastgoedbeleid uit

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	385.000	45.000	459.000
Saldo	-385.000	-45.000	-459.000

Indicator: Aantal opleidingsuren in kader van SURE2050

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	33,00		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	37,00	Opleidingen in het kader van Sure 2050 worden gevolgd volgens aanbod, noodwendigheid en mogelijkheden binnen het tijdsbestek van de dienst.	Lopende
30/06/2021	37,00	Concrete uitwerking aan de hand van opmaakte visietekst in opmaak	Lopende
31/12/2021	0,00	Concrete uitwerking aan de hand van opmaakte visietekst moet worden opgemaakt.	Vertraagd

Indicator: Tijdsbesteding aan opmaak strategische vastgoedbeleidsplan

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	76,00	Streefwaarde: 150	Lopende
31/12/2020	100,00	Opmaak definitief strategisch vastgoedplan in opmaak om door te sturen naar Sure 2050 ter goedkeuring.	Lopende
30/06/2021	0,00	Strategisch vastgoedplan opgesteld met visie en basisrichtlijnen voor concrete uitwerking.	Voldaan
31/12/2021	0,00	Strategisch vastgoedplan opgesteld met visie en basisrichtlijnen voor concrete uitwerking.	Voldaan

Indicator: We beschikken over een vastgoedinventaris

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja		Lopende
31/12/2020	Ja	De vastgoed inventaris wordt waar nodig aangevuld en up to date gehouden	Lopende
30/06/2021	Ja	De vastgoed inventaris wordt waar nodig aangevuld en up to date gehouden	Lopende
31/12/2021	Ja	De vastgoed inventaris wordt waar nodig aangevuld en up to date gehouden	Lopende

Indicator: We hebben een strategisch vastgoedplan

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Draftversie overgemaakt aan Sure 2050 + coaching Factor 4.	Niet voldaan
31/12/2020	Nee	Definitieve versie strategisch vastgoedplan in opmaak om begin volgend jaar door te sturen naar Sure 2050 ter goedkeuring	Lopende
30/06/2021	Ja	Definitieve versie vastgoedplan werd doorgestuurd naar Sure 2050 ter goedkeuring.	Voldaan
31/12/2021	Ja	Definitieve versie vastgoedplan werd doorgestuurd naar Sure 2050 ter goedkeuring.	Voltooid

Actie A100403 (Prioritair)

Wij digitaliseren het beheer van ons stedelijk patrimonium

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	9.759	6.171	7.000
Saldo	-9.759	-6.171	-7.000
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	8.071	11.286	41.929
Saldo	-8.071	-11.286	-41.929

Indicator: We hebben een digitaal vastgoedmanagementbeheerssysteem.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Nee	Demo's digitale software pakketten ingepland.	Niet voldaan
31/12/2020	Nee	Een aantal demo's werden ingepland. In overleg met de dienst ICT ontdekken wat er zeker verwacht wordt van een dergelijke nieuwe software.	In voorbereiding
30/06/2021	Nee		In voorbereiding
31/12/2021	Nee	Noodzaak van een nieuw software applicatie in overleg met dienst ICT. Een nieuwe versie van Top Desk wordt aangekocht met verschillende applicaties. Afhankelijk van de mogelijkheden hiervan wordt verder onderzoek verricht naar een software pakket voor een gebouwbeheerssysteem.	On hold

Indicator: Er is een digitaal beheer van gebruikers/huurderscontracten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja		Voldaan
31/12/2020	Nee	Info verschillende diensten in vooropgestelde mappenstructuur van patrimonium aanwezig.	Voldaan
30/06/2021	Nee	Info verschillende diensten in vooropgestelde mappenstructuur van patrimonium aanwezig.	Voldaan
31/12/2021		Info verschillende diensten in vooropgestelde mappenstructuur van patrimonium aanwezig.	On hold

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1004

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	100.863	192.310	188.869
<i>Uitgaven</i>	423.559	493.722	583.495
Saldo	-322.695	-301.411	-394.626
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	204.165	542.018	806.358
<i>Uitgaven</i>	789.453	392.715	1.980.388
Saldo	-585.288	149.303	-1.174.029

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Mensenmaat

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	229.286	337.851	338.218
<i>Uitgaven</i>	1.945.689	2.060.153	2.378.597
Saldo	-1.716.403	-1.722.303	-2.040.378
<i>Investeringsen</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	204.165	542.018	806.358
<i>Uitgaven</i>	801.014	426.052	2.045.505
Saldo	-596.849	115.966	-1.239.146

Beleidsdoelstelling: Toegankelijke en participatieve stad (prioritair)

Menen is een toegankelijke en participatieve stad: wij zetten in op actieve burgerparticipatie.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.563	17.443	10.890
Saldo	-7.563	-17.443	-10.890

Actieplan AP1101 (Prioritair)

Wij zetten in op actieve burgerparticipatie met ondermeer burgerbudgetten.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.563	17.443	10.890
Saldo	-7.563	-17.443	-10.890

Actie A110101 (Prioritair)

Wij lanceren burgerbudgetten in de verschillende buurten en wijken

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.563	17.443	10.890
Saldo	-7.563	-17.443	-10.890

Indicator: Er is een reglement 'Burgerbudgetten'

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Het reglement 'Burgerbudgetten' werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 8 mei 2020.	Voldaan
31/12/2020	Ja	Het reglement 'Burgerbudgetten' werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 8 mei 2020.	Voldaan
30/06/2021	Ja	Het reglement 'Burgerbudgetten' werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 8 mei 2020.	Voldaan
31/12/2021	Ja	Het reglement 'Burgerbudgetten' werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 8 mei 2020.	Voldaan

Indicator: Aantal ingediende projecten

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	De lancering van de burgerbudgetten in de wijken Paradijs-Triloy en Barakken vindt plaats in de zomer van 2021.	Lopende

31/12/2020	11,00	De lancering van de burgerbudgetten in de wijken Paradijs-Triloy en Barakken vindt plaats in de zomer van 2021. Ondertussen werden op het platform samen.menen.be wel reeds verschillende projecten ingediend.	Lopende
30/06/2021	11,00	Binnen de burgerbudgetten werden geen nieuwe acties ondernomen door CORONA .	Vertraagd
31/12/2022	31,00	De burgerbudgetten kenden een doorstart vanaf de tweede helft van 2021. In 4 gebieden is er een traject opgestart. Op samen.menen.be werden in totaal 31 projecten ingediend binnen de burgerbudgetten.	Lopende

Actie A110102 (Prioritair)

Het stadsbestuur gaat regelmatig op bezoek in de buurten en wijken

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal wijken die bezocht werden door het stadsbestuur.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Deze actie zal gecombineerd worden met de rondgang in functie van de burgerbudgetten. Deze starten in het najaar 2021.	Niet voldaan
31/12/2020	0,00	Deze actie zal gecombineerd worden met de rondgang in functie van de burgerbudgetten. Deze starten in het najaar 2021.	Niet voldaan
30/06/2021	0,00	Geen wijkbezoeken door Corona	Vertraagd
30/12/2021	0,00	De wijkbezoeken worden voorbereid voor 2022.	In voorbereiding

Indicator: Tevredenheidsmeting bij burgers over de bezoeken.

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0,00	Er zijn nog geen wijkbezoeken georganiseerd. Aldus zijn er ook nog geen tevredenheidsmetingen georganiseerd.	Vertraagd
31/12/2020	0,00	Er zijn nog geen wijkbezoeken georganiseerd. Aldus zijn er ook nog geen tevredenheidsmetingen georganiseerd.	Vertraagd
30/06/2021	0,00	Er zijn nog geen wijkbezoeken georganiseerd. Aldus zijn er ook nog geen tevredenheidsmetingen georganiseerd.	Vertraagd
31/12/2021	0,00	Er zijn nog geen wijkbezoeken georganiseerd. Aldus zijn er ook nog geen tevredenheidsmetingen georganiseerd.	Vertraagd

Actie A110103 (Prioritair)

Wij zetten in op sterke en dynamische adviesraden

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal acties om de adviesraden te versterken

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2,00	Op 19 februari werd een superadviesraad gehouden om na te denken hoe de adviesraden kunnen versterkt worden. De werking van de Cultuurraad werd volledig gerenoveerd naar een cultuurforum met onder ander verschillende concrete werkgroepen.	Lopende
31/12/2020	0,00	Door corona werd de actie om de adviesraden te versterken even on hold gezet. Verschillende adviesraden, o.a. het cultuurforum, werden online verdergezet.	Vertraagd
30/06/2021	0,00	Door corona werd de actie om de adviesraden te versterken even on hold gezet. Verschillende adviesraden, o.a. het cultuurforum, werden online verdergezet.	Vertraagd
31/12/2021	0,00	Door corona werd de actie om de adviesraden te versterken even on hold gezet. Verschillende adviesraden, o.a. het cultuurforum, werden online verdergezet.	Vertraagd

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2021
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2021
- J4** De balans per 31/12/2021
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2021

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Veilige stad		
Exploitatie		
Uitgaven	5.347.595	5.389.731
Ontvangsten	292.163	326.611
Saldo	-5.055.432	-5.063.120
Investerings		
Uitgaven	741.631	744.126
Ontvangsten	0	0
Saldo	-741.631	-744.126
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Aantrekkelijke stad		
Exploitatie		
Uitgaven	720.574	780.150
Ontvangsten	0	0
Saldo	-720.574	-780.150
Investerings		
Uitgaven	208.634	991.467
Ontvangsten	383.932	167.324
Saldo	175.298	-824.143
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad		
Exploitatie		
Uitgaven	1.499.153	1.485.809
Ontvangsten	29.894	38.665
Saldo	-1.469.259	-1.447.144
Investerings		
Uitgaven	1.116.664	2.341.655
Ontvangsten	114.984	92.400
Saldo	-1.001.680	-2.249.255
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Warme stad		
Exploitatie		
Uitgaven	9.783.520	11.217.646
Ontvangsten	22.003.334	23.189.071
Saldo	12.219.813	11.971.425
Investerings		
Uitgaven	6.391.648	7.885.875
Ontvangsten	1.760.008	2.362.009
Saldo	-4.631.640	-5.523.866
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Cultuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1.934.137	2.029.519
Ontvangsten	9.755	14.550
Saldo	-1.924.382	-2.014.969
Investerings		
Uitgaven	1.012.031	2.393.761
Ontvangsten	511.197	882.000
Saldo	-500.834	-1.511.761
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Jeugd		
Exploitatie		
Uitgaven	193.549	264.804
Ontvangsten	49.806	65.000
Saldo	-143.743	-199.804
Investerings		
Uitgaven	305.793	763.735
Ontvangsten	0	0
Saldo	-305.793	-763.735
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Sport		
Exploitatie		
Uitgaven	293.216	306.430
Ontvangsten	11.612	6.715
Saldo	-281.604	-299.715
Investerings		
Uitgaven	403.253	1.419.495
Ontvangsten	718.071	100.000
Saldo	314.818	-1.319.495
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Groen en klimaat		
Exploitatie		
Uitgaven	286.145	369.078
Ontvangsten	137.503	153.722
Saldo	-148.641	-215.356
Investerings		
Uitgaven	1.083.484	3.067.453
Ontvangsten	90.781	164.131
Saldo	-992.703	-2.903.322
Financiering		
Uitgaven	131.359	170.959
Ontvangsten	265.673	501.218
Saldo	134.315	330.259

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad		
Exploitatie		
Uitgaven	287.945	532.974
Ontvangsten	35.884	79.862
Saldo	-252.061	-453.112
Investerings		
Uitgaven	277.409	428.492
Ontvangsten	189.150	189.150
Saldo	-88.259	-239.342
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Mensenmaat		
Exploitatie		
Uitgaven	2.484.519	2.827.258
Ontvangsten	337.851	338.218
Saldo	-2.146.669	-2.489.039
Investerings		
Uitgaven	726.994	2.858.803
Ontvangsten	542.018	806.358
Saldo	-184.976	-2.052.445
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Toegankelijke en participatieve stad		
Exploitatie		
Uitgaven	17.443	10.890
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.443	-10.890
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	39.633.800	41.417.943
Ontvangsten	48.135.804	48.794.299
Saldo	8.502.004	7.376.357
Investerings		
Uitgaven	2.934.391	3.434.542
Ontvangsten	3.034.427	3.236.034
Saldo	100.035	-198.508
Financiering		
Uitgaven	13.000.386	14.097.057
Ontvangsten	8.945.667	9.010.233
Saldo	-4.054.718	-5.086.824
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	62.481.597	66.632.230
Ontvangsten	71.043.606	73.006.714
Saldo	8.562.009	6.374.484
Investerings		
Uitgaven	15.201.934	26.329.404
Ontvangsten	7.344.568	7.999.406
Saldo	-7.857.366	-18.329.998
Financiering		
Uitgaven	13.131.744	14.268.016
Ontvangsten	9.211.340	9.511.451
Saldo	-3.920.404	-4.756.565

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.562.009	6.374.484
a. Ontvangsten		71.043.606	73.006.714
b. Uitgaven		62.481.597	66.632.230
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.857.366	-18.329.998
a. Ontvangsten		7.344.568	7.999.406
b. Uitgaven		15.201.934	26.329.404
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	704.644	-11.955.514
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.920.404	-4.756.565
a. Ontvangsten		9.211.340	9.511.451
b. Uitgaven		13.131.744	14.268.016
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-3.215.760	-16.712.079
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		26.786.332	26.786.332
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	23.570.572	10.074.253
VIII. Onbeschikbare gelden		386.313	331.299
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	23.184.259	9.742.953

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		8.562.009	6.374.484
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4.166.964	4.142.001
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		5.696.878	5.736.480
b. Periodieke terugvordering leningen		1.529.914	1.594.478
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.395.045	2.232.482

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		4.395.045	2.232.482
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1.005.783	1.045.385
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		5.696.878	5.736.480
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.691.095	4.691.095
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.400.828	3.277.867

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		23.184.259	9.742.953
- AGB		3.159.368	332.014
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		26.343.627	10.074.967
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		4.395.045	2.232.482
- AGB		-440.746	102.658
Totale autofinancieringsmarge		3.954.299	2.335.140
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		5.400.828	3.277.867
- AGB		-1.848.545	-671.129
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		3.552.283	2.606.738

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Menen						
Exploitatie	33.481.608	44.768.141	35.505.261	45.991.170	35.411.925	43.325.185
Investerings	8.783.174	5.123.901	18.124.310	5.126.511	20.508.206	6.278.348
Financiering	10.182.713	3.506.524	11.318.985	3.806.635	9.212.844	12.209.629
<i>Leningen en leasings</i>	2.747.847	265.673	2.787.449	501.218	2.787.442	8.691.218
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	7.434.866	3.240.851	8.531.536	3.305.417	6.425.402	3.518.411
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Menen						
Exploitatie	28.999.989	26.275.465	31.126.969	27.015.544	30.481.260	25.609.310
Investerings	6.418.759	2.220.668	8.205.094	2.872.895	7.366.267	2.561.350
Financiering	2.949.031	5.704.816	2.949.031	5.704.816	2.949.031	0
<i>Leningen en leasings</i>	2.949.031	5.704.816	2.949.031	5.704.816	2.949.031	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

J4 : Balans

Jaarrekening

J4: Balans

	2021	2020
ACTIVA	260.156.882	255.594.516
I. Vlottende activa	34.092.500	36.037.493
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	18.731.993	23.509.756
B. Vorderingen op korte termijn	12.688.071	10.336.718
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.994.992	2.461.412
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.693.079	7.875.306
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	61.547	29.242
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.610.889	2.161.777
II. Vaste activa	226.064.382	219.557.023
A. Vorderingen op lange termijn	33.671.678	31.606.125
1. Vorderingen uit ruiltransacties	19.982.263	16.325.360
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	13.689.416	15.280.765
B. Financiële vaste activa	40.913.240	39.582.287
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.601.000	2.289.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.924.590	30.907.276
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.387.650	6.386.011
C. Materiële vaste activa	151.084.073	148.103.906
1. Gemeenschapsgoederen	91.201.014	91.092.342
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	53.116.484	52.435.651
b. <i>Wegen en andere infrastructuur</i>	27.193.925	28.292.049
c. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	1.297.150	1.113.535
d. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	1.313.207	962.648
e. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.494.921	1.299.732
f. <i>Erfgoed</i>	6.785.327	6.988.727
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.269.064	53.359.835
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	55.851.172	53.004.563
b. <i>Installaties, machines en uitrusting</i>	376.643	295.361
c. <i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	41.248	59.911
d. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.613.995	3.651.728
a. <i>Terreinen en gebouwen</i>	2.409.868	2.447.602
b. <i>Roerende goederen</i>	1.204.127	1.204.127
D. Immateriële vaste activa	395.391	264.706

Menen
J4: Balans

	2021	2020
PASSIVA	260.156.882	255.594.516
I. Schulden	81.170.456	80.081.586
A. Schulden op korte termijn	18.588.168	17.398.956
1. Schulden uit ruiltransacties	10.471.038	9.331.295
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.558.019	3.468.183
b. Financiële schulden	1.040	11.222
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.911.979	5.851.890
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.185.130	2.310.555
3. Overlopende rekeningen van het passief	22.021	7.594
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.909.979	5.749.512
B. Schulden op lange termijn	62.582.288	62.682.630
1. Schulden uit ruiltransacties	62.582.288	62.682.630
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.591.195	9.804.683
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.591.195	9.804.683
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	52.991.092	52.877.947
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	178.986.426	175.512.930
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	43.098.019	43.013.288
B. Gecumuleerd overschot of tekort	37.188.871	34.301.199
C. Herwaarderingsreservers	14.812.811	14.311.718
D. Overig nettoactief	83.886.725	83.886.725

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020
I. Kosten	70.493.710	66.203.122
A. Operationele kosten	69.118.381	64.671.232
1. Goederen en diensten	9.578.009	8.064.378
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	35.426.728	34.752.542
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.078.529	5.516.560
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.139.333	3.230.748
5. Toegestane werkingssubsidies	12.472.313	12.419.853
6. Toegestane Investeringsubsidies	966.236	261.982
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	457.232	425.169
B. Financiële kosten	1.375.329	1.531.890
II. Opbrengsten	73.381.381	70.840.963
A. Operationele opbrengsten	69.319.865	66.903.590
1. Opbrengsten uit de werking	17.664.370	16.605.139
2. Fiscale opbrengsten en boetes	22.759.021	23.147.971
3. Werkingssubsidies	27.276.854	26.200.022
a. Algemene werkingssubsidies	13.848.649	13.849.627
b. Specifieke werkingssubsidies	13.428.205	12.350.395
4. Recuperatie individuele hulpverlening	382.589	370.539
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	482.162	30.160
6. Andere operationele opbrengsten	754.868	549.760
B. Financiële opbrengsten	4.061.517	3.937.373
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.887.671	4.637.841
A. Operationele overschot of tekort	201.484	2.232.358
B. Financieel overschot of tekort	2.686.188	2.405.483
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.887.671	4.637.841
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.887.671	4.637.841

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening

- INVL** Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)

- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- T3** Investeringsprojecten

- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen)

- T4** Evolutie van de financiële schulden

- T5** Toelichting bij de balans

- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2021

- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)

- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen

- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen

- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen

- BK** Aansluiting werkkapitaal

- RISC** Financiële risico's

- W** Waarderingsregels

- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB

Verklaring van de materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening

Jaarrekening

B-R – Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

Met de jaarrekening 2021 zijn we reeds aan het tweede jaar van een afsluiting in een geconsolideerde omgeving: de cijfers van beide entiteiten stad en OCMW zitten samen in de verplichte financiële schema's vevat. Ook het AGB is hier meegenomen voor met de laatste cijfergegevens van 2020. Ook in een aantal opgenomen bijlagen nemen we een aantal evoluties apart onder de loep. We doen dit nog steeds binnen de beleids- en beheercyclus, waar vanaf 2020 een aantal details zijn gewijzigd. De schema's blijven gelijk aan deze van de jaarrekening 2020. Bedoeling van BBC blijft om een aantal algemene conclusies te nemen en om ons te focussen op de grote lijnen en evaluatie van beleidsdoelstellingen. Deze verplichte nota staat stil bij een aantal significante verschillen tussen budget en rekening. Hier en daar trekken we de lijn ook door naar de jaarrekening 2019 of vroeger.

Een vergelijking met het vorige jaar per entiteit is te vinden bij de verplichte documenten van de jaarrekening en de cijfervergelijking achteraan. Hier en daar zullen conclusies nog wat moeilijk te maken zijn, omdat het nieuw rekeningstelsel van vorig jaar, nieuwe indelingen van beleidsitems en de integratie tussen stad en OCMW nog altijd een aantal inhoudelijke verschillen opleveren.

Voor de verklaring van de verschillen volgen we de structuur van het document 'staat van het financieel evenwicht' met het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge: vergelijking jaarrekening-meerjarenplan. (J2)

EXPLOITATIEREKENING (I)

Als we de totale ontvangsten (7-rekeningen), dan merken we een realisatiegraad van 97,31%. Vooral bij de specifieke ontvangsten en in mindere mate bij de fiscale inkomsten zien we de verschillen. We lichten hierna de belangrijkste verschillen even toe.

Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing is 143.300 EUR minder ontvangen dan mocht worden begroot en zitten we een stuk lager dan vorig jaar. (raming Vlaanderen 10.635.975 EUR – rekening 2021 10.492.675 EUR – rekening 2020 10.668.753 EUR). Het ritme van het inkohieren en de grotere betalingsmoeilijkheden na de eerste Covid perikelen, zijn hier zeker als oorzaken aan te duiden.

Voor de opbrengsten uit de personenbelasting is er in 2021 31.279 EUR minder ontvangen dan wat was begroot (8.478.430 EUR). We kunnen dus stellen dat we in 2021 opnieuw vrij goed op de federale raming zitten. In vergelijking met vorig jaren een pak minder (rekening 2020 8.607.575 EUR – rekening 2019 9.032.210 EUR), maar ook hier zijn het ritme van inkohieren in combinatie met de effecten van de Taxshift en de verminderde Covid ontvangsten, duidelijke oorzaken.

De gemeentelijke belastingen liggen iets lager dan het niveau van vorig jaar. Er zijn uiteraard een aantal schommelingen in het aantal belastingplichtigen of retributies. Bovendien zorgde Covid-19 opnieuw voor een aantal mindere ontvangsten dan voorzien. We kenden in 2021 ook een groot aantal oninvorderbare belastingen die vooral doorwogen op de belastingen gelinkt aan onroerend goed. In vergelijking met de kredieten, zijn de grotere ontvangsten voornamelijk te zien bij aanvragen omgevingsvergunningen (+9.500 EUR) en parkeren (+10.778 EUR). De mindere ontvangsten stellen we vast bij afgifte identiteitsbewijzen en paspoorten (- 122.314 EUR), leegstand (- 100.851 EUR) en verwaarlozing (- 106.100 EUR). Deze eerste worden uiteraard in evenwicht gebracht door minder uitgaven aan de federale overheid. Voor de twee laatste kohieren zijn de oninvorderbare aanslagen er de grootste oorzaak van dat beide kohieren veel lager liggen, omdat deze onverhaalbare posten als negatieve ontvangst dienen te worden geboekt. Voor terrassen en gebruik openbaar domein werd voor 2021 opnieuw niets vastgesteld, als tegemoetkoming aan de minder ontvangsten voor de handelaars wegens corona. Voor parkeren en het verspreiden van kosteloos reclaimedrukwerk zien we een logische stijging tegenover 2020, waar de inkomsten reeds werden bijgesteld met de aanpassing van het meerjarenplan.

De ontvangsten uit de werking zijn met een realisatiegraad van 99,58% vrij goed ingeschat. Ten opzichte van 2020 is hier een grote stijging te merken die vooral te maken heeft met de saneringsbijdrage, de eenmalige recuperatie van de brandweerbijdragen uit het verleden en de dagprijzen binnen de IVA Zorg.

Door de indexering vanaf 1 oktober 2021 en een betere bezetting vanaf het 2^{de} semester zijn de inkomsten uit de dagprijs 27.667 EUR beter dan begroot. Voor de inkomsten VSB (Vlaamse Sociale Bescherming) is dit 90.064 EUR beter. Er is een sterke stijging aan VSB middelen tegenover 2020 (+595.000 EUR). Dit heeft te maken met een betere bezetting na Covid, maar ook met de optimalisatie n.a.v. de administratieve fusie tussen WZC Andante en WZC Ceres.

We merken bij de saneringsbijdrage iets minder ontvangsten dan begroot (- 12.652 EUR), maar tegenover vorig jaar toch een aanzienlijke verhoging van + 104.438 EUR. Ook is er de ontvangst van de teveel betaalde bijdragen aan de Z-centra uit het verleden (345.734 EUR), die ook zo in het budget werd voorzien.

Ook bij de ontvangsten bij toerisme, evenementen en verhuur van zalen zijn er mindere ontvangsten te zien, alles te maken met de invloed van de pandemie.

Covid 19 bracht ook in 2021 terug zijn impact op de inkomsten van IVA. Voornamelijk de opbrengsten van warme maaltijden in de wooncentra en de opbrengsten van de cafetaria brachten respectievelijk 15.188 EUR en 14.874 EUR minder op dan verwacht. Ook binnen de Lokale Dienstencentra liggen de inschrijvingsgelden 7.000 EUR lager dan voorzien. De maaltijden aan huis bleven in 2021 een topper met 282.000 EUR aan opbrengst uit verkoop. Ook dienst aangepast vervoer kende in 2021 terug een jaar waarin veel gebruik gemaakt werd van de dienstverlening. Dit o.a. voor vervoer naar het vaccinatiecentrum.

Bij de grootste rubriek van de algemene werkingssubsidies zien we het Gemeentefonds, waar de ontvangst iets lager ligt dan de laatste prognose van Vlaanderen van november 2020. Als we beide bedragen van stad en OCMW vergelijken met 2020, dan zien we een stijging van 2,93%, wat uiteindelijk nagenoeg de jaarlijkse stijging is die Vlaanderen wenst mee te nemen. De aanvullende compensatie wegens wegvallen van Elia-heffing en de aanvullende dotatie voor sommige sectorale subsidies blijven vaste bedragen. Het verschil met het budget 2021 is enerzijds te verklaren door een hogere ontvangst van VIA6 middelen ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA6-akkoord (+237.000 EUR), en anderzijds door een lagere ontvangst van de responsabiliseringbijdrage (- 85.000 EUR), wegens een rechtzetting van reeds geboekte ontvangsten in 2020. De algemene werkingssubsidies gaan voornamelijk over de regularisatiepremies voor het contingent gesco's, compensaties onroerende voorheffing, 50% responsabiliseringstussenkomst, open ruimtefonds en een algemene tussenkomst voor Huis van het Kind (16.629 EUR). Het grote verschil met vorig jaar zit hem ook in de ontvangst van het Noodfonds in 2020, wat niet het geval was voor 2021. Daarnaast kregen we ook nog 263.000 EUR VIA5 middelen in kader van de koopkrachtverhoging.

Onder algemene personeelssubsidies zien we 383.000 EUR aan VIA6 middelen voor de verhoogde eindejaarspremie voor het zorgpersoneel. Er werd voor 989.790 EUR aan sociale maribel ontvangen, wat in vergelijking met 2020 een 12.750 EUR meer is.

Eveneens is er binnen onze WZC voor 349.000 EUR aan specifieke personeelssubsidies ontvangen voor gestarte opleidingsprojecten en jobcreatie (+29.000 EUR dan begroot). Daarnaast zien we ook voor een extra 26.500 EUR voor BELRAI-opleiding. BELRAI is de nieuwe tool ivm het meten van de zorgnoden van een cliënt. Er was opnieuw een positieve afrekening voor 2019 van VAPH binnen De Pelikaan.

Bij de specifieke werkingssubsidies is niet alleen 1,1 mio EUR meer ontvangen dan vorig jaar, er zijn ook veel minder subsidies ontvangen dan begroot (-1.331.000 EUR).

De ontvangsten van onderwijs voor beide basisscholen zijn afgestemd op de werkelijke afrekeningen van het Ministerie en wijken nogal af omdat er geen prognose voor handen is. Voor basisschool Lauwe is dit 244.812 teveel geraamd, voor basisschool Rekkem 37.397 EUR te laag ingeschat. We vinden echter een identiek bedrag bij de uitgaven voor hetzelfde onderwijzend personeel. Ook de inschrijvingsgelden voor kunstonderwijs vielen lager uit dan begroot (- 35.028 EUR).

Voor de convenanten van veiligheid en preventie van radicalisering noteerden we een mindere ontvangst van respectievelijk 35.107 EUR en 10.500 EUR, een gevolg van latere afrekeningen en een kleiner voorschot.

In 2021 ontvangen we voor de werking van het vaccinatiecentrum 939.600 EUR, een iets te hoge inschatting in het budget van 44.000 EUR.

Naast de subsidies voor het vaccinatiecentrum, kregen we nog 1.017.873 EUR aan specifieke Covid subsidies. We verwijzen hier ook naar het opgenomen overzicht hiervan, bij de niet verplichte documenten van de jaarrekening. In 2021 werd er binnen de WZC's 766.500 EUR Covid-subsidies begroot, hiervan werd er 695.700 EUR ontvangen. Er werd voor 468.400 EUR aan leegstandscompensatie ontvangen. Dit vooral binnen het WZC Andante voor het 1^{ste} en 2^{de} kwartaal van 2021. Daarna konden we gelukkig rekenen op een terug betere bezetting. De minder ontvangen leegstandscompensatie werd dan ook gecompenseerd door extra inkomsten binnen de dagprijsvergoeding. Naast deze leegstandscompensatie kregen we ook 165.000 EUR aan extra ondersteuning voor personeel en 50.600 EUR voor extra beschermingsmateriaal. Ook binnen de werking van De Pelikaan werd er 8.500 EUR ontvangen ter compensatie van aankoop van beschermingsmateriaal.

Binnen de sociale dienst werd 259.000 EUR aan Covid subsidies ontvangen. Dit voor o.a. tijdelijke verhoging van het leefloon.

De andere operationele ontvangsten kennen we een kleine tegenover het budget en ook een hoger bedrag dan in 2020. De voornaamste oorzaken zijn te zoeken bij de hogere ontvangen schadevergoedingen en de grotere tussenkomsten voor schadegevallen. Bij de persoonlijke bijdrage maaltijdcheques van het personeel is iets minder ontvangen dan begroot (-21.690 EUR). Er werden daar tegenover iets meer recuperaties gegenereerd van individuele hulpverlening (+6.539 EUR).

Bij de financiële opbrengsten zien we eveneens een iets lager resultaat als begroot. In totaal boeken we hier een opbrengst van € 2.191.130 op het voorzien budget van € 2.267.953. De dividenden elektriciteit en gas wijken af van de prognoses die we van Electrabel mochten ontvangen (- 22.807 EUR en - 99.000 EUR).

Bij de uitgaven van de exploitatie (6-rekeningen) zijn een aantal verschillen met het budget als volgt te verklaren. We kunnen stellen dat bij de personeelskosten er een ruim overschot is (1.465.097 EUR). Hoofredenen zijn te zoeken bij de overschotten bij de verloning van de sociale tewerkstellingen, de zorgcentra, basisonderwijs en de responsabiliseringsbijdrage.

Bij de basisscholen zien we een zelfde afwijking als bij de ontvangsten (- 207.415 EUR), te maken met een overschatting bij de basisschool van Lauwe. Gelet op de correcte boekingswijze bij de responsabiliseringsbijdrage en de regularisatie van vorig jaar, is – net zoals de afwijking bij de ontvangsten - ook een verschil bij de uitgaven van 231.988 EUR.

Binnen de tewerkstellingsprojecten zien we een stijging van 187.000 EUR tegenover 2020, doch 425.600 EUR lager dan begroot. Voor de IVA diensten stijgen de loonkosten met 359.800 EUR of +2,7% tegenover 2020, doch 283.300 EUR lager dan begroot.

In 2021 zijn er voor 454.100 EUR vergoedingen uitgekeerd voor personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld van het bestuur. Dit betreft deels gedetacheerd personeel voor kabinet, politiezone, burgerzaken, scholen en vaccinatiecentrum en specifiek personeel ter ondersteuning van technische dienst en IVA-diensten.

De werkingskosten vertonen een andere evolutie tegenover de vorige jaren, maar we blijven toch nog met een redelijke marge. Op de gebudgetteerde bedragen van 2021 voor een totaal 10.874.388 EUR is een bedrag geboekt van 9.611.535 EUR of een realisatiegraad van 88,39% (tegenover 81,71% vorig jaar).

De veel hogere kosten tegenover vorig jaar zijn vooral te zoeken bij de organisatie van het vaccinatiecentrum en de plots stijgende energieprijzen op het einde van 2021. Hier zien we een stijging van 318.300 EUR ten opzichte van 2020. Dit is een stijging van 60%, zijnde 42% voor elektriciteit en 107% voor gas. Ook binnen de brandstof voor voertuigen zien we een stijging met 50%. Dit is deels te verklaren door de stijging van de brandstofprijzen en deels door opnieuw meer gebruik na Covid. Daarnaast merken we nog een aantal ruim ingeschatte posten, weliswaar veel minder groot dan vorig jaar. Oorzaken hiervan zijn een aantal van volgende verklaringen: een aantal zeer moeilijk in te schatten posten, studies en erelonen, het omzichtig en beredeneerd omspringen met de werkingsmiddelen, projectmatige diensten (integratie – radicalisering – vluchtelingeninstroom – intergemeentelijke samenwerking kwalitatief wonen), te hoge budgettering, producten burgerzaken en huisvuilzakken (zie ook minder opbrengsten), opleidingskosten.

De kosten voor klein medisch materieel konden terug zakken naar 110.000 EUR, maar deze uitgave zal ook blijvend zijn binnen het meerjarenplan. De extra kosten n.a.v. besmet linnen liggen gelukkig ook een stuk lager (-16.800 EUR). De uitgaven voor optredens zijn terug gestegen tot 120.000 EUR, maar liggen nog onder een normale werking uit het verleden. De onkosten voor vrijwilligers (120.000 EUR) zijn deze voor het vaccinatiecentrum. In 2021 konden er ook terug onderhoudswerken ter plekke gebeuren, waardoor de aankoop van klein materieel opnieuw hoger ligt. De opleidingen konden ook deels terug doorgaan. Ook hier zien we een stijging (+35.200 EUR).

Binnen de individuele hulpverlening OCMW zien we een overschot van 782.107 EUR tegenover de begroting (rekening 2021 3.139.333 EUR op een budget van 3.921.441 EUR), dit voornamelijk door minder uitkering van leefloon dan voorzien. De steunverlening ligt iets lager dan in 2020 (-91.500 EUR).

De toegestane werkingssubsidies wijken minder af dan de vorige jaren (12.472.313 EUR geboekt op een totale uitgave van 12.931.475 EUR). De grote overdrachten zoals politie, hulpverleningszone Fluvia, Mirom en CC de Steiger, zijn geboekt zoals begroot. Bemerkt dat de bijdrage aan Fluvia 149.411 EUR lager ligt dan vorig jaar, wegens een terugname van het overschot uit de jaarrekening 2020.

Vanaf 2020 mogen er geen overdrachten meer zijn naar het OCMW. Om voor het OCMW tot een positief resultaat te komen, is het echter mogelijk dat tussen beide een interne boeking (rekening courant) zou gebeuren. Gelet op het feit dat beide entiteiten afzonderlijk een positief gecumuleerd budgettair resultaat halen, is dit voor 2021 niet nodig.

De grootste afwijking zien we bij de prijs- of coronasubsidie aan het AGB. Hier is 105.120 EUR minder berekend en uitbetaald dan in het budget voorzien. Op die manier komen we ongeveer op dezelfde uitgave als deze van vorig jaar (16.864 EUR lager).

Met de corona, die ook nog in 2021 bleef duren, zijn geen subsidies betaald aan verenigingen waarvan de activiteit niet doorging; althans de reguliere, niet de subsidies uit het noodfonds. Ook zijn algemeen een aantal afwijking in min tegenover budget in werkelijk uitbetaalde subsidies zoals daar zijn: gevelrenovatie handelspanden (-16.500 EUR) en herinrichten handelspanden (-17.000 EUR), verbeteringspremies voor huurwoningen (-21.051 EUR). Over het algemeen zijn die laatste premies – zeker ook in tijden van corona – minder succesvol geweest. Bij gebiedsontwikkeling zien we voor het betalen van planschade bedragen die niet in 2021 niet zijn uitbetaald (respectievelijk 47.000 EUR en 22.100 EUR).

BOA (Buitenschoolse opvang en animatie) is gestart in najaar 2021. De middelen die niet zijn gebruikt in 2021 kunnen opnieuw worden verantwoord in 2022.

Bij andere operationele uitgaven is er een verschil van 172.969 EUR. We zien hier lagere doorstortingen van inschrijvingsgeld in het kunstonderwijs (-38.997 EUR) en minder belastingen (-23.984 EUR) door vertraging op onroerende voorheffing op patrimonium en nog niet ontvangen afrekeningen van milieueffingen op het waterverbruik. Er werden eveneens veel minder zaken oninbaar gesteld dan initieel voorzien (108.487 EUR).

Bij de financiële uitgaven blijft de invloed van de historisch lage rentevoeten nog steeds merkbaar. De vermindering van de schuldenlast heeft uiteraard tot gevolg dat ook de intrestlasten ten laste van de stad en OCMW verder blijven dalen (totaal aan intresten van 1.360.101 EUR tegenover 1.525.631 EUR in 2020).

In 2021 is de consolidatie van de twee WZC's gebeurd waardoor er voor 2022 geen afbouw maar een stijging zal zijn van de intrestlast. Op 31/12/2021 hebben we met beide entiteiten een uitstaande schuld van 58,9 mio EUR, waarvan gedurende het jaar 5,6 mio EUR is terugbetaald. Er is tegelijkertijd een schuld bijgekomen voor de twee WZC's ten belope van 5.704.816,46 EUR.

INVESTERINGSREKENING (II)

Bij de investeringsrekening houden we rekening met de aanpassing van meerjarenplan, waar heel wat investeringen en/of subsidies werden toegemeten of verschoven naar het juiste jaar. Ook hier valt het op dat het moment van transactie – bepalend voor de boeking binnen BBC – soms heel moeilijk in te schatten valt.

De totale ontvangsten eindigen op 7.344.568 EUR, zowat 91,81% van de vooropgestelde budgetten.

We zien hier een aantal niet onbelangrijke subsidies ten belope van 1.955.117 EUR als daar zijn: weginfrastructuur, wegmarkeringen, duurzaamheid, Business & Facility Center, Barakkenpark, renovatie Belfort, renovatie sportzaal, opmaak studies omgeving, isoleren gebouw school Lauwe, digitalisering basisscholen, projectsubsidie noodwoningen en afvalfaciliteiten.

Er zijn ook een aantal verkopen gebeurd: een aantal kleinere verkopen van grond, machines en voertuigen, en een aantal pachtgronden. De grootste verkoop was deze van de brandweerkazerne aan Fluvia, goed voor een opbrengst van 2.920.401 EUR. Er is ook de boeking als return van de compensatie in de verkoop van het openbaar verlichtingsnet voor een bedrag van 90.780 EUR.

Belangrijke ontvangsten ook zijn de ontvangsten rond het VIPA dossier van beide WZC's, de Pelikaan, de provinciesubsidies voor de WZC's en de subsidie van assistentiewoningen die wordt doorgestort naar een Bevak, samen goed voor een bedrag van 1.679.349 EUR.

Bij de uitgaven kennen we een vrij grote realisatiegraad van 57,74% (15,2 mio EUR op voorzien krediet van 26,3 mio EUR). Intussen zijn eind februari 2022 nog voor 11,4 mio EUR investeringen overgezet van 2021 naar 2022. Volgende investeringen kwamen in 2021 aan bod : opmaak mobiliteitsplan en diverse studies ruimtelijke ordening, aanplanten bomen, aanleg Barakkenpark, vergroening begraafplaats, sloop diverse gebouwen, onderhoud voetbalterreinen, aanpassingswerken stadhuis en gebouw technische diensten, wederinkoop brandweerkazerne van AGB, strategische verwervingen, studie molen de Goede Hoop, ICT materialen, restauratie belfort, renovatie sportzaal Vauban, aanpassen sportinfrastructuur, hoeve Delaere, isolatiewerken en herinrichten speelplaats GBS Lauwe, GBS Rekkem gebouwen, renovatie sociale woningen, uitbouw woonondersteuning Pelikaan, divers structureel onderhoud gebouwen IVA, onderhoud voetpaden, onderhoud wegen, heraanleg plaats Lauwe, bedrijventerrein LAR, fiets- en wandelinfrastructuur, wegmarkeringen,

signalisatie, onderhoud grachten, erosiebestrijding, rioleringswerken, parking en garagestraat Tuinwijk, aanleg capucijnenplein, consolidatie Ceres en Andante, dienstfietsen, diverse materialen groendienst, groene ridders, feestelijkheden en IVA zorg, diverse voertuigen (met aandacht voor 'groene' wagens), divers meubilair, ontmoetings- en speelruimte, instrumenten, uitbreiding columbarium, diverse uitrusting IVA Zorg, uitbreiding aandelen in TMVS en Mirom.

De toegestane leningen van de liquiditeiten gaan ook over investeringen: de uitgedrukte leasingschuld aan Fluvius, kapitaalsinvesteringen CC de Steiger, kapitaalbreng Business & Facility Center, kapitaalsubsidie aan politie voor camera's, kapitaalsubsidie aan hulpverleningszone voor infrastructuur en andere investeringen, infrastructuurtoelage aan een jeugdvereniging en een lening aan een kerkfabriek. Binnen het AGB zijn de voornaamste investeringen de verwervingen van onroerende goederen en het slopen ervan in het kader van de Leiewerken, het saldo rond de werken aan OC in Lauwe, sportinfrastructuur en de omgevingswerken rond Park ter Walle.

LIQUIDITEITENREKENING (IV)

Bij de uitgaven merken we bijna geen verschil bij de aflossingen, gezien deze uiteraard goed in te schatten zijn. Deze betekenen in 2021 voor onze organisatie een uitgave van 5.557.714 EUR. Grootste verschil hier zijn een aantal voorziene renteloze leningen aan het AGB die niet zijn uitgevoerd of naar een latere fase zijn verschoven. In totaal werd in 2021 een bedrag van 4.514.464 EUR aan renteloze leningen betaald aan het AGB. Bij de eerste budgetwijziging van 2022 zullen hier voor minstens 1.096.670 EUR aan niet gebruikte kredieten worden overgedragen. Voor het inhoudelijke van de toegestane leningen, verwijzen we naar de alinea hierboven.

Langs de ontvangstenzijde zien we de terugbetaling door het AGB van de aflossingen van de toegestane leningen. De terugbetaling van de intresten vinden we terug bij het exploitatiebudget, financiële ontvangsten (zie hoger). De andere ontvangsten zijn hoofdzakelijk de terugbetaalde aflossingen voor leningen aangegaan voor derden. We wijzen wel nog op de 'inbreng' van de restwaarde door het AGB van de brandweerkazerne, als gevolg van de koop/verkoop aan de hulpverleningszone (1.737.055 EUR).

Bij het aangaan van leningen zien we uiteraard de opname van kredieten voor de consolidatie van beide zorginstellingen Ceres en Andante, goed voor 5.704.816 EUR. De andere voorziene leningen konden worden verschoven naar latere jaren.

ONBESCHIKBARE GELDEN (VIII)

Bij de bestemde gelden vinden we enkel nog deze voor Bevak, die in de nieuwe omgeving van BBC als 'onbeschikbare gelden' worden geboekt. Het gaat nog over een relatief klein bedrag (386.313 EUR) in vergelijking met vorige jaren.

De vroegere gelden rond riolering en groene ruimte worden nu enkel nog uitgedrukt onder de 'niet in de balans opgenomen rechten en plichten'. Daar zien we een bedrag van respectievelijk 10.880.344 EUR en 366.565 EUR. De middelen van de bestemde gelden van de gewone exploitatie dienen niet meer te worden opgenomen.

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT (IX)

Dit resultaat was reeds vrij positief met de laatste budgetwijziging van 2021 en we eindigen met een beschikbaar budgettair resultaat van 23,1 mio EUR. Dit is 11,4 mio EUR beter dan bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan. We dienen wel rekening houden met de netto kredieten van de investeringen die van 2021 zijn overgedragen naar 2022 of later, en ook met de investeringen van 2021 die het AGB nog dient te voltooien.

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Door het betere resultaat in de exploitatierekening, wordt de autofinancieringsmarge uiteraard ook beter (5.400.828 EUR). We mogen hieruit concluderen dat we voor 2021 nog een veilige marge overhouden als buffer, nadat we onze aflossingen en intresten hebben betaald.

Op dit ogenblik kunnen we stellen dat we – binnen het meerjarenplan – nog steeds op koers blijven. De huidige uitdagingen zijn van die aard, dat we nauwgezet de financiële evolutie in het oog houden om op tijd te kunnen bijsturen. De huidige indexeringen en de stijgende prijzen, zullen zeker een grote invloed hebben op de komende jaarrekening. Tot op vandaag zijn de geplande investeringen weliswaar nog steeds kunnen doorgaan.

De jaarrekening 2021 die vrij gunstig afsluit, zou wel eens een kantelmoment kunnen zijn naar een paar moeilijkere jaren. Maar we zijn ervan overtuigd dat de nodige flexibiliteit en monitoring van de financiën, veel zal opvangen en in de goede richting zal duwen.

Als slot willen we nog wel meegeven dat we bij het geconsolideerd financieel evenwicht voor het AGB de recentste cijfers van hun boekhouding hebben weerhouden, gezien de jaarrekening 2021 van het AGB voorlopig nog ontbreekt. We zullen dit meenemen van zodra die ter beschikking is.

**Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten
met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het
boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar**

Jaarrekening

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

In 2021 had Covid-19 nog steeds zijn impact op de kosten en opbrengsten binnen Stad Menen. Niet alle activiteiten die waren ingepland konden doorgaan, omwille van diverse maatregelen. Budgettair werd hiermee rekening gehouden volgens een beredeneerde en voorzichtige aanpak. De (beperkte) materiële verschillen tussen budget en rekening ikv. Covid-19 zijn opgenomen in de JR 2021 (zie infra).

In 2021 werden er specifieke Covid-subsidies ontvangen voor een bedrag van 1.957.381,48 EUR.

BI	Beleidsitem	JR 2021	omschrijving
080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	12.961,48	coronatoelage + toelage CO2-meters en zelftesten
080020	GBS Rekkem - Barthel	6.563,06	coronatoelage + toelage CO2-meters en zelftesten
082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	9.721,08	coronatoelage + toelage CO2-meters en zelftesten
082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	22.214,01	coronatoelage + toelage CO2-meters en zelftesten
090010	leefloon	198.180,42	verhoging leefloon 15% + covidpremie
090020	Thuis-en ouderenzorg	10.389,01	huisbezoeken ikv COVID-coaching
090040	Aanvullende fin. hulp	27.570,00	toelage specifieke of structurele steun jongeren en studenten
090070	Bestrijding kinderarmoede	16.750,00	babbeldoos + subsidies covid vipa
090930	Sociale kruidenier	3.442,21	subsidies houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp
090940	Huis van het Kind	750,00	subsidies covid vipa
091110	Dagondersteuning de Pelikaan	6.976,85	subsidies covid vipa + extra covid steun
091120	Woonondersteuning Claude Vancoillie	1.736,39	gederfde woonkosten + subsidies vaccinatie + subsidies covid vipa
094502	Buitenschoolse Opvang en Activiteiten	2.040,00	subsidies compensatie
095110	LDC Allegro	1.200,00	noodopvang
095120	LDC Dorpshuis	1.200,00	subsidies covid vipa
095210	Serviceflats De Vlasblomme	153,11	subsidies covid vipa
095220	Groep assistentiewoningen Moderato	229,66	subsidies vaccinatie
095310	WZC Andante	622.184,07	leegstandscompensatie + extra personeel + CRA + beschermingsmateriaal
095320	WZC Ceres	73.520,13	leegstandscompensatie + extra personeel + CRA + beschermingsmateriaal
098510	Vaccinatiecentrum	939.600,00	infrastructuur + transport
		1.957.381,48	

Op middellange termijn is het afwachten wat de verdere invloed zal zijn op de personenbelasting.

De grootste onverwachte impact kwam echter uit een andere hoek. De energieprijzen swingen de pan uit. Voor stad Menen betekent dit een extra 528.003 EUR tegenover 2020.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	stijging tov 2020
elektriciteit stad en ocmw	426.503,87	410.583,70	494.343,93	510.332,35	501.041,89	399.690,09	365.514,16	520.306,59	154.792,43
		-4%	20%	3%	-2%	-20%	-9%	42%	
gas stad en ocmw	351.926,78	351.392,97	311.703,72	288.520,52	249.732,41	204.516,12	150.080,00	310.643,74	160.563,74
		0%	-11%	-7%	-13%	-18%	-27%	107%	
openbare verlichting	652.487,45	627.973,63	642.493,61	629.240,33	666.104,95	475.168,45	492.548,14	705.195,33	212.647,19
		-4%	2%	-2%	6%	-29%	4%	43%	
									528.003,36

Ondanks het lager verbruik door vroegere genomen structurele maatregelen, zien we een enorme kostenstijging. De beslissingen rond de instap van zonne-energie, rond de verLEDding, de verkoop van de openbare verlichting, rond energiezuinige bouwdoosiers en rond energie-neutrale investeringen van voertuigen en fietsen, ... genereren gelukkig een positief effect op deze enorme financiële uitdaging voor de nabije toekomst.

Het effect van de stijgende inflatiecijfers en de doorsijpeling in de kosten van goederen en diensten was in 2021 nog relatief beperkt. Ook de impact van het overschrijden van de spilindex bij de lonen en uitkeringen kon in 2021 gecapteerd worden. Voor 2022 en volgende zijn dit grote uitdagingen.

Verklaring van de materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)

Jaarrekening

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	3.015.188	3.729.403	-714.215	392 dossiers MI (-6,67%)(verandering in wetgeving + vraag arbeidsmarkt is gestegen), minder leefloon en steun in speciën uitgekeerd dan begroot
0904	Activering van tewerkstelling	621	557.446	1.031.024	-473.578	minder activering dan begroot
0190	Overig algemeen bestuur	621	58.230	290.218	-231.988	
0119	Overige algemene diensten	614	1.296.244	1.527.191	-230.946	
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.865.141	3.079.562	-214.421	
0670	Straatverlichting	610	705.195	500.000	205.195	
0953	Woon- en zorgcentra	620	8.803.329	8.966.059	-162.730	98,19% ingevuld
0953	Woon- en zorgcentra	611	394.610	244.885	149.725	stijgende energiekosten
0030	Financiële aangelegenheden	642	139.513	248.000	-108.487	minder oninvorderbaar gesteld dan geraamd
0953	Woon- en zorgcentra	600	940.758	1.048.713	-107.955	lagere voedingskost: restaurant omwille van nieuwe covid golf Q4
0742	Sportinfrastructuur	649	2.381.322	2.486.442	-105.120	
0119	Overige algemene diensten	620	2.611.089	2.683.942	-72.853	
0610	Gebiedsontwikkeling	649		69.100	-69.100	
0953	Woon- en zorgcentra	621	2.635.186	2.701.391	-66.205	lagere loonkost, doch immaterieel in WZC
0953	Woon- en zorgcentra	615	287.596	350.379	-62.783	vnl minder herstellingskosten, lagere opleidingskosten en ontspanningskosten, vnl omwille van covidgolf in Q4
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	615	388.871	445.000	-56.129	
0904	Activering van tewerkstelling	620	1.941.853	1.995.320	-53.467	minder activering dan begroot
0945	Kinderopvang	649	9.138	61.636	-52.497	start jaar BOA, kan meegenomen worden in 2022 ikv verantwoording subsidies
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	620	360.586	410.768	-50.182	
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	614	26.668	70.673	-44.005	
0200	Wegen	610	160.663	201.770	-41.107	
0200	Wegen	616	71.106	111.400	-40.294	
0820	Deeltijds kunstonderwijs	643	135.002	174.000	-38.998	
0110	Secretariaat	620	408.785	369.794	38.991	
0500	Handel en middenstand	649	18.000	54.500	-36.500	
0904	Activering van tewerkstelling	649	237.034	200.800	36.234	
0710	Feesten en plechtigheden	649	11.608	47.721	-36.113	
0901	Voorschotten	648	62.982	99.000	-36.018	
0953	Woon- en zorgcentra	617	128.132	95.000	33.132	
0953	Woon- en zorgcentra	623	351.421	383.360	-31.939	
0310	Beheer van regen- en afvalwater	615	154.798	186.600	-31.802	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	613	154.885	124.000	30.885	
0680	Groene ruimte	615	69.071	99.500	-30.429	
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649	150.412	180.302	-29.890	
0904	Activering van tewerkstelling	615	45.478	74.913	-29.435	
0629	Overig woonbeleid	649	37.080	66.382	-29.302	
0953	Woon- en zorgcentra	622	218.924	247.111	-28.187	
0119	Overige algemene diensten	615	91.623	119.768	-28.145	
0119	Overige algemene diensten	611	206.595	178.764	27.831	
0200	Wegen	615	67.243	93.750	-26.507	
0710	Feesten en plechtigheden	615	26.680	52.980	-26.300	
0620	Grondbeleid voor wonen	649	161.825	188.000	-26.175	
0800	Gewoon basisonderwijs	614	58.584	84.418	-25.834	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0904	Activering van tewerkstelling	740	1.708.760	2.469.632	-760.872	
0900	Sociale bijstand	740	2.805.612	3.166.123	-360.511	
0020	Fiscale aangelegenheden	737	760.278	970.000	-209.722	
0800	Gewoon basisonderwijs	740	3.258.295	3.433.457	-175.162	
0020	Fiscale aangelegenheden	730	19.466.424	19.634.500	-168.076	
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	13.848.649	13.711.927	136.722	
0953	Woon- en zorgcentra	702	13.733.399	13.605.511	127.888	
0020	Fiscale aangelegenheden	731	369.391	485.000	-115.609	
0650	Gasvoorziening	750	1.064.597	1.163.598	-99.001	
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	740	822.319	757.398	64.921	
0119	Overige algemene diensten	745	71.524	10.217	61.307	
0820	Deeltijds kunstonderwijs	704	136.456	191.415	-54.959	
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	740	939.600	983.600	-44.000	
0030	Financiële aangelegenheden	742	34.647	75.000	-40.353	
0901	Voorschotten	748	62.982	99.000	-36.018	
0820	Deeltijds kunstonderwijs	745	139.253	174.500	-35.247	
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	740	244.872	279.980	-35.108	
0900	Sociale bijstand	748	311.927	344.609	-32.682	
0953	Woon- en zorgcentra	740	1.931.242	1.962.317	-31.075	
0953	Woon- en zorgcentra	700	65.436	93.550	-28.115	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (STAD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0190	Overig algemeen bestuur	621	58.230	290.218	-231.988	tussenjaar voor responsabiliseringsbijdrage
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.865.141	3.079.562	-214.421	lagere loonkosten, spiegel met #7-rek.
0670	Straatverlichting	610	705.195	500.000	205.195	hogere electriciteitskost openbare verlichting
0119	Overige algemene diensten	614	934.317	1.125.002	-190.685	lagere kosten kantoorbenodigheden, communicatie, drukwerk en publiciteit, huur printers, lagere licentiekosten software en datacommunicatie
0742	Sportinfrastructuur	649	2.381.322	2.486.442	-105.120	
0610	Gebiedsontwikkeling	649		69.100	-69.100	
0119	Overige algemene diensten	620	2.064.141	2.124.337	-60.196	lagere loonkost
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	615	388.871	445.000	-56.129	lagere kosten dan begroot vaccinatiecentrum, budgettairespiegel met #7-rekening
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	620	360.586	410.768	-50.182	lagere loonkost
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	614	26.668	70.673	-44.005	minder kosten toerisme, nasleep covid
0200	Wegen	610	160.663	201.770	-41.107	lagere kosten voor aanleg en onderhoud wegen
0200	Wegen	616	71.106	111.400	-40.294	minder onderhoud en herstelling voertuigen
0820	Deeltijds kunstonderwijs	643	135.002	174.000	-38.998	lager door te storten inschrijvingsgeld dan begroot
0110	Secretariaat	620	357.548	318.561	38.987	hogere personeelskost, verschuiving
0500	Handel en middenstand	649	18.000	54.500	-36.500	
0710	Feesten en plechtigheden	649	11.608	47.721	-36.113	
0030	Financiële aangelegenheden	642	74.859	108.000	-33.141	minder oninvorderbaar gesteld dan begroot
0310	Beheer van regen- en afvalwater	615	154.798	186.600	-31.802	minder onderhoud en herstelling
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	613	154.885	124.000	30.885	meer onkosten vrijwilligerers vaccinatiecentrum door langere opening
0680	Groene ruimte	615	69.071	99.500	-30.429	minder onderhoud en herstelling
0629	Overig woonbeleid	649	37.080	66.382	-29.302	
0119	Overige algemene diensten	611	171.638	142.370	29.268	hogere energiekosten
0200	Wegen	615	67.243	93.750	-26.507	minder onderhoud en herstelling
0710	Feesten en plechtigheden	615	26.680	52.980	-26.300	minder huur van installaties
0620	Grondbeleid voor wonen	649	161.825	188.000	-26.175	
0800	Gewoon basisonderwijs	614	58.584	84.418	-25.834	lagere communicatiekosten, drukwerk en publiciteitskosten, huur printers en beamers

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (STAD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0020	Fiscale aangelegenheden	737	760.278	970.000	-209.722	lagere ontvangsten leegstand en onbewoonbaar
0800	Gewoon basisonderwijs	740	3.258.295	3.433.457	-175.162	spiegel van lonen: minder lonen, minder ontvangsten
0020	Fiscale aangelegenheden	730	19.466.424	19.634.500	-168.076	minder ontvangsten opcentiemen + aanvullende belastingen
0020	Fiscale aangelegenheden	731	369.391	485.000	-115.609	minder ontvangsten afgifte identiteitskaarten
0650	Gasvoorziening	750	1.064.597	1.163.598	-99.001	lager dividend publigas
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	11.852.566	11.928.103	-75.537	15K lager gemeentefonds, tussenjaar responsabiliseringsbijdrage
0820	Deeltijds kunstonderwijs	704	136.456	191.415	-54.959	
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	740	939.600	983.600	-44.000	lagere kosten en lagere opbrengsten dan begroot
0030	Financiële aangelegenheden	742	34.647	75.000	-40.353	minder terugvorderingen ontvangen dan begroot
0820	Deeltijds kunstonderwijs	745	139.253	174.500	-35.247	lager recup inschrijvingsgeld - spiegel met 6-rekening
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	740	244.872	279.980	-35.108	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	3.015.188	3.729.403	-714.215	392 dossiers MI (-6,67%)(verandering in wetgeving + vraag arbeidsmarkt is gestegen), minder leefloon en steun in speciën uitgekeerd dan begroot
0904	Activering van tewerkstelling	621	557.446	1.031.024	-473.578	minder activering dan begroot
0953	Woon- en zorgcentra	620	8.803.329	8.966.059	-162.730	98,19% ingevuld
0953	Woon- en zorgcentra	611	394.610	244.885	149.725	stijgende energiekosten
0953	Woon- en zorgcentra	600	940.758	1.048.713	-107.955	lagere voedingskost: restaurant omwille van nieuwe covid golf Q4
0030	Financiële aangelegenheden	642	64.654	140.000	-75.346	verschuiving input oninvorderbaren naar 2022
0953	Woon- en zorgcentra	621	2.635.186	2.701.391	-66.205	lagere loonkost, doch immaterieel in WZC
0953	Woon- en zorgcentra	615	287.596	350.379	-62.783	vnl minder herstellingskosten, lagere opleidingskosten en ontspanningskosten, vnl omwille van covidgolf in Q4
0904	Activering van tewerkstelling	620	1.941.853	1.995.320	-53.467	minder activering dan begroot
0945	Kinderopvang	649	9.138	61.636	-52.497	start jaar BOA, kan meegenomen worden in 2022 ikv verantwoording subsidies
0119	Overige algemene diensten	614	361.928	402.189	-40.261	lagere kosten abonnementen, telefonie, receptiekosten dan begroot
0904	Activering van tewerkstelling	649	237.034	200.800	36.234	samenwerkingsovereenkomst ESF met Kortrijk hoger dan initieel geraamd
0901	Voorschotten	648	62.982	99.000	-36.018	minder voorschotten dan begroot
0953	Woon- en zorgcentra	617	128.132	95.000	33.132	personeel ter beschikking gesteld van het WZC
0953	Woon- en zorgcentra	623	351.421	383.360	-31.939	lagere loonkost, doch immaterieel in WZC
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649	99.418	129.302	-29.884	tussenkost werkingskost V4 iets lager omwille van ziekte wn, vuilniszakken toemaatje via IF (gelet OC en ST samen)
0904	Activering van tewerkstelling	615	45.478	74.913	-29.435	lagere opleidingsvergoeding dan begroot
0953	Woon- en zorgcentra	622	218.924	247.111	-28.187	lagere loonkost, doch immaterieel in WZC

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0904	Activering van tewerkstelling	740	1.708.760	2.469.632	-760.872	lagere loonkost, creëert lagere gesubsidieerde ontvangsten
0900	Sociale bijstand	740	2.805.612	3.166.123	-360.511	minder leefloon, dus minder subsidies
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	1.996.083	1.783.824	212.259	extra subsidies VIA6
0953	Woon- en zorgcentra	702	13.733.399	13.605.511	127.888	hogere forfait, betere bezettingsgraad, doch slechts 0,9% verschil
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	740	822.319	757.398	64.921	positieve afrekening VAPH jaar
0119	Overige algemene diensten	745	59.175	3.445	55.730	in resultaat genomen verrichtingen
0901	Voorschotten	748	62.982	99.000	-36.018	lagere voorschotten, minder recuperaties
0900	Sociale bijstand	748	311.927	344.609	-32.682	minder leefloon, dus minder subsidies
0953	Woon- en zorgcentra	740	1.931.242	1.962.317	-31.075	immaterieel

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	1.745.996	1.606.765	1.729.200	1.559.408	1.517.144	1.450.186	1.349.576
Ontvangsten	37.026.942	36.645.876	37.042.192	37.923.599	39.019.675	40.120.070	41.222.016
Saldo	35.280.946	35.039.111	35.312.993	36.364.192	37.502.531	38.669.884	39.872.440
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	6.140.942	5.696.878	5.736.480	5.967.684	5.552.428	5.609.249	5.795.279
Ontvangsten	92.084	5.970.490	6.206.034	5.456.218	9.446.218	5.336.218	1.813.218
Saldo	-6.048.858	273.612	469.555	-511.466	3.893.790	-273.031	-3.982.061
INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	2.623.062	2.512.644	2.833.552	3.087.037	3.346.065	3.588.621	3.826.587
Ontvangsten	833.888	808.178	776.676	678.434	676.570	676.811	666.956
Saldo	-1.789.174	-1.704.466	-2.056.875	-2.408.603	-2.669.495	-2.911.810	-3.159.630
Investerings							
Uitgaven	599.161	3.572	3.572	493.740	105.000	-53.750	5.000
Ontvangsten	51.363	602.875	522.077	325.000	250.000	250.000	0
Saldo	-547.798	599.303	518.505	-168.740	145.000	303.750	-5.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	100.000	700.000	520.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	46.455	46.455	46.455
Saldo	0	0	0	-100.000	-653.545	-473.545	-153.545
INFRASTRUCTUUR EN TD							
Exploitatie							
Uitgaven	3.154.198	3.693.861	3.765.410	3.978.814	3.834.795	3.836.840	3.839.452
Ontvangsten	3.498.373	3.671.017	3.813.397	3.316.190	3.304.058	3.312.165	3.085.337
Saldo	344.175	-22.844	47.987	-662.624	-530.737	-524.675	-754.115
Investerings							
Uitgaven	1.462.594	2.361.682	2.096.010	13.821.907	6.559.977	2.495.145	2.483.240
Ontvangsten	294.730	340.090	170.781	1.585.875	603.146	90.781	90.781
Saldo	-1.167.864	-2.021.593	-1.925.229	-12.236.032	-5.956.831	-2.404.364	-2.392.459
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
IVA ZORG MENEN							
Exploitatie							
Uitgaven	15.851.422	16.508.231	16.998.412	18.229.323	18.548.481	18.726.602	18.944.895
Ontvangsten	17.253.159	18.379.515	18.190.368	18.257.348	17.993.714	18.274.062	18.494.508
Saldo	1.401.738	1.871.284	1.191.956	28.025	-554.767	-452.540	-450.387
Investerings							
Uitgaven	135.598	6.210.514	6.217.309	1.501.202	244.911	236.911	235.661
Ontvangsten	2.278.922	1.679.349	1.679.350	2.091.350	1.513.075	1.481.075	3.731.075
Saldo	2.143.324	-4.531.165	-4.537.959	590.148	1.268.164	1.244.164	3.495.414
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ONTHAAL EN BURGERZAKEN							
Exploitatie							
Uitgaven	980.526	937.688	988.059	988.925	992.395	1.070.173	995.579
Ontvangsten	9.845	13.594	15.826	15.765	15.765	15.765	15.765
Saldo	-970.680	-924.094	-972.233	-973.160	-976.630	-1.054.408	-979.814
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
STADSONTWIKKELING							
Exploitatie							
Uitgaven	2.446.755	2.454.823	2.752.137	2.905.618	2.875.150	2.919.248	2.969.820
Ontvangsten	204.969	347.025	376.850	234.044	234.044	209.044	209.044
Saldo	-2.241.786	-2.107.798	-2.375.287	-2.671.574	-2.641.106	-2.710.204	-2.760.776
Investerings							
Uitgaven	1.070.601	340.105	342.433	4.422.453	3.059.000	3.328.000	2.764.000
Ontvangsten	263.937	396.283	253.684	1.720.020	1.809.250	2.064.000	1.960.000
Saldo	-806.664	56.178	-88.749	-2.702.433	-1.249.750	-1.264.000	-804.000
Financiering							
Uitgaven	1.183.486	3.945.000	4.645.014	0	0	0	0
Ontvangsten	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-1.183.486	-3.875.000	-4.575.014	70.000	70.000	70.000	70.000

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL							
Exploitatie							
Uitgaven	13.918.101	14.137.928	14.513.607	15.341.582	15.439.367	15.704.720	15.909.011
Ontvangsten	636.865	890.946	897.705	549.054	519.329	534.610	534.898
Saldo	-13.281.236	-13.246.981	-13.615.902	-14.792.528	-14.920.038	-15.170.110	-15.374.113
Investerings							
Uitgaven	419.885	4.048.906	4.051.284	2.500.611	774.192	745.117	694.117
Ontvangsten	6.052	2.921.102	2.921.102	665.000	0	0	0
Saldo	-413.833	-1.127.804	-1.130.182	-1.835.611	-774.192	-745.117	-694.117
Financiering							
Uitgaven	0	2.920.402	2.920.402	0	0	0	0
Ontvangsten	157.914	2.710.523	2.710.524	486.734	486.734	486.734	486.734
Saldo	157.914	-209.879	-209.878	486.734	486.734	486.734	486.734
VRIJE TIJD EN ONDERWIJS							
Exploitatie							
Uitgaven	11.095.451	10.923.526	11.848.159	12.050.001	12.071.700	12.152.599	12.176.670
Ontvangsten	4.166.311	4.052.728	4.396.272	4.368.870	4.354.802	4.340.133	4.323.885
Saldo	-6.929.140	-6.870.798	-7.451.887	-7.681.131	-7.716.898	-7.812.466	-7.852.785
Investerings							
Uitgaven	847.572	2.073.481	2.074.041	6.453.879	1.589.796	1.234.296	773.000
Ontvangsten	84.231	1.399.426	781.355	1.156.406	1.866.500	300.500	300.500
Saldo	-763.341	-674.055	-1.292.685	-5.297.472	276.704	-933.796	-472.500
Financiering							
Uitgaven	2.756.785	569.465	966.121	1.150.000	1.159.450	200.000	200.000
Ontvangsten	398.621	457.261	521.826	732.606	824.054	858.757	894.088
Saldo	-2.358.164	-112.204	-444.295	-417.394	-335.396	658.757	694.088
WELZIJN EN SOCIAAL BELEID							
Exploitatie							
Uitgaven	8.604.084	9.706.132	11.203.696	10.622.241	10.606.068	10.635.512	10.717.207
Ontvangsten	5.408.703	6.234.727	7.497.427	5.980.867	5.971.419	5.962.007	5.962.606
Saldo	-3.195.381	-3.471.405	-3.706.269	-4.641.374	-4.634.650	-4.673.505	-4.754.600
Investerings							
Uitgaven	31.635	163.673	162.727	105.953	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	67.769	5.443	318	234.483	0	0	0
Saldo	36.133	-158.230	-162.409	128.529	-31.000	-31.000	-31.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.253	3.067	3.067	3.098	0	0	0
Saldo	6.253	3.067	3.067	3.098	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarrekening

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	58.887.704	61.106.268	65.248.457	67.415.497	67.927.579	68.847.870	69.592.776
1. Goederen en diensten	8.060.627	9.611.535	10.874.388	10.027.742	9.456.751	9.450.311	9.265.351
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.752.542	35.426.728	36.891.825	39.891.954	40.813.360	41.527.247	42.243.200
<i>a. Politiek personeel</i>	737.621	736.870	727.259	758.474	768.713	779.091	789.609
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.514.427	7.155.954	7.332.225	7.351.385	7.669.944	7.975.544	8.277.699
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	22.369.307	23.485.649	24.501.526	27.449.830	28.023.103	28.401.415	28.784.834
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	18.941	5.428	13.000	13.000	13.176	13.353	13.534
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.731.609	2.692.584	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.029.927	998.054	1.065.627	1.056.931	1.071.200	1.085.661	1.100.317
<i>g. Pensioenen</i>	350.710	352.188	352.188	362.334	367.226	372.183	377.208
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.230.748	3.139.333	3.921.441	3.592.019	3.602.019	3.602.019	3.600.519
4. Toegestane werkingsubsidies	12.419.853	12.472.313	12.931.475	13.412.076	13.564.143	13.776.988	13.992.401
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.398.186	2.381.322	2.486.442	2.663.610	2.568.066	2.629.726	2.725.766
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	5.147.542	5.271.959	5.271.960	5.271.961	5.538.853	5.677.325	5.819.258
- aan de hulpverleningszone	980.075	830.664	829.705	1.039.775	1.089.525	1.119.375	1.159.175
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	112.994	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	291.719	263.392	263.395	255.084	297.624	297.624	297.624
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- aan andere begunstigden	3.596.331	3.611.982	4.073.973	4.175.646	4.064.075	4.046.938	3.984.578
5. Andere operationele uitgaven	423.933	456.359	629.328	491.705	491.305	491.305	491.305
B. Financiële uitgaven	1.531.890	1.375.329	1.383.773	1.347.452	1.303.588	1.236.630	1.136.020
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.528.951	1.363.313	1.372.823	1.337.252	1.293.388	1.226.430	1.125.820
- aan financiële instellingen	1.525.631	1.360.101	1.372.823	1.337.252	1.293.388	1.226.430	1.125.820
- aan andere entiteiten	3.321	3.212	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.939	12.016	10.950	10.200	10.200	10.200	10.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	66.864.564	68.852.476	70.738.761	69.551.215	70.343.314	71.713.274	73.033.794
1. Ontvangsten uit de werking	16.591.273	17.679.144	17.754.149	18.325.373	18.091.222	18.355.895	18.579.305
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.147.971	22.759.021	23.252.672	23.538.145	24.113.885	24.724.484	25.332.435
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	19.771.833	19.466.424	19.634.500	19.830.273	20.361.378	20.937.670	21.530.991
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	10.668.753	10.492.675	10.635.975	10.999.407	11.290.892	11.590.100	11.897.238
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	8.607.575	8.447.151	8.478.430	8.306.800	8.541.285	8.813.182	9.094.128
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	495.504	526.599	520.095	524.066	529.201	534.388	539.625
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.376.138	3.292.597	3.618.172	3.707.872	3.752.507	3.786.815	3.801.445
3. Werkingssubsidies	26.205.022	27.276.854	28.487.768	26.711.567	27.153.905	27.640.486	28.121.599
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	13.849.627	13.848.649	13.728.556	14.324.240	14.874.575	15.379.371	15.873.366
- <i>Gemeentefonds</i>	10.973.328	11.294.891	11.311.653	11.661.580	12.023.776	12.398.670	12.787.011
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.876.299	2.553.758	2.416.903	2.662.660	2.850.799	2.980.701	3.086.355
- <i>van de federale overheid</i>	136	2.894	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.876.163	2.550.864	2.400.274	2.646.031	2.834.170	2.964.072	3.069.726
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	16.630	16.630	16.629	16.630	16.630
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.355.395	13.428.205	14.759.212	12.387.326	12.279.330	12.261.115	12.248.233
- <i>van de federale overheid</i>	5.749.299	5.255.039	4.699.740	4.254.364	4.244.364	4.234.364	4.234.364
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	6.406.946	7.503.701	10.035.972	8.125.462	8.034.966	8.026.751	8.013.869
- <i>van de provincie</i>	62.708	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	4.907	3.217	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	131.535	666.248	23.500	7.500	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	370.539	382.589	452.644	375.000	375.000	375.000	375.000
5. Andere operationele ontvangsten	549.760	754.868	791.528	601.132	609.302	617.409	625.455
B. Financiële ontvangsten	2.174.492	2.191.130	2.267.953	1.772.956	1.746.062	1.731.393	1.481.221
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.619.462	8.562.009	6.374.484	2.561.223	2.858.209	3.360.167	3.786.219

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	60.305	13.990	14.140	20	21	-58.729	22
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	12.350	12.500	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	60.305	1.640	1.640	20	21	-58.729	22
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.198.774	14.076.793	13.821.158	27.433.725	11.377.783	7.089.451	6.453.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.198.774	14.076.793	13.821.158	27.423.725	11.372.783	7.084.451	6.448.295
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.333.319	11.198.955	11.199.100	9.963.514	2.052.173	1.460.173	915.173
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.138.565	1.266.044	1.266.044	13.979.203	7.873.738	4.193.906	4.382.000
<i>c. Roerende goederen</i>	634.807	1.346.120	1.356.013	2.478.572	945.655	929.155	649.905
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	92.084	265.673	0	1.002.436	501.218	501.218	501.218
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	45.985	144.915	144.941	359.558	45.000	30.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	261.982	966.236	967.137	1.506.442	941.071	955.996	532.700
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	8.307	8.800	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	134.325	731.325	731.325	442.775	442.775	457.700	457.700
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	117.559	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	10.971	69.514	69.922	309.934	483.296	483.296	60.000
- aan andere begunstigden	116.686	39.530	157.090	753.733	15.000	15.000	15.000

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	136.171	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	136.171	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	62.650	3.619.320	3.442.779	1.410.000	1.399.000	354.000	2.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.375	3.083.445	2.986.034	1.160.000	1.149.000	104.000	2.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	18.054	3.050.320	2.986.034	1.160.000	1.149.000	104.000	2.250.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	29.670	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	9.321	3.455	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	35.275	535.875	456.745	250.000	250.000	250.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	35.275	535.875	456.745	250.000	250.000	250.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.848.182	3.634.467	2.795.107	6.277.353	4.552.190	3.741.575	3.741.575
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.549.594	3.306.821	2.694.407	6.020.353	4.402.190	3.741.575	3.741.575
- van de provincie	182.500	309.103	100.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	116.088	18.543	700	257.000	150.000	0	0
III. Investeringsaldo	-1.520.043	-7.857.366	-8.618.708	-21.521.611	-6.321.904	-3.830.362	-903.661
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	704.644	-2.244.225	-18.960.388	-3.463.695	-470.195	2.882.558

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	6.140.942	5.696.878	5.736.480	5.967.684	5.552.428	5.609.249	5.795.279
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	6.140.942	5.696.878	5.736.480	5.967.684	5.552.428	5.609.249	5.795.279
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.940.271	7.434.866	8.531.536	1.250.000	1.859.450	720.000	400.000
1. Toegestane leningen	3.940.271	4.514.465	5.611.134	1.250.000	1.859.450	720.000	400.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.910.271	4.489.465	5.586.134	1.250.000	1.859.450	720.000	400.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	30.000	25.000	25.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	2.920.402	2.920.402	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	92.084	5.970.490	6.206.034	5.456.218	9.446.218	5.336.218	1.813.218
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	5.704.816	6.206.034	5.456.218	9.446.218	5.336.218	1.813.218
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	92.084	265.673	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	562.788	3.240.851	3.305.417	1.292.438	1.427.242	1.461.946	1.497.276
1. Terugvordering van toegestane leningen	562.788	2.267.384	2.331.949	805.704	940.508	975.212	1.010.542
a. Periodieke terugvorderingen	562.788	530.328	594.893	805.704	940.508	975.212	1.010.542
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.737.056	1.737.056	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	973.467	973.468	486.734	486.734	486.734	486.734
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-9.426.342	-3.920.404	-4.756.565	-469.028	3.461.583	468.915	-2.884.785
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-3.215.760	-7.000.790	-19.429.416	-2.113	-1.280	-2.227

T3 : Investeringsproject

Jaarrekening

Schema T3: Investeringsproject: A010102: Veiligheidsbeleid (Actieplan/Actie: AP0101 / A010102)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	8.307	0	0	0	8.307
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A020101: Leiewerken - Leiebrug (Actieplan/Actie: AP0201 / A020101)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.118	0	3.230.694	0	3.232.811
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.118	0	3.230.694	0	3.232.811
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.118	0	3.230.694	0	3.232.811
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	208.000	0	208.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	208.000	0	208.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	208.000	0	208.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.200	0	100.200

Schema T3: Investeringsproject: A020104: Stadspark (Actieplan/Actie: AP0201 / A020104)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	260.021	0	974.078	0	1.234.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	260.021	0	974.078	0	1.234.100
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	260.021	0	974.078	0	1.234.100
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	46.518	0	0	0	46.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.518	0	0	0	46.518
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	46.518	0	0	0	46.518
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	266.694	0	171.920	0	438.614

Schema T3: Investeringsproject: A020105: Handelsas Grote Markt - Leie (Actieplan/Actie: AP0201 / A020105)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A020201: Grote Markt Menen (Actieplan/Actie: AP0202 / A020201)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.362.200	0	1.362.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.362.200	0	1.362.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.362.200	0	1.362.200
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	204.330	0	204.330

Schema T3: Investeringsproject: A020202: Lauwe Plaats (Actieplan/Actie: AP0202 / A020202)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.945	0	3.298.555	0	3.314.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.945	0	3.298.555	0	3.314.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	15.945	0	3.298.555	0	3.314.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	100.000	0	144.000	0	244.000

Schema T3: Investeringsproject: A020203: Oude Leielaan (Actieplan/Actie: AP0202 / A020203)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.993	0	1.305.357	0	1.309.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.993	0	1.305.357	0	1.309.350
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.993	0	1.305.357	0	1.309.350
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A020401: Hernieuwbare energie in openbare gebouwen (Actieplan/Actie: AP0204 / A020401)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	172.223	0	60.777	0	233.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.223	0	60.777	0	233.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	172.223	0	60.777	0	233.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	89.199	0	27.991	0	117.190

Schema T3: Investeringsproject: A030101: Propere straten en pleinen (Actieplan/Actie: AP0301 / A030101)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	162.871	0	366.919	0	529.790
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	162.871	0	366.919	0	529.790
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	162.871	0	366.919	0	529.790
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	12.400	0	0	0	12.400

Schema T3: Investeringsproject: A030102: Goed onderhouden wegeninfrastructuur (Actieplan/Actie: AP0301 / A030102)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.411.872	0	5.606.893	0	7.018.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.411.872	0	5.606.893	0	7.018.764
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	568.183	0	1.184.564	0	1.752.747
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	843.688	0	4.377.329	0	5.221.017
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	45.000	0	45.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	213.175	0	507.000	0	720.175

Schema T3: Investeringsproject: A030103: Beeldkwaliteit (Actieplan/Actie: AP0301 / A030103)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.961	0	396.539	0	424.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.961	0	396.539	0	424.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	27.961	0	396.539	0	424.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A030202: Veilige fietsinfrastructuur (Actieplan/Actie: AP0302 / A030202)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.427	0	264.573	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.427	0	264.573	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	35.427	0	264.573	0	300.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A030203: Mobiliteitsnetwerk (Actieplan/Actie: AP0302 / A030203)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	130.578	0	1.628.612	0	1.759.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	130.578	0	1.628.612	0	1.759.190
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	130.578	0	1.628.612	0	1.759.190
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	20.084	0	551.929	0	572.013

Schema T3: Investeringsproject: A040403: Volwaardig kwaliteitsvol onderwijsbeleid (Actieplan/Actie: AP0404 / A040403)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	72.343	0	182.623	0	254.965
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.343	0	182.623	0	254.965
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	72.343	0	182.623	0	254.965
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	80.659	0	0	0	80.659

Schema T3: Investeringsproject: A040404: Scholen en academies als creatieve hotspots (Actieplan/Actie: AP0404 / A040404)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	135.771	0	986.204	0	1.121.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	135.771	0	986.204	0	1.121.975
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	67.131	0	806.344	0	873.475
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	68.639	0	179.861	0	248.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

Schema T3: Investeringsproject: A050103: CC De Steiger (Actieplan/Actie: AP0501 / A050103)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.664	0	2.214.715	0	2.257.378
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.664	0	2.214.715	0	2.257.378
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	787	0	2.154.214	0	2.155.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	41.877	0	60.501	0	102.378
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	122.175	0	173.087	0	295.261
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000

Schema T3: Investeringsproject: A050105: Schippershof (Actieplan/Actie: AP0501 / A050105)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.627	0	32.870	0	52.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.627	0	32.870	0	52.497
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	19.627	0	32.870	0	52.497
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A050201: Erfgoed als hefboom voor citymarketing (Actieplan/Actie: AP0502 / A050201)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	996.157	0	393.843	0	1.390.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	996.157	0	393.843	0	1.390.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	996.157	0	393.843	0	1.390.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	80.485	0	1.336.526	0	1.417.011
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	511.197	0	250.803	0	762.000

Schema T3: Investeringsproject: A050202: Ontsluiten vestingen (Actieplan/Actie: AP0502 / A050202)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	485.000	0	485.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	485.000	0	485.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	485.000	0	485.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	276.000	0	276.000

Schema T3: Investeringsproject: A050301: Bibliotheek (Actieplan/Actie: AP0503 / A050301)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.500	0	30.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.500	0	30.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	30.500	0	30.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A060102: Jeugdinfrastructuur (Actieplan/Actie: AP0601 / A060102)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.297	0	65.203	0	95.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.297	0	65.203	0	95.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	30.297	0	47.203	0	77.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	18.000	0	18.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	34.042	0	610.646	0	644.688
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A060202: Ontmoetings- en speelruimte vr kinderen & jongeren (Actieplan/Actie: AP0602 / A060202)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	292.131	0	482.092	0	774.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	292.131	0	482.092	0	774.223
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	292.131	0	482.092	0	774.223
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A070201: Vauban (Actieplan/Actie: AP0702 / A070201)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	653.033	0	1.629.092	0	2.282.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	653.033	0	1.629.092	0	2.282.125
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	653.033	0	1.629.092	0	2.282.125
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	718.071	0	0	0	718.071

Schema T3: Investeringsproject: A080101: Bos en groen (Actieplan/Actie: AP0801 / A080101)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.244	0	1.527.756	0	1.537.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.244	0	1.527.756	0	1.537.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.244	0	1.343.756	0	1.353.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	184.000	0	184.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A080104: Anticiperen op toekomstige watersnood (Actieplan/Actie: AP0801 / A080104)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	883.329	0	4.689.338	0	5.572.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	883.329	0	4.689.338	0	5.572.667
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	113.500	0	113.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	883.329	0	4.575.838	0	5.459.167
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.837	0	453.350	0	457.187

Schema T3: Investeringsproject: A080202: LED-verlichting (Actieplan/Actie: AP0802 / A080202)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	357.757	0	2.506.090	0	2.863.847
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	357.757	0	2.506.090	0	2.863.847
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	357.757	0	2.506.090	0	2.863.847
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	226.952	0	363.124	0	590.076
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	226.952	0	363.124	0	590.076
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A090202: Bedrijventerreinen verduurzamen (Actieplan/Actie: AP0902 / A090202)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	335.631	0	9.914.269	0	10.249.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	335.631	0	9.914.269	0	10.249.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	335.631	0	9.914.269	0	10.249.900
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000

Schema T3: Investeringsproject: A090301: Nieuwe toeristische opportuniteiten (Actieplan/Actie: AP0903 / A090301)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	125.000	0	125.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A100103: Uniform en breed onthaal (Actieplan/Actie: AP1001 / A100103)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.203	0	173.797	0	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.203	0	173.797	0	190.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	647	0	49.353	0	50.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.556	0	124.444	0	140.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A100201: Nieuwe huisstijl en hedendaagse communicatie (Actieplan/Actie: AP1002 / A100201)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A100306: IT-infrastructuur (Actieplan/Actie: AP1003 / A100306)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	253.056	0	481.916	0	734.972
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.056	0	481.916	0	734.972
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	253.056	0	481.916	0	734.972
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A100402: Vastgoedbeleid (Actieplan/Actie: AP1004 / A100402)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	430.000	0	516.000	0	946.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	430.000	0	516.000	0	946.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	430.000	0	516.000	0	946.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.145.000	0	1.145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.145.000	0	1.145.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.145.000	0	1.145.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A100403: Digitaliseren beheer patrimonium (Actieplan/Actie: AP1004 / A100403)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.356	0	130.644	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.356	0	130.644	0	150.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	19.356	0	130.644	0	150.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A040301: Kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg in WZC (Actieplan/Actie: AP0403 / A040301)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.244.515	0	1.172.740	0	7.417.256
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.244.515	0	1.172.740	0	7.417.256
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.012.174	0	301.930	0	6.314.104
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	232.341	0	870.811	0	1.103.152
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.278.088	0	5.960.177	0	9.238.265

Schema T3: Investeringsproject: A040302: Laagdrempelige, toegankelijke & buurtgerichte zorg (Actieplan/Actie: AP0403 / A040302)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.079	0	17.449	0	30.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.079	0	17.449	0	30.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.158	0	6.842	0	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.921	0	10.607	0	20.528
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A050203: Sint-Franciscuskerk (Actieplan/Actie: AP0502 / A050203)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.884	0	0	0	18.884
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.884	0	0	0	18.884
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18.884	0	0	0	18.884
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	460.000	0	460.000

Schema T3: Investeringsproject: A080102: Aanplanten bomen (Actieplan/Actie: AP0801 / A080102)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.169	0	175.831	0	240.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.169	0	175.831	0	240.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	64.169	0	175.831	0	240.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A090205: Grensovergang met sterke uitstraling (Actieplan/Actie: AP0902 / A090205)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	159.096	0	9.662	0	168.758
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.096	0	9.662	0	168.758
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	159.096	0	9.662	0	168.758
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A030201: Mobiliteitsplan Route Menen 2030 (Actieplan/Actie: AP0302 / A030201)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	131.140	0	8.860	0	140.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: A090203: LAR Business & Facility Center (Actieplan/Actie: AP0902 / A090203)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	306.443	0	0	0	306.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	306.443	0	0	0	306.443
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	283.593	0	0	0	283.593
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	22.850	0	0	0	22.850
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	117.559	0	0	0	117.559
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	298.108	0	0	0	298.108

Schema T3: Investeringsproject: A080206: Verduurzamen stadsorganisatie (Actieplan/Actie: AP0802 / A080206)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.500	0	0	0	8.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.500	0	0	0	8.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.500	0	0	0	8.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Verklaring van de materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen)

Jaarrekening

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	733.123	2.129.995	-1.396.873	
0200	Wegen	224	407.840	1.412.193	-1.004.354	
0742	Sportinfrastructuur	221	403.253	1.339.495	-936.242	
0701	Cultuurcentrum	221	387	791.536	-791.149	
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	221	16.595	607.175	-590.580	
0410	Brandweer	220		500.000	-500.000	
0800	Gewoon basisonderwijs	221	203.123	616.360	-413.237	
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	664	8.903	404.549	-395.646	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	229		392.870	-392.870	
0119	Overige algemene diensten	221	76.446	469.104	-392.658	
0720	Monumentenzorg	221	911.890	1.300.795	-388.906	
0600	Ruimtelijke planning	221	45.000	350.000	-305.000	
0600	Ruimtelijke planning	214	37.904	319.685	-281.781	
0200	Wegen	225	94.221	333.258	-239.037	
0790	Erediensten	664	69.514	306.231	-236.717	
0670	Straatverlichting	250	265.673	501.218	-235.545	
0952	Assistentiewoningen	221		232.500	-232.500	
0600	Ruimtelijke planning	220	1.476	209.974	-208.499	
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	220	25.922	209.000	-183.078	
0200	Wegen	230	23.902	157.955	-134.053	
0953	Woon- en zorgcentra	235	154.571	286.101	-131.530	
0510	Nijverheid	225		114.000	-114.000	
0341	Erosiebestrijding	220		113.500	-113.500	
0953	Woon- en zorgcentra	229	6.009.440	6.099.346	-89.906	
0200	Wegen	222	327.524	412.088	-84.564	
0680	Groene ruimte	243	137.322	215.433	-78.111	
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	248		70.000	-70.000	
0701	Cultuurcentrum	664	30.627	98.713	-68.087	
0820	Deeltijds kunstonderwijs	221	9.573	73.961	-64.388	
0310	Beheer van regen- en afvalwater	243	154.795	215.000	-60.205	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

0800	Gewoon basisonderwijs	241	47.559	107.011	-59.452	
0341	Erosiebestrijding	226	21.424	80.000	-58.576	
0701	Cultuurcentrum	230		57.453	-57.453	
0990	Begraafplaatsen	220	9.244	62.000	-52.756	
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	243		50.000	-50.000	
0119	Overige algemene diensten	230	2.190	51.981	-49.790	
0742	Sportinfrastructuur	230		40.000	-40.000	
0220	Parkeren	228	9.437	49.335	-39.898	
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	220	56.909	96.740	-39.831	
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	221	13.460	50.663	-37.203	
0200	Wegen	243	36.282	70.000	-33.718	
0119	Overige algemene diensten	241	258.050	290.853	-32.803	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220	1.047	29.053	-28.006	
0953	Woon- en zorgcentra	245		27.388	-27.388	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0742	Sportinfrastructuur	150	718.071	100.000	618.071	
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	150		500.000	-500.000	
0410	Brandweer	220		250.000	-250.000	
0800	Gewoon basisonderwijs	150	169.858	409.962	-240.104	
0720	Monumentenzorg	150	511.197	702.000	-190.803	
0701	Cultuurcentrum	150		180.000	-180.000	
0900	Sociale bijstand	221		150.000	-150.000	
0200	Wegen	150	200.084	80.000	120.084	
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	150	133.215	52.134	81.081	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260	535.875	456.745	79.130	
0341	Erosiebestrijding	150		73.350	-73.350	
0900	Sociale bijstand	220		50.000	-50.000	
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	220	46.518		46.518	
0200	Wegen	224	29.670		29.670	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (STAD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	733.123	2.129.995	-1.396.873	
0200	Wegen	224	407.840	1.412.193	-1.004.354	
0742	Sportinfrastructuur	221	403.253	1.339.495	-936.242	
0701	Cultuurcentrum	221	387	791.536	-791.149	
0410	Brandweer	220		500.000	-500.000	
0800	Gewoon basisonderwijs	221	203.123	616.360	-413.237	
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	664	8.903	404.549	-395.646	
0720	Monumentenzorg	221	911.890	1.300.795	-388.906	
0119	Overige algemene diensten	221	76.446	444.104	-367.658	
0600	Ruimtelijke planning	221	45.000	350.000	-305.000	
0600	Ruimtelijke planning	214	37.904	319.685	-281.781	
0200	Wegen	225	94.221	333.258	-239.037	
0790	Erediensten	664	69.514	306.231	-236.717	
0670	Straatverlichting	250	265.673	501.218	-235.545	
0600	Ruimtelijke planning	220	1.476	209.974	-208.499	
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	220	25.922	209.000	-183.078	
0200	Wegen	230	23.902	157.955	-134.053	
0510	Nijverheid	225		114.000	-114.000	
0341	Erosiebestrijding	220		113.500	-113.500	
0200	Wegen	222	327.524	412.088	-84.564	
0680	Groene ruimte	243	137.322	215.433	-78.111	
0701	Cultuurcentrum	664	30.627	98.713	-68.087	
0820	Deeltijds kunstonderwijs	221	9.573	73.961	-64.388	
0310	Beheer van regen- en afvalwater	243	154.795	215.000	-60.205	
0800	Gewoon basisonderwijs	241	47.559	107.011	-59.452	
0341	Erosiebestrijding	226	21.424	80.000	-58.576	
0701	Cultuurcentrum	230		57.453	-57.453	
0990	Begraafplaatsen	220	9.244	62.000	-52.756	
0742	Sportinfrastructuur	230		40.000	-40.000	
0220	Parkeren	228	9.437	49.335	-39.898	
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	220	56.909	96.740	-39.831	
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	221	13.460	50.663	-37.203	
0119	Overige algemene diensten	230		35.251	-35.251	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (STAD)

0200	Wegen	243	36.282	70.000	-33.718	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220	1.047	29.053	-28.006	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (STAD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0742	Sportinfrastructuur	150	718.071	100.000	618.071	
0410	Brandweer	220		250.000	-250.000	
0800	Gewoon basisonderwijs	150	169.858	409.962	-240.104	
0720	Monumentenzorg	150	511.197	702.000	-190.803	
0701	Cultuurcentrum	150		180.000	-180.000	
0200	Wegen	150	200.084	80.000	120.084	
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	150	133.215	52.134	81.081	
0341	Erosiebestrijding	150		73.350	-73.350	
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	220	46.518		46.518	
0200	Wegen	224	29.670		29.670	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	221	16.595	607.175	-590.580	Project overkapping terras De Pelikaan werd geschrapt. Het onderliggend budget werd verschoven naar het project uitbouw woonondersteuning Claude Vancoillie. De reeds gemaakte kosten betreffen hoofdzakelijk ontwerpkosten.
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	229		392.870	-392.870	In het kader van het project 'Renovatie van het gebouw Volkslaan 302, werd de parking heraangelegd. Deze werken werden gefinaliseerd 2022 en zullen bijgevolg gefactureerd worden in 2022.
0952	Assistentiewoningen	221		232.500	-232.500	Uitvoering project 2022
0953	Woon- en zorgcentra	235	154.571	286.101	-131.530	N.a.v. coronacrisis zijn er minder investeringen uitgevoerd dan voorzien.
0953	Woon- en zorgcentra	229	6.009.440	6.099.346	-89.906	nog geen volledige oplevering, eindsaldo is voor 2022.
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	248		70.000	-70.000	De opdracht m.b.t. de aankoop van een liftbus werd gegund in 2021. De levering vindt plaats in 2022.
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	243		50.000	-50.000	De opdracht m.b.t. de aankoop minibus werd stopgezet.
0953	Woon- en zorgcentra	245		27.388	-27.388	Er werden geen investeringen uitgevoerd m.b.t. meubilair.
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	230	7.888	35.017	-27.129	Uitbouw wellness uitgesteld

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	150		500.000	-500.000	Het project uitbouw woonondersteuning C wordt gefinancierd door middel van een schenking
0900	Sociale bijstand	221		150.000	-150.000	Verkoop is niet gerealiseerd (gebouw)
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260	535.875	456.745	79.130	Verkoop pachtgronden
0900	Sociale bijstand	220		50.000	-50.000	Verkoop is niet gerealiseerd (grond)
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	150	5.443	34.801	-29.357	Projectsubsidie noodwoning ontvangen in 2022

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	52.877.947	52.991.092	52.837.178	56.674.147	56.215.086	58.028.304
1. Financiële schulden op 1 januari	58.719.383	52.877.947	52.991.092	52.837.178	56.674.147	56.215.086
2. Nieuwe leningen	92.084	5.970.490	5.456.218	9.446.218	5.336.218	1.813.218
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.933.519	-5.857.345	-5.552.428	-5.609.249	-5.795.279	0
5. Andere mutaties	0	0	-57.705	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.749.512	5.909.979	5.552.428	5.609.249	5.795.279	0
1. Financiële schulden op 1 januari	5.956.935	5.749.512	5.909.979	5.552.428	5.609.249	5.795.279
2. Aflossingen	-6.140.942	-5.696.878	-5.967.684	-5.552.428	-5.609.249	-5.795.279
3. Overboekingen	5.933.519	5.857.345	5.552.428	5.609.249	5.795.279	0
4. Andere mutaties	0	0	57.705	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	11.222	1.040	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	58.638.682	58.902.111	58.389.605	62.283.396	62.010.365	58.028.304

T5 : Toelichting bij de balans

Jaarrekening

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	39.582.287	13.990	90.781	0	501.094	0	906.651	40.913.240
1. Extern verzelstandigde agentschappen	2.289.000	0	0	0	405.349	0	906.651	3.601.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortge	30.907.276	12.350	90.781	0	95.744	0	0	30.924.590
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.386.011	1.640	0	0	0	0	0	6.387.650
B. Materiële vaste activa	148.103.906	14.076.793	3.084.727	0	0	6.095.821	-1.916.078	151.084.073
1. Gemeenschapsgoederen	91.092.342	7.906.533	2.929.353	0	0	3.944.865	-923.643	91.201.014
a. Terreinen en gebouwen	52.435.651	5.189.515	2.928.625	0	0	602.281	-977.777	53.116.484
b. Wegen en andere infrastructuur	28.292.049	1.266.044	728	0	0	2.363.440	0	27.193.925
c. Installaties, machines en uitrusting	1.113.535	393.985	0	0	0	264.503	54.134	1.297.150
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	962.648	791.315	0	0	0	440.756	0	1.313.207
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.299.732	265.673	0	0	0	70.484	0	1.494.921
f. Erfgoed	6.988.727	0	0	0	0	203.400	0	6.785.327
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.359.835	6.170.260	0	0	0	2.129.252	-1.131.780	56.269.064
a. Terreinen en gebouwen	53.004.563	6.009.440	0	0	0	2.062.791	-1.100.040	55.851.172
b. Installaties, machines en uitrusting	295.361	160.820	0	0	0	47.798	-31.740	376.643
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	59.911	0	0	0	0	18.663	0	41.248
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.651.728	0	155.374	0	0	21.704	139.345	3.613.995
a. Terreinen en gebouwen	2.447.602	0	155.374	0	0	21.704	139.345	2.409.868
b. Roerende goederen	1.204.127	0	0	0	0	0	0	1.204.127
C. Immateriële vaste activa	264.706	144.915	0	0	0	14.229	0	395.391

Mutatiestaat van het nettoactief					
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen					
STAD Menen	13.623.862	1.949.675	843.400	0	14.730.137
O.C.M.W. Menen	29.389.426	5.443	955.426	-71.561	28.367.882
Totaal	43.013.288	1.955.118	1.798.826	-71.561	43.098.019
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Menen	27.504.193	6.975.273	0	0	34.479.466
O.C.M.W. Menen	6.797.006	-4.087.601	0	0	2.709.405
Totaal	34.301.199	2.887.671	0	0	37.188.871
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Menen	13.422.210	501.094	0	0	13.923.303
O.C.M.W. Menen	889.508	0	0	0	889.508
Totaal	14.311.718	501.094	0	0	14.812.811
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Menen	80.543.588	0		0	80.543.588
O.C.M.W. Menen	3.343.137	0		0	3.343.137
Totaal	83.886.725	0	0	0	83.886.725
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Menen	135.093.853			8.582.641	143.676.494
O.C.M.W. Menen	40.419.077			-5.109.146	35.309.932
Totaal	175.512.930	0	0	3.473.496	178.986.426

Proef- en saldibalans

Jaarrekening

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	7.154.597,96	7.169.871,63	1.403.197,96	5.766.673,67
013020	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-5.703.197,96	103.197,96	5.703.197,96	-5.600.000,00
013070	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-1.451.400,00	1.300.000,00	1.466.673,67	-166.673,67
020000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zak elijke...	52.227,13	52.227,13	4.776,63	47.450,50
021000	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening	-52.227,13	4.776,63	52.227,13	-47.450,50
032000	Ontvangen zekerheden	2.641.184,23	2.715.479,23	186.626,08	2.528.853,15
033000	Zekerheidstellers	-2.641.184,23	186.626,08	2.715.479,23	-2.528.853,15
050000	Verplichtingen tot aankoop	1.385.782,73	1.385.782,73		1.385.782,73
051000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	-1.385.782,73		1.385.782,73	-1.385.782,73
080000	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - debiteuren	3.539.027,61	3.539.027,61	1.373.238,76	2.165.788,85
081000	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - crediteuren	-3.539.027,61	1.373.238,76	3.539.027,61	-2.165.788,85
090000	Onbeschikbare gelden	355.895,51	386.312,64		386.312,64
091000	Onbeschikbare gelden	-355.895,51		386.312,64	-386.312,64
092000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.113.254,21	30.616.829,06	3.830.497,04	26.786.332,02
093000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-29.113.254,21	3.830.497,04	30.616.829,06	-26.786.332,02
094010	Rioleringsfonds	10.599.741,57			
094020	Fonds Groene Ruimte	458.641,00			
095000	Andere rechten en verplichtingen	-11.058.382,57			
096010	Rioleringsfonds		10.880.470,01	125,24	10.880.344,77
096020	Fonds Groene Ruimte		458.641,00	92.075,18	366.565,82
097000	Andere rechten en verplichtingen		92.200,42	11.339.111,01	-11.246.910,59
109000	Saldo beginbalans	-83.886.725,10	46.405.134,10	130.291.859,20	-83.886.725,10
121000	Herwaarderingsreserves op andere materiële vaste activa	-889.508,04		889.508,04	-889.508,04
122000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-13.422.209,59	181.561,78	14.104.865,02	-13.923.303,24
140000	Gecumuleerd overschot	-34.301.199,22	316.338.079,40	353.526.950,01	-37.188.870,61
150000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	-31.050.135,44	16.087,81	33.024.383,41	-33.008.295,60
150009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	16.713.963,94	17.577.449,20		17.577.449,20
151000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	-3.547.500,24	74.603,77	3.547.500,24	-3.472.896,47
151009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...	1.644.122,63	1.717.038,37	72.884,68	1.644.153,69
152000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen	-33.122.004,80		33.122.004,80	-33.122.004,80
152009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen - ...	7.707.124,84	8.621.005,04		8.621.005,04
158000	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activit...	-465.297,62		465.297,62	-465.297,62
159000	Schenkingen van vaste activa	-936.095,73		936.095,73	-936.095,73
159009	Schenkingen van vaste activa - verrekening (-)	42.534,37	63.963,36		63.963,36
160000	Voorzeningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-5.961.197,64	486.195,13	6.109.953,62	-5.623.758,49
160010	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-3.843.485,00	3.346.890,00	7.314.327,00	-3.967.437,00
172000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-over...	-1.176.602,79	279.803,34	1.632.849,45	-1.353.046,11
172100	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste va n het bestuur	-66.232,03	8.180,76	66.232,03	-58.051,27
173300	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-51.434.877,29	5.737.908,53	57.139.693,75	-51.401.785,22
1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	-200.235,23	22.025,53	200.235,23	-178.209,70
211000	Concessies, octrooiën, licenties, knowhow, merken en soortge lijke rechten	315.951,80	315.951,80		315.951,80
211009	Concessies, octrooiën, licenties, knowhow, merken en soortge lijke ...	-304.531,89		311.718,04	-311.718,04
214000	Plannen en studies	398.455,53	410.194,36		410.194,36
214007	Plannen en studies - in uitvoering	253.285,61	398.226,75	11.764,95	386.461,80
214009	Plannen en studies - afschrijvingen	-398.455,53		405.498,82	-405.498,82
220000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	9.718.379,52	10.350.503,69	629.591,07	9.720.912,62
220100	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.728.000,65	6.554.024,54	1.080.842,63	5.473.181,91
2201019	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen - waardevermin deringen			16.672,81	-16.672,81
220200	Wegzate - gemeenschapsgoederen	11.321.351,61	11.336.030,54	16.100,00	11.319.930,54
220300	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	277.816,62	277.816,62		277.816,62
220400	Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoederen	358,87	358,87		358,87
221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	39.744.134,66	47.322.510,75	6.413.418,33	40.909.092,42
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	3.159.765,38	7.893.024,41	5.771.553,90	2.121.470,51
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-19.275.588,84	1.713.971,18	21.376.281,71	-19.662.310,53
2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)	2.402.750,51	3.596.544,90	114.584,81	3.481.960,09
2210109	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar) - afschrijvingen	-1.736.148,81	114.584,81	1.897.722,95	-1.783.138,14
2210200	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - inrichting (15 jaar)	16.392,32	16.392,32	7.323,90	9.068,42
2210209	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - inrichting (15 jaar) - afschrijvingen	-15.113,13	7.323,90	15.717,69	-8.393,79
2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	170.277,12	200.010,33	33.684,71	166.325,62

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	31/12/2021
2210309	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar) - afschrijvingen	-93.001,50	19.863,21	117.716,38	-97.853,17
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.107.061,14	1.900.095,53	115.699,68	1.784.395,85
2220007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	462.485,30	462.485,30	462.485,30	
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-553.270,44	99.598,26	679.259,61	-579.661,35
2240000	Wegen	33.316.938,61	35.622.361,66	31.096,23	35.591.265,43
2240007	Wegen - in aanbouw	2.586.628,35	2.994.467,88	2.276.481,32	717.986,56
2240009	Wegen - afschrijvingen	-23.650.536,02	1.426,23	25.179.398,23	-25.177.972,00
2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	1.843.176,13	2.093.637,55	5.253,21	2.088.384,34
2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	245.911,10	340.132,43	245.208,21	94.924,22
2250009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-288.589,19		469.505,19	-469.505,19
2260000	Waterlopen en waterbekkens	416.849,00	496.703,95		496.703,95
2260007	Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering	129.421,15	150.845,51	79.854,95	70.990,56
2260009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-206.023,61		238.866,11	-238.866,11
2270000	Riolering	25.275.390,79	25.512.507,14		25.512.507,14
2270007	Riolering - in uitvoering	251.730,44	1.053.428,61	305.691,99	747.736,62
2270009	Riolering - afschrijvingen	-12.106.647,84		12.646.696,75	-12.646.696,75
2289000	Andere overige infrastructuur	2.381.240,19	2.391.342,32		2.391.342,32
2289007	Andere overige infrastructuur - in uitvoering	665,50	10.102,13	10.102,13	
2289009	Andere overige infrastructuur - afschrijvingen	-1.904.105,41		1.984.875,86	-1.984.875,86
2290000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	145.800,39	145.800,39		145.800,39
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.104.004,89	1.325.706,48	221.701,59	1.104.004,89
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.967.533,67	66.061.080,94	1.974.725,61	64.086.355,33
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering	47.731.604,88	55.562.422,63	55.562.422,63	
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-8.175.362,34	1.256.269,37	11.421.083,58	-10.164.814,21
2291100	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 jaar)	306.521,24	966.158,97	137.454,80	828.704,17
2291109	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 j...	-205.818,34		243.238,66	-243.238,66
2291200	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 jaar)	184.331,39	184.331,39		184.331,39
2291209	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 ...	-184.331,39		184.331,39	-184.331,39
2291300	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)	1.142.994,96	1.151.553,54	8.558,58	1.142.994,96
2291309	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 j...	-1.012.716,17	5.213,69	1.053.848,55	-1.048.634,86
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	4.099.919,84	5.039.589,82	579.760,51	4.459.829,31
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch...	-2.986.384,83	461.773,21	3.624.452,33	-3.162.679,12
2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps goederen	44.257,38	44.257,38		44.257,38
2310009	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps goeder...	-44.257,38		44.257,38	-44.257,38
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële va...	779.771,45	951.702,32	44.254,96	907.447,36
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële va...	-563.936,32	38.984,85	624.826,73	-585.841,88
2351000	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige mat...	998.442,89	999.847,71		999.847,71
2351009	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige mat...	-918.917,38		944.809,80	-944.809,80
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	1.521.699,83	1.617.199,72	18.885,14	1.598.314,58
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.262.598,93	17.891,97	1.333.243,17	-1.315.351,20
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2.231.793,19	2.554.597,38	873,99	2.553.723,39
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.869.704,46		2.101.234,89	-2.101.234,89
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	44.782,00	52.920,46		52.920,46
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-25.970,86		30.139,30	-30.139,30
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.375.008,60	1.780.347,18	34.049,64	1.746.297,54
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.052.361,70	33.094,64	1.224.418,65	-1.191.324,01
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	295.555,95	309.439,27	13.883,32	295.555,95
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-294.851,15	13.883,32	309.014,56	-295.131,24
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.119,88	6.119,88		6.119,88
2460009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afs...	-6.119,88		6.119,88	-6.119,88
2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	796,71	796,71		796,71
2470009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-796,71		796,71	-796,71
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	300.788,14	300.788,14		300.788,14
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-241.581,72		259.964,46	-259.964,46
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing	1.544.610,51	1.810.284,09	0,49	1.810.283,60
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing - Afschrijving	-244.878,24		315.362,37	-315.362,37
2600000	Terreinen - andere materiële vaste activa	1.601.428,73	1.981.929,55	535.875,00	1.446.054,55
2600008	Terreinen - andere materiële vaste activa - meerwaarden	534.243,12	534.243,12		534.243,12
2601000	Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa	24.876,10	59.383,78		59.383,78
2601008	Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa - meer waarden	7.072,00	7.072,00		7.072,00
2610000	Gebouwen - andere materiële vaste activa	236.242,53	451.734,85		451.734,85
2610008	Gebouwen - andere materiële vaste activa - meerwaarden	348.192,92	348.192,92		348.192,92
2610009	Gebouwen - andere materiële vaste activa - afschrijvingen	-172.934,73		360.313,87	-360.313,87
2610089	Gebouwen - andere materiële vaste activa - afschrijvingen op meerwaarden	-137.166,89	63.307,80	147.718,21	-84.410,41

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	31/12/2021
2610200	Gebouwen - andere materiële vaste activa - inrichting (15 ja ar)	301,29	301,29		301,29
2610209	Gebouwen - andere materiële vaste activa - inrichting (15 ja ar) - ...	-301,29		301,29	-301,29
2610300	Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaa r)	29.505,79	46.224,59		46.224,59
2610309	Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaa r) - a...	-23.858,01		38.313,22	-38.313,22
2670000	Kunstwerken - niet-erfgoed - andere materiële vaste activa	1.204.126,87	1.215.126,87	11.000,00	1.204.126,87
2700000	Onroerend erfgoed	10.184.711,09	10.184.712,09	1,00	10.184.711,09
2700009	Onroerend erfgoed - geboekte afschrijvingen	-3.197.718,94		3.401.119,16	-3.401.119,16
2751000	Kunstwerken	1.735,00	1.735,00		1.735,00
2800000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaf fingswaarde	2.178.129,19	3.084.779,83		3.084.779,83
2808000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte meerwaarde	110.870,81	516.220,17		516.220,17
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...	17.599.688,77	17.616.538,77	90.780,89	17.525.757,88
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...	-3.750,00	12.350,00	20.600,00	-8.250,00
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...	13.311.337,50	14.203.636,93	796.555,14	13.407.081,79
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	11.330.628,35	11.388.958,90	58.330,55	11.330.628,35
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-5.004.565,20	1.639,74	5.004.565,20	-5.002.925,46
2848000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte mee rwaarden	1,28	1,28		1,28
2880000	Borgtochten betaald in contanten	59.946,09	59.946,09		59.946,09
2903404	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - AGB	16.085.124,47	22.311.644,68	4.022.792,50	18.288.852,18
2903909	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Kerkbesturen	197.137,45	197.137,45	18.927,75	178.209,70
2903969	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VZW's	43.097,78	68.097,78	13.097,78	55.000,00
2905000	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel - nominale wa arde		2.920.401,68	1.460.200,85	1.460.200,83
2912000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nomin ale waarde	6.401.629,04	6.401.629,04	591.763,56	5.809.865,48
2913000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - n ominale waarde	8.879.135,93	8.879.135,93	999.585,89	7.879.550,04
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de	1.639.888,02	14.355.067,05	12.576.680,11	1.778.386,94
4000001	Operationele vorderingen: huurders	50.496,80	357.419,01	303.250,42	54.168,59
4002000	Intresten toegestane leningen - nominale waarde	204.276,82	403.988,75	210.946,99	193.041,76
4002001	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	293.456,93	1.121.443,15	781.604,36	339.838,79
4005000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde	789,62	3.614.099,31	3.614.099,31	
4005001	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	67,74	10.606,64	10.592,26	14,38
4005005	Vorderingen op intercommunales in rekening-courant	13.158,01	468.593,03	468.593,03	
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties		15.619,90		15.619,90
4041000	Te ontvangen creditnota's	212,65	57.272,94	2.826,18	54.446,76
4050000	Borgtochten betaald in contanten		140.189,75	139.554,75	635,00
4060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	79.000,00	566.277,84	100.324,68	465.953,16
4060001	Voorschotten en vooruitbetalingen aan personeel	645,90	645,90	75,00	570,90
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi teuren	610.194,59	1.185.064,90	577.734,94	607.329,96
4080001	Interne rekening-courant STAD (manuele boeking)	60.509,13	6.634.997,52	138.997,19	6.496.000,33
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar deverm...	-419.068,67	413.674,13	916.981,92	-503.307,79
4092000	Vorderingen wegens toegestane leningen - geboekte waardeverm inderingen (-)	-11.705,92		11.705,92	-11.705,92
4130000	Vorderingen uit belastingen	1.275.013,66	14.612.079,50	13.240.699,36	1.371.380,14
4131000	Te ontvangen aanvullende belastingen	951.592,49	10.658.911,01	9.407.206,87	1.251.704,14
4135000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	101,26	1.910.602,81	1.910.540,35	62,46
4135110	Voorschotten pensioenen en loon	20.795,25	34.999,97	16.381,90	18.618,07
4135111	Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte-en invaliditeitsve rzekering	27.345,28	46.771,44	21.955,02	24.816,42
4135112	Voorschotten op gezinstoeslag	30.141,27	54.876,80	27.367,76	27.509,04
4135113	Voorschotten op werkloosheidsuitkering	57.624,86	95.888,38	48.254,52	47.633,86
4135114	Voorschotten op tegemoetkoming gehandicaptenzorg	31.572,82	59.683,33	28.463,31	31.220,02
4135900	Andere voorschotten	326,19	326,19	100,00	226,19
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	8.450,00	8.450,00	8.450,00	
4141000	Te ontvangen schadevergoedingen van verzekeringsmaatschappij en	2.354,30	156.730,45	147.607,04	9.123,41
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	110.742,58	3.835.209,87	2.830.334,55	1.004.875,32
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	1.446.707,10	17.781.534,10	16.421.089,24	1.360.444,86
4153100	Vorderingen wegens werkingssubsidies sociale dienst	774.292,51	5.871.664,24	5.027.752,55	843.911,69
4153200	Vorderingen wegens personeelssubsidies	1.991.879,16	7.281.282,55	4.941.381,27	2.339.901,28
4160000	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: andere overhede n	12.473,79	2.718.698,45	2.718.674,75	23,70
4160001	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: zorgkassen	608.711,99	8.566.895,52	7.832.753,98	734.141,54
4160003	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: dienstencheques	4.354,20	40.735,47	38.043,48	2.691,99
4160004	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: responsabiliseringsbijdrage		158.733,84		158.733,84
4161000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransactie s - no...	189.382,92	200.340,04	195.324,38	5.015,66
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	1.014.193,36	2.043.831,27	1.014.487,36	1.029.343,91
4171000	Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dub ieuze ...		165.344,98		165.344,98
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waard...	-682.749,45	581.691,07	1.216.127,54	-634.436,47
4191000	Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geb oekte ...			99.206,99	-99.206,99
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-over...	-184.003,86	321.931,59	463.806,71	-141.875,12

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	31/12/2021
4221000	Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden	-7.805,02	7.805,02	15.985,78	-8.180,76
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-5.515.221,61	5.515.232,76	11.253.130,14	-5.737.897,38
4233200	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur voor re...	-42.481,67	42.481,67	64.507,20	-22.025,53
4330000	Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant	-11.222,31	21.013,32	22.053,16	-1.039,84
4400000	Leveranciers	-1.891.653,64	24.486.465,15	27.227.456,02	-2.740.990,87
4400001	Leveranciers investeringen	-38.465,27	6.161.200,77	6.468.090,41	-306.889,64
4440000	Te ontvangen facturen	-54.772,40	170.496,11	542.290,17	-371.794,06
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen	-2.185.390,68	7.188.345,99	9.105.223,21	-1.916.877,22
4460000	Te betalen toegestane leningen	-518.279,72	7.953.145,92	7.953.145,92	
4480000	Interne rekening-courant OCMW	-60.509,13	352.598,80	6.848.599,13	-6.496.000,33
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-12.547,53	350.974,59	350.990,79	-16,20
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-194.769,44	33.963,88	226.037,59	-192.073,71
4499000	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	-1.492,97	8.211.188,75	8.323.668,09	-112.479,34
4499006	Te betalen deelnemingen	-9.703,00	23.692,74	23.692,74	
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-428.176,95	4.344.938,53	5.099.048,51	-754.109,98
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-320.520,74	23.012.034,77	23.331.729,75	-319.694,98
4550000	Bezoldigingen	-173.389,79	17.437.018,52	17.587.535,11	-150.516,59
4590000	Andere sociale schulden	-21.727,44	100.187,13	145.723,86	-45.536,73
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten	-350.710,10	977.897,23	1.340.231,23	-362.334,00
4600100	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-288.515,00	288.515,00	583.556,00	-295.041,00
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-2.828.957,59	196.942,72	3.097.586,91	-2.900.644,19
4750000	Te betalen BTW	-194.099,06	6.630.523,64	6.786.872,27	-156.348,63
4760000	Te betalen roerende voorheffing	-257,42	550,48	554,79	-4,31
4810000	Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	-119.080,13	3.623.822,71	3.722.698,05	-98.875,34
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-15.750,00	30.091,53	254.943,14	-224.851,61
4820112	Voorschotten op gezinstoeslag	-1.194,73	469,42	1.556,23	-1.086,81
4820113	Voorschotten op werkloosheidsuitkering	-314,22	107,84	314,22	-206,38
4820900	Overige voorschotten	-1.422.979,87	757.274,32	2.267.697,95	-1.510.423,63
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-345.734,95	616.773,61	616.773,61	
4890000	Te betalen toegestane subsidies	-134.910,47	10.325.426,80	10.511.715,24	-186.288,44
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-76.233,72	175.471,39	182.516,34	-7.044,95
4900000	Over te dragen kosten	29.241,97	117.882,76	56.336,25	61.546,51
4920000	Toe te rekenen kosten	-7.594,41	23.701,51	30.948,55	-7.247,04
4930000	Over te dragen opbrengsten			14.773,59	-14.773,59
4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	429.945,45	4.452.737,95	3.956.957,56	495.780,39
4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalde...	39.414,80	58.342,55	39.414,80	18.927,75
4943969	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalde...	13.066,87	38.164,65	20.066,87	18.097,78
4945012	Vordering wegens toegestaan betalingsuitstel die binnen het jaar ve...		1.460.200,85	973.467,24	486.733,61
4951000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die bin nen he...	679.763,56	1.361.527,12	769.763,56	591.763,56
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binne...	999.585,89	1.999.171,78	999.585,89	999.585,89
5300000	Termijndeposito's - nominale waarde	355.895,51	386.312,64		386.312,64
5300100	Belfius Treasury Plus - nominale waarde	4.776.264,84	22.243.964,84	21.246.000,00	997.964,84
5300110	Belfius Treasury Special - nominale waarde	8.403.977,66	13.206.379,72	9.204.972,45	4.001.407,27
5300200	ING beleggingsrekening - nominale waarde	1.002.981,44	1.002.981,44	851.396,77	151.584,67
5300210	ING beleggingsrekening Bonus Account - nominale waarde	254.025,18	254.029,66	5,08	254.024,58
5300300	Bpost bank spaarrekening - nominale waarde	2.412,08	2.412,08		2.412,08
5500000	Belfius zichtrekening	840.728,94	33.272.222,37	32.275.152,58	997.069,79
5500010	Belfius spaarrekening	2.103.759,22	13.199.643,66	11.351.749,03	1.847.894,63
5500020	Belfius spaarrekening +	895.884,44	4.395.935,47	895.884,44	3.500.051,03
5500030	Belfius zichtrekening Menen	131.997,47	220.565,72	100.000,00	120.565,72
5500040	Belfius zichtrekening Lauwe	24.180,02	49.180,02	16.148,00	33.032,02
5500050	Belfius toelagen & leningen	28.236,68	28.236,68		28.236,68
5500080	Belfius easycards	682,47	100.682,47	13.936,34	86.746,13
5500100	Belfius rekening courant	3.948.108,19	36.310.296,22	31.680.136,36	4.630.159,86
5500110	Belfius belastingen rekening courant	19.887,39	2.024.937,70	1.668.426,32	356.511,38
5500120	Belfius externe facturatie rekening courant	15.478,02	2.219.082,94	2.211.785,40	7.297,54
5500130	Belfius sportdienst rekening courant	2.531,68	5.858,52	5.000,00	858,52
5500140	Belfius evenementen rekening courant	4.279,71	14.182,73	12.968,19	1.214,54
5500190	Belfius huurwaarborg Kortrijkstraat 1 Menen	1.281,04	1.281,04	83,57	1.197,47
5500300	Belfius toelagen en leningsgelden	5.547,49	1.547.018,03	1.544.950,49	2.067,54
5500500	KBC bedrijfsrekening rekening courant	108.942,18	213.010,46	149.696,40	63.314,06
5500600	Bpost bank rekening courant	306.022,72	993.109,75	75.044,21	918.065,54
5510000	BNP Paribas Fortis zichtrekening	8.520,33	36.039,84	25.665,54	10.374,30

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	31/12/2021
5520000	Bpost bank zichtrekening	66.886,01	151.666,33	38.172,30	113.494,03
5530000	ING zichtrekening		12.983,41	11.022,66	1.960,75
5530050	ING toelagen en leningen	28,43	28,43		28,43
5540030	Zichtrekening Nagelmackers	99.989,22	99.989,22	33,56	99.955,66
5700000	Kassa OCMW	13.029,83	39.734,42	24.155,73	15.578,69
5700001	Kassa STAD	16.037,53	117.652,52	97.785,42	19.867,10
5700010	Stadskas - boekhouding		18.031,06	17.980,56	50,50
5700011	Stadskas - boekhouding 2		13.278,88	12.995,69	283,19
5700100	Burgerzaken Hoofdkassa	170,00	25.651,00	25.365,00	286,00
5700101	Burgerzaken loketkassa 1	253,00	757,00	340,00	417,00
5700102	Burgerzaken loketkassa 2		600,00	540,00	60,00
5700104	Burgerzaken loketkassa 4		1.577,00	1.532,00	45,00
5700105	Burgerzaken loketkassa 5		2.534,00	2.499,00	35,00
5700106	Burgerzaken loketkassa 6		1.873,50	1.862,00	11,50
5700107	Burgerzaken loketkassa 7		2.776,00	2.706,00	70,00
5700108	Burgerzaken loketkassa 8		1.320,00	1.280,00	40,00
5700109	Burgerzaken loketkassa 9		30,00		30,00
5700112	Burgerzaken loketkassa 12		6.719,00	6.501,00	218,00
5700113	Burgerzaken loketkassa 13		1.270,00	910,00	360,00
5700201	Menen onthaal loketkassa 1		1.097,00	787,00	310,00
5700202	Menen onthaal loketkassa 2		4.428,60	4.177,00	251,60
5700203	Menen onthaal loketkassa 3		278,00		278,00
5700204	Menen onthaal loketkassa 4		1.278,80	1.031,00	247,80
5700205	Menen onthaal loketkassa 5		3.261,00	2.412,00	849,00
5700206	Menen onthaal loketkassa 6		2.792,80	2.187,00	605,80
5700240	Lauwe hoofdkassa		3.551,00	3.543,00	8,00
5700241	Lauwe loketkassa 1		1.310,00	701,00	609,00
5700242	Lauwe loketkassa 2		2.557,00	2.379,00	178,00
5700243	Lauwe loketkassa 3		611,00		611,00
5700244	Lauwe loketkassa 4		150,00		150,00
5700245	Lauwe loketkassa 5		130,00		130,00
5700250	Lauwe loketkassa 10		48,00		48,00
5700270	Rekkem hoofdkassa		8.467,00	8.050,00	417,00
5700271	Rekkem loketkassa 1		2.607,00	2.178,00	429,00
5700272	Rekkem loketkassa 2		2.825,00	1.836,00	989,00
5700273	Rekkem loketkassa 3		1.032,00	245,00	787,00
5700274	Rekkem loketkassa 4		1.895,00	1.107,00	788,00
5700275	Rekkem loketkassa 5		170,00		170,00
5730000	Kasvoorschotten	11.840,00	12.715,00		12.715,00
5730001	kasvoorschotten easycard TD	260,18	432,78	248,78	184,00
5730002	kasvoorschotten easycard WO + DO		1.224,98	705,96	519,02
5730003	kasvoorschotten easycard SD		1.344,14		1.344,14
5800000	Interne overboekingen	59.637,50	90.448.945,81	90.390.725,31	58.220,50
6000100	Voedingswaren	114.150,10	127.935,67	4.851,84	123.083,83
6000110	Zuivel	64.374,22	65.791,13	58,44	65.732,69
6000120	Dranken	55.956,71	66.216,76	2.464,26	63.752,50
6000121	Dranken cafetaria	9.532,28	15.450,21	29,10	15.421,11
6000130	Vlees	133.299,32	130.283,73	87,61	130.196,12
6000140	Brood en gebak	63.779,03	67.390,39	1.429,43	65.960,96
6000150	Koffie	11.493,86	14.191,33	51,36	14.139,97
6000160	Groenten en fruit	61.031,78	63.187,58	486,54	62.701,04
6000170	Dieetproducten	22.045,90	21.515,21	917,70	20.597,51
6000180	Vis	324,10	67,36		67,36
6000190	Diepvriesproducten en andere voedingskosten	55.577,32	56.933,89	20,99	56.912,90
6000200	Klein medisch materiaal, pers. hygiëne & alg. geneesmiddelen	168.271,59	118.039,51	7.954,67	110.084,84
6000210	Farmaceutische producten en geneesmiddelen - individueel geb ruik	147.063,85	143.531,34	6.014,47	137.516,87
6000300	Luiers en incontinentiemateriaal	50.395,21	47.313,39	3.338,74	43.974,65
6001000	Aankoop technisch materiaal		320,69	257,32	63,37
6002010	Aankoop van schoonmaakproducten	30.138,11	49.985,64	3.830,89	46.154,75
6002020	Aankoop van bestekken en tafelbenodigdheden	31.813,90	44.783,91	3.640,66	41.143,25
6002030	Verbruiksgoederen kinesitherapie	1.024,68	295,41		295,41
6002040	Verbruiksgoederen ergotherapie	2.845,48	5.478,21	532,72	4.945,49
6002050	Specifieke aankopen eredienst	82,55	78,00		78,00
6002060	Specifieke aankopen tuin	1.002,95	964,40	518,62	445,78

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	31/12/2021
6002070	Specifieke aankopen winkel	2.417,09	2.036,66		2.036,66
6002080	Specifieke aankopen klusjesdienst	395,72	478,72	61,99	416,73
6002090	Aankopen boodschappendienst	8.215,37	18.419,80	14,00	18.405,80
6002091	Individuele aankopen gebruikers WO/DO		7.993,74	22,94	7.970,80
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	183.865,00	114.480,00	7.190,90	107.289,10
6040001	Aankopen met betrekking tot burgerzaken	126.223,90	152.125,10	3.604,90	148.520,20
6100000	Huur en huurlasten gebouwen en terreinen	409.136,60	391.003,56	1.550,92	389.452,64
6102002	Periodieke vruchtgebruikvergoeding		1.315,81		1.315,81
6103001	Benodigheden voor gebouwen en installaties aangekocht door technis...	141.156,39	120.278,03	2.551,46	117.726,57
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	134.740,42	129.783,34	8.190,23	121.593,11
6103501	Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	59.244,16	42.635,28	680,02	41.955,26
6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov, ...)	604.644,23	963.921,41	107.792,98	856.128,43
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	13.559,93	16.715,46	0,01	16.715,45
6103600	Groenonderhoud	326.367,53	338.490,75	9.180,93	329.309,82
6110000	Elektriciteit	365.514,16	649.048,75	128.742,16	520.306,59
6111000	Gas	156.955,18	327.966,64	15.589,24	312.377,40
6112000	Stookolie	12.144,25	15.087,57		15.087,57
6113000	Water	73.380,62	96.879,24	29.471,38	67.407,86
6120100	Brandverzekering	70.636,26	72.856,59	10.392,60	62.463,99
6120150	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	82.953,21	82.735,17	1.832,13	80.903,04
6120160	Verzekering voertuigen	20.846,14	27.520,70	3.971,71	23.548,99
6120999	Overige verzekeringen	-740,64	8.686,48	764,16	7.922,32
6130001	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	26.178,52	29.190,80	928,66	28.262,14
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	56.382,19	67.159,08	1.683,39	65.475,69
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	16.815,28	9.495,29		9.495,29
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	60.931,16	34.467,22	108,00	34.359,22
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden	21.948,57	38.495,86	1.443,35	37.052,51
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken,...	79.344,10	122.045,20	2.026,74	120.018,46
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	12.265,85	13.957,00	35,00	13.922,00
6131008	Onkosten vrijwilligers	136,35	156.615,75	322,11	156.293,64
6131009	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	9.365,82	7.428,89	169,22	7.259,67
6131010	Erelonen en vergoedingen experten		59.151,89	2.932,52	56.219,37
6131999	Overige erelonen en vergoedingen van derden	41.245,66	27.398,80	842,26	26.556,54
6134003	Erelonen en vergoedingen logopedist	2.400,32	4.133,86		4.133,86
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	52.939,71	63.723,62		63.723,62
6134006	Erelonen en vergoedingen kinesist		6.900,11		6.900,11
6135002	Uitgegeven was en linnen	294.744,24	300.805,23	22.906,20	277.899,03
6135003	Uitgegeven schoonmaak	26.629,66	55.033,56	17.942,06	37.091,50
6135004	Uitgegeven groendienst	2.629,21	13.312,43		13.312,43
6141001	Kantoorbenodigheden	38.263,30	38.062,48	2.060,38	36.002,10
6141002	Documentatie en abonnementen	48.601,48	55.824,23	7.542,76	48.281,47
6141003	Post- en frankeringskosten	104.718,67	124.830,95	1.019,06	123.811,89
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	133.158,86	125.461,35	15.174,89	110.286,46
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	20.142,61	33.582,42	1.520,85	32.061,57
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	98.265,05	104.394,59	376,74	104.017,85
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	92.249,98	87.184,92	0,59	87.184,33
6141200	Huur kantoor machines	98.506,62	80.377,39	13.970,71	66.406,68
6141300	Onderhoud en herstelling meubilair en kantooruitrusting	1.561,65	3.521,34	379,99	3.141,35
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	640.453,87	715.713,98	34.530,01	681.183,97
6142400	Datacommunicatie	30.445,98	30.932,10		30.932,10
6142800	Informaticakosten - contracten en bijstand	202.011,41	242.772,13	61.279,14	181.492,99
6142999	Overige informaticakosten	23.521,18	35.250,14	2.496,18	32.753,96
6143001	Representatie-, onthaal- en receptiekosten	121.038,75	164.021,02	1.499,79	162.521,23
6143005	Reis- en verblijfkosten	9.148,19	15.601,87	126,39	15.475,48
6143007	Publiciteit, advertenties en info	82.658,40	106.247,00	1.990,43	104.256,57
6149000	Overige administratiekosten	5.915,50	12.471,51	4.508,60	7.962,91
6150001	Aankoop klein materieel	448.728,80	798.370,85	20.385,23	777.985,62
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	7.155,86	5.455,93	563,96	4.891,97
6150004	Controle- en keuringsorganismen	36.901,20	35.376,90	2.631,90	32.745,00
6150005	Vervoer	1.157,40	13.309,14		13.309,14
6150006	Lidmaatschappen	134.261,20	153.819,69	3.960,28	149.859,41
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur yleden)	24.164,71	19.611,17	364,74	19.246,43
6150010	Opleidingskosten externe cursussen, opleidingen, vergadering en en ...	53.633,25	95.955,15	7.114,51	88.840,64
6150011	Kosten werkkledij	26.529,93	27.054,46	351,41	26.703,05

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	31/12/2021
6150012	Andere kosten externe cursussen, opleiding en vergaderingen	989,06	3.041,50		3.041,50
6150020	Afvalverwerking	77.357,29	106.094,24	2.503,75	103.590,49
6150030	Opleidingstoeslag cliënten sociale dienst en bijscholing	17.217,06	31.355,30	13.166,44	18.188,86
6150200	Huur van installaties, machines en uitrusting	72.016,06	109.320,72	1.591,16	107.729,56
6150300	Onderhoud & herstelling installaties, machines en uitrusting door derden	401.933,02	340.256,26	15.143,84	325.112,42
6150800	Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting	89.776,51	181.353,09	71.980,19	109.372,90
6150900	Aankoop Wijk-Werk cheques	17.887,50	26.835,00		26.835,00
6151000	Kosten voor pedagogische, socio-culturele activiteiten en on tspanning	30.925,08	31.260,19	1.924,52	29.335,67
6152000	Abonnement kabel-tv	23.354,69	28.757,26	1.807,42	26.949,84
6159999	Overige exploitatiekosten	4.970,30	384,00		384,00
6160001	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	12.059,21	5.811,50	29,54	5.781,96
6160003	Controle en keuringskosten rollend materieel	1.160,98	1.530,77	279,20	1.251,57
6160004	Brandstof voertuigen (diesel, benzine en lpg)	68.945,06	105.756,22	1.928,36	103.827,86
6160200	Huur voertuigen	70,00	16.086,36		16.086,36
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	85.655,27	113.196,70	18.702,48	94.494,22
6160800	Onderhoudscontracten voertuigen	1.295,88	431,96		431,96
6160999	Overige kosten wagenpark		1,79		1,79
6170001	Vergoeding voor personen ter beschikking gesteld v/h bestuur	155.756,26	459.703,06	5.561,37	454.141,69
6190000	Facturatie tussen STAD en OCMW	70.773,13	226.487,08	104,50	226.382,58
6191110	Interne facturatie (financiële dienst)	232.750,95	247.087,54		247.087,54
6191120	Interne facturatie (personeelsdienst en vorming)	137.802,68	151.543,14		151.543,14
6191150	Interne facturatie (Welzijn op het werk)	67.754,18	68.831,58		68.831,58
6191191	Interne facturatie (ICT)	27.241,49	27.637,37		27.637,37
6191192	Interne facturatie (technische dienst)	460.789,73	427.971,78		427.971,78
6191193	Interne facturatie (centrale en sociale diensten)	34.305,55	43.947,90		43.947,90
6191300	Interne facturatie (administratieve dienstverlening)		902,66		902,66
6199111	Interne facturatie (Pelikaan)	300,00	478,98		478,98
6199511	Interne facturatie (LDC Allegro)		560,00		560,00
6199512	Interne facturatie (LDC Dorpshuis)	3.266,13			
6199513	Interne facturatie (LDC Applauws)		150,00		150,00
6199531	Interne facturatie (Andante)	257.782,65	244.829,38		244.829,38
6199532	Interne facturatie (Ceres)		1.999,21		1.999,21
6199591	Interne facturatie (dienst aangepast vervoer)	8.053,16	6.035,86		6.035,86
6199594	Interne facturatie (IVA Zorg Menen - centrale diensten)		259.791,95		259.791,95
6200000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	542.609,49	542.567,67		542.567,67
6200001	Presentiegelden politiek personeel	86.510,93	96.255,33	803,84	95.451,49
6200100	Vakantiegeld politiek personeel	50.433,04	37.982,42		37.982,42
6200200	Eindejaarstoelage politiek personeel	23.883,14	31.763,94		31.763,94
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	4.562.674,22	4.455.681,34	16.509,65	4.439.171,69
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	334.290,11	347.935,44		347.935,44
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	239.196,70	267.882,48		267.882,48
6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contractueel personeel	13.537.831,47	14.062.348,59	60.671,37	14.001.677,22
6203100	Vakantiegeld contractueel personeel	1.139.666,41	1.267.216,34	18.435,60	1.248.780,74
6203200	Eindejaarstoelage contractueel personeel	921.385,52	1.042.499,67	479,33	1.042.020,34
6204000	Bezoldigingen art. 60 § 7 ouder dan 25 jaar	447.322,73	430.351,06	3.882,23	426.468,83
6204010	Bezoldigingen art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar	233.650,93	313.445,30	6.421,71	307.023,59
6204020	Bezoldigingen art. 60 § 7 voor sociaal-economische activiteit en	482.621,86	580.634,57	20.141,97	560.492,60
6204100	Vakantiegeld art. 60 § 7 ouder dan 25 jaar	85.917,87	62.473,53	426,86	62.046,67
6204110	Vakantiegeld art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar	50.709,27	46.511,67	11.391,01	35.120,66
6204120	Vakantiegeld art. 60 § 7 voor sociaal-economische activiteit en	110.406,20	68.998,05		68.998,05
6204200	Eindejaarstoelage art. 60 § 7 ouder dan 25 jaar	40.950,08	43.891,38		43.891,38
6204210	Eindejaarstoelage art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar	22.387,42	31.967,18		31.967,18
6204220	Eindejaarstoelage art. 60 § 7 voor sociaal-economische activiteit en	53.162,23	62.375,79		62.375,79
6206000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ander niet- vast b...	24.490,23	24.862,46		24.862,46
6206100	Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel	5.331,27	1.899,68		1.899,68
6206200	Eindejaarstoelage ander niet vastbenoemd personeel	3.500,90	3.544,01		3.544,01
6207000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen onderwijzen d pers...	18.940,50	5.428,00		5.428,00
6208000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen onderwijzen d pers...	2.731.609,29	2.692.584,14		2.692.584,14
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen politiek personeel	34.112,90	28.972,64	5,12	28.967,52
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vast benoemd personeel	2.095.482,34	2.039.875,41	7.796,83	2.032.078,58
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen voor contractueel personeel	4.506.585,34	4.645.356,38	25.604,44	4.619.751,94
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen voor tewerkstellers	462.243,72	472.259,71	14.601,84	457.657,87
6216000	Werkgeversbijdragen ander niet-vastbenoemd personeel	8.711,45	8.850,04	1,54	8.848,50
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen responsabiliseringsbijdrage	272.341,83	264.266,72	206.037,14	58.229,58

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	31/12/2021
6220100	Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering politiek personeel	71,64	137,05		137,05
6221100	Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering vast benoemd personeel	10.441,64	10.656,08		10.656,08
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 2de pensioe...	196.354,69	439.962,35	141,57	439.820,78
6223100	Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering contractueel personeel	35.336,50	37.796,81	434,38	37.362,43
6226000	2de pensioenpijler ander niet vast benoemd personeel	557,14	846,46		846,46
6226100	Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering ander niet vast...	184,21	192,23		192,23
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	55.431,27	62.647,22	661,66	61.985,56
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	26.971,80	17.914,56	567,08	17.347,48
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	57.388,60	81.536,42	21.377,74	60.158,68
6231001	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	19.601,37	21.984,54	1.791,21	20.193,33
6231003	Bijdragen vakbondspremies	31.421,25	31.374,70		31.374,70
6231004	Maaltijdcheques	547.068,00	609.706,00	1.717,00	607.989,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	254.199,72	219.512,26	26.214,79	193.297,47
6231006	Eco-cheques	34.324,14			
6232000	Vergoeding werkgever mandataris wegens politiek verlof	1.221,32	803,84		803,84
6239999	Overige personeelskosten	2.299,44	12.016,86	7.112,64	4.904,22
6240000	Pensioenen politiek personeel	350.710,10	352.188,24		352.188,24
6301000	Afschrijvingen op immateriële vast activa	15.537,90	14.229,44		14.229,44
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	4.226.890,41	7.972.025,99	935.881,34	7.036.144,65
6309000	Waardeverminderingen op materiële vaste activa		16.672,81		16.672,81
6340000	Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn ...	1.052.342,50	1.130.498,33		1.130.498,33
6341000	Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn ...	-979.315,36		995.365,20	-995.365,20
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	1.516.129,28	1.244.228,34	462.901,34	781.327,00
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...	-704.643,04	313.041,77	1.289.706,02	-976.664,25
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	1.135.855,96	268.629,32		268.629,32
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-746.237,89		196.942,72	-196.942,72
6400000	Onroerende voorheffing	41.648,93	49.095,67	2.346,36	46.749,31
6400001	Roerende voorheffing	1.357,82	291,30		291,30
6400003	Milieubelasting	116.555,89	146.810,02	16.790,15	130.019,87
6400006	Taksen op overheidsdocumenten en retributies	4.066,18	4.136,92	63,71	4.073,21
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	900,00	1.500,00		1.500,00
6409000	Overige werkingsbelastingen	84,00	84,00		84,00
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	117.489,90	142.272,51	2.760,00	139.512,51
6430200	Doorstorten inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs	143.066,17	135.002,11		135.002,11
6480000	Toekenning leefloon 55%	818.232,62	787.563,97	58.577,27	728.986,70
6480001	Toekenning leefloon 55% GPMI	201.757,53	215.646,33	35.485,66	180.160,67
6480010	Toekenning leefloon aan begunstigde ingeschreven in het vreemdelin...	308.743,28	498.925,97	54.715,77	444.210,20
6480011	Toekenning leefloon aan begunstigde ingeschreven in het vreemdelin...	410.479,46	303.418,87	14.410,26	289.008,61
6480020	Toekenning leefloon aan dakloze begunstigde	51.116,05	23.291,46	6.272,61	17.018,85
6480021	Toekenning leefloon aan dakloze begunstigde GPMI	14.785,22	11.028,56	1.284,22	9.744,34
6480030	Toekenning leefloon studenten 65% GPMI	92.155,20	135.254,89	12.846,59	122.408,30
6480040	Toekenning leefloon studenten ingeschreven in het vreemdelin genreg...	46.769,35	51.601,40	1.385,30	50.216,10
6480050	Toekenning leefloon SINE- tussenkomsten	13.500,00	8.000,00		8.000,00
6480200	Toekenning installatiepremie	43.933,94	41.272,05	3.366,85	37.905,20
6481000	Steun in speciën	32.856,72	16.665,54		16.665,54
6481001	Steun in speciën: terugvorderbaar	34.273,40	88.314,22		88.314,22
6481002	Steun in speciën: dringende steun	15.233,43	19.025,22	2.195,00	16.830,22
6481003	Steun in speciën: overbruggingssteun	19.148,42	29.381,91		29.381,91
6481004	Steun in speciën: COVID-19	188.473,93	121.005,58	57,75	120.947,83
6481005	Steun in speciën: covid-19 - €50-maatregel	69.800,00	116.550,00		116.550,00
6481010	Steun in speciën: overbruggingssteun budgetbeheer	7.200,00	10.800,00		10.800,00
6481011	Steun in speciën: tegemoetkoming bankkosten	692,39	1.925,96		1.925,96
6481012	Steun in speciën: bestrijding kinderarmoede via scholen	19.873,33	28.456,72		28.456,72
6481013	Steun in speciën: prenatale consultaties	798,40	1.322,66		1.322,66
6481014	Steun in speciën: borstvoedingspremie	2.050,00	2.150,00		2.150,00
6481015	Steun in speciën: eerste leeftijdsmelk	6.399,46	3.289,97		3.289,97
6481016	Steun in speciën: tweede leeftijdsmelk	6.726,80	5.470,86		5.470,86
6481017	Steun in speciën: vaccinaties	151,26	447,04		447,04
6481018	Steun in speciën: anticonceptiemiddelen	970,19	271,71		271,71
6481019	Steun in speciën: schoolbus	153,60			
6481020	Minimumlevering aardgas	23.732,98	23.997,34	425,90	23.571,44
6481050	Verwarmingstoelage	11.141,20	10.683,54		10.683,54
6481060	Financiële tussenkomst sanering schuldenlast	5.024,41	8.698,00		8.698,00
6481080	Participatie en sociale activering (luik A)	4.227,98	12.691,96	10.264,00	2.427,96

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
6481081	Participatie en sociale activering (luik B)	7.217,30	4.921,18		4.921,18
6481082	Participatie en sociale activering (luik C)	11.170,77	4.968,90		4.968,90
6481110	Voorschotten op pensioenen en lonen	6.670,09	10.276,08		10.276,08
6481111	Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsv verzekering	22.551,54	22.525,50		22.525,50
6481112	Voorschotten op gezinstoeslag	13.280,33	6.652,59		6.652,59
6481113	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	24.342,82	19.502,93	42,93	19.460,00
6481114	Voorschotten op tegemoetkoming gehandicaptenzorg	3.021,73	4.068,24		4.068,24
6481120	Tegemoetkoming in onderhoudsgeld	1.946,89	1.428,30	110,00	1.318,30
6481200	Installatiepremie sociale zekerheid kennisgeving situatie	16.531,49	16.102,54		16.102,54
6481300	Kosten LOI	29.661,99	22.546,41		22.546,41
6481320	Kosten vertaling door VZW SOM	96,45	772,00	328,00	444,00
6481400	Betaling bijdrage in de kosten van thuisbezorgde maaltijden	1.886,70	2.135,90		2.135,90
6481410	Betaling bijdrage in de kosten voor thuisverzorging	2.378,41	3.313,52		3.313,52
6481500	Betaling bijdrage in de huur	9.224,06	13.046,20		13.046,20
6481501	Steun voor huurachterstal	1.657,95	1.922,00		1.922,00
6481600	Betaling bijdrage voor begrafeniskosten	7.415,00	7.649,92		7.649,92
6481700	Tegemoetkoming voor klusjesdienst	225,00	1.194,03		1.194,03
6481710	Tegemoetkoming voor poetsdienst	1.319,92	1.119,61		1.119,61
6481720	Tegemoetkoming voor aangepast vervoer		616,85		616,85
6481800	Betaalde bijdrage in schuldbemiddeling	2.530,20	3.579,51	2,05	3.577,46
6482020	Betaling bijdrage zorgkassen	436,20	3.752,96		3.752,96
6482021	Betaling bijdrage zorgverzekering	1.308,00	1.014,00		1.014,00
6482022	Betaling bijdrage hospitalisatieverzekering	391,20	1.461,52		1.461,52
6482023	Betaling bijdrage hospitalisatieverzekering art. 60 § 7	7.215,94	8.458,21		8.458,21
6482030	Betaling bijdrage transportkosten	5.045,65	4.271,10	295,68	3.975,42
6482040	Betaling bijdrage hospitalisatiekosten	681,72	7.564,29		7.564,29
6482110	Betaling bijdrage verblijfskosten voor bejaarden in wzc's be heard ...	32.051,63	17.436,21		17.436,21
6482111	Betaling bijdrage verblijfskosten in de assistentiewoningen beheerd...	3.540,10	3.623,71		3.623,71
6482112	Betaling bijdrage verblijfskosten voor bejaarden in wzc's be heard ...	20.985,53	39.260,11		39.260,11
6482115	Betaling bijdrage kinderdagverblijven, voor- en naschoolse k indero...	5.235,43	6.188,80		6.188,80
6482230	Betaling bijdrage medische kosten	496,68	3.142,01		3.142,01
6482231	Betaling bijdrage paramedische kosten	7.459,86	15.548,35		15.548,35
6482232	Betaling bijdrage kosten psychologisch welzijn		10.934,06	1.750,00	9.184,06
6482250	Betaling bijdrage farmaceutische kosten	83.048,63	60.850,74		60.850,74
6482321	Equivalent steun	28.990,07	25.688,11		25.688,11
6482322	Equivalent leefloon	335.367,43	363.087,25	5.686,39	357.400,86
6482470	Betaling bijdrage in de huurwaarborg	40.453,19	50.759,67		50.759,67
6482481	Thuiszorgtoelage	44.511,75	300,00		300,00
6490000	Betaling van werkingskosten aan privé-instellingen ten gevolge van...	341.699,01	308.797,72	24.440,80	284.356,92
6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	201.018,95	204.854,89	4.780,08	200.074,81
6492000	Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven	1.607.592,43	737.079,91		737.079,91
6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	2.122.094,35	2.431.363,59	172.249,79	2.259.113,80
6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	7.306.589,37	7.878.030,36	611.607,73	7.266.422,63
6495000	Prijssubsidies	840.859,00	1.767.289,00	88.756,75	1.678.532,25
6499000	Samenwerkingsovereenkomsten		46.733,04		46.733,04
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.517.423,72	1.354.949,55	2.000,00	1.352.949,55
6500020	Financiële kosten van leningen ten laste van derden	8.207,09	7.151,22		7.151,22
6500100	Financiële kosten leasingschulden	3.320,60	3.212,09		3.212,09
6570000	Andere financiële kosten	1.653,58	12.018,09	880,47	11.137,62
6570001	Debetintresten bankrekeningen	815,81	612,99		612,99
6570002	Verwijlintresten	469,33	265,48		265,48
6640000	Toegestane investeringsubsidies	261.981,95	966.235,70		966.235,70
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	8.193.762,45	37.879.124,00	30.903.851,42	6.975.272,58
7000000	Verkopen en dienstprestaties			188,00	-188,00
7000003	Verkoop van schroot en oud ijzer	-1.637,48		3.236,00	-3.236,00
7000099	Opbrengsten diverse diensten	-31.875,54	144,70	37.057,09	-36.912,39
7005001	Opbrengsten maaltijden	-32.952,30		27.538,55	-27.538,55
7005002	Opbrengsten cafetaria	-15.134,80		30.625,58	-30.625,58
7005003	Opbrengsten uit automaten	-1.697,85		2.340,92	-2.340,92
7005004	Ontvangsten voedselbank	-9.913,04		11.460,15	-11.460,15
7005005	Ontvangsten pamberbank			3.104,73	-3.104,73
7005006	kilometervergoeding boodschappendienst	-276,25			
7010000	Toegangs- en inschrijvingsgelden	-58.199,25	13.012,20	66.534,57	-53.522,37
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-1.560.553,33	15.901,11	1.706.454,11	-1.690.553,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
7020010	Opbrengsten dienstencheques	-25.374,86	1,56	22.583,04	-22.581,48
7020020	Opbrengsten winkel	-5.018,91		4.173,72	-4.173,72
7021000	Opbrengsten aangerekende medische kosten	-236,50		320,10	-320,10
7025001	Opbrengsten uit prestaties ten laste van de cliënt	-6.660.735,34	764.829,70	7.427.134,18	-6.662.304,48
7025002	Opbrengsten VSB	-7.120.233,01		7.715.279,27	-7.715.279,27
7025003	Opbrengsten uit prestaties ten laste van andere OCMW's	-12.088,58	239,55	4.065,51	-3.825,96
7025004	Opbrengsten uit prestaties ten laste van het eigen OCMW	-35.591,73		21.059,92	-21.059,92
7025012	Opbrengsten VSB kortverblijf	-193.259,03		273.032,44	-273.032,44
7040000	Opbrengsten uit terugvorderingen	-229.998,60		143.988,02	-143.988,02
7040002	Tussenkomsten van ouders in de maaltijden	-7.905,60		2.265,60	-2.265,60
7040007	Terugvordering van procedurekosten	-112,73		4.519,90	-4.519,90
7040008	Tussenkomsten van kansspelinrichtingen	-32.608,70		32.880,94	-32.880,94
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-84.551,23	602,00	478.428,09	-477.826,09
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-121.814,09	16.880,38	121.722,13	-104.841,75
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-290.854,45	12.387,00	273.124,08	-260.737,08
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	-29.383,07		26.271,52	-26.271,52
7050999	Andere huuropbrengsten	-100,00		1.464,00	-1.464,00
7051000	Opbrengsten uit huurlasten	-33.688,46		36.494,56	-36.494,56
7060001	Opbrengsten uit concessies	-9.344,24		11.021,81	-11.021,81
7090000	Facturering tussen gemeente en OCMW	-70.773,13	4.265,50	230.648,08	-226.382,58
7091120	Interne facturatie (personeelsdienst)	-300,00		255.168,68	-255.168,68
7091193	Interne facturatie (centrale en sociale diensten)	-72.931,91		69.396,51	-69.396,51
7099001	Interne facturatie (algemene dienstverlening)	-25.343,43		23.538,45	-23.538,45
7099002	Interne facturatie (thuis- en ouderenzorg)	-429,68			
7099093	Interne facturatie (sociale kruidenier)	-78,95			
7099094	Interne facturering			72,92	-72,92
7099111	Interne facturatie (WO Pelikaan)	-88.751,71		134.737,06	-134.737,06
7099112	Interne facturatie (DO Claude Vancoillie)	-48.983,06		32.301,58	-32.301,58
7099460	Interne facturatie (thuisbezorgde maaltijden)	-226.715,10		210.799,77	-210.799,77
7099503	Interne facturatie (Barracane)	-1.985,79		167,94	-167,94
7099511	Interne facturatie (LDC Allegro)	-17.995,66		14.735,53	-14.735,53
7099512	Interne facturatie (LDC Dorpshuis)	-18.093,89		15.208,92	-15.208,92
7099513	Interne facturatie (LDC Het Applauws)			63,37	-63,37
7099521	Interne facturatie (Vlasblomme)	-23.413,76		21.398,59	-21.398,59
7099522	Interne facturatie (Moderato)	-34.869,46		32.132,42	-32.132,42
7099531	Interne facturatie (Andante)	-144.103,79		134.560,54	-134.560,54
7099532	Interne facturatie (Ceres)	-84.093,70		77.130,27	-77.130,27
7099591	Interne facturatie (dienst aangepast vervoer)			28,98	-28,98
7099594	Interne facturatie (eerstelijnsgezondheidszorg)	-441.956,63		454.914,41	-454.914,41
7099851	Interne facturatie (vaccinatiecentrum)			5.411,41	-5.411,41
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-10.668.753,42	116,16	10.492.790,99	-10.492.674,83
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-8.607.575,25		8.447.150,78	-8.447.150,78
7302000	Motorrijtuigen	-495.504,07		525.032,88	-525.032,88
7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten			1.566,00	-1.566,00
7310000	Aansluiting riolering			405,00	-405,00
7312000	Vervoer van personen met een politievoertuig	-3.800,00		1.800,00	-1.800,00
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes en uit treksels	-258.655,08	4.545,50	302.231,50	-297.686,00
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	-76.100,00		69.500,00	-69.500,00
7320000	Verwerving zate	-245,50			
7322000	Leggen riolen	-4.241,88	226,72	1.665,58	-1.438,86
7331100	Begraving, bijzetting en verstrooiing	-62.537,00	2.180,00	66.625,00	-64.445,00
7331400	Ontgraving	-3.100,00		2.600,00	-2.600,00
7332300	Afgifte zakken, klevers en recipiënten	-165.901,63	4.118,00	138.519,10	-134.401,10
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	-13.500,00		10.500,00	-10.500,00
7341000	Privé-clubs	-17.500,00		17.500,00	-17.500,00
7341100	Banken en financieringsinstellingen	-7.500,00		7.050,00	-7.050,00
7341200	Wedkantoren	-2.852,00		2.976,00	-2.976,00
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-140,00		60,00	-60,00
7342200	Reclameborden	-42.385,00		34.482,50	-34.482,50
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-124.714,12	12.213,35	141.902,85	-129.689,50
7342600	Privé-wegwijzers	-4.437,50		2.000,00	-2.000,00
7360000	Plaatsrecht markten	-4.826,00		6.779,00	-6.779,00
7360100	Plaatsrecht kermissen	-5.015,50	112,70	4.871,40	-4.758,70
7360500	Benzine-, olie- en persdrukpompen	-9.600,00		9.450,00	-9.450,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBIT	CREDIT	31/12/2021
7360600	Automatische verdelers	-2.600,00		2.800,00	-2.800,00
7360800	Terrassen, tafels en stoelen	-25.806,25			
7361000	Andere inname openbaar domein	-78.243,25		78.243,25	-78.243,25
7361100	Parkeren	-120.000,00		170.778,84	-170.778,84
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-37.245,00	11.080,00	31.305,00	-20.225,00
7371000	Niet-bebouwde gronden	-81.327,22	576,68	74.306,59	-73.729,91
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-490.620,01	72.670,00	476.818,36	-404.148,36
7375000	Krotten, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	-252.200,00	14.950,00	213.850,00	-198.900,00
7377000	Tweede verblijven	-37.999,99		83.499,98	-83.499,98
7380000	Algemene gemeentebelasting	-1.429.250,00	1.020,00	1.449.360,00	-1.448.340,00
7390001	Boetes	-13.795,00	1.200,00	15.610,00	-14.410,00
7400000	Gemeentefonds basisdotaties	-9.633.496,00		9.955.059,00	-9.955.059,00
7400101	Gemeentefonds - Aanvullende dotatie Eliacompensatie	-416.067,37		416.067,37	-416.067,37
7400102	Gemeentefonds - Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sec...	-923.764,76		923.764,76	-923.764,76
7402000	Overige algemene werkingssubsidies	-960.846,22	14.043,95	1.239.560,59	-1.225.516,64
7402003	Regularisatiepremie contingentgesco's	-1.053.348,12		1.053.348,12	-1.053.348,12
7402005	Compensaties onroerende voorheffing	-13.975,41	1.566,00	49.018,60	-47.452,60
7402006	Dotatie responsabiliseringsbijdrage	-157.394,00		103.014,50	-103.014,50
7402007	Subsidie Open Ruimtefonds	-60.372,00		124.426,00	-124.426,00
7403000	Andere algemene werkingssubsidies COVID-19	-630.362,79			
7405001	Sociale Maribel	-977.040,34	35.806,37	1.025.596,99	-989.790,62
7405002	Algemene personeelssubsidies	-728.174,74	320.070,04	1.098.201,41	-778.131,37
7405004	Bijdragen van de overheid voor bezoldigingen van het onderwijs	-2.731.609,29		2.692.584,14	-2.692.584,14
7405005	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	-429.436,23		353.887,28	-353.887,28
7405999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	-736.277,18	206.365,43	1.308.199,67	-1.101.834,24
7406000	Specifieke werkingssubsidies	-1.106.118,01	120.911,28	1.216.328,14	-1.095.416,86
7406100	Subsidies POD MI artikel 4 en 6 energiefonds	-184.645,93	18.436,18	195.815,99	-177.379,81
7406200	Specifieke werkingssubsidies COVID-19	-1.323.321,43	91,79	1.957.473,27	-1.957.381,48
7407000	Specifieke werkingssubsidies onderwijs	-522.829,68		590.369,08	-590.369,08
7408000	Subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigde...	-529.856,92	92.166,47	560.871,71	-468.705,24
7408002	Subsidies federale overheid voor toegekende installatiepremie es	-58.797,25	4.773,41	61.604,23	-56.830,82
7408003	Subsidies van de federale overheid voor personeelskosten voor maat...	-119.541,68	127,33	124.431,42	-124.304,09
7408004	Subsidies participatie en sociale activering	-30.832,00		42.998,00	-42.998,00
7408007	Toelage Vlaamse Overheid: achterstallige huur FBU	-1.892,16		2.197,00	-2.197,00
7408009	Subsidies LOI	-100.131,77		83.844,97	-83.844,97
7408010	Subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigde...	-707.656,46	109.885,75	809.290,73	-699.404,98
7408011	Subsidies van de Vlaamse overheid voor sociaal-economische tewerkst...	-488.785,72	144.166,75	529.133,28	-384.966,53
7408021	Subsidies van de federale overheid aan begunstigten in het kader v...	-62.388,80	6.708,23	67.474,70	-60.766,47
7408030	Subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan dakloze b...	-68.258,72	14.519,17	35.458,28	-20.939,11
7408050	Subsidies van de federale overheid voor financiële tussenkomst in ...	-2.197,26	201,66	1.519,96	-1.318,30
7408052	Subsidies van de Vlaamse overheid tewerkstelling art. 60 § 7	-478.897,89	208.660,40	836.611,41	-627.951,01
7408053	Subsidies Vlaamse overheid: VDAB-TWE01 - inspanningsvergoeding	-277.250,00	1.000,00	251.000,00	-250.000,00
7408054	Subsidies Vlaamse overheid: VDAB-TWE02 - compensatievergoeding	-155.550,00	26.580,00	188.850,00	-162.270,00
7408055	Subsidies Vlaamse overheid: VDAB-TWE03 - compensatievergoeding 3	-1.500,00	4.095,00	7.595,00	-3.500,00
7408060	Subsidies van de federale overheid voor het leefloon in het kader v...	-104.357,42	18.486,82	159.255,82	-140.769,00
7408070	Subsidies van de staat in tegemoetkoming als steunverlenend centrum...	-54.485,50	9.957,08	176.208,25	-166.251,17
7408071	Subsidies van de staat in tegemoetkoming als steunverlenend centrum...	-368.562,71	7.766,55	402.179,93	-394.413,38
7420000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-20.470,02	20.175,02	54.821,56	-34.646,54
7440000	Inhouding pensioen	-33.858,99		34.195,68	-34.195,68
7450000	Recuperatie van kosten	-99.895,79	45.335,96	301.530,34	-256.194,38
7450001	Schadevergoedingen	-118.845,30	1.597,79	160.070,42	-158.472,63
7450002	Overige recuperaties	-8.620,48	162,57	19.782,17	-19.619,60
7450100	Terugvordering van toegestane subsidies	-739,96			
7450200	Ontvangst inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs	-143.388,37		138.971,26	-138.971,26
7460000	Giften, schenkingen en legaten			9.227,78	-9.227,78
7460002	Ontvangen vergoeding uit opstalrecht en erfpacht	-738,54		636,97	-636,97
7460003	Vennootschapsbelasting Fluvius	-21.510,14			
7470000	Inhouding persoonlijke bijdrage maaltijdcheques personeel	-101.692,41	138,60	103.041,40	-102.902,80
7480000	Recuperatie van leefloon aan de begunstigten volgens de basisregeling	-38.225,78		57.103,16	-57.103,16
7480010	Recuperatie van leefloon aan begunstigten ingeschreven in het vree...	-10.956,05		25.675,93	-25.675,93
7480020	Recuperatie van leefloon aan dakloze begunstigten			4.675,43	-4.675,43
7480030	Recuperatie van leefloon GPMI student	-5.668,12	250,00	5.738,42	-5.488,42
7480060	Recuperatie leefloon GPMI student ingeschreven in het vreemdelinge...	-922,30		287,65	-287,65
7481000	Recuperatie van steun in speciën	-70.717,09	1.000,00	82.919,88	-81.919,88

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2020	DEBET	CREDIT	31/12/2021
7481004	Recuperatie van steun in speciën: COVID-19	-930,00	100,00	2.850,00	-2.750,00
7481050	Recuperatie bijdrage energielevering	-10.804,96		11.292,54	-11.292,54
7481060	Recuperatie financiering tegemoetkoming aanzuivering schulde nlast			299,99	-299,99
7481080	Recuperatie van steun sociale-culturele participatie	-4.295,00		35,00	-35,00
7481110	Recuperatie van voorschotten op pensioenen	-6.670,09		10.276,08	-10.276,08
7481111	Recuperatie van voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- e n inva...	-22.551,54		22.525,50	-22.525,50
7481112	Recuperatie van voorschotten op kinderbijslag en geboorte-pr emies	-13.106,53		6.652,59	-6.652,59
7481113	Recuperatie van voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	-24.342,82		19.460,00	-19.460,00
7481114	Recuperatie van voorschotten op tegemoetkoming inzake gehand icaptenzorg	-3.021,73		4.068,21	-4.068,21
7481500	Recuperatie van huurbijdrage	-9.374,06	1.669,61	13.870,81	-12.201,20
7481501	Steun voor huurachterstal			961,00	-961,00
7481600	Recuperatie van begrafeniskosten			1.604,14	-1.604,14
7481800	Recuperatie betaalde bijdrage in schuldbemiddeling	-6.030,42		7.644,36	-7.644,36
7482020	Recuperatie bijdrage in ziekte en invaliditeit	-361,20	18,00	1.838,85	-1.820,85
7482030	Recuperatie bijdrage in transportkosten	-52,29		30,71	-30,71
7482110	Recuperatie bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in wzc's...	-1.301,97		2.714,34	-2.714,34
7482111	Recuperatie bijdrage in de verblijfskosten in de assistentiew oninge...	-6.092,65			
7482112	Recuperatie bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in wzc's...	-3.773,31			
7482230	Recuperatie bijdrage in de kosten voor medische verzorging			168,73	-168,73
7482231	Recuperatie bijdrage in de kosten voor paramedische verzorgi ng	-2.109,04	375,00	5.990,23	-5.615,23
7482250	Recuperatie bijdrage voor farmaceutische kosten	-86.769,15		49.569,26	-49.569,26
7482321	Recuperatie van tegemoetkoming als steunverlenend centrum te n gevo...	-1.714,21		1.139,34	-1.139,34
7482470	Recuperatie bijdrage in de huurwaarborg	-40.748,19		46.609,67	-46.609,67
7500000	Dividenden	-1.908.883,46		1.943.677,05	-1.943.677,05
7510000	Creditintresten	-11.564,38		12.161,90	-12.161,90
7510002	Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	-4.199,93		951,46	-951,46
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-1.762.880,64	3.213,02	1.873.599,98	-1.870.386,96
7580909	Terugvordering van financiële kosten ten laste van kerkbesturen	-8.102,00		7.105,06	-7.105,06
7580969	Terugvordering van financiële kosten ten laste van VZW's	-105,09		46,16	-46,16
7590000	Intresten op toegestane leningen	-234.732,19		222.332,40	-222.332,40
7599999	Andere financiële opbrengsten	-6.905,42		4.855,83	-4.855,83
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imm ateriële...	-30.160,05	52.430,87	534.592,79	-482.161,92
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-3.555.921,83	3.612.665,46	7.700.266,65	-4.087.601,19

0,00	2.044.244.482,24	2.044.244.482,24	0,00
------	------------------	------------------	------

**Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
(klasse 0)**

Jaarrekening

Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

Jaarrekening

MENEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUIJLTRANSACTIES		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2021	Voorziene aflossingen 2021 *	Werkelijke aflossingen 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2022	
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	23.642.679,68	23.642.679,68	19.054.867,80	482.427,12	530.327,85	47.900,73	532.805,92
	Leningen ten laste van derden		735.228,87	735.228,87	200.235,23	42.481,67	42.481,67	0,00	22.025,53
	BELFIUS	10	420.404,09	420.404,09	200.235,23	21.407,16	21.407,16	0,00	22.025,53
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2021)	10	314.824,78	314.824,78		21.074,51	21.074,51	0,00	
	Andere toegestane leningen		22.907.450,81	22.907.450,81	18.854.632,57	439.945,45	487.846,18	47.900,73	510.780,39
	Erfpacht zwembad AGB Woonbedrijf Menen	10	5.333.870,26	5.333.870,26	4.139.494,83	259.447,65	259.447,65	0,00	270.629,84
	Erfpacht sporthal AGB Woonbedrijf Menen	10	906.066,47	906.066,47	718.931,78	40.650,25	40.650,25	0,00	42.402,27
	Prefinanciering brandweerkazerne AGB Woonbedrijf Menen	10	2.368.712,29	2.368.712,29				0,00	
	Prefinanciering investeringen AGB Woonbedrijf Menen	10	700.000,00	700.000,00	630.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Renteloze lening AGB - CC Lauwe	10	4.286.456,46	4.286.456,46	4.286.456,46			0,00	
	Renteloze lening AGB - Kunstgrasveld Vauban (2019)	10	900.000,00	900.000,00	765.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Renteloze lening AGB - Onroerende aankopen	10	2.466.686,38	2.466.686,38	2.466.686,38			0,00	
	Renteloze lening AGB - Omgevingswerken PTW	10	1.017.800,21	1.017.800,21	964.899,48		52.900,73	52.900,73	52.900,73
	Renteloze lening AGB - Kampeerterein (2020)	10	103.475,53	103.475,53	82.780,43	10.347,55	10.347,55	0,00	10.347,55
	Renteloze lening AGB - Sporthal Lauwe (2020)	10	204.918,69	204.918,69	200.418,69	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	Renteloze lening AGB - Verlichting Vauban (2020)	10	45.000,00	45.000,00	40.500,00			0,00	
	Renteloze lening AGB - (2021)	10	4.489.464,52	4.489.464,52	4.489.464,52			0,00	
	Renteloze lening Chiro (Oskarke)	10	55.000,00	55.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	Renteloze lening Scouts	10	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel		2.920.401,68	2.920.401,68	1.946.934,44	0,00	973.467,24	973.467,24	486.733,61
	Verkoop brandweerkazerne aan Fluvia	10	2.920.401,68	2.920.401,68	1.946.934,44		973.467,24	973.467,24	486.733,61

MENEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2021	Resterend saldo per 31/12/2021	Voorziene tranche 2021 *	Werkelijke tranche 2021 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2022	
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	11.199.271,20	4.797.642,16	6.401.629,04	679.763,56	679.763,56	0,00	591.763,56
	Serviceflats 'De Vlasblomme'	11	365.495,40	347.220,63	18.274,77	18.274,77	18.274,77	0,00	18.274,77
	Subsidie provincie Andante	11	602.000,00	600.000,00	2.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.000,00
	VIPA Ceres	11	9.629.775,80	3.370.421,53	6.259.354,27	481.488,79	481.488,79	0,00	481.488,79
	Subsidie provincie Ceres	11	602.000,00	480.000,00	122.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		19.808.488,71	10.929.352,78	8.879.135,93	999.585,89	999.585,89	0,00	999.585,89
	VIPA Andante	11	19.551.104,40	10.753.107,42	8.797.996,98	977.555,22	977.555,22	0,00	977.555,22
	VIPA bezigheidstehuis Claude Van Coillie	11	257.384,31	176.245,36	81.138,95	22.030,67	22.030,67	0,00	22.030,67

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	71.561,45		71.561,45			0,00
Saldering subsidie	11	15000000	71.561,45		71.561,45			

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		23.509.756,40	18.731.992,54
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	14.795.556,71	5.793.706,08
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	8.612.971,65	12.820.095,62
57	Kassen	41.590,54	59.970,34
58	Interne overboekingen	59.637,50	58.220,50
Vorderingen op ten hoogste een jaar		11.510.751,20	20.432.728,99
40	Vorderingen uit ruiltransacties	2.521.921,62	9.490.992,76
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.875.305,54	9.693.079,06
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	430.774,59	515.013,71
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	682.749,45	733.643,46
Schulden op ten hoogste een jaar		8.234.175,58	15.594.149,59
43	Financiële schulden	11.222,31	1.039,84
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	4.968.583,78	12.138.121,37
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	943.814,92	1.269.858,28
47	Schulden met betrekking tot belastingen	194.356,48	156.352,94
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	2.116.198,09	2.028.777,16
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2020	31/12/2021
Geldbeleggingen en liquide middelen		23.509.756,40	18.731.992,54
Vorderingen op ten hoogste een jaar		11.510.751,20	20.432.728,99
Schulden op ten hoogste een jaar		8.234.175,58	15.594.149,59
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		26.786.332,02	23.570.571,94
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		26.786.332,02	23.570.571,94
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Financiële risico's

Jaarrekening

Financiële risico's

De volgende zaken die binnen het meerjarenplan 2020-2025 als risico werden ingeschat, komen hieronder in volgorde aan bod.

Stijgende personeelskosten

Voor 2021 hebben we nog een beperkte ademruimte door latere invullingen van voorziene functies. Met de herziening van de kredieten voor 2021 is hier reeds grotendeels mee rekening gehouden.

Er is momenteel echter een niet geziene opvolging van indexeringen voor de wedden en de lonen. Dit zorgt ervoor dat de loonmassa om de paar maanden door een indexatie met 2% de hoogte ingaat. Intussen verwachten we in 2022 nog een indexesprong in oktober, waardoor we dit jaar minstens met 6% stijging rekening moeten houden.

Ook de impact van de IFIC weddeschalen zal ongetwijfeld niet gering zijn op de lonen binnen de IVA Zorg. Momenteel worden deze verwerkt in zowel de uitgaven als in de inschatting van de ontvangsten.

We menen dat de krapte op de arbeidsmarkt zeer zeker ook zal meespelen in de evolutie van de personeelskosten.

Covid-19

De impact van de corona-crisis kon niemand voorzien bij de initiële opmaak van het meerjarenplan. Met de aanpassing van het meerjarenplan, zijn de financiële gevolgen van deze crisis opgenomen. Zowel in uitgaven en in inkomsten is hier – voor zover momenteel ingeschat – rekening mee gehouden. We merken vrij grote bijkomende inkomsten naar aanleiding van corona, maar anderzijds zullen voor de komende jaren een aantal structurele inkomsten drastisch dalen. We probeerden in de aanpassing deze evolutie vrij goed in te schatten en hebben hiervoor nieuwe ramingen ontvangen. Voor 2021 hadden we nog voor zo'n 1,9 mio EUR Covid gerelateerde ontvangsten. Vanaf 2022 vallen die grotendeels weg, maar zullen gedeeltelijk gecompenseerd worden door inkomsten zoals we die kenden voor Covid. We kunnen hier alleen maar hopen dat de inschatting positiever wordt, dan dat wij die nu kennen.

Zorgsector: impact Covid-19

Ook binnen de zorgsector was Covid-19 in 2021 nog flink aan zet. Activiteiten konden niet altijd opgestart worden zoals voorzien. De woonzorgcentra kampten nog met besmettingen en leegstand. Vanuit Zorg en Gezondheid werden tegemoetkomingen ontvangen voor de leegstand. Er kwam eveneens een subsidie voor extra personeelskosten en een forfait voor uitzonderlijke kosten in de zorgsector. Binnen de basistegemoetkoming zijn er extra middelen ingebed om bepaalde kosten te capteren, ook voor de toekomst. Doch de grote steunmaatregelen zijn vanaf 2022 stopgezet. Tijdens de coronacrisis werd ook duidelijk dat de solidariteit in de samenleving vrij groot was. De boodschappendienst met vrijwilligers is zo'n initiatief, die een blijver is. De thuiszorgdiensten met warme maaltijden, de buurtwerking en de dienst aangepast vervoer bleven diensten verder aanbieden en vormden zo een meerwaarde voor de gemeenschap. Via het VIA 6-akkoord is er een akkoord tot uitvoering van een loonsverhoging voor het

zorgpersoneel. Eveneens is er een nieuw loonmodel geïntroduceerd binnen de zorg, zijnde de IFIC loonschalen. De financiële impact hiervan dient nog verder berekend te worden.

De Vlaamse overheid subsidieert via de zorgkassen het zorgpersoneel in de woonzorgcentra. De berekening van de subsidie gebeurt op basis van de zorggraad, personeelsinzet, anciënniteit, ... over een referentieperiode van één jaar. Deze periode loopt steeds van 1 juli tot en met 30 juni. De betoelaging volgt dan steeds vanaf 1 januari het jaar daarop volgend. Hierdoor moet personeel minstens een half jaar tot maximaal anderhalf jaar worden voorgefinancierd. Al het personeel die nodig is om de personeelsnorm te halen is volledig betaald. Daarnaast is er 100% tussenkomst in de eerste 15% van het bovennorm personeel. Het is niet evident om deze bovennorm momenteel in te vullen. Op heden is het steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden. Alles valt en staat met de juiste zorgprofielen binnen onze zorgsector. De krapte op de arbeidsmarkt heeft hier een grote impact op.

We moeten er eveneens voor zorgen dat onze positie binnen de sector aantrekkelijk blijft als openbaar bestuur. Als er geen extra voordelen meer zijn en als de werkdruk hoger ligt, zal het moeilijk zijn om uitstroom te vermijden.

Evolutie intrestvoeten

We blijven aan actief schuldfinanciering doen en zo de opportuniteiten te benutten waar mogelijk, doch ons ook in te dekken voor stijgende rentevoeten. Het aandeel vaste rentevoeten van de lopende kredieten is zowel voor stad als OCMW aan de hoge kant, wat uiteraard een grote zekerheid biedt. Toch stijgen de rentevoeten momenteel, wat op middellange termijn de kostprijs van aan te gane leningen zal doen stijgen.

Er werden in 2021 voor 5,7 mio EUR aan nieuwe leningen opgenomen. Het gaat hier over de kredietopnames na de consolidatie van Andante en Ceres.

Evolutie van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Het is moeilijk in te schatten wat precies het effect zal zijn van de indexerings op beide grote ontvangsten. Zullen deze verhogingen toch een gunstig effect hebben, we weten dat de invloed hiervan pas te merken zal zijn vanaf 2023 en 2024. In de aanpassing van het meerjarenplan zal dan ook een voorzichtigte prognose worden meegenomen van deze bijkomende ontvangsten.

Energieprijzen

De energieprijzen swingen momenteel de pan uit. Voor stad Menen betekent dit een extra 528.003 EUR tegenover 2020.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	stijging tov 2020
elektriciteit stad en ocmw	426.503,87	410.583,70	494.343,93	510.332,35	501.041,89	399.690,09	365.514,16	520.306,59	154.792,43
		-4%	20%	3%	-2%	-20%	-9%	42%	
gas stad en ocmw	351.926,78	351.392,97	311.703,72	288.520,52	249.732,41	204.516,12	150.080,00	310.643,74	160.563,74
		0%	-11%	-7%	-13%	-18%	-27%	107%	
openbare verlichting	652.487,45	627.973,63	642.493,61	629.240,33	666.104,95	475.168,45	492.548,14	705.195,33	212.647,19
		-4%	2%	-2%	6%	-29%	4%	43%	
									528.003,36

We blijven echter heel nauw de evolutie van deze prijzen en het effect op ons meerjarenplan volgen en nemen de monitoring ook mee in elke kwartaalrapportering. Maar we zullen voorlopig rekening moeten houden met nog stijgende energieprijzen.

Anderzijds mogen we het gunstig effect niet vergeten van een aantal genomen en uitgevoerde energiezuinige materialen en maatregelen. Spijtig genoeg zal het aanzienlijk lager verbruik niet het gewenst financieel effect hebben, net door die enorme prijsstijgingen. Toch zijn de beslissingen rond de instap van zonne-energie, rond de verLEDding (reeds 23,12% van het totale netwerk)) en de verkoop van de openbare verlichting, rond energiezuinige bouwdoosiers en rond energie-neutrale investeringen van voertuigen en fietsen goede voorbeelden van hoe het verder moet. We moeten duurzaam en energie-neutraal blijven investeren.

Investerings en exploitatie

Momenteel zijn er wekelijkse aanvragen van het doorrekenen van prijsstijgingen bij bestaande contracten. We kunnen niet anders dan de wetgeving toe te passen, wat impliceert dat producten en diensten prijsmatig de hoogte ingaan.

Door de prijzen die zeer volatief zijn, kennen we niet alleen kortere inschrijfperiodes bij inschrijving van overheidsopdrachten, er zijn ook gewoon veel minder inschrijvingen. Het engagement voor langere termijncontracten ligt moeilijker en door de schaarste van materialen zien we vaak de termijnen verlengen.

Binnen de aankoopdienst en de technische diensten zien we na voor nieuwe prijsherzieningsformules op basis van specifieke materiaalindexen. We blijven verder inzetten in samen-aankoop met andere besturen, met als doel toch nog betere prijzen te kunnen onderhandelen.

Staatshervorming: impact nieuwe subsidievormen.

Door de staatshervorming zijn er veel subsidiërende instanties die overgaan van het federale naar het Vlaamse niveau. Dit kan zijn impact hebben op het uitbetalingsritme en verdeling van de huidige ingecalculerde subsidies. Zo dienen we reeds rekening te houden met de nieuwe subsidievorm binnen de andersvalidensector: we gaan over naar een persoonsgebonden budget en woon- en leefkosten. De tendens is er ook om dit systeem door te trekken in de financiering van de woonzorgcentra en de thuiszorg. Op heden is er reeds een wijziging binnen de woonzorgcentra door de hervorming van de financiering derde luik (boven-normpersoneel) binnen de instellingsforfait en de sociale Maribel. De nieuwe financiering binnen de WZC's staat nog niet op de agenda, maar nieuwe financiering betekenen meestal ook besparingsmaatregelen.

Er zijn natuurlijk ook een aantal nieuwe subsidiestromen uit Vlaanderen die een positieve invloed hebben op ons meerjarenplan. In de loop van 2021 kregen we ook twee nieuwe ramingen van de responsabiliseringsbijdrage die gunstiger zijn, maar hopelijk zal deze operatie in de toekomst niet zwaarder doorwegen op onze financiën dan nu reeds het geval is.

Procedure Noorderlaan rond het perceel HVAC

Een gerechtelijke procedure is lopende. De uitkomst is nog moeilijk in te schatten.

Investeringen algemeen

Zoals hierboven reeds aangehaald, zullen de ramingen van de investeringen flink de hoogte ingaan. In 2021 vielen de gunningsprijzen nog mee; we verwachten echter een sterke stijging van algemene bouwkosten door inflatie en stijgende materiaalkosten. Langs de andere kant zullen door schaarste van materialen en door uitblijven van aangevraagde subsidies, een aantal investeringen in de tijd verschoven worden.

Het grote project van de Leiewerken is dan wel al van start gegaan – nu in het bijzonder met de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug – de grotere werken van de brug en de omgevingswerken kenden reeds een eerste uitstel wegens herziening van de vergunning.

Met de volgende aanpassing van meerjarenplan zullen alle investeringen worden gescreend en een nieuwe realistische inschatting krijgen.

Waarderingsregels

Jaarrekening

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen en het effect van de wijzigingen toelichten. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 2.500 EUR die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar 7.500 EUR

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse

productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de betaling van bepaalde vorderingen op de vervaldag, worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering.

Voor vorderingen binnen de sociale dienst gelden navolgende waardeverminderingen, zijnde :

Ouder dan 12 maand - jonger dan 24 maand :	10%
Ouder dan 24 maand - jonger dan 36 maand :	25%
Ouder dan 36 maand - jonger dan 48 maand :	50%
Ouder dan 48 maand - jonger dan 60 maand :	75%
Ouder dan 60 maand :	100%

Andere vorderingen kunnen worden overgeboekt naar dubieuze debiteuren en op die dubieuze debiteuren worden vervolgens waardeverminderingen geboekt:

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar:	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar:	40%
Ouder dan 5 jaar:	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1 EUR. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan *om het erfgoed in stand te houden*.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot 1 EUR door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor

het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. Verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p> <p>-Herstel - onderhoud van een bestaande ruimte/bureau/gebouw (behang, schilderwerken)</p> <p>10 jr</p> <p>-(Her)-inrichten - vernieuwen van een bestaande ruimte/bureau/gebouw (nieuwe ramen - ruimte inperken/uitbreiden)</p> <p>15 jr</p> <p>-Renovatie van een bestaande ruimte/bureau/gebouw</p> <p>20 jr</p>	<p>33 jr – 50 jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>5 jr</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, ... opgenomen.</p> <p>5 jr</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de</p>	<p>30 jr</p>

aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	5-15 jr
<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>	50 jr 15 jr
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur behoren onder meer : het rioleringsnet en de kunst(bouw)werken opgenomen;</p> <p>de openbare verlichting en de nutsleidingen :</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	50 jr 30 jr 5-15 jr
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweershelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	10 jr

<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	<p>5 jr</p> <p>5 jr</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	<p>-</p>
<p>Erfgoed</p> <ul style="list-style-type: none"> - gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' - niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' 	<p>Cfr. niet- erfgoed</p> <p>-</p>

Goederen in leasing	Afschrijvingspercentage is hetzelfde als gelijkaardige goederen binnen ons vast actief
Overige materiële vaste activa	Afschrijvingspercentage is hetzelfde als gelijkaardige goederen binnen ons vast actief

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

**Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van
art. 258 van het DLB**

Jaarrekening

Overdracht kredieten 2021 naar 2022															
Boekjaar	Entiteit	AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Budget	Beschikbaar	Overdracht	
2021	OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoer ring	095310	WZC Andante	AP0403	A040301	A040301	Andante_NB		U	1.751.213,42 €	578.806,92 €	17.316,29 €	
2021	OC	4951000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen het jaar vervallen	095310	WZC Andante	AP0403	A040301	A040301	Andante_NB		O	92.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
2021	OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoer ring	095320	WZC Ceres	AP0403	A040301	A040301	Ceres_NB		U	4.275.543,00 €	-578.806,92 €	0,00 €	
2021	OC	4951000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen het jaar vervallen	095320	WZC Ceres	AP0403	A040301	A040301	Ceres_NB		O	571.489,00 €	0,21 €	0,00 €	
2021	OC	2291200	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 jaar)	095310	WZC Andante	AP0403	A040301	A040301	Inricht15j		U	7.210,32 €	0,00 €	7.210,32 €	
2021	OC	2351000	Medische installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatige materiële vaste activa	095310	WZC Andante	AP0403	A040301	A040301	Med_instal		U	76.177,74 €	0,00 €	76.177,74 €	
2021	OC	2351000	Medische installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatige materiële vaste activa	095320	WZC Ceres	AP0403	A040301	A040301	Med_instal		U	33.967,94 €	0,00 €	32.563,12 €	
2021	OC	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095310	WZC Andante	AP0403	A040301	A040301	Meubilair		U	27.388,44 €	0,00 €	27.388,44 €	
2021	OC	2291300	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)	095310	WZC Andante	AP0403	A040301	A040301	Onderh10j		U	65.379,32 €	0,00 €	65.379,32 €	
2021	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095310	WZC Andante	AP0403	A040301	A040301	Uitrusting		U	128.851,52 €	0,00 €	5.589,42 €	
2021	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095320	WZC Ceres	AP0403	A040301	A040301	Uitrusting		U	47.103,61 €	0,00 €	10.473,23 €	
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	095030	Woon- en zorgproject "De Barracane"	AP0403	A040302	A040302	Meubilair		U	1.333,33 €	0,00 €	1.333,33 €	
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	095110	LDC Allegro	AP0403	A040302	A040302	Meubilair		U	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
2021	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	095030	Woon- en zorgproject "De Barracane"	AP0403	A040302	A040302	Onderh10j		U	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
2021	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	095110	LDC Allegro	AP0403	A040302	A040302	Onderh10j		U	5.000,00 €	0,00 €	1.841,90 €	
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	095030	Woon- en zorgproject "De Barracane"	AP0403	A040302	A040302	Uitrusting		U	666,67 €	0,00 €	666,67 €	
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	095110	LDC Allegro	AP0403	A040302	A040302	Uitrusting		U	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	095120	LDC Dorps huis	AP0403	A040302	A040302	Uitrusting		U	4.900,00 €	0,00 €	507,01 €	
2021	OC	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011910	Centrale dienst - ICT	AP1001	A100103	A100103	ICT		U	0,00 €	0,00 €	-13.056,01 €	
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011930	Centrale en sociale diensten - gebouwen	AP1001	A100103	A100103	Meubilair		U	5.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	A100404	CENTRALE DIENST	Meubilair		U	1.500,00 €	0,00 €	750,00 €	

Boekjaar	Entiteit	AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Budget	Beschikbaar	Overdracht
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011930	Centrale en sociale diensten - gebouwen	AP0402	A040202	CENTRALE DIENST	Meubilair		U	8.596,40 €	0,00 €	6.196,97 €
2021	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	011930	Centrale en sociale diensten - gebouwen	AP1004	A100404	CENTRALE DIENST	Onderh10j		U	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
2021	OC	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	A100404	CENTRALE DIENST	Roll_mat		U	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	A100404	CENTRALE DIENST	Uitrusting		U	2.000,00 €	0,00 €	1.366,11 €
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011930	Centrale en sociale diensten - gebouwen	AP0402	A040202	CENTRALE DIENST	Uitrusting		U	14.729,21 €	0,00 €	13.172,85 €
2021	OC	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge lijke rechten	011910	Centrale dienst - ICT	AP1003	A100305	IDO	ICT		U	9.473,02 €	0,00 €	9.473,02 €
2021	OC	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011910	Centrale dienst - ICT	AP1003	A100305	IDO	ICT		U	38.484,08 €	0,00 €	21.943,32 €
2021	OC	2610300	Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP1004	A100404	IDO	Onderh10j		U	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2021	OC	2291100	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 jaar)	005010	Gebouw de Feniks	AP1004	A100404	IDO	Reno_20j		U	392.869,92 €	0,00 €	392.869,92 €
2021	OC	2600000	Terreinen - andere materiële vaste activa	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP1004	A100404	IDO	Terrein_VK		O	-456.745,00 €	79.130,00 €	0,00 €
2021	OC	4951000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen het jaar vervallen	095210	Serviceflats De Vlasblomme	AP0403	A040304	IVA	BEVAK		O	18.275,00 €	0,23 €	0,00 €
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	090020	Thuis - en ouderenzorg	AP0403	A040304	IVA	Meubilair		U	6.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	095110	LDC Allegro	AP0403	A040304	IVA	Meubilair		U	8.710,01 €	0,00 €	2.969,68 €
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	095220	Groep van assistentiewoningen Moderato	AP0403	A040304	IVA	Meubilair		U	2.000,00 €	68,65 €	0,00 €
2021	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	095110	LDC Allegro	AP0403	A040304	IVA	Onderh10j		U	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2021	OC	2291300	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)	095210	Serviceflats De Vlasblomme	AP0403	A040304	IVA	Onderh10j		U	7.949,15 €	0,00 €	7.949,15 €
2021	OC	2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)	091120	Woonondersteuning Claude Vancoillie	AP0403	A040305	IVA	Reno_20j		U	607.175,30 €	0,00 €	590.580,15 €
2021	OC	2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)	095220	Groep van assistentiewoningen Moderato	AP0403	A040304	IVA	Renovatie		U	232.500,00 €	0,00 €	232.500,00 €
2021	OC	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	091110	Dagondersteuning de Pelikaan	AP0403	A040305	IVA	Roll_mat		U	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Boekjaar	Entiteit	AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Budget	Beschikbaar	Overdracht
2021	OC	2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095910	Dienst aangepast vervoer	AP0403	A040304	IVA	Roll_mat		U	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
2021	OC	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	091120	Woonondersteuning Claude Vancoillie	AP0403	A040305	IVA	Sub_schenk		O	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	090020	Thuis - en ouderenzorg	AP0403	A040304	IVA	Uitrusting		U	4.181,00 €	0,00 €	4.181,00 €
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	091110	Dagondersteuning de Pelikaan	AP0403	A040305	IVA	Uitrusting		U	22.740,46 €	0,00 €	14.852,75 €
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	091120	Woonondersteuning Claude Vancoillie	AP0403	A040305	IVA	Uitrusting		U	12.276,70 €	0,00 €	12.276,70 €
2021	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	094600	Thuisbezorgde maaltijden	AP0403	A040304	IVA	Uitrusting		U	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
2021	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095210	Serviceflats De Vlasblomme	AP0403	A040304	IVA	Uitrusting		U	834,15 €	0,00 €	834,15 €
2021	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095220	Groep van assistentiewoningen Moderato	AP0403	A040304	IVA	Uitrusting		U	6.781,71 €	0,00 €	532,37 €
2021	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095910	Dienst aangepast vervoer	AP0403	A040304	IVA	Uitrusting		U	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011500	Welzijn op het werk	AP1003	A100305	SEC&STRAT	AED	AED-toestel	U	8.660,00 €	2,25 €	0,00 €
2021	OC	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	090010	Leefloon	AP1004	A100404	WELZIJN	Gebouw_VK		O	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	090010	Leefloon	AP0402	A040202	WELZIJN	Meubilair		U	12.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	AP0402	A040202	WELZIJN	Meubilair		U	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
2021	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	090910	Crisisopvang & woonzorg	AP0402	A040202	WELZIJN	Meubilair		U	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2021	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	AP1004	A100404	WELZIJN	Onderh10j		U	10.000,00 €	143,69 €	0,00 €
2021	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	090910	Crisisopvang & woonzorg	AP1004	A100404	WELZIJN	Onderh10j		U	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2021	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	093020	Overige sociale woningen	AP1004	A100404	WELZIJN	Onderh10j		U	5.728,46 €	0,00 €	5.728,46 €
2021	OC	2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)	090910	Crisisopvang & woonzorg	AP1004	A100404	WELZIJN	Renovatie	Renovatie woning	U	145.601,00 €	0,00 €	4.622,84 €
2021	OC	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	090910	Crisisopvang & woonzorg	AP1004	A100404	WELZIJN	Sub_schenk	Subsidie renovatie noodwoning	O	34.800,50 €	0,00 €	34.482,50 €

Boekjaar	Entiteit	AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Budget	Beschikbaar	Overdracht
2021	OC	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	090010	Leefloon	AP1004	A100404	WELZIJN	Terrein_VK		O	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	AP0402	A040202	WELZIJN	Uitrusting		U	2.000,00 €	0,00 €	1.372,00 €
2021	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	090910	Crisisopvang & woonzorg	AP0402	A040202	WELZIJN	Uitrusting		U	9.170,01 €	0,00 €	3.549,18 €
														2.115.443,90 €
														uitgaven 1.778.961,40
														ontvangst - verkopen -200.000,00
														ontvangst - subsidies 534.482,50
														ontvangst - vordering 2.000,00

Overdracht kredieten 2021 naar 2022														
Boekjaar	Entiteit	AR	Omschr. AR	Blitem	Omschr. Blitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U O	Budget	Beschikbaar	Overdracht
2021	ST : STAD M	1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-overeenkomsten	004000	Transacties in verband met de openbare schuld	AP0802	A080202				O	501.218,00 €	501.218,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2903404	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - AGB	041000	Brandweer						O	1.737.056,00 €	1.737.056,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	074050	Zwembad						O	319.447,65 €	319.447,65 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	074200	Sportinfrastructuur						O	108.900,25 €	18.750,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	075200	Jeugdinfrastructuur						O	33.712,12 €	33.712,12 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Kerkbesturen	079001	Kerkbestuur Sint-Vedastus						O	5.541,00 €	0,63 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Kerkbesturen	079004	Kerkbestuur Sint-Jan de Doper						O	1.047,00 €	0,64 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Kerkbesturen	079005	Kerkbestuur Sint-Bavo Lauwe						O	25.794,00 €	0,95 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Kerkbesturen	079006	Kerkbestuur Sint-Niklaas Rekkem						O	7.036,00 €	0,98 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4943969	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW's	075000	Jeugd						O	10.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4943969	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW's	093000	Sociale huisvesting						O	3.067,00 €	0,13 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	4945012	Vordering wegens toegestaan betalingsuitstel die binnen het jaar vervallen - Brandweer	041000	Brandweer						O	973.468,00 €	0,76 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringssubsidies	040010	Politiedotatie camera	AP0101	A010102	A010102	Veilig	Camera's	U	8.800,00 €	492,58 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0201	A020101	A020101	Leie	Leiewerken	U	67.882,50 €	0,00 €	67.882,50 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	AP0201	A020104	A020104	Barakken	Aanleg stadspark: Barakkenpark	O	52.134,00 €	-81.080,85 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	AP0201	A020104	A020104	Barakken	Aanleg stadspark: Barakkenpark	U	100.000,00 €	0,00 €	74.078,41 €
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	AP0201	A020104	A020104	Verkoop	Verkoop grond	O	0,00 €	46.518,25 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0201	A020105	A020105	Rijsselstr	Opfrissing Rijsselstraat deel tussen markt en Waalv	U	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0202	A020201	A020201	GrMarkt	Heraanleg Grote Markt	U	29.067,00 €	0,00 €	29.067,00 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	020000	Wegen	AP0202	A020202	A020202	Lauwe	Heraanleg Lauwe Plaats	O	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0202	A020202	A020202	Lauwe	Heraanleg Lauwe Plaats	U	204.834,00 €	0,00 €	188.889,33 €
2021	ST : STAD M	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0202	A020203	A020203	AZ	AZ Delta	U	59.350,00 €	0,00 €	55.357,00 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0204	A020401	A020401	GBS Lauwe	GBS Lauwe: ramen, isolatie en regenwater	O	115.190,00 €	0,00 €	25.990,68 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0204	A020401	A020401	GBS Lauwe	GBS Lauwe: ramen, isolatie en regenwater	U	185.648,22 €	0,01 €	60.777,23 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	098400	Ontsmetting en openbare reiniging	AP0301	A030101	A030101	Groen	Materieel Groene Ridders	U	11.714,00 €	0,00 €	11.714,00 €
2021	ST : STAD M	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0301	A030101	A030101	Veeg	Veegmachines	U	215.000,00 €	0,00 €	60.204,70 €
2021	ST : STAD M	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP0301	A030101	A030101	Voertuig	GGZ: kleine elektrische bestelwagen	U	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	098400	Ontsmetting en openbare reiniging	AP0301	A030101	A030101	Vuilnis	Vuilnisbakken	U	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2021	ST : STAD M	2270007	Riolering - in uitvoering	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0301	A030102	A030102	GroteWeg	Grote Weg	U	100.000,00 €	0,00 €	97.110,52 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP0301	A030102	A030102	Materieel	Materieel Wegendienst	U	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
2021	ST : STAD M	2289007	Andere overige infrastructuur - in uitvoering	022000	Parkeren	AP0301	A030102	A030102	Tuinwijk	Tussenkomst bewoners garagestraat	U	49.334,50 €	0,00 €	39.897,87 €
2021	ST : STAD M	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP0301	A030102	A030102	Voetpaden	Voetpaden	U	412.087,69 €	0,00 €	84.563,60 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0301	A030102	A030102	Wegen	Onderhoud wegen	U	460.000,00 €	0,00 €	240.320,58 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0301	A030102	A030102	Wervikstr	Wervikstraat naar Rito-site	U	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP0301	A030103	A030103	Meubilair	Aankoop straatmeubilair	U	120.440,45 €	0,00 €	96.538,71 €
2021	ST : STAD M	2140007	Plannen en studies - in uitvoering	020000	Wegen	AP0302	A030201	A030201	Mobiliteit	Mobiliteitsplan	U	115.871,39 €	0,00 €	8.860,20 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0302	A030202	A030202	Trage weg	Fiets en wandelinfrastructuur	U	100.000,00 €	0,00 €	64.573,38 €
2021	ST : STAD M	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0302	A030203	A030203	Fiets	Fietsinfrastructuur	U	35.304,11 €	0,00 €	23.373,75 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	020000	Wegen	AP0302	A030203	A030203	Markering	Markeringen	O	0,00 €	-20.083,78 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0302	A030203	A030203	Markering	Markeringen	U	131.437,21 €	0,00 €	72.886,44 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0302	A030203	A030203	Mobiliteit	Veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetw	U	117.500,00 €	0,00 €	117.500,00 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0302	A030203	A030203	Sabbe	Schoolomgeving J&M Sabbestraat	U	104.851,92 €	0,00 €	104.851,92 €
2021	ST : STAD M	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0404	A040403	A040403	GBS Lauwe	GBS Lauwe: ICT	U	70.060,00 €	0,00 €	36.411,69 €

Boekjaar	Entiteit	AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U O	Budget	Beschikbaar	Overdracht
2021	ST : STAD M	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	080020	GBS Rekkem - Barthel	AP0404	A040403	A040403	GBS Rekkem	GBS Rekkem: ICT	U	36.951,00 €	0,00 €	23.040,45 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0404	A040403	A040403	Materieel	Materieel	U	1.000,00 €	100,01 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP0404	A040403	A040403	SABK	SABK: ICT	U	28.339,29 €	0,00 €	13.859,14 €
2021	ST : STAD M	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	AP0404	A040403	A040403	SAMW	SAMW: Inrichting aanbouw	U	2.961,66 €	0,00 €	1.120,34 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0404	A040404	A040404	GBS Lauwe	GBS Lauwe: herinrichting speelplaats lager en verp	O	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0404	A040404	A040404	GBS Lauwe	GBS Lauwe: herinrichting speelplaats lager en verp	U	110.000,00 €	0,00 €	52.441,54 €
2021	ST : STAD M	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0404	A040404	A040404	GBS Lauwe	GBS Lauwe: herinrichting speelplaats lager en verp	U	18.576,00 €	0,00 €	592,37 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP0404	A040404	A040404	SABK	SABK: materiaal	U	5.353,17 €	0,00 €	893,69 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP0404	A040404	A040404	SABK_Delta	SABK: Delta tentoonstellingsruimte	U	13.475,00 €	0,00 €	13.475,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	AP0404	A040404	A040404	SAMW	SAMW: gebouw	U	55.000,00 €	0,00 €	45.427,22 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	AP0404	A040404	A040404	SAMW_Instr	SAMW: instrumenten	U	18.381,55 €	0,00 €	6.874,55 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	070100	Cultuurcentrum	AP0501	A050103	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	O	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	070100	Cultuurcentrum	AP0501	A050103	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	U	654.213,50 €	0,00 €	654.213,50 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	070100	Cultuurcentrum	AP0501	A050103	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	U	57.453,00 €	0,00 €	57.453,00 €
2021	ST : STAD M	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	070100	Cultuurcentrum	AP0501	A050103	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	U	3.048,00 €	0,00 €	3.048,00 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringsubsidies	070100	Cultuurcentrum	AP0501	A050103	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	U	98.713,41 €	0,00 €	68.086,50 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP0501	A050105	A050105	Schipper	Schippershof	U	52.497,00 €	0,00 €	32.869,59 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	072010	Belfort-Beiaard	AP0502	A050201	A050201	Belfort	Restauratie Belfort: subsidie	O	702.000,00 €	0,00 €	190.802,90 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072010	Belfort-Beiaard	AP0502	A050201	A050201	Belfort	Restauratie Belfort: subsidie	U	1.186.105,35 €	0,00 €	311.495,38 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringsubsidies	079001	Kerkbestuur Sint-Vedastus	AP0502	A050201	A050201	KF toelage	Investeringsubsidie Sint-Vedastus	U	147.479,00 €	0,00 €	147.479,00 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringsubsidies	079003	Kerkbestuur Sint-Jozef	AP0502	A050201	A050201	KF toelage	Investeringsubsidie Sint-Vedastus	U	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringsubsidies	079004	Kerkbestuur Sint-Jan de Doper	AP0502	A050201	A050201	KF toelage	Investeringsubsidie Sint-Vedastus	U	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringsubsidies	079005	Kerkbestuur Sint-Bavo Lauwe	AP0502	A050201	A050201	KF toelage	Investeringsubsidie Sint-Vedastus	U	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringsubsidies	079006	Kerkbestuur Sint-Niklaas Rekkem	AP0502	A050201	A050201	KF toelage	Investeringsubsidie Sint-Vedastus	U	60.000,00 €	407,50 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringsubsidies	079008	Kerkbestuur Sint-Theresia Wevelgem	AP0502	A050201	A050201	KF toelage	Investeringsubsidie Sint-Vedastus	U	10.752,00 €	0,00 €	830,06 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP0502	A050201	A050201	Molen	Molen De Goede Hoop	U	25.000,00 €	0,00 €	7.347,81 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	070300	Openbare bibliotheken	AP0503	A050301	A050301	Bib	Informaticamaterieel Bibliotheek	U	500,00 €	0,00 €	500,00 €
2021	ST : STAD M	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	070300	Openbare bibliotheken	AP0503	A050301	A050301	Bib	Informaticamaterieel Bibliotheek	U	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	075200	Jeugdinfrastructuur	AP0601	A060102	A060102	Hdelaere	Hoeve Delaere	U	50.662,73 €	0,00 €	37.203,21 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringsubsidies	075000	Jeugd	AP0601	A060102	A060102	Infrasubs	Infrastructuursubsidie jeugdverenigingen	U	404.549,38 €	0,00 €	395.646,28 €
2021	ST : STAD M	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	075200	Jeugdinfrastructuur	AP0601	A060102	A060102	Meubilair	Meubilair	U	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	075200	Jeugdinfrastructuur	AP0602	A060202	A060202	Ontmoeten	Ontmoetings- en speelruimte voor kinderen en jonge	U	260.789,56 €	0,00 €	7.091,58 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	A070201	A070201	Vauban	Renovatie sportzaal Vauban	U	1.269.494,74 €	0,00 €	879.092,28 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0801	A080101	A080101	Bramier	Bramier	U	184.000,00 €	0,00 €	184.000,00 €
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	099000	Begraafplaatsen	AP0801	A080101	A080101	Groen	Renovatie groenzone (220/068000)	U	62.000,00 €	0,00 €	52.755,81 €
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	AP0801	A080102	A080102	Bomen	Aanplanten bomen	U	96.740,00 €	0,00 €	39.830,60 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	034100	Erosiebestrijding	AP0801	A080104	A080104	Erosie	Erosiebestrijding	O	73.350,00 €	0,00 €	73.350,00 €
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	034100	Erosiebestrijding	AP0801	A080104	A080104	Erosie	Erosiebestrijding	U	113.500,00 €	0,00 €	113.500,00 €
2021	ST : STAD M	2260007	Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering	034100	Erosiebestrijding	AP0801	A080104	A080104	Erosie	Erosiebestrijding	U	80.000,00 €	0,00 €	58.575,64 €
2021	ST : STAD M	2270007	Riolering - in uitvoering	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0801	A080104	A080104	Gracht	Grachten	U	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
2021	ST : STAD M	2270007	Riolering - in uitvoering	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0801	A080104	A080104	RioAct	RioAct	U	1.932.420,23 €	0,00 €	1.202.187,18 €
2021	ST : STAD M	2270007	Riolering - in uitvoering	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0801	A080104	A080104	Riolering	Rioleringswerken: subsidie	U	47.575,00 €	0,00 €	47.575,00 €
2021	ST : STAD M	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing	067000	Straatverlichting	AP0802	A080202	A080202	Fluvius	Fluvius	U	501.218,00 €	0,00 €	501.218,00 €
2021	ST : STAD M	2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	067000	Straatverlichting	AP0802	A080202	A080202	Fluvius	Fluvius	O	-90.781,00 €	-90.781,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	051000	Nijverheid	AP0902	A090202	A090202	Bedrijven	Revitalisering bedrijventerreinen	U	114.000,00 €	0,00 €	114.000,00 €
2021	ST : STAD M	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0902	A090202	A090202	LAR	Bedrijventerrein LAR	U	137.058,03 €	0,00 €	269,21 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	051000	Nijverheid	AP0902	A090203	A090203	LAR	Business & Facility Center	O	189.150,16 €	0,04 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	051000	Nijverheid	AP0902	A090203	A090203	LAR	Business & Facility Center	U	212,00 €	0,26 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	051000	Nijverheid	AP0902	A090203	A090203	LAR	Business & Facility Center	U	25.000,00 €	2.150,01 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringsubsidies	051000	Nijverheid	AP0902	A090203	A090203	LAR	Business & Facility Center	U	117.560,00 €	1,17 €	0,00 €

Boekjaar	Entiteit	AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U O	Budget	Beschikbaar	Overdracht
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP0902	A090205	A090205	Douane	Douanegebouw	U	9.662,00 €	0,00 €	9.662,00 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	AP0903	A090301	A090301	Toerisme	Toeristische producten	U	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1001	A100103	A100103	Onthaal	Onthaalbalie stadhuis	U	50.000,00 €	0,00 €	49.352,65 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1002	A100201	A100201	Huisstijl	Uitrol huisstijl	U	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2021	ST : STAD M	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011910	Centrale dienst - ICT	AP1003	A100306	A100306	ICT	ICT-projecten	U	252.369,12 €	0,00 €	23.916,02 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	060000	Ruimtelijke planning	AP1004	A100402	A100402	Patrim.	Strategische verwervingen/aankopen	U	350.000,00 €	0,00 €	305.000,00 €
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	AP1004	A100402	A100402	Sanering	Milieu: bodemsaneringen	U	109.000,00 €	0,00 €	109.000,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	A100403	A100403	Patrim.	Bouwkundige, technische -en energieaudits, potenti	U	41.929,30 €	0,00 €	30.643,63 €
2021	ST : STAD M	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1003	A100305	IDO	Kantoor	Kantoormeubilair	U	8.500,00 €	361,54 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1004	A100404	IDO	Meubilair	Meubilair	U	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1004	A100404	IDO	Onderhoud	Onderhoud stadhuis	U	107.150,00 €	0,00 €	85.693,43 €
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel			IDO	Patrim.	Patrimonium	O	-65.332,00 €	1.800,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP1004	A100404	IDO	Patrim.	Patrimonium	U	29.052,69 €	0,00 €	28.006,04 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP1004	A100404	IDO	Tabak	Tabaksfabriek	U	5.727,45 €	0,00 €	3.202,07 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	A100404	INFRA&TD	AlgemeneTD	Algemene Technische Dienst	U	216.091,00 €	0,00 €	173.034,99 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	A100404	INFRA&TD	AlgemeneTD	Algemene Technische Dienst	U	30.251,39 €	0,00 €	30.251,39 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	099000	Begraafplaatsen	AP1004	A100404	INFRA&TD	Begraaf	Begraafplaatsen en bezinningsruimten: gebouw	U	32.227,00 €	0,00 €	22.953,56 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	099000	Begraafplaatsen	AP1004	A100404	INFRA&TD	Begraaf	Begraafplaatsen en bezinningsruimten: gebouw	U	44.000,00 €	0,00 €	8.053,32 €
2021	ST : STAD M	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	099000	Begraafplaatsen	AP1004	A100404	INFRA&TD	Begraaf	Begraafplaatsen en bezinningsruimten: gebouw	U	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
2021	ST : STAD M	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	021000	Openbaar vervoer			INFRA&TD	DeLijn	Annuïteit De Lijn	U	1.640,00 €	0,26 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	A100404	INFRA&TD	Gaselwest	Site Gaselwest	U	28.933,75 €	0,00 €	28.933,75 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP0301	A030106	INFRA&TD	Materieel	Groendienst: materieel	U	2.514,34 €	0,00 €	2.514,34 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	068000	Groene ruimte	AP0301	A030105	INFRA&TD	Materieel	Groendienst: materieel	U	11.000,00 €	0,00 €	2.550,97 €
2021	ST : STAD M	2240000	Wegen	020000	Wegen			INFRA&TD	Patrim.	Verkoop grond Prinses Paolalaan	O	0,00 €	29.670,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0302	A030204	INFRA&TD	Signaal	Aankoop signalisatie	U	82.166,68 €	0,00 €	62.419,48 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP0301	A030106	INFRA&TD	Verkoop	Verkoop materieel	O	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	A100404	INFRA&TD	Voertuig	Groen: voertuigen en machines	U	0,00 €	0,00 €	-26.500,00 €
2021	ST : STAD M	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen			INFRA&TD	Voertuig	Groen: voertuigen en machines	O	0,00 €	955,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP1004	A100404	INFRA&TD	Voertuig	Groen: voertuigen en machines	U	70.000,00 €	0,00 €	33.718,15 €
2021	ST : STAD M	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	068000	Groene ruimte	AP0301	A030105	INFRA&TD	Voertuig	Groen: voertuigen en machines	U	215.433,00 €	0,00 €	78.110,94 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	031900	Overig waterbeheer	AP1004	A100404	INFRA&TD	Water	Waterfonteinjes	U	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
2021	ST : STAD M	2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval			ONTWIKKEL	MIROM	Aandelen MIROM	U	11.000,00 €	150,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	060000	Ruimtelijke planning	AP0202	A020204	ONTWIKKEL	RO	RO: Opmaken studies	O	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2140007	Plannen en studies - in uitvoering	060000	Ruimtelijke planning	AP0202	A020204	ONTWIKKEL	RO	RO: Opmaken studies	U	319.685,08 €	0,00 €	281.755,13 €
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	060000	Ruimtelijke planning	AP1004	A100404	ONTWIKKEL	Sloop	Sloop Capucijnenweg, Sluizenkaai	U	209.974,28 €	0,00 €	208.498,78 €
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	041000	Brandweer			SEC&STRAT	Bramier	Verkoop grond Bramier voor brandweerkazerne	O	-250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
2021	ST : STAD M	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	041000	Brandweer			SEC&STRAT	Bramier	Verkoop grond Bramier voor brandweerkazerne	U	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
2021	ST : STAD M	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	041000	Brandweer			SEC&STRAT	BRW	Verkoop brandweerkazerne	O	-2.920.402,00 €	-0,32 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	041000	Brandweer			SEC&STRAT	BRW	Verkoop brandweerkazerne	U	2.920.402,00 €	0,32 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	AP0101	A010104	SEC&STRAT	Prev_Mat	Veiligheid & samenleven: materieel	U	4.000,99 €	0,00 €	2.001,99 €
2021	ST : STAD M	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	040000	Politiedotatie	AP1004	A100404	SEC&STRAT	Sloop	Sloop	U	12.180,86 €	0,00 €	10.917,62 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	070100	Cultuurcentrum	AP1004	A100404	VT&O	CC	CC De Steiger: gebouw	U	137.322,89 €	0,00 €	136.935,69 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP1004	A100404	VT&O	GBS Lauwe	GBS Lauwe: gebouw	O	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP1004	A100404	VT&O	GBS Lauwe	GBS Lauwe: gebouw	U	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
2021	ST : STAD M	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP1004	A100404	VT&O	GBS Lauwe	GBS Lauwe: gebouw	U	17.986,06 €	51,86 €	0,00 €
2021	ST : STAD M	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	080020	GBS Rekkem - Barthel	AP1004	A100404	VT&O	GBS Rekkem	GBS Rekkem: gebouw	O	97.612,86 €	0,00 €	97.612,86 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080020	GBS Rekkem - Barthel	AP1004	A100404	VT&O	GBS Rekkem	GBS Rekkem: gebouw	U	295.712,07 €	0,00 €	275.018,16 €
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	080020	GBS Rekkem - Barthel	AP1004	A100404	VT&O	GBS Rekkem	GBS Rekkem: gebouw	U	25.000,00 €	0,00 €	3.360,12 €
2021	ST : STAD M	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	080020	GBS Rekkem - Barthel	AP1004	A100404	VT&O	GBS Rekkem	GBS Rekkem: gebouw	U	1.540,00 €	0,00 €	1.540,00 €
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	A070203	VT&O	Gebouwen	Sport: Aanpassen gebouwen	U	70.000,00 €	0,00 €	57.149,80 €

Boekjaar	Entiteit	AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actieplan	Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U O	Budget	Beschikbaar	Overdracht	
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	A070203	VT&O	Materieel	Installaties en materiaal	U	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP1004	A100404	VT&O	Monument	Onderhoud provinciaal mausoleum	U	2.192,80 €	0,00 €	2.192,80 €	
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP1004	A100404	VT&O	SABK	SABK: Installaties en materieel	U	486,01 €	0,00 €	486,01 €	
2021	ST : STAD M	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP1004	A100404	VT&O	SABK	SABK: Installaties en materieel	U	1.860,00 €	0,00 €	843,60 €	
2021	ST : STAD M	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP1004	A100404	VT&O	SABK	SABK: Installaties en materieel	U	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	AP1004	A100404	VT&O	SAMW	SAMW: gebouw	U	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
2021	ST : STAD M	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP1004	A100404	VT&O	Schipper	Lift 't Schippershof	U	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
2021	ST : STAD M	6640000	Toegestane investeringssubsidies	074000	Sport	AP0702	A070203	VT&O	Subsidie	Kapitaalsubsidie voor aankoop grasmachine voor Rac	U	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
2021	ST : STAD M	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	075100	Gemeentelijke dienstverlening voor kinderen en jongeren	AP0602	A060204	VT&O	Voertuig	Jeugd: dienstvoertuig	U	29.733,00 €	0,27 €	0,00 €	
2021	ST : STAD M	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	A070203	VT&O	Voetbal	Onderhoud voetbalterreinen	U	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
														10.037.323,63 €	
														uitgaven	9.603.067,19
														ontvangst - verkopen	-250.000,00
														ontvangst - subsidies	684.256,44

Adviezen en beslissingen

MAT

Advies Managementteam

Besl

Beslissingen gemeenteraad en OCMW-raad

zitting van maandag 30 mei 2022 om 14:00 u.

AANWEZIG Eric Algoet, Algemeen Directeur; Tom Craeynest, Stafmedewerker Projecten en Organisatiebeheersing; Freddy Debeuf, Afdelingshoofd Infrastructuur & Technische Diensten; Karolien Demeyer, Directeur Interne Dienstverlening en Organisatie; Hannah Maddens, Afdelingshoofd Vrijetijd & Onderwijs; Peter Pille, Financieel Directeur; Tamara Vanzandycke, Afdelingshoofd Welzijn; Matthias Vanderhauwaert, Hoofd van IVA Zorg Menen; Polien Claeys, Afdelingshoofd Stadsontwikkeling; Eddy Lust, Burgemeester – waarnemer; Angélique Declercq, Schepen van Sociaal Beleid – waarnemer; Heidi Gesquière, Administratief Hoofdmedewerker

VERONTSCHULDIGD Joke Vansteenkiste, Adjunct-Financieel Directeur

MAT/2022/058 | Jaarrekening 2021 | Goedgekeurd

Feiten, context en Argumentatie

In een vorig MAT werd een voorlopige stand van zaken rond de geconsolideerde jaarrekening 2021 door de financieel en adjunct financieel directeur toegelicht. Intussen zijn de belangrijkste documenten hieronder meegegeven.

Aan de hand van de vier bijlagen neemt het MAT kennis van :

- de doelstellingenrealisatie
- de financiële doelstellingenrekening
- de financiële toestand
- de exploitatierekening over boekjaar 2021 - exploitatie per beleidsdomein
- de investeringsrekening over boekjaar 2021 - investeringen per beleidsdomein
- de liquiditeitenrekening over boekjaar 2021.
- materiële verschillen tussen budget en jaarrekening

De jaarrekening 2021 IVA ZORG MENEN werd reeds behandeld in de zorgstaf van 24/5/2022 en kort toegelicht in het CBS van 25/5/2022.

In bijlage vinden jullie:

- schema J2 herwerkt met interne facturatie
- de officiële BBC2020 schema's voor het domein IVA Zorg Menen
- de grafieken van IVA Zorg Menen
- materiële verschillen tussen AMJP2021 en jaarrekening

Besluit

Het MAT geeft positief advies over de geconsolideerde jaarrekening 2021 van stad en OCMW Menen en de JR2021 van IVA Zorg Menen.