

Jaarrekening 2020

STAD MENEN
Grote Markt 1, 8930 Menen
OCMW MENEN
Noorderlaan 1/A000, 8930 Menen
Eric Algoet, algemeen directeur
Peter Pille, financieel directeur
NIS CODE 34027



Inhoud

K	Kengetallen 2020	3
Beleidsvaluatie		
DR	Doelstellingenrealisatie	5
De financiële nota		
J1	Doelstellingenrekening	121
J2	Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020	126
J3	Realisatie van de kredieten boekjaar 2020	128
J4	De balans per 31/12/2020	131
J5	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020	134
Toelichting bij de financiële nota		
B-RE	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening	139
INVL	Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgetair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	146
B-RE	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)	151
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	159
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	163
T3	Investeringsprojecten	171
B-RI	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen)	213
T4	Evolutie van de financiële schulden	221
T5	Toelichting bij de balans	225
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2020	229
0	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)	242
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)	245
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	247
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen	249
PAT	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	251

BK	Aansluiting werkkapitaal	252
RISC	Financiële risico's	253
W	Waarderingsregels	259
258	Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB	272

Adviezen en beslissingen

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

**De documentatie bij de jaarrekening 2020 is terug te vinden op:
<https://www.menen.be/financiele-informatie>**

Kengetallen 2020

KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

Liquiditeiten



Kastoestand per 31/12/2020

Openstaande vorderingen op KT

Openstaande schulden op KT

GECONSOLIDEERD

STAD

OCMW

23.509.756

18.868.200

4.641.556

10.336.718

4.771.316

5.565.402

11.641.849

6.586.179

5.055.671

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

Exploitatie



* Exploitatieontvangsten in het boekjaar

* Exploitatieuitgaven in het boekjaar

Facturatie tussen stad en OCMW

Saldo exploitatie

69.039.056

43.908.945

25.130.111

60.419.594

32.433.106

27.986.488

70.773

-70.773

8.619.462

11.546.612

-2.927.150

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings



Desinvesteringen in het boekjaar

Ontvangen investeringssubsidies

Investerings in het boekjaar

Toegestane investeringssubsidies

Saldo investeringen

198.821

162.336

36.485

2.848.182

486.613

2.361.569

4.305.064

3.958.803

346.261

261.982

261.982

-1.520.043

-3.571.836

2.051.793

Financiering



Nieuw aangegane leningen

Terugvordering van toegestane leningen

Toegestane leningen

Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen

Vervroegde aflossing van leningen

Periodieke aflossingen op leningen

Saldo financiering

92.084

92.084

562.788

562.788

3.940.271

3.940.271

6.140.942

3.185.802

2.955.140

-9.426.342

-6.471.202

-2.955.140

Openstaande schulden uit leningen

58.627.460

15.555.832

43.071.628

Leningen op rekening met vaste termijn

Intresten op leningen

1.528.951

389.062

1.139.889

Budgettair resultaat van het boekjaar

-2.326.922

1.432.802

-3.759.724

** Gecumuleerd budgettair resultaat

Autofinancieringsmarge

26.786.332

18.647.913

8.138.419

4.040.894

8.852.825

-4.811.931

Tussenkost in het tekort van het OCMW

Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner

799

* Openstaande schuld per inwoner

1.748

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

** vóór de tussenkost van de gemeente in het tekort van het OCMW

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie 2020

Beleidsdoelstelling: Veilige stad (prioritair)

Menen is een veilige stad

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	474.295	325.680
<i>Uitgaven</i>	5.170.940	5.289.231
Saldo	-4.696.645	-4.963.551
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	2.000
<i>Uitgaven</i>	145.170	199.575
Saldo	-145.170	-197.575

Actieplan AP0101 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	474.295	325.680
<i>Uitgaven</i>	5.170.940	5.289.231
Saldo	-4.696.645	-4.963.551
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	2.000
<i>Uitgaven</i>	145.170	199.575
Saldo	-145.170	-197.575

Actie A010101 (Prioritair)

Wij stellen een lokaal veiligheidscoördinator aan die het veiligheidsbeleid van onze stad behartigt, het helikopterperspectief behoudt en de uitvoering van de specifieke acties coördineert

Geen financiële gegevens

Indicator: Er is een veiligheidscoördinator aangesteld.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	De veiligheidscoördinator werd intern aangesteld. Er wordt bijkomende versterking voorzien. De procedure voor deze versterking binnen de dienst is lopende.	Voldaan
31/12/2020	Ja	De veiligheidscoördinator werd intern aangesteld. Er is bijkomende versterking van een medewerker uit de PZ voor 28u/week.	Voldaan

Actie A010102 (Prioritair)

Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan uit

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	5.147.542	5.163.376
Saldo	-5.147.542	-5.163.376
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	50.000
Saldo	0	-50.000

Indicator: Aantal (woning)inbraken

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	41	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 verder gezet. De bevolking wordt ook verder gesensibiliseerd om samen met de politie buurtinformatienetwerken (BIN) te gaan oprichten. Daling met 30%	Lopende
31/12/2020	68	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 verder gezet. De bevolking wordt ook verder gesensibiliseerd om samen met de politie buurtinformatienetwerken	Lopende

		(BIN) te gaan oprichten.	
--	--	--------------------------	--

Indicator: Aantal gevallen van informaticacriminaliteit

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	78	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	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

Indicator: Aantal feiten met verdovende middelen

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	90	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	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

Indicator: Aantal feiten van intrafamiliaal geweldBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	40	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	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

Indicator: Aantal diefstallen met geweld (incl. handtasdiefstallen)Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	17	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	In 2019 hadden we 30 diefstallen met geweld (incl handtasdiefstallen). We zien een daling met 30% ten opzichte van de cijfers van 2019.	Lopende

Indicator: Aantal verkeersongevallen met stoffelijke schadeBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	101	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	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

Indicator: Aantal feiten van domiciliefraudeBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	9	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	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

Indicator: Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letselBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	26	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	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

Indicator: Aantal fietsdiefstallenBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	34	In 2019 hadden we 93 fietsdiefstallen. Ondanks 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 voorzien van rijksregisternummer. Geregeld sensibilisering rond dit fenomeen via allerlei kanalen. Daling met 27%	Lopende
31/12/2020	64	In 2019 hadden we 93 fietsdiefstallen. Ondanks 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 voorzien van rijksregisternummer. Geregeld sensibilisering rond dit fenomeen via allerlei kanalen.	Lopende

Indicator: Aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	In 2019 hadden we 1 dodelijk ongeval. Nu hebben we tijdens de 1ste helft van 2020 ook 1 dodelijk slachtoffer te betreuren. status quo	Lopende
31/12/2020	1	In 2019 hadden we 1 dodelijk ongeval. Dit jaar hebben we ook 1 dodelijk slachtoffer te betreuren.	Lopende

Actie A010103 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	13.795	13.700
Uitgaven	16.374	20.000
Saldo	-2.579	-6.300

Indicator: Aantal meldingen sluikstort/zwerfvuil door de gemeenschapswachten**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1039	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 sluikstorten op identificatie willen we het aantal GAS dossiers verhogen. stijging met 40%	Lopende
31/12/2020	2903	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 sluikstorten op identificatie willen we het aantal GAS dossiers verhogen.	Lopende

Indicator: Aantal GAS-dossiers**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	87	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 sluikstorten 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 opmaakt 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	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 sluikstorten. 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

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	De voorbereidingen om de GASadministratie in eigen regie te voeren zijn in voorbereiding. Een eerste stap is het invoeren van een nieuwe categorie GAS-inbreuken, GAS 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	In voorbereiding
31/12/2020	Neen	De voorbereidingen om de GASadministratie in eigen regie te voeren zijn in voorbereiding. Een eerste stap is het invoeren van een nieuwe categorie GAS-inbreuken, GAS 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

Indicator: Aantal GAS-vaststellingen (Inname Openbaar Domein)

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	13		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	20	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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0101

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	460.500	311.980
Uitgaven	7.024	105.855
Saldo	453.477	206.125
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	2.000
Uitgaven	145.170	149.575
Saldo	-145.170	-147.575

Actieplan AP0102 (Prioritair)

Wij werken aan positieve veiligheid in Menen.

Geen financiële gegevens

Actie A010201 (Prioritair)

Wij zetten in op regelmatige wijkbezoeken via straathoekwerk en samenlevingsopbouw

Geen financiële gegevens

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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. 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 hoge school. Naar de toekomst kan die uitgebreid worden naar andere wijken binnen de stad.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	0	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. 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 hoge school. Naar de toekomst kan die uitgebreid worden naar andere wijken binnen de stad.	Streefwaarde niet bereikt

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Veilige stad

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	460.500	311.980
Uitgaven	7.024	105.855
Saldo	453.477	206.125
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	2.000
Uitgaven	145.170	149.575
Saldo	-145.170	-147.575

Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke stad (prioritair)

Menen is een aantrekkelijke stad

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	341	5.000
Uitgaven	575.706	746.771
Saldo	-575.366	-741.771
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	152.479	204.830
Uitgaven	305.425	1.088.967
Saldo	-152.946	-884.137

Actieplan AP0201 (Prioritair)

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	133.479	90.140
Uitgaven	236.217	350.400
Saldo	-102.738	-260.260

Actie A020101 (Prioritair)

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	2.118	115.000
Saldo	-2.118	-115.000

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.

Beschrijving:

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
30/06/2021	Neen	Verkrijgen van de omgevingsvergunning is verlaat. De OMVaanvraag wordt verwacht tegen juni 2021.
01/07/2021	Neen	De omzetting van het voorontwerp kernzone Leiewerken Doortocht Menen naar ontwerp wordt verwacht tegen juni 2021.
31/08/2021	Ja	Start van de sloop woningen 1e fase vanaf 9/11/2020 en zal eindigen eind augustus 2021.

31/12/2021	Neen	Verdere verwervingen/onteigeningen. De verkoopsovereenkomsten van de bijkomende panden (162-182 Rijselstraat) zijn getekend en worden systematisch omgezet in aktes in de loop van 2021.
30/06/2022	Neen	Sloop panden 2e fase
31/07/2022	Neen	Start werken 'Kaai'
30/09/2022	Neen	Start werken 'Nieuwe Brug'.
31/12/2024	Neen	Einde werken

Actie A020102 (Prioritair)

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

Deze actie wordt uitgevoerd met het totaal aan investeringsmiddelen van actie A020105.

Geen financiële gegevens

Indicator: De mijlpalen van het project worden gehaald.

Beschrijving:

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2020	Neen	Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen AGB, de stad, DVW.
30/06/2021	Neen	Er is een omgevingsvergunning (kernzone Leiewerken)
31/12/2021	Neen	Uitvoering van de trage verbinding tussen de nieuwe fiets- en voetgangersbrug en de Waalvest.

Actie A020103 (Prioritair)

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

Deze actie wordt uitgevoerd met het totaal aan investeringsmiddelen van actie A020101.

Geen financiële gegevens

Indicator: De mijlpalen van het project worden gehaald.

Beschrijving:

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/03/2021	Ja	De OMV wordt verkregen door Departement Omgeving voor de fiets- en voetgangersbrug , verwacht tegen eind maart 2021.
10/06/2021	Neen	De OMVaanvraag voor de zachte verbinding achter Vaubanstadion wordt verwacht tegen begin juni 2021.
31/12/2021	Neen	De werken aan de fiets- en voetgangersbrug zijn gestart.
30/06/2023	Neen	Oplevering fiets- en voetgangersbrug.

Actie A020104 (Prioritair)

Wij realiseren een nieuw stadspark aan de Leie

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	133.479	90.140
Uitgaven	234.100	235.400
Saldo	-100.621	-145.260

Indicator: De mijlpalen van het project worden gehaald

Beschrijving:

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
30/06/2020	Neen	Er is een omgevingsvergunning.
31/12/2020	Ja	Vergunning Barakkenpark werd verleend 18/11/20. Ondertussen werden ondertussen bijkomende subsidies bekomen voor het Barakkenpark (NIJB, Natte Natuur)
30/06/2021	Neen	Aannemer realisatie Barakkenpark is aangesteld
31/12/2021	Neen	De werken aan het Barakkenpark zijn gestart.

Actie A020105 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.

Beschrijving:

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2020	Neen	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
31/12/2021	Neen	De aankoop en plaatsing is klaar.

Actieplan AP0202 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	341	5.000
Uitgaven	17.383	42.266
Saldo	-17.042	-37.266
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	19.000	0
Uitgaven	21.856	535.567
Saldo	-2.856	-535.567

Actie A020201 (Prioritair)

Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	100.000
Saldo	0	-100.000

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.

Beschrijving:

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2020	Neen	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.
31/12/2021	Neen	Het ontwerp voor de nieuwe markt is klaar.
31/12/2022	Neen	Er is een omgevingsvergunning.
31/12/2023	Neen	De werken zijn uitgevoerd.

Actie A020202 (Prioritair)

Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	150.000
Saldo	0	-150.000

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.**Beschrijving:**

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/12/2020	Ja	Er is een goedgekeurd voorontwerp. Studiebureau is aangesteld en werkt eerste schetsen uit. voorontwerp werd goedgekeurd in cbs 9/12/2020.
31/12/2021	Neen	Er is een omgevingsvergunning.
30/06/2022	Neen	Start van de uitvoering van de werken.

Actie A020203 (Prioritair)

Wij vergroenen de Oude Leielaan

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

Indicator: De mijlpalen van het project worden behaald.**Beschrijving:**

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
31/08/2020	Ja	Er is een voorontwerp.
31/12/2020	Ja	Er is een omgevingsvergunning. (28/10/2020)
31/12/2021	Neen	De werken zijn uitgevoerd.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0202

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	341	5.000
Uitgaven	17.383	42.266
Saldo	-17.042	-37.266
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	19.000	0
Uitgaven	21.856	226.217
Saldo	-2.856	-226.217

Actieplan AP0203 (Prioritair)

Wij zetten in op kwalitatief wonen in Menen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	198.160	246.650
Saldo	-198.160	-246.650

Actie A020301 (Prioritair)

Wij voeren een verplicht conformiteitsattest in voor alle huurwoningen in Menen

Geen financiële gegevens

Indicator: Het conformiteitsattest is verplicht voor huurwoningen.

Beschrijving:

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

Indicator: Totaal aantal uitgereikte conformiteitsattesten tijdens de legislatuur.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	43	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	Het conformiteitsattest van huurwoningen wordt verplicht vanaf 1 januari 2021. Op vandaag worden er wel reeds conformiteitsattesten afgeleverd op vraag van de verhuurder.	Lopende

Wij evalueren onze woonpremies op impact en sturen die bij

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	187.991	230.000
Saldo	-187.991	-230.000

Indicator: Het aantal renovatiepremies stijgt.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	40	Verbeteringspremie (32) Verhuurderspremie (3) Premie 2 naar 1 (1) Aanpassingspremie (3) Binneninrichting (1)	Lopende
31/12/2020	75	Verbeteringspremie (58) Verhuurderspremie (7) Premie 2 naar 1 (/) Aanpassingspremie (7) Binneninrichting (/) Gevel handel (3)	Lopende

Indicator: Uitgereikte subsidies voor woonpremies

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	89.905,43	Dd 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	116.309,10	Dd 31 december 2020 zijn er 116309,10 € aan subsidies voor woonpremies uitgereikt.	Lopende

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

Beschrijving:

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	Voldaan

		○ Premie per bouwonderdeel bedraagt € 750 ○ Maximale premie in Menen bedraagt € 3.000 (4 bouwonderdelen)	
31/12/2020	Ja	Er werden in 2020 2 gemeentelijke premies aangepast.	

Indicator: Inhoudelijke evaluatie van de woonpremies

Beschrijving:

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

Actie A020303 (Prioritair)

Wij richten een centraal en geïntegreerd woonloket in
Geen financiële gegevens

Indicator: Het geïntegreerd woonloket is ingericht.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Geïntegreerd woonloket sinds 23 oktober 2019 waar mensen terecht kunnen met al hun vragen rond wonen zoals premies, energie, (ver)huren/(ver)kopen, sociaal wonen en woningkwaliteit.	Voldaan
31/12/2020	Ja	Geïntegreerd woonloket sinds 23 oktober 2019 waar mensen terecht kunnen met al hun vragen rond wonen zoals premies, energie, (ver)huren/(ver)kopen, sociaal wonen en woningkwaliteit.	Voldaan

Indicator: Aantal bezoekers van het woonloket stijgt**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	75	De voorlopige tendens is dat het aantal bezoekers van het woonloket niet stijgt ten opzichte van 2019 (183). Bezoekers in 2018: 221 Bezoekers in 2019: 183 Bezoekers in 2020: 75	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	88	Door Corona blijft het aantal bezoekers laag.	Streefwaarde niet bereikt

Actie A020304 (Prioritair)

Wij zetten de intergemeentelijke samenwerking 'Kwalitatief wonen in de Grensstreek' verder.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.294	6.650
Saldo	-1.294	-6.650

Indicator: Aantal aanvullende acties die voortkomen uit de Intergemeentelijke Samenwerking**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	10	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 vredegericht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke uithuiszetting De samenwerking met de Woonclub verder versterken	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	10	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.	Geen streefwaarde bepaald

		Samenwerking met het vrederecht en de deurwaarder in het kader van de procedure gerechtelijke uithuiszetting De samenwerking met de Woonclub verder versterken.	
--	--	--	--

Indicator: Inhoudelijke evaluatie van de samenwerking van de Intergemeentelijke Samenwerking

Beschrijving:

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, Meseu 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 verhuur in, in samenwerking met Immokantoren	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0203

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	8.875	10.000
Saldo	-8.875	-10.000

Actieplan AP0204 (Prioritair)

Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	360.164	457.855
Saldo	-360.164	-457.855
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	114.690
Uitgaven	47.352	203.000
Saldo	-47.352	-88.310

Actie A020401 (Prioritair)

Wij investeren in hernieuwbare energie voor onze openbare gebouwen

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	360.164	438.455
Saldo	-360.164	-438.455
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020

Ontvangsten	0	114.690
Uitgaven	47.352	203.000
Saldo	-47.352	-88.310

Indicator: Aantal gebouwen die opgenomen zijn in een verbruikstool.

Beschrijving:

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

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	5	Zonnepanelen, Isoleren zolder GBS Lauwe, Isoleren dak, dubbel glas stookplaatsrenovatie CC De Steiger stookplaats 't Schippershof	Lopende
31/12/2020	6	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

Indicator: Aantal energie-audits en -rapporten

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	De streefwaarde is 12 energie-audits in deze legislatuur (2 per jaar)	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	2	De firma voor uitvoering van conditiestaten/energieaudits is aangesteld. De uitvoering is lopende;	Lopende

Indicator: Aantal afgeleverde EPC's**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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	Firma is aangesteld voor de opmaak van nieuwe EPC certificaten	In voorbereiding

Indicator: De gemiddelde afgeleverde EPC-score daalt.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	215	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	Firma werd aangesteld voor de opmaak van nieuwe EPC certificaten - nog geen nieuwe resultaten bekend	In voorbereiding

Indicator: De financiële kost van het energieverbruik daalt.**Beschrijving:**

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

Actie A020402 (Prioritair)

Wij richten onze openbare gebouwen in als multifunctionele en flexibele accommodaties

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	19.400
Saldo	0	-19.400

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke stad

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	341	5.000
<i>Uitgaven</i>	26.258	52.266
Saldo	-25.917	-47.266
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	19.000	0
<i>Uitgaven</i>	21.856	226.217
Saldo	-2.856	-226.217

Beleidsdoelstelling: Nette en mobiele stad (prioritair)

Menen is een nette en mobiele stad

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	24.810	34.900
Uitgaven	1.244.186	1.423.400
Saldo	-1.219.375	-1.388.500
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	135.638	413.605
Uitgaven	1.010.016	2.266.045
Saldo	-874.378	-1.852.440

Actieplan AP0301 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	24.810	34.900
Uitgaven	1.238.629	1.408.790
Saldo	-1.213.819	-1.373.890
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	133.175	181.676
Uitgaven	904.330	1.573.205
Saldo	-771.154	-1.391.529

Actie A030101 (Prioritair)

Wij houden straten en pleinen proper

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	1.637	5.000
Uitgaven	46.501	64.250
Saldo	-44.863	-59.250
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	10.000
Uitgaven	8.076	270.425
Saldo	-8.076	-260.425

Indicator: We scoren 88% in de Vlaamse netheidsbarometer. (tov huidig 78%)

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	De netheidsbarometer wordt opgemaakt door MIROM.	Lopende
31/12/2020	0	De netheidsbarometer staat op 83,2%ten opzichte van de Vlaamse netheidscore 83%. Dit is een goeie score	Lopende

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	24	De streefwaarde hier is 24uur.	Lopende

31/12/2020	24		Streefwaarde bereikt
------------	----	--	----------------------

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	De veegroute is ongewijzigd gebleven.	Lopende
31/12/2020	0	De veegroutes zijn nog steeds ongewijzigd	Lopende

Indicator: Er is geïnvesteerd in een nieuwe veegmachine.

Beschrijving:

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

Indicator: Het aantal uren inzet van de afvalzuiger stijgt.

Beschrijving:

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

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	25	Er is een wekelijks terugkerende route waarin de pleinen en straten zijn opgenomen.	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	25	De wekelijks terugkerende route wordt nog steeds uitgevoerd	Streefwaarde bereikt

Indicator: Het aantal Mooimakers stijgt.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	81	Ten opzichte van 2019 zijn er 15 Mooimakers bijgekomen.	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	135	54 extra, streefwaarde is 200.	Streefwaarde niet bereikt

Actie A030102 (Prioritair)

Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	133.175	171.676
Uitgaven	852.342	1.189.913
Saldo	-719.167	-1.018.237

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	22	In vergelijking met 2019 is er reeds een daling van 1%.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	21	in vergelijking met 2019 is een daling met 2%	Streefwaarde niet bereikt

Indicator: Aantal vierkante meter voetpaden die vernieuwd zijn.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1613	Hospitaalstraat Grote Molenstraat Lauwbergstraat	Lopende
31/12/2020	2700	vanaf 1/7/2020 nog volgende straten aangepakt: * Fred Wallecanstraat * Toekomststraat * Volkslaan * Bakkerstraat * Wervikstraat: gedeelte overkant Galloo * Wezelstraat	Lopende

Indicator: Tevredenheid bewoners over toestand voetpaden stijgt.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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	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

Actie A030103 (Prioritair)**Wij investeren in de beeldkwaliteit van onze stad**

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	4.060	59.500
Saldo	-4.060	-59.500

Indicator: Kwalitatieve rapportage over beeldkwaliteit van de stad**Beschrijving:**

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0301

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	23.173	29.900
Uitgaven	1.192.129	1.344.540
Saldo	-1.168.956	-1.314.640
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	39.852	53.367
Saldo	-39.852	-53.367

Actieplan AP0302 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.556	14.610
Saldo	-5.556	-14.610
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.463	231.929
<i>Uitgaven</i>	105.686	692.840
Saldo	-103.223	-460.911

Actie A030201 (Prioritair)

Wij rollen een mobiliteitsplan 'Routeplan Menen 2030' uit

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	24.129	130.000
Saldo	-24.129	-130.000

Indicator: De mijlpalen binnen het mobiliteitsplan worden gehaald.

Beschrijving:

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
30/06/2020	Ja	Uitvoering en goedkeuring van de knelpuntenanalyse
31/12/2020	Ja	Organiseren van participatiemomenten (in uitvoering). Participatiemomenten doorgegaan 30/11/2020 en 2/12/2020
31/12/2021	Neen	Het Mobiliteitsplan is goedgekeurd.

Actie A030202 (Prioritair)

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

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	50.000
Saldo	0	-50.000

Indicator: Aantal meter nieuw aangelegde fietspadenBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	100	Wervikstraat	Lopende
31/12/2020	0	in 2e helft 2020 geen fietspaden aangepakt	Lopende

Indicator: Aantal nieuwe veilige fietsenstallingenBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	De bestelling geleverd, plaatsing wordt ingepland in eigen regie.	Lopende
31/12/2020	2	Locaties aan Vrijheidsboomplaats en doorsteek Rijselstraat - Kerkstraat	Lopende

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Burgerbevraging van de gemeentemonitor start op vanaf 9 september 2020. De resultaten zijn gekend in de zomer van 2021. Bij de vorige bevraging scoorde Menen 28%.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	Burgerbevraging van de gemeentemonitor start op vanaf 9 september 2020. De resultaten zijn gekend in de zomer van 2021. Bij de vorige bevraging scoorde Menen 28%.	Geen meting beschikbaar

Actie A030203 (Prioritair)

Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	231.929
Uitgaven	60.097	459.190
Saldo	-60.097	-227.261

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	10	2020: Grote Molenstraat, Wevelgemstraat, Hospitaalstraat, August Debunnestraat, St Jansmolenstraat, Volkslaan, Guido Gezellelaan, Gen Lemanstraat, Fabiolalaan en Paradijsstraat	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	10	2020: Grote Molenstraat, Wevelgemstraat, Hospitaalstraat, August Debunnestraat, St Jansmolenstraat, Volkslaan, Guido Gezellelaan, Gen Lemanstraat, Fabiolalaan en Paradijsstraat	Streefwaarde bereikt

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0302

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.556	14.610
Saldo	-5.556	-14.610
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.463	0
<i>Uitgaven</i>	21.461	53.650
Saldo	-18.998	-53.650

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	23.173	29.900
<i>Uitgaven</i>	1.197.685	1.359.150
Saldo	-1.174.512	-1.329.250
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.463	0
<i>Uitgaven</i>	61.313	107.017
Saldo	-58.850	-107.017

Beleidsdoelstelling: Warme stad (prioritair)

Menen is een warme stad voor iedereen

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	21.418.940	21.700.992
Uitgaven	8.774.315	8.915.743
Saldo	12.644.625	12.785.249
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	2.275.880	2.448.923
Uitgaven	221.075	1.012.647
Saldo	2.054.805	1.436.275

Actieplan AP0401 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	184.709	184.591
Uitgaven	319.836	316.339
Saldo	-135.127	-131.748

Indicator: Toegekende steun aan kwetsbare gezinnen.

Beschrijving:

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 ... Deze steun wordt verleend via het Sociaal Huis.	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

Actie A040101 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	150.715	109.250
Saldo	-150.715	-109.250

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Het fysiek loket (beurtrol 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	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

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

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

Actie A040102 (Prioritair)

Wij voeren een actief beleid rond kinderopvang

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	11.478	11.478
Uitgaven	7.592	16.602
Saldo	3.886	-5.124

Indicator: Er is een medewerker Kinderopvang aangesteld**Beschrijving:**

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

Indicator: Aantal vragen van ouders rond kinderopvang in Menen.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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	Tussen 17 augustus 2020 en 31 dec 2020 klopten 40 ouders aan bij het aanspreekpunt kinderopvang lokaal bestuur.	Voldaan

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

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

Actie A040103 (Prioritair)

Wij versterken de link tussen welzijn en onderwijs met brugfiguren

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	276	158
Uitgaven	52.023	54.272
Saldo	-51.747	-54.114

Indicator: Een brugfiguur is aangesteld.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Sinds het najaar 2019 werd er een brugfiguur aangesteld.	Voldaan
31/12/2020	Ja		Voldaan

Indicator: De scholen zijn tevreden over de samenwerking.**Beschrijving:**

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 ...	Streefwaarde bereikt
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.	Voldaan

Indicator: Evaluatie van de impact van de brugfiguren.Beschrijving:

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.	Streefwaarde bereikt
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.	Voldaan

Indicator: Aantal contacten/dossiers van brugfiguur met scholen.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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
31/12/2021	127	Metingen beschikbaar van 1/7/2020 tot 31/12/2020 : 127 contacten met de brugfiguur (72 unieke dossiers)	Voldaan

Wij verankeren de samenwerking met vzw Uit De Marge

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	14.861	47.400
Saldo	-14.861	-47.400

Indicator: Er is een convenant met VZW Uit De Marge

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Het convenant met vzw Uit de Marge werd hernieuwd.	Voldaan
31/12/2020	Ja		Voldaan

Wij voeren een armoedetoets in voor al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Indicator: Er is een armoedetoets aanwezig.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	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	Neen	Dit werd voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2022. Wordt voorbereid.	Nog niet van toepassing

Indicator: Aantal beleidsbeslissingen waarin armoedetoets wordt opgenomen.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	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	Dit werd voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2022.	Nog niet van toepassing

Indicator: Evaluatie van de impact van de armoedetoetsBeschrijving:

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

Actie A040106 (Prioritair)

Wij verdelen de subsidie voor armoedebestrijding toegekend ikv COVID-19

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>84.140</i>	<i>84.140</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>13.646</i>	<i>0</i>
Saldo	70.495	84.140

Actie A040107 (Prioritair)

Wij verdelen de subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen ikv COVID-19

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>88.815</i>	<i>88.815</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>81.000</i>	<i>88.815</i>
Saldo	7.815	0

Actieplan AP0402 (Prioritair)

Wij maken werk van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>3.178.840</i>	<i>3.248.283</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>3.260.175</i>	<i>3.435.777</i>
Saldo	-81.335	-187.494
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>-3.042</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>25.406</i>	<i>52.151</i>
Saldo	-28.448	-52.151

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Voldoende impact	- Samenwerking preventieve gezondheidszorg tss 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	- 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

Indicator: Aantal acties voortkomende uit het LSB.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3	- Afstemming met CAW: burgers kunnen bij Sociaal Huis terecht voor alles wat budgetzorg betreft. CAW verwijst ook door. (CAW: gespecialiseerde hulp rond het relationeel, 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	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 speeltoeek,... 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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0402

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>3.178.840</i>	<i>3.248.283</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>3.260.175</i>	<i>3.435.777</i>
Saldo	-81.335	-187.494
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>-3.042</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>25.406</i>	<i>52.151</i>
Saldo	-28.448	-52.151

Actieplan AP0403 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	16.278.013	16.070.744
Uitgaven	2.235.512	2.386.904
Saldo	14.042.501	13.683.840
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	2.278.922	2.398.923
Uitgaven	153.417	742.805
Saldo	2.125.505	1.656.118

Actie A040301 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	14.338.009	14.146.734
Uitgaven	1.663.720	1.711.058
Saldo	12.674.289	12.435.676
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	1.639.044	1.639.044
Uitgaven	80.504	239.951
Saldo	1.558.540	1.399.094

Indicator: Bezettingsgraad WZC Andante

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	98	Vorig jaar was de gemiddelde bezetting 99,5%. De daling t.o.v. 19 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)	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	93	De daling is te wijten aan leegstand vanaf oktober ten gevolge van veel overlijdens (Corona) en geen wachtlijsten.	Streefwaarde niet bereikt

Indicator: Tevredenheidsmeting nieuwe bewoners WZC Andante**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Ten gevolge van de corona-crisis zijn de enquêtes niet meer doorgegaan. Enerzijds omdat dit dikwijls in samenspraak met vertegenwoordiger 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	Beperkte meeting bij 15 bewoners	Lopende

Indicator: Bezettingsgraad WZC Ceres**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	99	Vorig jaar was de gemiddelde bezetting 98%	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	99		Streefwaarde bereikt

Indicator: Tevredenheidsmeting nieuwe bewoners WZC Ceres**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Ten gevolge van de corona-crisis zijn de enquêtes niet meer doorgegaan. Enerzijds omdat dit dikwijls in samenspraak met vertegenwoordiger 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	Ten gevolge van de corona-crisis zijn de enquêtes niet meer doorgegaan. Enerzijds omdat dit dikwijls in samenspraak met vertegenwoordiger 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

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	5.528	9.300
Saldo	-5.528	-9.300

Indicator: Evaluatie bediening warme maaltijden aan huis

Beschrijving:

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 vacuum maaltijden 2016: 7325 2017: 8035 2018: 8410 2019: 8718 2020: 11576 Evolutie aantal vacuum maaltijden per dag 2016: 20 2017: 21 2018: 24 2019: 24 2020: 32	Voldaan

Indicator: Evaluatie activiteiten binnen de Lokale DienstencentraBeschrijving:

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.	
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: 432 Dorpshuis: Informatieve activiteiten: 16 Vormende activiteiten: 22 Recreatieve: activiteiten: 190	Geen streefwaarde bepaald

Indicator: Evaluatie vervoersopdrachten dienst Aangepast VervoerBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	volledig jaar 2019 aantal ritten:25825 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.	

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.	Geen streefwaarde bepaald
------------	----------	--	---------------------------

Actie A040303 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een dementievriendelijke stad

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	641	642
Uitgaven	413	1.000
Saldo	228	-358

Indicator: Evaluatie acties ikv 'Dementievriendelijke Stad'

Beschrijving:

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 zorgafé) 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.	
31/12/2020	Uitstekend	Acties dementievriendelijke gemeente: Infopunt dementie (1ste prioritaire doelstelling): - 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 iin de thuiszorg werd gevolgd door een medewerker van de dienst thuis en ouderenzorg - Het concept van het infopunt werd goedgekeurd door het CBS.	

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0403

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>1.939.362</i>	<i>1.923.369</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>571.379</i>	<i>674.846</i>
Saldo	1.367.983	1.248.522
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>639.878</i>	<i>759.878</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>67.385</i>	<i>493.554</i>
Saldo	572.493	266.324

Actieplan AP0404 (Prioritair)

Wij zetten in op duurzame activering met kansen voor iedereen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	1.777.378	2.197.375
Uitgaven	2.956.021	2.764.874
Saldo	-1.178.642	-567.499
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	50.000
Uitgaven	42.252	217.691
Saldo	-42.252	-167.691

Actie A040401 (Prioritair)

Wij verhogen de participatie en integratie van mensen in armoede

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	10.296	21.682
Uitgaven	51.943	53.900
Saldo	-41.648	-32.218

Indicator: Participatie en sociale activering van mensen in armoede

Beschrijving:

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 vakantiebabbels (uitbreiding), budgetbeurs,... Aankoop laptops voor kwetsbare gezinnen. Is gesubsidieerd.	Voldaan

Actie A040402 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	1.128.423	1.502.374
Uitgaven	2.176.429	1.847.751
Saldo	-1.048.006	-345.378

Indicator: Aantal dossiers activering.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	243	58 personen TWE art.60. 12 personen vooropleiding 31 vervolgtrajecten 64 voortrajecten 78 personen volgden Nederlandse les	Voldaan
31/12/2020	241	60 personen TWE in artikel 60, 8 personen in vooropleiding, 29 vervolgtrajecten, 63 voortrajecten, 69 personen volgden Nederlandse les.	Voldaan

Indicator: Aantal personen die doorstromen naar een job stijgt.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Jaarlijkse rapportage.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	59	- Van de 83 mensen die begeleid werden in nazorg na een 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

Actie A040403 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	227.019	268.677
Saldo	-227.019	-268.677
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	7.562	49.866
Saldo	-7.562	-49.866

Indicator: Aantal netoverschrijdende activiteitenBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Deze actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	9	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 ism. Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten (leerlingvolgsysteem). ONDERWIJS algemeen: overleg (crisiscel, LOP, overleg onderwijs), nieuwsbrief, digitale aanmeldingsprocedure,...	Lopende

Indicator: Kwalitatieve rapportage over netoverschrijdende samenwerking.Beschrijving:

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

Indicator: Kwalitatieve rapportage over type activiteiten.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		Deze actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2021		DKO: Verslag evaluatievergaderingen Kunstkuurprojecten, verschillende type activiteiten: overleg, nieuwsbrief, digitale aanmelding,...	Lopende

Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	204.360	225.919
Uitgaven	201.295	270.120
Saldo	3.065	-44.201
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	50.000
Uitgaven	34.689	167.825
Saldo	-34.689	-117.825

Indicator: Tevredenheidsmeting van ouders/kinderen kennismaking kunstonderwijsBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		Tevredenheidsenquête werd gezien Covid-19 niet afgenomen.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020		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 (oa. Inclusief koor ikv. Werelddag tegen Armoede, Kunstenmarkt, Groot Dictee, tentoonstellingen, opendeur, toonmomenten, Wieltjesfeesten, ...)	In voorbereiding

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

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

Indicator: Rapportage samenwerking tss kunstonderwijs en schoolinstellingenBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Eerder goed	Project Kunstkuur "De BarthelAcademie" goedgekeurd	Voldaan
31/12/2020	Goed	cfr. voorgaande rapportage: Kunstkuurprojecten lopen zeer goed en zijn een duidelijke meerwaarde voor zowel leerkrachten als leerlingen. Verslag evaluatieoverleg.	Voldaan

Wij leggen specifieke, innovatieve accenten binnen ons stedelijk onderwijs

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	6.160	10.960
Saldo	-6.160	-10.960

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

Beschrijving:

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

Indicator: Aantal acties voor digitale aspecten van onderwijs

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	omwille van covid19 diverse stappen in digitalisering: digitale lessen; opstart smartschool Wonderwijzer ...	Voldaan
31/12/2021	8	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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0		Nog niet van toepassing

Actie A040406 (Prioritair)

Wij ontvangen een trajectsubsidie voor tijdelijke werkervaring (VDAB-TWE01)

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>277.250</i>	<i>245.900</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>293.174</i>	<i>313.465</i>
Saldo	-15.924	-67.565

Actie A040407 (Prioritair)

Wij ontvangen een compensatievergoeding voor tijdelijke werkervaring (VDAB-TWE02)

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>157.050</i>	<i>201.500</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo	157.050	201.500

Actieplan AP0405 (Prioritair)

Menen is een inclusieve stad voor iedereen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	2.771	11.850
Saldo	-2.771	-11.850

Actie A040501 (Prioritair)

Wij voeren een integratietoets in bij al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Indicator: Er is integratietoets aanwezig.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Deze actie is nog niet opgestart.	Niet voldaan
31/12/2020	Neen	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 er ook armoedetoets ingeschreven staat vanaf 2022. Het uitwerken van één tool of toets is verwacht in 2021. Dit kan aangepast worden in de MJP naar een welzijnstoets waar de beide thema's armoede/integratie aan bod komen. Dit dient echter nog besproken te worden.	In voorbereiding

Indicator: Aantal beleidsbeslissingen/acties met toepassing van integratietoets.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Deze actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	Deze actie is nog niet opgestart.	Nog niet van toepassing

Wij werken aan een positieve beeldvorming rond diversiteit

Geen financiële gegevens

Indicator: Het aantal acties rond positieve beeldvorming diversiteit stijgt.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Deze actie is nog in voorbereiding.	In voorbereiding
31/12/2020	2	In mei werd regenboogactie uitgewerkt met de academie beeld en kunst. Er werd ook een regenboogzebrapad aangelegd in Menen.	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0405

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	2.771	11.850
Saldo	-2.771	-11.850

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Warme stad

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	5.118.202	5.171.651
Uitgaven	3.834.326	4.122.473
Saldo	1.283.876	1.049.178
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	636.836	759.878
Uitgaven	92.791	545.706
Saldo	544.045	214.173

Beleidsdoelstelling: Cultuur (prioritair)

Menen ademt cultuur

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	9.074	14.550
Uitgaven	1.893.713	1.977.286
Saldo	-1.884.639	-1.962.736
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	480.000
Uitgaven	267.961	1.284.869
Saldo	-267.961	-804.869

Actieplan AP0501 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een creatieve en dynamische cultuurstad.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.784.990	1.828.036
Saldo	-1.784.990	-1.828.036
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	180.000
Uitgaven	134.211	1.000.259
Saldo	-134.211	-820.259

Actie A050101 (Prioritair)

Wij brengen cultuur bij de mensen in de buurten en wijken

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal evenementen in de buurt

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	40	40-tal activiteiten gepland in de buurt tijdens Boulevard Solar.	Lopende
31/12/2020	50	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

Wij versterken het culturele leven met een open en dynamisch Cultuurforum

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	115	7.600
Saldo	-115	-7.600

Indicator: Aantal bijeenkomsten werkgroepen/CultuurforumBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	8		Voldaan
31/12/2020	5	Verschillende digitale bijeenkomsten: helikoptergroep, cultuurforum, werkgroepen die digitaal overleggen. Laatste beperkt omwille van covid-19	Voldaan

Indicator: Aantal acties voortkomend uit CultuurforumBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	3	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

Indicator: Impact acties voortkomend uit CultuurforumBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	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

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	1.403.400	1.403.400
Saldo	-1.403.400	-1.403.400
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	180.000
Uitgaven	134.211	947.762
Saldo	-134.211	-767.762

Indicator: Aantal programmaties in CC De SteigerBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	15	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	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

Indicator: Aantal bezoekers CC De SteigerBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Geen meting beschikbaar voor 1e helft 2020	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	9500	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.	Geen meting beschikbaar

Indicator: Tevredenheidsmeting over het aanbod/programmatie CC De SteigerBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		Geen meting beschikbaar voor 1e helft 2020	Geen meting beschikbaar
31/12/2020		Er is geen meting hiervoor beschikbaar. Er werd gezien de pandemie geen tevredenheidsmeting georganiseerd.	Geen meting beschikbaar

Actie A050104 (Prioritair)

Wij werken een eigen aanvullende programmatie uit in het OC Lauwe

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal programmaties in OC LauweBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Is voorbereid om van start te gaan zodra het gebouw opent. Zie ccdesteiger.be voor het aanbod.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	Gezien het gebouw nog niet operationeel is en gezien de pandemie zijn er nog geen programmaties in het Applauws.	Nog niet van toepassing

Indicator: Tevredenheidsmetingen over het aanbod in OC LauweBeschrijving:

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

Wij verankeren 't Schippershof als een hedendaags stadsmuseum

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	129	3.250
Saldo	-129	-3.250
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	52.497
Saldo	0	-52.497

Indicator: Aantal educatieve projecten in het Schippershof

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	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	Er was bij de tentoonstellingen 'The House of Opportunity' en 'City Trip' een educatief pakket.	Geen streefwaarde bepaald

Indicator: Ontsluiting collectie

Beschrijving:

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0501

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	381.347	413.786
Saldo	-381.347	-413.786

Actieplan AP0502 (Prioritair)

Wij zetten Menen in de markt als rijke erfgoedstad.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.726	22.300
Saldo	-4.726	-22.300
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	300.000
<i>Uitgaven</i>	133.750	274.110
Saldo	-133.750	25.890

Actie A050201 (Prioritair)

Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.726	20.300
Saldo	-4.726	-20.300
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	300.000
<i>Uitgaven</i>	114.865	222.790
Saldo	-114.865	77.210

Indicator: Aantal communicatieve acties rond erfgoed.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0		Geen meting beschikbaar

Actie A050202 (Prioritair)

Wij ontsluiten de historische vestingen in onze stad

<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000
Saldo	0	-25.000

Indicator: Rapportage over de fysieke ontsluitingBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	Vestingsmuren zuidelijke deel te verbeteren cfr. 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 dd 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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Geen meting beschikbaar
31/12/2021	0	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

Indicator: Rapportage over het bereik van de voorstellingen.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar
31/12/2020		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

Actie A050203 (Prioritair)

Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een culturele ontmoetingsplek

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	18.884	26.320
Saldo	-18.884	-26.320

Indicator: Realisatiegraad van de Sint FranciscuskerkBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar
31/12/2020			Geen meting beschikbaar

Indicator: Aantal voorstellingen in de kerk.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	36	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	Gaat om lesmomenten, repetities, verhuur voor recepties, beurzen, tentoonstellingen.	Voldaan

Indicator: Rapportage over het bereik van de doelgroepenBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar
31/12/2020			Geen meting beschikbaar

Actie A050204 (Prioritair)

Wij sluiten actieve partnerschappen met andere erfgoedsteden

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	2.000
Saldo	0	-2.000

Indicator: Er zijn partnerschappen met andere erfgoedsteden.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Actie is nog niet opgestart.	Niet voldaan
31/12/2020	Ja	Actie is nog niet opgestart.	Niet voldaan

Indicator: Aantal acties in functie van partnerschappen.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	Actie is nog niet opgestart.	Geen meting beschikbaar

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

Beschrijving:

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

Indicator: De stakeholders zijn tevreden over de partnerschappen.

Beschrijving:

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

Actieplan AP0503 (Prioritair)

Wij maken van de bib een open huis voor iedereen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	9.074	14.550
Uitgaven	103.997	126.950
Saldo	-94.922	-112.400
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	10.500
Saldo	0	-10.500

Actie A050301 (Prioritair)

Wij maken werk van een beleevingsvriendelijke inrichting

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

Indicator: De inrichting van de BiB is volledig afgewerkt.

Beschrijving:

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

Wij zetten de bib open voor verenigingen, projecten en groepen

Geen financiële gegevens

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

Beschrijving:

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0503

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	9.074	14.550
Uitgaven	103.997	126.950
Saldo	-94.922	-112.400

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Cultuur

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	9.074	14.550
Uitgaven	485.344	540.736
Saldo	-476.269	-526.186

Beleidsdoelstelling: Jeugd (prioritair)

In Menen kent de jeugd geen grenzen

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	60.142	89.640
<i>Uitgaven</i>	189.887	284.111
Saldo	-129.745	-194.471
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.409	288.765
Saldo	-80.409	-288.765

Actieplan AP0601 (Prioritair)

Menen beschikt over hedendaagse en kwaliteitsvolle kinderen- en jeugdinfrastructuur.

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	24.133	70.000
Saldo	-24.133	-70.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	41.976	101.542
Saldo	-41.976	-101.542

Actie A060101 (Prioritair)

Wij rollen een jeugthuizenplan uit

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.400	11.000
Saldo	-5.400	-11.000

Indicator: Het nieuwe jeugthuizenplan is doorgevoerd.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	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

Actie A060102 (Prioritair)

Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	18.733	59.000
Saldo	-18.733	-59.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	41.976	101.542
Saldo	-41.976	-101.542

Indicator: Aantal renovatieprojecten in verband met jeugdinfrastructuur.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3	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	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

Indicator: Rapportage over jeugdinfrastructuur.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			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 badgen. De jeugdlokalen Rekkem werden nog niet aangepakt. De aanpak wordt onderzocht.	Lopende

Actieplan AP0602 (Prioritair)

Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	60.142	89.640
Uitgaven	103.733	140.811
Saldo	-43.591	-51.171
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	38.433	187.223
Saldo	-38.433	-187.223

Actie A060201 (Prioritair)

Wij realiseren de aanleg van een skatepark in Park Ter Walle

Deze actie wordt in samenwerking met het AGB uitgevoerd.

Geen financiële gegevens

Indicator: Het skatepark is aangelegd.**Beschrijving:**

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

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	11.414	20.000
Saldo	-11.414	-20.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	38.433	149.223
Saldo	-38.433	-149.223

Indicator: Aantal nieuwe speelruimtes.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3	De drie speel en beweegparcours 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 verstuurd. Goedkeuring voor bestek zal worden gevraagd op GR september	In voorbereiding
31/12/2020	0	De stad Menen schreef medio 2020 een groot bedrag 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 met deze leverancier diverse vernieuwen en nieuwe pleinen aanpakken.	In voorbereiding

Indicator: Rapportage over de staat van de speelruimtes

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Slecht		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	Slecht	De samenwerking met de controlefirma "Speeltuinvilig" 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 2021 zal een nieuwe controle gebeuren. Zo zal via een systematisch opvolgsysteem de kwaliteit van onze speelinfrastructuur jaar na jaar verbeteren.	Lopende

Wij halen het label 'Kindvriendelijke stad' in Menen

Geen financiële gegevens

Indicator: Het label KVS is gehaald.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	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	Neen	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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0602

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	60.142	89.640
Uitgaven	92.319	120.811
Saldo	-32.177	-31.171
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	38.000
Saldo	0	-38.000

Actieplan AP0603 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	62.021	73.300
Saldo	-62.021	-73.300

Actie A060301 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	49.021	60.300
Saldo	-49.021	-60.300

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	Ja	In 2019 vond reeds een overleg plaats met de verenigingen om het eerste idee toe te lichten en hun input te verzamelen. Het voorstel 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.	Voldaan

Actie A060302 (Prioritair)

Wij organiseren vakantie- en jeugdwerking ondermeer in maatschappelijk kwetsbare buurten

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	13.000	13.000
Saldo	-13.000	-13.000

Indicator: Aantal acties in kansarme buurten.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	7	7 weken vindplaatsgericht werken en mobspel in de buurten tijdens de paas- en zomervakantie	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	2	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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	7	7 weken vindplaatsgericht werken en mobspel in de buurten tijdens de paas en zomervakantie	
31/12/2020	6	6 weken vindplaatsgericht werken en mobiele speelpleinwerkingen in de buurten tijdens de zomervakantie. De 2 weken pasen zijn weggevallen door corona.	

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Jeugd

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	60.142	89.640
Uitgaven	92.319	120.811
Saldo	-32.177	-31.171
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	38.000
Saldo	0	-38.000

Beleidsdoelstelling: Sport (prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	16.310	18.920
Uitgaven	280.007	285.320
Saldo	-263.698	-266.400
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	314.757	788.928
Saldo	-314.757	-788.928

Actieplan AP0701 (Prioritair)

Wij zetten in op een bewegingsvriendelijke openbare ruimte.

Geen financiële gegevens

Actie A070101 (Prioritair)

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

Deze actie wordt gerealiseerd in combinatie met actieplan AP0602.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal nieuwe speel- en beweegprikkel.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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 verstuurd. Goedkeuring voor bestek zal worden gevraagd op CBS september. Gunning voorzien eind november- december 2020.	In voorbereiding
31/12/2020	0	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

Indicator: Kwalitatieve rapportage over aanbod.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar
31/12/2020		Er werd een firma aangesteld die jaarlijks een controle doet van alle speel en beweegtoestellen over Menen/Rekkem en Lauwe	Voldaan

Indicator: Rapportage over gebiedsdekkend aanbodBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar
31/12/2020		goede spreiding over Menen, Lauwe en Rekkem	voldaan

Actieplan AP0702 (Prioritair)

Menen biedt kwalitatieve sportinfrastructuur aan haar inwoners.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	16.310	18.920
Uitgaven	112.865	112.720
Saldo	-96.556	-93.800
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	314.757	788.928
Saldo	-314.757	-788.928

Actie A070201 (Prioritair)

Wij renoveren de sportzaal Vauban

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	262.630	682.125
Saldo	-262.630	-682.125

Indicator: De mijlpalen van het project worden gehaald.**Beschrijving:**

Planningen		
Datum planning	Waarde planning	Commentaar
30/11/2020	Neen	Verbouwen kleedkamers (afwerking februari)
31/03/2021	Neen	Ontwerp en Omgevingsvergunning.
30/06/2021	Neen	Isoleren van de daken
31/10/2023	Neen	Verbouwing sporthal Vauban + patio en cafetaria

Actie A070202 (Prioritair)

Wij streven het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor iedereen na

Geen financiële gegevens

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	Futura school vandererschplein wordt gebruikt door Jeugdwelzijnswerker 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 sportdienst contact worden opgenomen met betreffende scholen om het gebruik en verhuur van deze zalen te optimaliseren	Lopende
31/12/2020	4	Futura school Vander Merschplein wordt gebruikt door Jeugdwelzijnswerker 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

Indicator: Rapportage over gebiedsdekkend aanbod**Beschrijving:**

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

Indicator: Aantal acties die stadsbestuur onderneemt om scholen te overtuigenBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0702

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	16.310	18.920
<i>Uitgaven</i>	112.865	112.720
Saldo	-96.556	-93.800
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.127	106.803
Saldo	-52.127	-106.803

Actieplan AP0703 (Prioritair)

Wij ondersteunen onze sportverenigingen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	167.142	172.600
Saldo	-167.142	-172.600

Actie A070301 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	167.142	172.600
Saldo	-167.142	-172.600

Indicator: Tevredenheid van de sportverenigingen over de ondersteuning met subsidiesBeschrijving:

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

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

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Sport

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	16.310	18.920
Uitgaven	112.865	112.720
Saldo	-96.556	-93.800
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	52.127	106.803
Saldo	-52.127	-106.803

Beleidsdoelstelling: Groen en klimaat (prioritair)

Menen is een groene en klimaatvriendelijke stad

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	21.510	60.788
Uitgaven	223.343	236.022
Saldo	-201.833	-175.234
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	140.008	351.999
Uitgaven	239.515	1.385.123
Saldo	-99.508	-1.033.124
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	92.084	626.522
Uitgaven	184.004	274.177
Saldo	-91.920	352.345

Actieplan AP0801 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	3.715
Uitgaven	171.696	154.445
Saldo	-171.696	-150.730
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	3.837	170.437
Uitgaven	138.932	748.601
Saldo	-135.095	-578.164

Actie A080101 (Prioritair)

Wij realiseren een stadsbos en leggen microbossen aan

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	93.250
Uitgaven	0	164.000
Saldo	0	-70.750

Indicator: Aantal aangelegde microbossen (1/jaar)

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Snoezelbos aan Volkslaan goedgekeurd, bevel van aanvang op 1/12/2020	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	1	Snoezelbos realisatie gestart in december 2020. Voor 2021 verschillende realisaties in pipeline (Tuinwijk, Wervikstraat, Deken Darrasstr, boomgaard).	Streefwaarde bereikt

Indicator: Het stadsbos is gerealiseerd.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Aan stadslandschap 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	Neen	Stadslandschap Leie en Schelde leverde een overkoepelende visie voor het gebied aan. Gesprekken lopende met Wervik.	In voorbereiding

Indicator: Aantal m² grondverwerving in functie van bijkomende bossen.Beschrijving:

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

Actie A080102 (Prioritair)

Wij planten elk jaar bomen aan

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.260	70.000
Saldo	-7.260	-70.000

Indicator: Uitbreiding van het bomenareaal (34.000/legislatuur)Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	99	Geplande uitbreidingen: • Snoezelbos Volkslaan – 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	50 extra bomen door wilgenactie (gratis uitdelen wilgen aan geïnteresseerde burgers). Geplande uitbreidingen: Snoezelbos Volkslaan (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

Indicator: Aantal straten met bijkomende vergroening.Beschrijving:

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

Indicator: Het bomencharter is ondertekend.Beschrijving:

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

Indicator: Aantal omgevingsdossiers met verplichte groenaanleg.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	2019: 6 dossiers / 2020: 1 doss	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	21	Intern systeem uitgedacht om dit systematischer bij te houden.	Geen streefwaarde bepaald

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	1	Actie rond gratis wilgen	Voldaan

Actie A080103 (Prioritair)

Wij promoten actief plantvakken, tegel- en geveltuintjes bij onze burgers

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	880	5.970
Saldo	-880	-5.970

Indicator: Aantal adviesvragen van bewoners.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	0	Er waren geen adviesvragen in 2020. Een campagne rond geveltuinen wordt opgezet in 2021.	Geen streefwaarde bepaald

Indicator: Aantal effectief uitgevoerde tegeltuintjesBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	1	Een campagne rond geveltuinen wordt opgezet in 2021 om dit aantal op te krikken.	Geen streefwaarde bepaald

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	3.715
Uitgaven	170.816	148.475
Saldo	-170.816	-144.760
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	3.837	77.187
Uitgaven	131.672	514.601
Saldo	-127.835	-437.414

Indicator: Aantal uitgevoerde projecten

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3	Onthardings- en rioleringsprojecten buiten Rekkem: parking Capucijnenweg, Vlamingenstraat, School Lauwe	Voldaan
31/12/2020	1	dossier Wervikstraat thv Mirover - Galloo	Voldaan

Indicator: Aantal m² dat onthard werd.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3864	Onthardings- en rioleringsprojecten buiten Rekkem: parking Capucijnenweg, Vlamingenstraat, School Lauwe	Voldaan
31/12/2020	80	Wervikstraat thv firma Mirover - Galloo	Voldaan

Indicator: Aantal lopende meter vernieuwde en ontdebeldde riolering.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Dossiers nog in ontwerpfase.	Niet voldaan
31/12/2020	0	dossiers nog in voorbereiding: uitvoering opstart 2021	In voorbereiding

Actieplan AP0802 (Prioritair)

Wij maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	21.510	57.073
Uitgaven	40.152	69.042
Saldo	-18.641	-11.969
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	136.171	181.562
Uitgaven	100.584	636.522
Saldo	35.588	-454.960
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	92.084	626.522
Uitgaven	184.004	274.177
Saldo	-91.920	352.345

Actie A080201 (Prioritair)

Wij rollen een lokaal bijenplan uit

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	1.000
Saldo	0	-1.000

Indicator: Het bijenplan is gerealiseerd.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen		Niet voldaan
31/12/2020	Neen	Tegen de week van de bij 2021 (eind mei) dient het bijenplan klaar te zijn	Lopende

Indicator: Aantal acties in samenwerking met lokale imkers.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Niet voldaan
31/12/2020	0	Pas lancering oproep met lancering bijenplan (eind mei 2021)	Nog niet van toepassing

Indicator: Aantal educatieve acties.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Niet voldaan
31/12/2020	0	bijenhôtels maken met scholen: gepland 2021	Nog niet van toepassing

Actie A080202 (Prioritair)

Wij zetten in op een versnelde verLEDding in ons lichtplan

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	21.510	42.573
Uitgaven	3.321	8.292
Saldo	18.190	34.281
Investeringsen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	136.171	181.562
Uitgaven	92.084	626.522
Saldo	44.088	-444.960
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	92.084	626.522
Uitgaven	184.004	274.177
Saldo	-91.920	352.345

Indicator: Aantal vernieuwde armaturen.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	230	4% van het lichtpark (5.744 verlichtingstoestellen)	Lopende
31/12/2020	759	in totaliteit al 759 LED-armaturen geplaatst (12,88% van het lichtpark)	Lopende

Indicator: Aantal MWh uitgespaard vermogen.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	84		Lopende
31/12/2020	277	Meting nog niet beschikbaar maar via de vernieuwde armaturen en waarde vorige meting een berekening tot op huidige waarde te bekomen	Geen meting beschikbaar

Indicator: Reductie CO² dankzij de aanpassing van de lampen.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	22	dit staat gelijk met aanplant van 811 bomen; 4% CO2-besparing tov 2018	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	72	Meting nog niet beschikbaar maar via de vernieuwde armaturen en waarde vorige meting een berekening tot op huidige waarde te bekomen	Geen meting beschikbaar

Actie A080203 (Prioritair)

Wij stimuleren onze inwoners en ondernemers om duurzaam te consumeren

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal scholen en verenigingen die deelnemen aan operatie ProperBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	9		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	8	aantal deelnemers operatie Proper 2019-2020: 9 scholen en verenigingen ingeschreven aantal deelnemers operatie proper 2020-2021: 8 scholen en verenigingen ingeschreven	Lopende

Indicator: Aantal kg restafval per inwoner.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	174	streefwaarde = 136	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	170	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

Actie A080204 (Prioritair)

Wij stimuleren organisatoren om duurzaam evenementen te organiseren

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal communicatie acties rond duurzame evenementenBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	Sierk ecologisch werd op poten gezet, maar kon niet doorgaan door covid19, wordt later hernomen. Organisatoren krijgen tips omtrent duurzaam organiseren.	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	0	Er werden geen evenementen georganiseerd door de coronacrisis, informeren over hoe duurzaam georganiseerd was bijgevolg overbodig. Sierk Ecologisch die ging doorgaan in maart 2020, werd door de coronacrisis geannuleerd.	Geen streefwaarde bepaald

Indicator: Beschrijving impact verduurzaming evenementen.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar
31/12/2020			Geen meting beschikbaar

Actie A080206 (Prioritair)

Wij zetten in op verduurzaming van onze stadsorganisatie

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.500	10.000
Saldo	-8.500	-10.000

Indicator: We participeren in het drinkkraantjeswatercharter.Beschrijving:

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

Indicator: Aantal drinkwater-tappunten in onze gebouwen.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	7		Voldaan
31/12/2020	7	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

Indicator: Aantal nieuwe milieuvriendelijke vervoerselementen.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	19		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	7	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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Energierapporten in opmaak.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	Uitrol E-Lyse lopende; energiebesparing door maatregelen (bv isolatie zolder) zal zo opgevolgd kunnen worden.	Geen meting beschikbaar

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0802

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	14.500
Uitgaven	36.831	59.750
Saldo	-36.831	-45.250

Actieplan AP0803 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	11.495	12.535
Saldo	-11.495	-12.535

Actie A080301 (Prioritair)

Wij ijveren voor het behoud van een dierenasiel in Menen

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	11.495	12.535
Saldo	-11.495	-12.535

Indicator: Aantal communicatieve acties

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	4		Voldaan
31/12/2020	8	Communicatie rond: kattenseizoen, pluimvee, duiven, wereldddierendag (x2), reeën, kittens, vossen	Voldaan

Indicator: Het dierenasiel in Menen blijft behouden.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Ja	Nieuwe ploeg is opgestart	Voldaan
31/12/2020	Ja		Voldaan

Actie A080302 (Prioritair)

Wij realiseren een bijkomende hondenloopweide

Deze actie wordt uitgevoerd in combinatie met actie A080102 (Wij planten elk jaar bomen aan).

Geen financiële gegevens

Indicator: De hondenloopweide is gerealiseerd.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen		Niet voldaan
31/12/2020	Neen	finalisatie hondenloopweide oude politiekazerne in 2021	Lopende

Wij lanceren een stedelijke voederpas

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal voederpassen.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		In voorbereiding
31/12/2020	10		Lopende

Indicator: Aantal zwervkattensterilisatiesBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	37		Lopende
31/12/2020	77	Totaal 2020: 37 sterilisaties, 40 castraties en 9 euthanasie	Streefwaarde bereikt

Indicator: Aantal schuilhokken voor zwervkattenBeschrijving:

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

Indicator: Aantal meldingen omtrent dierenwelzijn.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	10		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	18		Geen streefwaarde bepaald

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Groen en klimaat

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	14.500
Uitgaven	36.831	59.750
Saldo	-36.831	-45.250

Beleidsdoelstelling: Ondernemende grensstad (prioritair)

Menen is een ondernemende grensstad

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	19.079	72.605
Uitgaven	262.645	468.705
Saldo	-243.565	-396.100
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	108.958	292.500
Uitgaven	703.724	930.781
Saldo	-594.766	-638.281

Actieplan AP0901 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	82.210	142.000
Saldo	-82.210	-142.000

Actie A090101 (Prioritair)

Wij stimuleren ondernemers in onze handelskernen met doelgerichte acties

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	10.528	56.600
Saldo	-10.528	-56.600

Indicator: Aantal nieuwe ondernemingen in handelskernen

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	In de 1ste 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 horecaken door de stad bezocht. Met corona is dit tijdelijk stilgevallen. Geen	Lopende
31/12/2020	10		Lopende

Actie A090102 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal communicatieve acties ifv nieuwe investeerders

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	De stad onderhoudt regelmatige contacten met potentiële investeerders	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	De stad onderhoudt regelmatige contacten met potentiële investeerders	Geen meting beschikbaar

Actie A090103 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	71.681	85.400
Saldo	-71.681	-85.400

Indicator: Aantal acties

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	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 die ook een provinciale subsidie genoot	Lopende
31/12/2020	3	Diverse acties tijdens Boulevard Polar: sfeerverlichting, eindejaarsactie, Ik koop lokaal + Take away website	Lopende

Indicator: Rapportage over de uitstraling van de handelskernen.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar
31/12/2020			Geen meting beschikbaar

Actieplan AP0902 (Prioritair)

Wij maken van Menen een ondernemersvriendelijke stad.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	9.650
Uitgaven	50.623	82.651
Saldo	-50.623	-73.001
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	108.958	292.500
Uitgaven	641.319	867.881
Saldo	-532.361	-575.381

Actie A090201 (Prioritair)

Wij maken werk van een vlotte en ondernemersvriendelijke dienstverlening

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	50.623	82.651
Saldo	-50.623	-82.651

Indicator: We hebben een ondernemersloket.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Deze actie wordt nog opgestart.	Niet voldaan
31/12/2020	Neen	Pagina menen.be/ondernemen aanwerving medewerker lokale economie sinds 1 december 2020	Lopende

Actie A090202 (Prioritair)

Wij verduurzamen onze bestaande bedrijventerreinen in Menen, Lauwe en Rekkem

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	198.842	249.900
Saldo	-198.842	-249.900

Indicator: Aantal acties in functie van verduurzamingBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3	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 , hiervoor wordt met de POM een studie voorzien ikv bedrijven in 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	Lopende
31/12/2020	1	ontwerpplannen in opmaak en indienen subsidieaanvraag 2e helft 2021; opstart uitvoering 1e helft 2022	In voorbereiding

Actie A090203 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	9.650
Uitgaven	0	0
Saldo	0	9.650
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	108.958	292.500
Uitgaven	283.381	433.200
Saldo	-174.423	-140.700

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

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

Indicator: Tevredenheidsmeting over de dienstverleningBeschrijving:

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

Actie A090204 (Prioritair)

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

Deze actie wordt gerealiseerd in combinatie met actie A090202.

Geen financiële gegevens

Indicator: Het bedrijventerrein Menen-Wervik is gerealiseerd.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Het PRUP gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik is door de provincie voorlopig vastgesteld.	Lopende
31/12/2020	Neen	het openbaar onderzoek voor PRUP regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik werd gehouden van 12-10-2020 tem 11-12-2020	Lopende

Indicator: Aantal participatiemomenten met de buurt

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Deze participatiemomenten worden nog opgestart.	Niet voldaan
31/12/2020	0	Deze participatiemomenten worden nog opgestart	Niet voldaan

Actie A090205 (Prioritair)

Wij streven naar een grensovergang in Rekkem met een sterke uitstraling

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	159.096	184.781
Saldo	-159.096	-184.781

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen		Niet voldaan
31/12/2020	Neen		Niet voldaan

Actieplan AP0903 (Prioritair)

Wij zetten Menen toeristisch op de kaart.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	19.079	62.955
Uitgaven	129.812	244.054
Saldo	-110.733	-181.099
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	62.406	62.900
Saldo	-62.406	-62.900

Actie A090301 (Prioritair)

Wij zoeken proactief naar nieuwe toeristische opportuniteiten

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	4.616	5.000
Saldo	-4.616	-5.000

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	- Uitwerking programma Boulevard Solar - Lancering Runnin'City app	Lopende
31/12/2020	7	Jaar in jaar uit blijven we werken aan nieuwe producten die voor een divers toeristisch aanbod in Menen 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

Actie A090302 (Prioritair)

Wij zetten in op slimme 'smart-city' toepassingen

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

Indicator: Aantal smart-city toepassingen**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1	lancering van de runnin' city app	Lopende
31/12/2020	1	Lancering op 30/06/2020	Voldaan

Indicator: Aantal gebruikers van smart-city toepassingen.**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Geen meting beschikbaar
31/12/2020	132	Overzicht per route: - 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

Actie A090303 (Prioritair)

Wij maken het toeristisch aanbod in Menen zo toegankelijk mogelijk

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

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

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	De stad maakt gebruik van de periodieke rapportering van Westtoer over toeristische bezoeken en overnachtingen	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	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 beschikbare 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

Indicator: Aantal acties aangaande toegankelijkheid van het toeristisch aanbodBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
31/12/2020	3	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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0903

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	19.079	62.955
Uitgaven	116.465	210.054
Saldo	-97.386	-147.099
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	62.406	62.900
Saldo	-62.406	-62.900

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	19.079	62.955
Uitgaven	116.465	210.054
Saldo	-97.386	-147.099
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	62.406	62.900
Saldo	-62.406	-62.900

Beleidsdoelstelling: Mensenmaat (prioritair)

Menen is een stad op mensenmaat

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	229.286	268.968
Uitgaven	2.179.474	2.730.872
Saldo	-1.950.188	-2.461.904
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	204.165	555.423
Uitgaven	1.218.688	3.239.200
Saldo	-1.014.523	-2.683.777

Actieplan AP1001 (Prioritair)

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	70.399
Saldo	0	-70.399

Actie A100101 (Prioritair)

Wij bouwen het digitaal portaal van de stad verder uit

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal nieuwe volledig gedigitaliseerde producten

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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	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

Indicator: Aantal aanvragen digitaal loketBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	1168	In totaal werden in deze periode 1168 van de webformulieren op www.menen.be ingevuld.	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	916	In totaal werden in deze periode 916 van de webformulieren op www.menen.be ingevuld.	

Actie A100102 (Prioritair)

Wij richten een centraal meldpunt in

Deze actie wordt gerealiseerd samen met actie A100307.

Geen financiële gegevens

Indicator: Het centraal meldpunt is geïnstalleerdBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	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.	In voorbereiding
31/12/2020	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

Indicator: Aantal meldingen geregistreerd via centraal meldpunt.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	192	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	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

Indicator: Doorlooptijd van de meldingenBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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	Aangezien het nieuwe meldpunt nog niet in werking is, kan er nog geen rapportage meegegeven worden over de doorlooptijd van de meldingen.	In voorbereiding

Actie A100103 (Prioritair)

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	70.399
Saldo	0	-70.399

Indicator: Het onthaal van de verschillende stadslocaties is geïntegreerd.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	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	Neen	Integratie van de onthaaldienst Stadhuis in één overkoepelende dienst Stadsmarketing. Voorbereidingen werken op afspraak + een ééngemaakte telefooncentrale. Aanpassingen werktijdregeling in voorbereiding	In voorbereiding

Indicator: Aantal vragen die in eerstelijns kunnen opgelost worden.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	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

Wij breiden de dienstverlening voor burgerzaken uit in Lauwe en Rekkem

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal producten beschikbaar in Lauwe/Rekkem

Beschrijving:

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

Indicator: Aantal burgercontacten in Lauwe/Rekkem

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Er is nog geen gecentraliseerd systeem om de klantencontacten te registreren.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	Er is nog geen gecentraliseerd systeem om de klantencontacten te registreren.	Geen meting beschikbaar

Actieplan AP1002 (Prioritair)

Wij bouwen aan een positief imago van onze stad.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	56.022	111.811
Saldo	-56.022	-111.811
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	50.000
Saldo	0	-50.000

Actie A100201 (Prioritair)

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

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	50.000
Saldo	0	-50.000

Indicator: Er is een nieuwe huisstijl aanwezig.

Beschrijving:

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

Indicator: Evaluatie nieuwe huisstijl door de burgers.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		Er heeft nog geen evaluatie van de huisstijl bij de burgers plaatsgevonden.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020		Nog geen evaluatie door de inwoners van de nieuwe huisstijl	Geen meting beschikbaar

Indicator: Gebruik van de nieuwe huisstijl in de organisatie.Beschrijving:

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	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

Actie A100202 (Prioritair)

Wij zetten in op stadspromotie

Deze actie wordt samen gerealiseerd met het reguliere communicatie-budget (A100203)

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal productiesBeschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	3	city of love; stadspromotie; vacatures zorg	Lopende
31/12/2020	21	We hebben het laatste half jaar met de komst van een nieuwe medewerker enorm ingezet op videocommunicatie	Lopende

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1002

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.022	111.811
Saldo	-56.022	-111.811

Actieplan AP1003 (Prioritair)

Wij investeren in een moderne en dynamische stadsorganisatie

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	128.423	165.968
Uitgaven	1.564.848	1.796.304
Saldo	-1.436.426	-1.630.336
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	36.164	259.592
Saldo	-36.164	-259.592

Actie A100301 (Prioritair)

Wij ondersteunen competenties en talenten via loopbaanontwikkeling en –coaching

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	46.212	93.250
Saldo	-46.212	-93.250

Indicator: Aantal uren gevolgde opleidingen per persoon.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Cijfers op jaarbasis, niet halfjaarlijks beschikbaar.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	0	Er worden de nodige voorbereidingen getroffen om vanaf 2021 de uren vorming per personeelslid weer te geven.	In voorbereiding

Indicator: Tevredenheidsmeting over de gevolgde opleidingen.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020			Geen meting beschikbaar
31/12/2020			Geen meting beschikbaar

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	52.527	76.800
Saldo	-52.527	-76.800

Indicator: Gemiddelde doorlooptijd van de selectieprocedures.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	door corona zijn procedures on hold gezet - doorlooptijden niet representatief	Geen meting beschikbaar
31/12/2020	69	69 dagen	Voldaan

Indicator: De vernieuwde onthaalprocedure is geïmplementeerd.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	op te starten	Niet voldaan
31/12/2020	Neen		In voorbereiding

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

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	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

Indicator: Er worden exitgesprekken gevoerd.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Ad hoc worden er reeds exitgesprekken gevoerd. Het globale kader wordt in de loop van 2021 uitgewerkt	Niet voldaan
31/12/2020	Neen	Worden ad hoc gevoerd.	Niet voldaan

Wij rollen een nieuw geïntegreerd intranet uit

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	30.000
Saldo	0	-30.000

Indicator: Het intranet is uitgerold.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Implementatie 2021	Niet voldaan
31/12/2020	Neen	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 prgrammatie te laten uitvoeren	Lopende

Indicator: Het gebruik van het intranet is volledig ingeburgerd.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		Implementatie 2021	Geen meting beschikbaar
31/12/2020		Implementatie 2021	Geen meting beschikbaar

Indicator: Tevredenheidsmeting van het personeel over het intranet

Beschrijving:

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

Wij investeren in onze IT-infrastructuur

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	24.603	162.472
Saldo	-24.603	-162.472

Indicator: De staat van onze servers is uitstekend.

Beschrijving: De staat van onze servers worden weergegeven door één van volgende waarden: te verbeteren/degelijk/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 fileservers: 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	

Indicator: Staat van onze hardware

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Te verbeteren	Netwerkschakelaars: ok (vernieuwing lopende-15%) Ontdubbelen internet breakout + firewall: te verbeteren (vernieuwing lopende 25%) vervanging pc's (lopende 60% - corona) wifi: te vernieuwen (2021 0%) Printers: ok (afgerond 100%) telefooncentrale: lopende (40%)	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	Te verbeteren	uitrol Meraki netwerk is volop aan de gang OC Lauwe als Proof of concept opgeleverd serverhardware is momenteel ok, te vervangen richting 2022 - 2023 PC's worden gradueel vervangen door laptops	Streefwaarde niet bereikt

Indicator: Staat van onze software**Beschrijving:**

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Degelijk	inventarisatie software: lopende (50%) Remote aanbieden cevi pakketten: in onderzoek (10%) Opmaken procesflows IT: lopende (70%) Migratie naar Office 365: afgerond (100 %) Verder uitwerken Teams: 20% Verder uitwerken Sharepoint: 10% Meldingsbeheersysteem: lopende 30 %	Streefwaarde bereikt
31/12/2020	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

Indicator: Staat van onze beveiliging**Beschrijving:**

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 backup: geblokkeerd (0%) inschakelen conditional MFA: geblokkeerd (0%) Inschakelen Advanced Threat Protection: geblokkeerd (0%) security audit: te plannen na firewall (0%)	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1003

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>128.423</i>	<i>165.968</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>1.466.109</i>	<i>1.596.254</i>
Saldo	-1.337.686	-1.430.286
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>11.561</i>	<i>97.120</i>
Saldo	-11.561	-97.120

Actieplan AP1004 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	100.863	103.000
Uitgaven	558.604	822.757
Saldo	-457.740	-719.757
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	204.165	555.423
Uitgaven	1.182.524	2.859.210
Saldo	-978.359	-2.303.787

Actie A100401 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	125.286	204.983
Saldo	-125.286	-204.983

Indicator: Er is een gebouwbeheerderslijst.

Beschrijving:

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

Indicator: Aantal adviezen/rapporten

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	streefwaarde: 100% van alle gebouwen.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	2	Opmaak rapporten is lopende - volgens noodzaak en prioriteiten van het beleid	Lopende

Indicator: Aantal uren begeleiding door consultants.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	6	streefwaarde: 30 uren	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	10	Opleidingen/ info sessies via webinar om te komen tot een visie ivm onderhoud van het patrimonium	Lopende

Indicator: Onderhoudsmanagement is opgenomen in de vastgoedstrategieBeschrijving:

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

Indicator: Aantal onderhoudsplannen voor onze gebouwen.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2		Streefwaarde bereikt
31/12/2020	2	Visie wordt verder uitgewerkt rekening houdend met strategisch vastgoedplan en op basis van de doorlichting van een aantal gebouwen.	Lopende

Indicator: Aantal structurele onderhoudsprojecten.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0		Niet voldaan
31/12/2020	0	Momenteel losse onderhoudscontracten waar nodig - een visie moet verder worden uitgewerkt	In voorbereiding

Wij werken een concreet vastgoedbeleid uit

Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	385.000	759.000
Saldo	-385.000	-759.000

Indicator: Aantal opleidingsuren in kader van SURE2050

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	33		Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	37	Opleidingen in het kader van Sure 2050 worden gevolgd volgens aanbod, noodwendigheid en mogelijkheden binnen het tijdsbestek van de dienst.	Lopende

Indicator: Tijdsbesteding aan opmaak strategische vastgoedbeleidsplan

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	76	Streefwaarde: 150	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	100	Opmaak definitief strategisch vastgoedplan in opmaak om door te sturen naar Sure 2050 ter goedkeuring.	Lopende

Indicator: We beschikken over een vastgoedinventaris

Beschrijving:

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

Indicator: We beschikken over een accurate stakeholderslijst

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen		Niet voldaan
31/12/2020	Neen		Niet voldaan

Indicator: We hebben een strategisch vastgoedplanBeschrijving:

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

Actie A100403 (Prioritair)

Wij digitaliseren het beheer van ons stedelijk patrimonium

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	9.759	2.000
Saldo	-9.759	-2.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	8.071	25.000
Saldo	-8.071	-25.000

Indicator: We hebben een digitaal vastgoedmanagementbeheerssysteem.Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	Neen	Demo's digitale software pakketten ingepland.	Niet voldaan
31/12/2020	Neen	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

Indicator: Er is een digitaal beheer van gebruikers/huurlerscontractenBeschrijving:

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1004

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	100.863	103.000
<i>Uitgaven</i>	423.559	615.774
Saldo	-322.695	-512.774
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	204.165	555.423
<i>Uitgaven</i>	789.453	2.075.210
Saldo	-585.288	-1.519.787

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Mensenmaat

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	229.286	268.968
<i>Uitgaven</i>	1.945.689	2.323.839
Saldo	-1.716.403	-2.054.871
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	204.165	555.423
<i>Uitgaven</i>	801.014	2.172.330
Saldo	-596.849	-1.616.907

Beleidsdoelstelling: Toegankelijke en participatieve stad (prioritair)

Menen is een toegankelijke en participatieve stad

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	7.563	32.600
Saldo	-7.563	-32.600

Actieplan AP1101 (Prioritair)

Wij zetten in op actieve burgerparticipatie met ondermeer burgerbudgetten.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	7.563	32.600
Saldo	-7.563	-32.600

Actie A110101 (Prioritair)

Wij lanceren burgerbudgetten in de verschillende buurten en wijken

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	7.563	32.600
Saldo	-7.563	-32.600

Indicator: Er is een reglement 'Burgerbudgetten'

Beschrijving:

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

Indicator: Aantal ingediende projecten

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	De lancering van de burgerbudgetten in de wijken Paradijs-Triloy en Barakken vindt plaats in de zomer van 2021.	Lopende
31/12/2020	11	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

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.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	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	Deze actie zal gecombineerd worden met de rondgang in functie van de burgerbudgetten. Deze starten in het najaar 2021.	Niet voldaan

Indicator: Tevredenheidsmeting bij burgers over de bezoeken.

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	0	Er zijn nog geen wijkbezoeken georganiseerd. Aldus zijn er ook nog geen tevredenheidsmetingen georganiseerd.	Streefwaarde niet bereikt
31/12/2020	0	Er zijn nog geen wijkbezoeken georganiseerd. Aldus zijn er ook nog geen tevredenheidsmetingen georganiseerd.	Streefwaarde niet bereikt

Indicator: Kwalitatieve rapportage over werking en principe van de burgerbudgetten

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020		Een eerste evaluatie van de burgerbudgetten vindt plaats nadat het volledige proces doorlopen is in de wijken Paradijs-Triloy en de Barakken.	Geen meting beschikbaar
31/12/2020		Een eerste evaluatie van de burgerbudgetten vindt plaats nadat het volledige proces doorlopen is in de wijken Paradijs-Triloy en de Barakken.	Geen meting beschikbaar

Wij zetten in op sterke en dynamische adviesraden

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal acties om de adviesraden te versterken

Beschrijving:

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
30/06/2020	2	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.	Geen streefwaarde bepaald
31/12/2020	0	Geen verdere acties voor ondernomen dmv beperkte mogelijkheden door Corona.	Geen streefwaarde bepaald

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2020
- J4** De balans per 31/12/2020
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

J1 : Doelstellingenrekening

Jaarrekening

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Veilige stad		
Exploitatie		
Uitgaven	5.170.940	5.289.231
Ontvangsten	474.295	325.680
Saldo	-4.696.645	-4.963.551
Investerings		
Uitgaven	145.170	199.575
Ontvangsten	0	2.000
Saldo	-145.170	-197.575
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Aantrekkelijke stad		
Exploitatie		
Uitgaven	575.706	746.771
Ontvangsten	341	5.000
Saldo	-575.366	-741.771
Investerings		
Uitgaven	305.425	1.088.967
Ontvangsten	152.479	204.830
Saldo	-152.946	-884.137
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad		
Exploitatie		
Uitgaven	1.244.186	1.423.400
Ontvangsten	24.810	34.900
Saldo	-1.219.375	-1.388.500
Investerings		
Uitgaven	1.010.016	2.266.045
Ontvangsten	135.638	413.605
Saldo	-874.378	-1.852.440
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Warme stad		
Exploitatie		
Uitgaven	8.774.315	8.915.743
Ontvangsten	21.418.940	21.700.992
Saldo	12.644.625	12.785.249
Investerings		
Uitgaven	221.075	1.012.647
Ontvangsten	2.275.880	2.448.923
Saldo	2.054.805	1.436.275
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Cultuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1.893.713	1.977.286
Ontvangsten	9.074	14.550
Saldo	-1.884.639	-1.962.736
Investerings		
Uitgaven	267.961	1.284.869
Ontvangsten	0	480.000
Saldo	-267.961	-804.869
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Jeugd		
Exploitatie		
Uitgaven	189.887	284.111
Ontvangsten	60.142	89.640
Saldo	-129.745	-194.471
Investerings		
Uitgaven	80.409	288.765
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.409	-288.765
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Sport		
Exploitatie		
Uitgaven	280.007	285.320
Ontvangsten	16.310	18.920
Saldo	-263.698	-266.400
Investerings		
Uitgaven	314.757	788.928
Ontvangsten	0	0
Saldo	-314.757	-788.928
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Groen en klimaat		
Exploitatie		
Uitgaven	223.343	236.022
Ontvangsten	21.510	60.788
Saldo	-201.833	-175.234
Investerings		
Uitgaven	239.515	1.385.123
Ontvangsten	140.008	351.999
Saldo	-99.508	-1.033.124
Financiering		
Uitgaven	184.004	274.177
Ontvangsten	92.084	626.522
Saldo	-91.920	352.345

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad		
Exploitatie		
Uitgaven	262.645	468.705
Ontvangsten	19.079	72.605
Saldo	-243.565	-396.100
Investerings		
Uitgaven	703.724	930.781
Ontvangsten	108.958	292.500
Saldo	-594.766	-638.281
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Mensenmaat		
Exploitatie		
Uitgaven	2.179.474	2.730.872
Ontvangsten	229.286	268.968
Saldo	-1.950.188	-2.461.904
Investerings		
Uitgaven	1.218.688	3.239.200
Ontvangsten	204.165	555.423
Saldo	-1.014.523	-2.683.777
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Toegankelijke en participatieve stad		
Exploitatie		
Uitgaven	7.563	32.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.563	-32.600
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	39.617.816	40.854.847
Ontvangsten	46.765.269	46.548.095
Saldo	7.147.453	5.693.248
Investerings		
Uitgaven	60.305	70.011
Ontvangsten	29.875	714.325
Saldo	-30.430	644.314
Financiering		
Uitgaven	9.897.209	12.828.366
Ontvangsten	562.788	846.095
Saldo	-9.334.421	-11.982.271
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	60.419.594	63.244.908
Ontvangsten	69.039.056	69.140.138
Saldo	8.619.462	5.895.230
Investerings		
Uitgaven	4.567.046	12.554.912
Ontvangsten	3.047.003	5.463.604
Saldo	-1.520.043	-7.091.307
Financiering		
Uitgaven	10.081.213	13.102.543
Ontvangsten	654.871	1.472.617
Saldo	-9.426.342	-11.629.926

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.619.462	5.895.230
a. Ontvangsten		69.039.056	69.140.138
b. Uitgaven		60.419.594	63.244.908
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.520.043	-7.091.307
a. Ontvangsten		3.047.003	5.463.604
b. Uitgaven		4.567.046	12.554.912
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	7.099.419	-1.196.077
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-9.426.342	-11.629.926
a. Ontvangsten		654.871	1.472.617
b. Uitgaven		10.081.213	13.102.543
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.326.922	-12.826.003
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		29.113.254	29.113.254
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	26.786.332	16.287.251
VIII. Onbeschikbare gelden		355.896	309.982
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	26.430.437	15.977.269

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		8.619.462	5.895.230
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4.578.568	4.385.432
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		6.140.942	6.231.113
b. Periodieke terugvordering leningen		1.562.374	1.845.681
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.040.894	1.509.798

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		4.040.894	1.509.798
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	966.035	1.056.207
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		6.140.942	6.231.113
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		5.174.906	5.174.906
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.006.929	2.566.005

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		26.430.437	15.977.269
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		26.430.437	15.977.269
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		4.040.894	1.509.798
Totale autofinancieringsmarge		4.040.894	1.509.798
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		5.006.929	2.566.005
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		5.006.929	2.566.005

J3 : Kredietrealisatie

Jaarrekening

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Menen						
Exploitatie	32.433.106	43.908.945	34.403.038	44.200.213	34.101.099	42.941.765
Investerings	4.220.785	648.949	11.235.712	2.706.574	11.652.671	3.126.855
Financiering	7.126.073	654.871	10.147.403	1.472.617	5.704.590	693.178
<i>Leningen en leasings</i>	3.185.802	92.084	3.275.973	626.522	3.001.796	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	3.940.271	562.788	6.871.430	846.095	2.702.794	693.178
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Menen						
Exploitatie	27.986.488	25.130.111	28.841.870	24.939.925	29.500.378	24.239.864
Investerings	346.261	2.398.054	1.319.200	2.757.030	7.502.286	3.105.223
Financiering	2.955.140	0	2.955.140	0	2.954.928	0
<i>Leningen en leasings</i>	2.955.140	0	2.955.140	0	2.954.928	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

	2020	2019
ACTIVA	255.594.516	260.063.534
I. Vlottende activa	36.037.493	42.795.470
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	23.509.756	25.443.196
B. Vorderingen op korte termijn	10.336.718	15.089.274
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.461.412	5.356.891
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.875.306	9.732.384
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	29.242	40.710
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.161.777	2.222.290
II. Vaste activa	219.557.023	217.268.064
A. Vorderingen op lange termijn	31.606.125	29.847.478
1. Vorderingen uit ruiltransacties	16.325.360	12.887.363
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	15.280.765	16.960.114
B. Financiële vaste activa	39.582.287	39.023.434
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	2.289.000	2.289.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.907.276	30.414.302
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.386.011	6.320.132
C. Materiële vaste activa	148.103.906	148.162.894
1. Gemeenschapsgoederen	91.092.342	90.787.921
a. Terreinen en gebouwen	52.435.651	51.249.461
b. Wegen en andere infrastructuur	28.292.049	28.789.437
c. Installaties, machines en uitrusting	1.113.535	1.164.978
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	962.648	983.408
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.299.732	1.408.511
f. Erfgoed	6.988.727	7.192.127
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.359.835	53.695.307
a. Terreinen en gebouwen	53.004.563	53.366.033
b. Installaties, machines en uitrusting	295.361	270.869
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	59.911	58.405
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.651.728	3.679.666
a. Terreinen en gebouwen	2.447.602	2.475.539
b. Roerende goederen	1.204.127	1.204.127
D. Immateriële vaste activa	264.706	234.259

J4: Balans

	2020	2019
PASSIVA	255.594.516	260.063.534
I. Schulden	80.081.586	89.230.734
A. Schulden op korte termijn	17.398.956	21.583.572
1. Schulden uit ruiltransacties	9.331.295	9.702.933
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.468.183	3.143.983
b. Financiële schulden	11.222	10.011
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.851.890	6.548.940
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.310.555	5.900.763
3. Overlopende rekeningen van het passief	7.594	22.942
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.749.512	5.956.935
B. Schulden op lange termijn	62.682.630	67.647.162
1. Schulden uit ruiltransacties	62.682.630	67.647.162
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.804.683	8.927.778
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.804.683	8.927.778
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	52.877.947	58.719.383
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	175.512.930	170.832.801
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	43.013.288	43.605.718
B. Gecumuleerd overschot of tekort	34.301.199	29.663.359
C. Herwaarderingsreservers	14.311.718	13.682.571
D. Overig nettoactief	83.886.725	83.881.153

J5 : Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2020	2019
I. Kosten	66.203.122	71.072.493
A. Operationele kosten	64.671.232	69.519.011
1. Goederen en diensten	8.064.378	8.423.293
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.752.542	32.936.218
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.516.560	5.331.395
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.230.748	3.064.785
5. Toegestane werkingssubsidies	12.419.853	16.952.752
6. Toegestane Investeringsubsidies	261.982	977.073
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	1.448.924
8. Andere operationele kosten	425.169	384.570
B. Financiële kosten	1.531.890	1.553.481
II. Opbrengsten	70.840.963	72.968.072
A. Operationele opbrengsten	66.903.590	69.010.114
1. Opbrengsten uit de werking	16.605.139	16.419.433
2. Fiscale opbrengsten en boetes	23.147.971	23.702.324
3. Werkingssubsidies	26.200.022	27.571.911
a. Algemene werkingssubsidies	13.849.627	18.245.375
b. Specifieke werkingssubsidies	12.350.395	9.326.536
4. Recuperatie individuele hulpverlening	370.539	327.144
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	30.160	352.489
6. Andere operationele opbrengsten	549.760	636.812
B. Financiële opbrengsten	3.937.373	3.957.958
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.637.841	1.895.579
A. Operationele overschot of tekort	2.232.358	-508.897
B. Financieel overschot of tekort	2.405.483	2.404.477
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.637.841	1.895.579
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	4.637.841	1.895.579

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 31/12/2020
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 2020 komen we voor het eerst met de afsluiting in een geconsolideerde omgeving: de cijfers van beide entiteiten stad en OCMW zitten samen in de verplichte financiële schema's verrat. Enkel bij een aantal bijzondere diensten of rubrieken komen financiële gegevens van de aparte organisaties nog naar boven. 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 echter grotendeels gelijk.

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. Een volledige vergelijking met 2019 is echter niet gemakkelijk omdat er vanaf 2020 gewerkt wordt met een nieuw rekeningstelsel en een nieuwe indeling in beleidsitems. Ook de integratie van stad en OCMW zorgde voor meer afstemming in boekingswijzen.

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)

Globaal gezien liggen de ontvangsten (7-rekeningen) in de lijn van de laatste budgetwijziging. Met een realisatiegraad van 99,85% (nominaal bedrag van 101.082 EUR) kunnen we niet dichterbij het oorspronkelijk budget landen. Dit betekent dat er niet al te veel verrassingen geweest zijn naar het einde van 2020 toe. Een aantal verschillen krijgen de nodige uitleg.

Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing is 20.090 EUR meer ontvangen dan mocht worden begroot en zitten we een stuk lager dan vorig jaar. (raming Vlaanderen 10.648.663 EUR – rekening 2020 10.688.753 EUR – rekening 2019 10.788.144 EUR). Dit heeft alles te maken met het ritme van het inkohieren en de inhaalbeweging waar vorig jaar binnen Vlaanderen is naar toe gewerkt.

Voor de opbrengsten uit de personenbelasting is er in 2020 57.951 EUR minder ontvangen dan wat was begroot (8.665.526 EUR). We kunnen dus stellen dat we in 2020 vrij goed op de federale raming zitten. In vergelijking met vorig jaar 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, duidelijke oorzaken.

De gemeentelijke belastingen liggen op hetzelfde niveau als vorig jaar. Er zijn uiteraard een aantal schommelingen in het aantal belastingplichtigen of retributies. Bovendien zorgde Covid-19 voor een aantal mindere ontvangsten dan voorzien. In vergelijking met de kredieten, zijn de grotere ontvangsten voornamelijk te zien bij aanvragen omgevingsvergunningen (+26.100 EUR), reclameborden (+22.385 EUR) en leegstand (+65.620 EUR). De mindere ontvangsten stellen we vast bij afgifte identiteitsbewijzen en paspoorten (- 161.345 EUR), concessies begraafplaatsen (- 12.463 EUR), niet bebouwde gronden (- 83.672 EUR) en verkoop afvalzakken (- 64.098 EUR). Het kohier voor terrassen en gebruik openbaar domein werd voor 2020 niet vastgesteld, als tegemoetkoming aan de minder ontvangsten voor de handelaars wegens corona. Voor parkeren en verspreiden van kosteloos reclaimedrukwerk zien we een grote daling tegenover 2019, ook te wijten aan corona. (respectievelijk – 88.835 EUR en – 71.836 EUR)

De ontvangsten uit de werking hebben iets minder opgebracht dan begroot (-505.785 EUR – geraamde budget € 17.097.057 EUR). We merken hier vooral de lagere ontvangst van de saneringsbijdrage (1.497.909 EUR of 117.090 EUR minder dan begroot en 61.689 EUR minder dan in 2019).

Covid-19 heeft ook hier een belangrijk effect gehad op de mindere ontvangsten. Door de sluiting van sommige diensten en minder opdrachten zijn uiteraard ook minder ontvangsten gegenereerd. Zeker het geval bij de maaltijden binnen de werking van LDC Allegro in WZC Andante, cafetaria's, LDC's, socio-culturele activiteiten, sport, jeugd, evenementen,... Het omgekeerd effect vinden we bij de thuisbezorgde maaltijden met een stijging van 79.523 EUR ten opzichte van 2019. Door Covid-19 is ook een effect te meten bij de opbrengsten uit prestaties zorg. Hier zijn 166.414 EUR minder prestaties gerealiseerd dan voorzien. Dit komt voornamelijk door de 2de golf van corona die zwaar was binnen WZC Andante. Net als bij de basisscholen, de academies en de bib, waar er eveneens minder ontvangsten uit prestaties zijn dan voorzien.

Bij de grootste rubriek van de werkingssubsidies zien we het Gemeentefonds, waar we voor het eerst een iets hogere ontvangst merken, dan de laatste prognose van Vlaanderen van november 2020. Als we beide bedragen van stad en OCMW van 2019 samen nemen, dan zien we een stijging van 1,96% ,gelijkaardig aan de stijgingen van de voorbije jaren, maar toch in een licht dalende trend. Dit laatste is te verklaren door het feit dat de aanvullende compensatie wegens wegvallen van Elia-heffing en de aanvullende dotatie voor sommige sectorale subsidies vaste bedragen blijven. Nominaal is 47.648 EUR meer ontvangen dan de raming die we ontvingen van Vlaanderen. In het verleden was dit voor de stad meestal omgekeerd.

De algemene werkingssubsidies gaan voornamelijk over de regularisatiepremies voor het contingent gesco's, compensaties onroerende voorheffing, 50% responsabiliseringstussenkomst, open ruimtefonds en twee algemene Covid-19 subsidies : Noodfonds (546.222 EUR) en algemene tussenkomst voor kansarmoede (84.140 EUR). Vandaar een belangrijke stijging voor beide entiteiten.

Opvallende hogere ontvangsten merken we bij de rubriek zuivere personeelssubsidies, waar we bijna 1 mio EUR meer ontvangen dan in de laatste wijziging meegenomen. We kregen een eenmalige toelage van overschotten van VIA5-middelen in uitvoering van VIA5-akkoorden (+177.727 EUR). Bijkomend zijn er extra opleidingsprojecten opgestart binnen de woonzorgcentra (+114.609 EUR), extra middelen uit de hervormingen derde luik afrekening 2019 en bijkomende RSZPPO-verminderingen (+167.672 EUR). Bij de afrekening van de subsidies voor 2018 van VAPH is er een mutatie tussen personeelssubsidies en werkingssubsidies.

Ontvangsten van onderwijs voor beide basisscholen zijn afgestemd op werkelijke afrekening van Ministerie en zijn veel hoger dan voorzien (+ € 345.609, identiek bedrag terug te vinden bij de uitgaven voor ditzelfde onderwijzend onderwijs).

Met de invoering van BBC2020 dienen de sociale Maribel inkomsten (977.040 EUR) nu ook te worden geboekt als zuivere personeelssubsidies, voordien diende dit in aftrek genomen te worden van de loonkosten.

Daarnaast zijn er ook extra specifieke werkingssubsidies (+606.150 EUR) ontvangen dan begroot.

Er is voor het veiligheidsconvenant ook nog een belangrijke achterstal van 2019 betaald, waar hiermee een meer-ontvangst wordt genoteerd (+ 147.911 EUR).

In 2020 genereerden we 1,3 mio EUR specifieke werkingssubsidies Covid-19. Hiervan was 611.505 EUR nog niet gekend na AMJP. Er is een tijdelijke verhoging van 15% van het leefloon en er werden subsidies ontvangen in het kader van psychologische ondersteuning. Binnen de woonzorgcentra waren extra middelen voor leegstandscompensatie en personeelsvergoedingen en bijkomende verhogingen voor de CRA-arts.

Binnen de subsidies van de sociale dienst zien we een verschuiving naar Covid-gerelateerde subsidies, daarnaast zien we een daling van 437.622 EUR binnen tewerkstellingssubsidies door corona-gerelateerde schorsingen binnen de tewerkstellingsprojecten.

De andere operationele ontvangsten kennen een afwijking tegenover het budget van 169.822 EUR. Voornaamste oorzaak hier is te zoeken bij de minder ontvangsten uit reeds oninvorderbaar verklaarde vorderingen binnen stad. (-54.530 EUR), lagere ontvangen schadevergoedingen dan begroot (-42.993 EUR), lagere vennootschapsbelasting Fluvius (-21.063 EUR) en lagere persoonlijke bijdrage maaltijdcheques personeel (-23.600 EUR). Er werden daar tegenover iets meer recuperaties gegenereerd van individuele hulpverlening (+6.539 EUR)

Bij de financiële opbrengsten zien we eveneens een zelfde resultaat als begroot. In totaal boeken we hier een totaal van € 2.174.492 op het voorzien budget van € 2.115.840. Dit ligt iets hoger dan vorig jaar en is het resultaat van iets betere dividenden elektriciteit.

Bij de uitgaven (6-rekeningen) zijn een aantal verschillen met het budget als volgt te verklaren.

We kunnen stellen dat bij de personeelskosten er een heel krap overschot is (80.995 EUR), waarmee we slechts 0,23% marge over hebben (34.752.542 EUR op een voorzien krediet van 34.833.538 EUR). Indien we de boekingen van onderwijzend personeel er uit halen (in-uit), dan krijgen we een realisatiegraad van 98,69%. Dit komt neer op een marge bij de stad van 244.000 EUR en bij het O.C.M.W. van 182.000 EUR. Binnen tewerkstellingsprojecten zien we een daling van 337.490 EUR loonkosten tegenover 2019, dit vooral corona-gerelateerd.

De werkingskosten vertonen een zelfde trend als vorig jaar, waar we opnieuw met een redelijke marge blijven. Op de gebudgetteerde bedragen van 2020 voor een totaal van € 9.864.748 EUR is een bedrag geboekt van 8.060.627 EUR of een realisatiegraad van 81,71%.

Opnieuw zijn een aantal algemene verklaringen hier de oorzaak van: een aantal zeer moeilijk in te schatten posten, studies en erelonen, lagere energiekosten (vooral ook minder brandstoffen – zachte winter – effect van aantal energiezuinige maatregelen, einde bouwwerken WZC Ceres, en het verLEDdingstraject en overname openbare verlichting naar Fluvius), het omzichtig en beredeneerd omspringen met de werkingsmiddelen, projectmatige diensten (integratie – radicalisering – vluchtelingeninstroom – intergemeentelijke samenwerking kwalitatief wonen), te hoge budgettering, minder drukwerk en publicatie, software ruimtelijke ordening, producten burgerzaken en huisvuilzakken (zie ook minder opbrengsten), opleidingskosten, terugbetalingen van sommige personeelsleden aan andere instanties door latere indiensttreding of latere afrekening.

Uiteraard verwijzen we hierbij ook naar de mindere uitgaven ten gevolge van corona. Het was niet evident of mogelijk om alle uitgaven reeds mee te nemen in de budgetaanpassing van 2020. Maar door de sluiting van sommige diensten ten gevolge van Covid-19 (WZC's, cafetaria's, LDC's socio-culturele activiteiten, sport, jeugd, evenementen,...), minder vervoersopdrachten, en minder onderhoudsopdrachten,..., zijn ook heel wat minder werkingsuitgaven gedaan. Daarnaast zien we een extra kost van klein medisch materiaal (+140.664 EUR tegenover 2019) wegens Covid-19. Er diende eveneens een vergoeding voor besmet linnen betaald te worden (+26.040 EUR in vergelijking met 2019).

Door de integratie van stad en OCMW, is er ook een gewijzigde manier van inboeken, waardoor bepaalde artikelen een tekort hebben op de begroting, andere hebben dan weer een overschot. We streven naar een gelijkvormige manier van inboeken over de beide entiteiten heen.

Binnen de individuele hulpverlening OCMW zien een overschot van 190.524 EUR tegenover de begroting (rekening 3.230.748 EUR op een budget van 3.421.272 EUR). Er werd specifieke Covid-19 steun uitgekeerd (258.274 EUR), die volledig is gesubsidieerd. Bijkomend zijn er verschuivingen geweest van de bestaande steunprincipes naar deze corona-gesubsidieerde steunen. De uitgaven voor leefloon dalen licht tot een goede 2 mio EUR. De toepassing van de nieuwe steunprincipes kent in BBC2020 zijn volledig uitwerking met hieraan toegevoegd een nieuwe manier van inboeken.

De toegestane werkingssubsidies wijken minder af dan de vorige jaren (12.419.853 EUR geboekt op een totale uitgave van 12.997.868 EUR). De grote overdrachten zoals politie, hulpverleningszone Fluvia, Mirom en CC de Steiger, zijn geboekt zoals begroot. 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 resultaat halen, is dit voor 2020 niet nodig.

De grootste afwijking zien we bij de prijs- of coronasubsidie aan het AGB. Hier is 262.714 EUR minder berekend en uitbetaald dan in het budget voorzien. Als we hier de meer-uitgaven tegenover 2019 plaatsen, dan hebben we in 2020 460.064 EUR meer aan overdracht naar het AGB, volledig te wijten aan de gevolgen van Covid-19. Bij de overdracht voor kwalitatief wonen in de Grensstreek is in 2020 veel minder bijdrage aan de stad Wervik, dit omdat het voorzien personeel niet meer in de berekening van de subsidies vervat zit (- 49.175 EUR). De aanwending van de burgerbudgetten staat nog niet helemaal op punt waardoor geen uitgaven zijn gebeurd in 2020 (- 25.000 EUR). Ook de terugbetaling van de camera-kosten aan de politie zijn lager uitgevallen (- 15.833 EUR). Verder merken we algemeen een afwijking in min tegenover budget in werkelijk uitbetaalde subsidies o.a. gevelrenovatie handelspanden (- 16.071 EUR) en herinrichten handelspanden (- 17.699 EUR). Dit heeft veelal te maken met een moeilijke inschatting van aanvragen en tijdstip van uitbetalingen, en weerspiegelt geenszins het succes van de diverse aanvragen voor premies en/of subsidies. Het verschuiven naar het volgend jaar kan hierbij zeer bepalend zijn.

Bij andere operationele uitgaven is er een verschil van 169.481 EUR. We zien hier lagere doorstortingen van inschrijvingsgeld in het kunstonderwijs (-30.934 EUR) en minder belastingen (-41.037 EUR) door vertraging op onroerende voorheffing op patrimonium en nog niet ontvangen afrekeningen van milieuheffingen op het waterverbruik. Er werden eveneens minder zaken oninbaar gesteld dan initieel voorzien.

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 1.525.631 EUR). In 2020 werden nog geen bijkomende leningen aangegaan. Bovendien is de consolidatie van de twee WZC's verschoven naar 2021. Op 31/12/2020 hebben we met beide entiteiten een uitstaande schuld van 58,6 mio EUR, waarvan gedurende het jaar 5,7 mio EUR is terugbetaald. Er is slechts een 'schuld' van leasing bijgekomen met de verLEDding en de overname van het openbaar verlichtingsnet ten bedrage van 92.084 EUR. Er volgt in de loop van 2021 zeker nog de consolidatie van de twee WZC's, waardoor de schuld minstens op het zelfde niveau van eind 2020 zal blijven.

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 3.047.003 EUR, zowat 55,77% van de vooropgestelde budgetten.

Naast een aantal kleinere doorfacturaties, zien we hier een aantal subsidies als daar zijn: wegeninfrastructuur, duurzaamheid, rioleringswerken, Barakkenpark, Business & Facility Center, opmaak studies omgeving, studies rond aanpassen gebouw GBS Rekkem, SABK, noodwoning, afvalfaciliteiten en aankoop voertuig.

Er zijn ook een aantal verkopen gebeurd, goed voor een bedrag van 62.650 EUR en er is ook de boeking als return van de compensatie in de verkoop van het openbaar verlichtingsnet van 136.171 EUR.

Belangrijkste ontvangsten hier 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. Daarnaast genereerden we een eenmalige VIPA subsidie van 499.572 EUR voor LDC Allegro.

Bij de uitgaven kennen we – in vergelijking met de laatste jaren - een grotere realisatie van de geplande investeringen. We zien hier over een realisatiegraad van 36,38% (4,567 mio EUR op voorzien krediet van 12,554 mio EUR). Intussen zijn eind februari 2021 nog voor 7,85 mio EUR investeringen overgezet van 2020 naar 2021. Volgende investeringen kwamen in 2020 aan bod : opmaak mobiliteitsplan en diverse studies ruimtelijke ordening, aanplanten bomen, aanleg Barakkenpark, sloop diverse gebouwen, onderhoud voetbalterreinen, aanpassen gebouw douane, tabaksfabriek, site Gaselwest, Lar Business & Facility Center, ICT materialen, gebouw de Steiger, Sint-Franciscuskerk, restauratie belfort, renovatie sportzaal Vauban, hoeve Delaere, GBS Lauwe, Delta kunstproject SABK, uitbreiding begraafplaats, kleinere aanpassingen gebouwen IVA, onderhoud voetpaden, onderhoud wegen, schoolomgevingen, bedrijventerrein LAR, fietsinfrastructuur, wegmarkeringen, signalisatie, onderhoud grachten, rioleringswerken, aanleg capucijnenplein, dienstfietsen, diverse materialen groendienst, groene ridders, feestelijkheden en IVA zorg, diverse voertuigen, divers meubilair.

De toegestane leningen van de liquiditeiten gaan ook over investeringen: de uitgedrukte leasingschuld aan Fluvijs, kapitaalsinvesteringen CC de Steiger, een jeugdvereniging en een lening aan een kerkfabriek. Binnen het AGB zijn de voornaamste investeringen het kampeerautoterrein, de verwervingen van onroerende goederen 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. Grootste verschil hier zijn een aantal voorziene renteloze leningen aan het AGB die niet zijn uitgevoerd of naar een latere fase zijn verschoven. Bij de eerste budgetwijziging van 2021 zullen hier voor minstens 2.931.590 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. In de aanpassing van meerjarenplanning hadden we in 2020 geen opname van leningen voorzien.

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 klein bedrag (355.896 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 10.599.742 EUR en 456.641 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 2020 en we eindigen met een beschikbaar budgettair resultaat van 26,4 mio EUR. Dit is 10,5 mio EUR beter dan bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Indien we rekening houden met de netto kredieten van de investeringen die van 2020 zijn overgedragen naar 2021 of later, en ook met de investeringen van 2020 die het AGB nog dient te voltooien, dan hebben we nog een resultaat van 1,9 mio EUR.

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Door het betere resultaat in de exploitatierekening wordt de autofinancieringsmarge uiteraard ook beter (4.040.894 EUR). We kunnen echter stellen dat dit beter resultaat er uiteindelijk is gekomen, voornamelijk door de extra middelen die we mochten ontvangen wegens Covid-19. Maar deze marge wijst er wel op dat we als stad, nadat we onze aflossingen en interesten hebben betaald, in 2020 nog een veilige marge overhouden als buffer. Er zijn wel coronasubsidies waarvoor we tot eind 2021 de tijd hebben om deze middelen te spenderen.

We mogen dan ook concluderen dat we met de jaarrekening 2020 op koers blijven; het resultaat zal ons in staat stellen de overgedragen investeringen te kunnen opvangen. Belangrijke vaststelling is dat we met de financiën van onze stad binnen de uitgestippelde marges zijn gebleven en dat we al bij al een redelijk resultaat boeken. We weten echter nog niet helemaal wat de financiële gevolgen van corona naar de toekomst zullen zijn, maar in elk geval hebben tot vandaag nog geen vooropgestelde investeringen moeten uitstellen.

Om het juist geconsolideerd financieel evenwicht te bepalen, ontbreekt nog de jaarrekening 2020 van het AGB. We zullen dit opnemen 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

Inschatting financiële invloed Covid-19 op financiën stad Menen

Het jaar 2020 was voor iedereen een speciaal jaar, gelet op de pandemie die uitbrak in ons land in maart 2020. In bijgevoegd schema zijn, in samenwerking met alle betrokken diensten, de financiële inschattingen in kaart gebracht om de de invloed van Covid-19 proberen te duiden. Indien we het jaar 2020 op zich beschouwen, dan heeft corona eigenlijk een 'positieve' financiële invloed op de jaarrekening 2020. Wanneer we ook een prognose voor 2021 erbij nemen, dan mogen we stellen dat het resultaat uiteindelijk negatief komt. In tegenstelling tot de grote centrumsteden was en is corona voor onze stad, mede dankzij een beredeneerde en voorzichtige aanpak van verdeling van middelen, geen financiële aderlating. Op middellange termijn is het afwachten wat de invloed op de personenbelasting zal zijn, maar we probeerden hiermee reeds rekening te houden in de aanpassing van meerjarenplan. Ook de uitdagingen voor de WZC's zullen niet klein zijn.

	meer uitgaven	minder inkomsten	minder uitgaven	meer ontvangsten		uitgaven voorzien in 2021/2022	ontvansten voorzien in 2021/2022	
Stad algemeen extern-intern								
intern stad en OCMW algemeen - Bitem 0986*								mondmaskers, handgels, plexiglas, drukwerk, klevers,...
tussenkost triagecentrum			-62.853					bijdrage Wervik en Wevelgem, administratieve tsskomst HVZ triage
tussenkost contact tracing			-11.792					terugbetaling loon bijstand HVZ contact opsporing
extern	51.923		-29.041					netto-prijs 30.615 mondmaskers voor de bevolking - totale prijs doorgerekend via Kortrijk à € 1,70/masker
	<u>51.923</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-103.686</u>	-51.763			- provinciale tussenkomst mondmaskers bevolking
technische werkloosheid personeel								
stad			-23.722					technische werkloosheid 1ste kwartaal 2020
			-92.770					technische werkloosheid 2de kwartaal 2020
			-6.941					technische werkloosheid 4de kwartaal 2020
OCMW			-3.035					maart/april/mei 2020 - nog geen berekening met impact TW (min uitgaven en ontvangsten)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-126.468</u>	<u>0</u>	-126.468			
evenementen								
minder nominatieve subsidies evenementen			-56.155					grootste : Grensrock, Breughel,...
minder netto uitgaven evenementen		8.645	-62.897					grootste aandeel Wieltjesfeesten, carnavalstoet
	<u>0</u>	<u>8.645</u>	<u>-119.052</u>	<u>0</u>	-110.407			
toerisme								
	3.260	5.947						
	<u>3.260</u>	<u>5.947</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	9.207			
jeugd en sport								
netto winst afgelasting projecten			-13.500					
verlies verhuur sport- en jeugdinfra		5.200						inclusief concessie cafetaria Rekkem
netto winst afgelasting werkingen Paasvakantie			-15.000					
	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>-28.500</u>	<u>0</u>	-23.300			
bibliotheek								
		14.000						minder inkomsten april/mei/juni
	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	14.000			extra uitgaven
technische diensten								
materiaal openbaar domein	8.188							
	<u>8.188</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	8.188			
ICT								
materieel ICT	3.500							clickshare
extra computers	23.500							extra laptops (20)
	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	27.000			
communicatie								
drukwerk ifv corona (zie onder stad algemeen intern)			-4.578					
niet drukken stadsmagazine maart en portkosten			-4.578					
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.578</u>	<u>0</u>	-4.578			

Sociale dienst					
voedselhelp (federaal)	11.840			-23.680	
COVID-steun algemeen (federaal)	107.368			-226.942	
COVID-steun personeelskosten (federaal)				-39.468	
verhoging tussenkomst leefloon (federaal) 15%	52.870			-52.870	
tijdelijke premie € 50 (federaal)	68.950			-68.950	
lokale armoedebestrijding (Vlaams)	15.000			-84.141	
consumptiebudget kwetsbare huishoudens (Vlaams)	81.000			-88.815	
toelage psychologische ondersteuning (federaal)				-19.734	
indexering sociaal energiefonds	18.285			-18.285	
verhoging toelage personeel per dossier (federaal)					
maatregel zoom 18/25: studenten in kwetsbare situaties					
minder tewerkstellingsprojecten		437.622	-337.491		
	355.313	381.302	-337.491	-622.884	-223.759
IVA zorg					
IVA zorg	112.423	256.089			
IVA zorg excl WZC's			-71.942	-79.523	
minder personeelsuitgaven door ziektes			-168.547		
compensatie leegstand				-419.707	
wzc impact dagprijs + basistegemoetkoming (tov initeel budget)		153.556		-326.694	
forfait financiering beschermingsmateriaal				-57.400	
extra vergoeding personeel				-234.451	
extra compensatie CRA arts voor bijkomende erkenningen (vroegere ROB)			-10.891	-10.891	
	112.423	409.645	-251.380	-1.128.665	-857.977
Onderwijs					
wonderwijzer	12.000			-31.223	
barthel			-12.000	-14.622	
SABK	4.185		-4.100	-6.320	
SAMW	4.591		-14.200	-14.044	
	20.776	0	-30.300	-66.209	-75.733
AGB					
triagecentrum	60.091			-9.260	
energie-kosten			-53.601		
personeel			-46.595		
ontvangsten zwembad		529.504			
ontvangsten sporthalles		6.263			
concessies		5.624			
prijssubsidie (in budget stad)	460.064				
	520.155	541.391	-100.196	-9.260	952.090
CC steiger					
verlies inkomsten		42.271			
kosten afgelasting	3.232				
kosten cultuur in coronatijd	56.203				
geen winsten op activiteiten		24.800			
extra uitgaven	13.183				
minder uitgaven programmatie (netto)			-207.105		
meer tussenkomst overheid			-54.468		
minder uitgaven personeel			-75.607		
	72.618	67.071	-337.180	0	-197.491

belastingen									
<i>parkeren</i>		88.835							
<i>markten/kermis</i>		18.554							
<i>reclamebladen</i>		71.836							
<i>terrassen en borden</i>		27.250							
	<u>0</u>	<u>206.475</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	206.475		-27.250		beslissing GR juni voor 2020 - doorgetrokken voor 2021
noodopvang									
<i>extra kosten</i>	901								
<i>bijkomende inzet personeel</i>	19.351								
<i>tussenkost Vlaanderen voor opvang scholen</i>	11.478								
	<u>31.730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.478</u>	20.252		10.000		extra inzet personeel Paas- en herfstvakantie voor 2020 steun aan basisonderwijs voor noodopvang
noodfonds Vlaamse regering									
<i>noodfonds</i>									
<i>verdeling middelen - beslissing GR</i>	71.807								
<i>verdere verdeling middelen</i>	<u>71.807</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-546.222</u>	-474.415		474.415		extra middelen via Gemeentefonds voorlopige verdeling extra middelen - beslissing GR maart 2021 nog planning tot verdeling op te maken voor de komende jaren, = saldo na verdeling extra middelen en zomer-activiteiten
TOTAAL	1.275.192	1.639.676	-1.335.144	-2.488.404			1.085.828	50.320	
uitgaven/inkomsten corona 2020				-908.680	-908.680		1.035.508		
uitgaven/inkomsten corona totaal 2020-2021				126.828					

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

Jaarrekening

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN			Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD							
0800	Gewoon basisonderwijs		620	2.916.722	2.566.250	350.472	
0742	Sportinfrastructuur		649	2.398.186	2.660.900	-262.714	
0119	Overige algemene diensten		614	1.255.282	1.501.557	-246.276	
0900	Sociale bijstand		648	2.999.834	3.139.911	-140.077	
0030	Financiële aangelegenheden		642	117.490	215.000	-97.510	
0119	Overige algemene diensten		615	54.096	135.784	-81.688	
0130	Administratieve dienstverlening		604	126.224	200.000	-73.776	
0200	Wegen		610	137.458	207.850	-70.392	
0629	Overig woonbeleid		649	50.885	118.500	-67.615	
0904	Activering van tewerkstelling		621	537.544	472.930	64.614	
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		617		57.000	-57.000	
0953	Woon- en zorgcentra		622	151.469	208.001	-56.531	
0520	Toerisme - Onthaal en promotie		614	16.532	70.620	-54.088	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	740	1.803.069	1.144.063	659.006	
0904	Activering van tewerkstelling	740	1.535.989	1.887.500	-351.511	
0800	Gewoon basisonderwijs	740	3.286.303	2.946.227	340.076	
0953	Woon- en zorgcentra	702	13.122.076	13.323.668	-201.592	
0112	Personeelsdienst en vorming	740	536.520	374.633	161.887	
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	740	427.892	279.980	147.912	
0020	Fiscale aangelegenheden	731	338.555	478.700	-140.145	
0310	Beheer van regen- en afvalwater	702	1.497.910	1.615.000	-117.090	
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	266.652	156.833	109.819	
0900	Sociale bijstand	740	2.941.250	3.020.788	-79.537	
0020	Fiscale aangelegenheden	733	231.539	307.200	-75.661	
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	702	76	75.000	-74.924	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (STAD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	620	2.916.722	2.566.250	350.472	hogere brutoweddes dan voorzien, volledig gecompenseerd met meer inkomsten
0119	Overige algemene diensten	614	888.371	1.070.300	-181.930	minder frankeringskosten, minder druk en kopieerkosten, lagere publiciteitskosten, alles covid-gerelateerd
0130	Administratieve dienstverlening	604	126.224	200.000	-73.776	minder aflevering paspoorten en rijbewijzen, covid-gerelateerd
0200	Wegen	610	137.458	207.850	-70.392	lagere huur, minder kosten sneeuwopruiming gelet milder jaar, correctieboekingen naar juist BI
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	617		57.000	-57.000	interimcontract niet ingevuld
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	614	16.532	70.620	-54.088	covid-gerelateerd: minder receptiekosten, minder publiciteit door minder activiteiten
0119	Overige algemene diensten	613	34.763	85.300	-50.537	lagere studie-en ontwerpkosten, ook na AMJP
0310	Beheer van regen- en afvalwater	610	47.031		47.031	correctieboeking, voorzien op BV0200
0119	Overige algemene diensten	611	108.256	155.000	-46.744	lager gasverbruik, milder voorjaar en najaar, minder electriciteitskosten TD
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	604	183.865	230.000	-46.135	minder aankoop vuilzakken
0600	Ruimtelijke planning	614	5.370	49.700	-44.330	software RO uitgesteld
0800	Gewoon basisonderwijs	611	63.276	102.800	-39.524	lager energieverbruik: elektriciteit en gas: covid + milder voorjaar en najaar
0100	Politieke organen	617		34.480	-34.480	kabinetsmedewerker later in dienst
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	620	336.193	369.549	-33.356	lager loonkosten dan voorzien
0030	Financiële aangelegenheden	642	43.639	75.000	-31.361	minder oninvorderbaren gesteld dan gepland
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	615	6.726	37.895	-31.169	uitstel uitwerking camerabewaking
0820	Deeltijds kunstonderwijs	643	143.066	174.000	-30.934	minder inschrijvingsgeld dan voorzien
0200	Wegen	616	75.870	106.750	-30.880	minder brandstof voertuigen TD, lagere onderhoudskosten wagens
0119	Overige algemene diensten	620	1.958.344	1.987.849	-29.505	medewerker TD later in dienst + extra tijdelijke werkloosheid
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	610	11.121	39.000	-27.879	lagere huurlasten
0500	Handel en middenstand	614	5.442	30.980	-25.538	covid gerelateerd: minder receptiekosten, minder publiciteit door minder activiteiten
0112	Personeelsdienst en vorming	615	29.566	54.600	-25.034	covid-gerelateerd: minder examens, minder opleidingskosten

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0800	Gewoon basisonderwijs	740	3.286.303	2.946.227	340.076	meer uitgaven brutolonen
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	740	427.892	279.980	147.912	uitbetaling saldo '14-'15-'16-'17, moeilijk budgetteerbaar
0020	Fiscale aangelegenheden	731	338.555	478.700	-140.145	minder afgifte identiteitsbewijzen
0310	Beheer van regen- en afvalwater	702	1.497.910	1.615.000	-117.090	aansluiting riolering lager
0020	Fiscale aangelegenheden	733	231.539	307.200	-75.661	lagere vergoedingen dan gebudgetteerd ikv begrafenissen
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	702	76	75.000	-74.924	correctieboeking op MAR-niveau
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	849.824	789.671	60.153	hoger dividend + saldo dividend 2019
0020	Fiscale aangelegenheden	737	862.147	920.000	-57.853	minder belastingen niet-bebouwde gronden en tweede verblijven
0020	Fiscale aangelegenheden	730	19.771.833	19.828.132	-56.299	iets minder aanvullende belastingen personenbelasting en minder verkeersbelastingen op motorrijtuigen
0030	Financiële aangelegenheden	742	20.470	75.000	-54.530	minder ontvangsten van reeds oninvorderbare verklaarde vorderingen
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	701	51.385		51.385	correctieboeking op MAR-niveau
0020	Fiscale aangelegenheden	734	213.029	263.644	-50.615	vnl lagere belastingen op reclaimedrukwerk
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	702	13.125	55.000	-41.875	covid-gerelateerd: weinig activiteiten
0119	Overige algemene diensten	745	15.725	52.718	-36.993	arbeidsongevallen overgeboekt naar beleidsitems
0820	Deeltijds kunstonderwijs	745	144.954	175.600	-30.646	minder inschrijvingsgelden
0800	Gewoon basisonderwijs	705	950	28.100	-27.150	veel minder ontvangsten van verhuur zalen
0020	Fiscale aangelegenheden	736	283.336	309.069	-25.733	lagere concessies voor parkeren

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	648	2.999.834	3.139.911	-140.077	minder leefloners eerste helft jaar, minder daklozen, door covid is steunvraag gestagneerd in maart en april, na verlofperiode serieuze opgang terug
0119	Overige algemene diensten	615	25.826	94.284	-68.458	lidgeld VWSG betaald op stad, ook voorzien in OCMW, minder opleidingen wegens covid
0030	Financiële aangelegenheden	642	73.851	140.000	-66.149	minder definitief oninvorderbaar gezet dan voorzien, mee met de afwaardering
0904	Activering van tewerkstelling	621	537.544	472.930	64.614	covid gerelateerd, schorsing bij TWE-projecten
0119	Overige algemene diensten	614	366.911	431.257	-64.346	minder frankeerkosten en printkosten wegens thuiswerk, meer digitaal, minder publicatiekosten wegens minder examens
0953	Woon- en zorgcentra	622	151.469	208.001	-56.531	berekening 2de pensioenpijler wijkt af van effectief gestort
0953	Woon- en zorgcentra	615	285.371	338.719	-53.348	lagere onderhoudskosten omwille van gesloten WZC's wegens covid, uitstel onderhoudscontracten wegens latere oplevering
0953	Woon- en zorgcentra	620	8.681.576	8.728.272	-46.697	ziekte covid-gerelateerd, extra zorgpremie niet voorzien
0904	Activering van tewerkstelling	620	1.786.881	1.832.355	-45.474	covid gerelateerd, schorsing bij TWE-projecten
0953	Woon- en zorgcentra	600	930.338	894.147	36.191	lager verbruik cafetariaproducten (koffie, drank, ijs, ...) gelet cafetaria volledig gesloten bleef, ook na AMJP, covid-gerelateerd verbruik van medisch materiaal en geneesmiddelen vnl extra ikv 2de golf in WZC Andante
0953	Woon- en zorgcentra	623	336.135	369.199	-33.064	berekening maaltijdcheques op basis van effectieve werkdagen
0953	Woon- en zorgcentra	611	196.750	225.500	-28.750	lager gasverbruik, mild voorjaar en najaar, afrekening waterverbruik WZC Ceres via CN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	740	1.803.069	1.144.063	659.006	extra ontvangsten derde luik van 2019 na hervormingen, bijkomende opleidingsprojecten verpleegkundigen, eindafrekeningen van ELB, covid subsidies ikv leegstand, extra personeelsondersteuningssubsidies
0904	Activering van tewerkstelling	740	1.535.989	1.887.500	-351.511	covid gerelateerd schorsing TWE-projecten
0953	Woon- en zorgcentra	702	13.122.076	13.323.668	-201.592	leegstand door covid, vnl 2de golf in WZC Andante
0112	Personeelsdienst en vorming	740	509.663	359.533	150.131	extra toelage VIA5 ikv uitbetaling overschotten VIA
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	256.521	135.351	121.170	sociale maribel omgeslaan op basis van effectieve loonlast + extra subsidie covid na AMJP
0900	Sociale bijstand	740	2.941.250	3.020.788	-79.537	social maribel omgeslaan op basis van effectieve loonlast , minder leefloonsubsidies minder leefloners
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	740	81.134	114.040	-32.906	sociale maribel omgeslaan op basis van effectieve loonlast + extra subsidie covid na AMJP
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	740		32.303	-32.303	vergoeding triage centrum voorzien op OC, geboekt op ST
0110	Secretariaat	740		30.907	-30.907	sociale maribel omgeslaan op basis van effectieve loonlast
0953	Woon- en zorgcentra	700	51.229	78.950	-27.721	minder inkomsten maaltijden in WZC Andante, minder cafetaria inkomsten na AMJP
0946	Thuisbezorgde maaltijden	702	288.219	262.000	26.219	extra maaltijden aan huis door covid

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Jaarrekening

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	1.745.996	1.845.719	1.803.195	1.641.990	1.549.215	1.454.445	1.338.914
Ontvangsten	37.026.942	37.457.768	36.840.669	37.597.602	38.833.280	39.864.807	40.838.926
Saldo	35.280.946	35.612.048	35.037.474	35.955.612	37.284.066	38.410.362	39.500.012
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	6.231.113	5.736.473	6.086.794	5.971.242	5.833.333	5.936.673
Ontvangsten	92.084	626.522	8.691.218	11.999.218	5.061.218	3.473.218	625.218
Saldo	-6.048.858	-5.604.591	2.954.745	5.912.424	-910.024	-2.360.115	-5.311.455
INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	2.623.062	2.739.126	2.845.978	2.893.282	3.245.371	3.466.282	3.681.532
Ontvangsten	833.888	671.593	666.414	664.537	664.537	664.537	654.437
Saldo	-1.789.174	-2.067.534	-2.179.564	-2.228.745	-2.580.835	-2.801.745	-3.027.095
Investerings							
Uitgaven	599.161	599.797	463.335	5.000	105.000	-53.750	5.000
Ontvangsten	51.363	116.363	606.745	250.000	250.000	250.000	0
Saldo	-547.798	-483.434	143.410	245.000	145.000	303.750	-5.000
Financiering							
Uitgaven	0	20.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	1.000	16.152	31.303	46.455	46.455	46.455
Saldo	0	-19.000	-483.848	-468.697	-453.545	46.455	46.455
INFRASTRUCTUUR EN TD							
Exploitatie							
Uitgaven	3.154.198	3.336.800	3.752.724	3.687.935	3.687.841	3.695.895	3.704.600
Ontvangsten	3.498.373	3.590.182	3.574.209	3.501.862	3.502.532	3.510.639	3.450.504
Saldo	344.175	253.382	-178.515	-186.073	-185.309	-185.256	-254.096
Investerings							
Uitgaven	1.462.594	2.001.633	10.748.213	8.176.704	3.964.977	2.225.145	1.856.240
Ontvangsten	294.730	418.880	1.446.875	1.026.946	567.092	90.781	90.781
Saldo	-1.167.864	-1.582.753	-9.301.338	-7.149.758	-3.397.885	-2.134.364	-1.765.459
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	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
IVA ZORG MENEN							
Exploitatie							
Uitgaven	15.851.422	16.239.455	16.883.924	16.934.522	17.186.325	17.440.221	17.699.655
Ontvangsten	17.253.159	16.846.875	17.332.880	17.498.350	17.439.379	17.537.383	17.748.502
Saldo	1.401.738	607.421	448.956	563.829	253.054	97.162	48.847
Investerings							
Uitgaven	135.598	135.971	7.456.101	262.411	244.911	236.911	235.661
Ontvangsten	2.278.922	2.278.923	2.181.350	1.589.350	1.513.075	1.481.075	3.731.075
Saldo	2.143.324	2.142.951	-5.274.751	1.326.939	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	1.069.781	1.021.138	1.035.714	1.048.629	1.131.769	1.075.140
Ontvangsten	9.845	16.265	15.826	15.765	15.765	15.765	15.765
Saldo	-970.680	-1.053.516	-1.005.312	-1.019.949	-1.032.864	-1.116.004	-1.059.375
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	2.834.302	2.851.938	2.838.630	2.872.998	2.925.623	2.979.957
Ontvangsten	204.969	249.080	198.531	189.060	189.060	164.060	164.060
Saldo	-2.241.786	-2.585.222	-2.653.407	-2.649.570	-2.683.938	-2.761.563	-2.815.897
Investerings							
Uitgaven	1.070.601	1.085.354	4.194.743	2.811.000	2.789.000	2.489.000	2.259.000
Ontvangsten	263.937	248.118	1.314.142	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Saldo	-806.664	-837.236	-2.880.601	-1.271.000	-1.249.000	-949.000	-719.000
Financiering							
Uitgaven	1.183.486	2.653.500	2.805.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.183.486	-2.653.500	-2.805.000	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL							
Exploitatie							
Uitgaven	13.918.101	14.672.247	15.124.226	15.250.185	15.549.307	15.833.890	16.087.895
Ontvangsten	636.865	574.167	539.647	473.160	473.160	473.160	473.160
Saldo	-13.281.236	-14.098.080	-14.584.579	-14.777.024	-15.076.146	-15.360.730	-15.614.735
Investerings							
Uitgaven	419.885	418.762	5.778.882	820.282	804.192	670.117	619.117
Ontvangsten	6.052	250.000	3.587.402	0	0	0	0
Saldo	-413.833	-168.762	-2.191.480	-820.282	-804.192	-670.117	-619.117
Financiering							
Uitgaven	0	0	2.920.402	0	0	0	0
Ontvangsten	157.914	157.915	2.780.524	556.734	556.734	556.734	556.734
Saldo	157.914	157.915	-139.878	556.734	556.734	556.734	556.734
VRIJE TIJD EN ONDERWIJS							
Exploitatie							
Uitgaven	11.095.451	11.629.376	11.659.315	11.762.812	11.945.738	12.107.166	12.202.830
Ontvangsten	4.166.311	3.990.975	3.867.197	3.868.920	3.854.852	3.840.183	3.824.885
Saldo	-6.929.140	-7.638.401	-7.792.118	-7.893.892	-8.090.886	-8.266.983	-8.377.945
Investerings							
Uitgaven	847.572	848.128	6.498.750	3.059.800	1.126.500	801.000	763.000
Ontvangsten	84.231	333.202	1.321.303	530.500	1.621.500	300.500	300.500
Saldo	-763.341	-514.926	-5.177.447	-2.529.300	495.000	-500.500	-462.500
Financiering							
Uitgaven	2.756.785	4.197.930	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	398.621	680.927	718.668	731.116	765.213	799.917	835.247
Saldo	-2.358.164	-3.517.003	518.668	531.116	565.213	599.917	635.247
WELZIJN EN SOCIAAL BELEID							
Exploitatie							
Uitgaven	8.604.084	8.878.102	9.950.747	9.802.402	9.825.910	9.873.757	9.971.117
Ontvangsten	5.408.703	5.743.233	5.899.121	5.745.346	5.745.322	5.745.322	5.745.322
Saldo	-3.195.381	-3.134.869	-4.051.627	-4.057.056	-4.080.588	-4.128.435	-4.225.795
Investerings							
Uitgaven	31.635	31.635	168.079	26.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	67.769	0	200.000	0	0	0	0
Saldo	36.133	-31.635	31.921	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.253	6.253	3.067	3.098	0	0	0
Saldo	6.253	6.253	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	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	58.887.704	61.710.840	64.438.523	64.421.013	65.577.651	66.690.138	67.618.259
1. Goederen en diensten	8.060.627	9.864.748	9.882.676	9.372.853	9.345.642	9.393.777	9.243.129
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.752.542	34.833.538	36.947.983	37.815.231	38.780.391	39.625.048	40.488.904
<i>a. Politiek personeel</i>	737.621	742.769	724.631	739.124	751.983	765.066	778.378
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.514.427	7.515.159	7.550.372	7.829.662	8.273.068	8.586.890	8.910.677
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	22.369.307	22.718.684	24.744.603	25.239.502	25.678.669	26.125.483	26.580.064
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	18.941	14.000	14.280	14.566	14.819	15.077	15.339
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.731.609	2.386.000	2.386.000	2.433.720	2.476.067	2.519.150	2.562.983
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.029.927	1.106.212	1.173.183	1.196.644	1.217.473	1.238.661	1.260.222
<i>g. Pensioenen</i>	350.710	350.713	354.915	362.013	368.312	374.721	381.241
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.230.748	3.421.272	3.725.943	3.579.019	3.579.019	3.579.019	3.577.519
4. Toegestane werkingssubsidies	12.419.853	12.997.868	13.260.675	13.165.505	13.384.195	13.603.889	13.820.302
- 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	2.660.900	2.395.322	2.481.490	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	5.163.376	5.291.960	5.423.759	5.558.853	5.697.325	5.839.258
- aan de hulpverleningszone	980.075	980.075	999.975	1.039.775	1.089.525	1.119.375	1.159.175
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	291.719	297.624	297.624	297.624	297.624	297.624	297.624
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- aan andere begunstigden	3.596.331	3.889.893	4.269.794	3.916.857	3.864.127	3.853.840	3.792.480
5. Andere operationele uitgaven	423.933	593.414	621.246	488.405	488.405	488.405	488.405
B. Financiële uitgaven	1.531.890	1.534.068	1.454.662	1.426.457	1.333.682	1.238.912	1.123.381
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.528.951	1.530.918	1.451.962	1.423.757	1.330.982	1.236.212	1.120.681
- aan financiële instellingen	1.525.631	1.530.918	1.451.962	1.423.757	1.330.982	1.236.212	1.120.681
- aan andere entiteiten	3.321	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.939	3.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	66.864.564	67.024.298	66.839.339	67.554.175	68.731.552	69.844.189	71.027.373
1. Ontvangsten uit de werking	16.591.273	17.097.057	17.742.282	17.742.014	17.688.543	17.860.847	18.077.966
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.147.971	23.558.895	23.154.095	23.419.817	24.063.178	24.551.359	25.046.617
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	19.771.833	19.828.132	19.515.413	19.703.885	20.347.611	20.831.485	21.327.113
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	10.668.753	10.648.663	10.635.975	10.917.928	11.207.151	11.504.140	11.809.000
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	8.607.575	8.665.526	8.360.458	8.261.891	8.611.259	8.792.957	8.978.488
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	495.504	513.943	518.980	524.066	529.201	534.388	539.625
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.376.138	3.730.763	3.638.682	3.715.932	3.715.567	3.719.875	3.719.505
3. Werkingssubsidies	26.205.022	25.284.704	24.959.190	25.405.913	25.985.229	26.429.275	26.892.036
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	13.849.627	13.838.716	13.627.524	14.112.485	14.704.801	15.248.147	15.727.008
- <i>Gemeentefonds</i>	10.973.328	10.925.681	11.262.111	11.610.295	11.971.002	12.343.716	12.730.122
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.876.299	2.913.035	2.365.413	2.502.190	2.733.799	2.904.431	2.996.886
- <i>van de federale overheid</i>	136	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.876.163	2.888.320	2.352.870	2.489.647	2.721.256	2.891.888	2.984.343
- <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	24.715	12.543	12.543	12.543	12.543	12.543
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.355.395	11.445.989	11.331.666	11.293.428	11.280.428	11.181.128	11.165.028
- <i>van de federale overheid</i>	5.749.299	4.702.010	4.308.680	4.335.756	4.335.756	4.248.756	4.248.756
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	6.406.946	6.733.487	7.015.486	6.950.172	6.944.672	6.932.372	6.916.272
- <i>van de provincie</i>	62.708	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	4.907	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	131.535	10.491	7.500	7.500	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	370.539	364.000	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500
5. Andere operationele ontvangsten	549.760	719.642	615.273	617.932	626.102	634.209	642.255
B. Financiële ontvangsten	2.174.492	2.115.840	2.095.155	2.000.428	1.986.336	1.971.667	1.888.188
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.619.462	5.895.230	3.041.309	3.707.132	3.806.554	3.886.806	4.173.921

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	60.305	70.011	1.640	20	21	-58.729	22
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	9.705	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	60.305	60.306	1.640	20	21	-58.729	22
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.198.774	4.743.274	33.217.181	14.380.402	8.527.783	5.905.451	5.246.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.198.774	4.743.274	33.207.181	14.375.402	8.522.783	5.900.451	5.241.295
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.333.319	2.334.595	19.433.479	3.659.263	1.802.173	931.173	915.173
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.138.565	1.143.917	10.361.781	9.378.466	5.278.738	3.623.906	3.255.000
<i>c. Roerende goederen</i>	634.807	638.240	2.910.703	836.455	940.655	844.155	569.905
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	92.084	626.522	501.218	501.218	501.218	501.218	501.218
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	10.000	5.000	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	45.985	409.705	50.000	30.000	30.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	261.982	262.011	1.679.578	730.775	502.775	517.700	517.700
- 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	0	3.200	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	134.325	134.325	731.325	442.775	442.775	457.700	457.700
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	10.971	11.000	174.790	73.000	60.000	60.000	60.000
- aan andere begunstigden	116.686	116.686	770.263	215.000	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	136.171	181.562	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	181.562	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	747.100	4.512.147	250.000	1.295.000	250.000	2.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.375	711.825	3.905.402	0	1.045.000	0	2.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	18.054	711.825	3.905.402	0	1.045.000	0	2.250.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	9.321	0	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	35.275	606.745	250.000	250.000	250.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	35.275	35.275	606.745	250.000	250.000	250.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.848.182	2.716.823	6.054.889	4.596.015	4.105.886	3.321.575	3.321.575
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.549.594	2.698.236	5.947.889	4.446.015	3.955.886	3.321.575	3.321.575
- van de provincie	182.500	2.500	0	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	16.088	107.000	150.000	150.000	0	0
III. Investeringsaldo	-1.520.043	-1.475.795	-24.650.287	-10.224.401	-3.568.912	-2.732.066	-101.661
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	4.419.435	-21.608.978	-6.517.269	237.642	1.154.739	4.072.260

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	6.140.942	6.231.113	5.736.473	6.086.794	5.971.242	5.833.333	5.936.673
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	6.140.942	6.231.113	5.736.473	6.086.794	5.971.242	5.833.333	5.936.673
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	6.871.430	6.425.402	700.000	700.000	200.000	200.000
1. Toegestane leningen	3.940.271	6.871.430	3.505.000	700.000	700.000	200.000	200.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.910.271	6.841.430	3.505.000	700.000	700.000	200.000	200.000
- 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 bgunstigden	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	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	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	92.084	626.522	8.691.218	11.999.218	5.061.218	3.473.218	625.218
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	626.522	8.691.218	11.999.218	5.061.218	3.473.218	625.218
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	92.084	0	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	846.095	3.518.411	1.322.251	1.368.402	1.403.105	1.438.436
1. Terugvordering van toegestane leningen	562.788	846.095	2.544.943	835.517	881.668	916.371	951.702
a. Periodieke terugvorderingen	562.788	846.095	807.887	835.517	881.668	916.371	951.702
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	1.737.056	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	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	-11.629.926	47.754	6.534.674	-241.622	-1.157.010	-4.073.019
Budgettaire resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-7.210.491	-21.561.224	17.405	-3.981	-2.271	-760

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<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	200.000	0	200.000
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	3.200	0	3.200
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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.118	0	2.928.694	0	2.930.811
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.118	0	2.928.694	0	2.930.811
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.118	0	2.928.694	0	2.930.811
<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. Investeringsen 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	576.311	0	576.311

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	234.100	0	1.000.000	0	1.234.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	234.100	0	1.000.000	0	1.234.100
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	234.100	0	1.000.000	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. Investeringsen 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	133.479	0	0	0	133.479

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	3.314.500	0	3.314.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.314.500	0	3.314.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	3.314.500	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. Investeringsen 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	144.000	0	144.000

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.309.350	0	1.309.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.309.350	0	1.309.350
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.309.350	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	47.352	0	185.648	0	233.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.352	0	185.648	0	233.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	47.352	0	185.648	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. Investeringsen 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	117.190	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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8.076	0	522.349	0	530.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.076	0	522.349	0	530.425
<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	8.076	0	522.349	0	530.425
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	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	10.000	0	10.000

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	852.342	0	6.086.422	0	6.938.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	852.342	0	6.086.422	0	6.938.764
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	240.659	0	1.312.088	0	1.552.747
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	611.683	0	4.729.335	0	5.341.017
<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. Investeringsen 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	133.175	0	407.000	0	540.175

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.060	0	430.440	0	434.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.060	0	430.440	0	434.500
<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	4.060	0	430.440	0	434.500
<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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	300.000	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	60.097	0	1.699.093	0	1.759.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.097	0	1.699.093	0	1.759.190
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	60.097	0	1.699.093	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. Investeringsen 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	551.929	0	551.929

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	7.562	0	161.454	0	169.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.562	0	161.454	0	169.016
<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	7.562	0	161.454	0	169.016
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	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: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	34.689	0	1.088.636	0	1.123.325
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.689	0	1.088.636	0	1.123.325
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	873.825	0	873.825
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	34.689	0	214.811	0	249.500
<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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	91.548	0	98.713	0	190.261
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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	52.497	0	52.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	52.497	0	52.497
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	52.497	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	103.895	0	1.056.105	0	1.160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.895	0	1.056.105	0	1.160.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	103.895	0	1.056.105	0	1.160.000
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.971	0	427.790	0	438.761
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	612.000	0	612.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	16.837	0	60.663	0	77.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.837	0	60.663	0	77.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	16.837	0	60.663	0	77.500
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	25.139	0	781.549	0	806.688
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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	38.433	0	610.790	0	649.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.433	0	610.790	0	649.223
<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	38.433	0	610.790	0	649.223
<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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	262.630	0	2.019.495	0	2.282.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	262.630	0	2.019.495	0	2.282.125
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	262.630	0	2.019.495	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. Investeringsen 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: 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.537.000	0	1.537.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.537.000	0	1.537.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.353.000	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. Investeringsen 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	207.250	0	207.250

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	131.672	0	5.825.995	0	5.957.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.672	0	5.825.995	0	5.957.667
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	113.500	0	113.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	131.672	0	5.712.495	0	5.844.167
<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. Investeringsen 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	838.350	0	842.187

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	92.084	0	2.506.090	0	2.598.174
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.084	0	2.506.090	0	2.598.174
<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	92.084	0	2.506.090	0	2.598.174
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	136.171	0	453.905	0	590.076
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	136.171	0	453.905	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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	198.842	0	10.051.058	0	10.249.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.842	0	10.051.058	0	10.249.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	198.842	0	10.051.058	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	190.000	0	190.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	50.000	0	50.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	140.000	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
<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	50.000	0	50.000
<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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	24.603	0	660.369	0	684.972
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.603	0	660.369	0	684.972
<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	24.603	0	660.369	0	684.972
<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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	385.000	0	461.000	0	846.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	385.000	0	461.000	0	846.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	385.000	0	461.000	0	846.000
<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. Investeringsen 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	1.045.000	0	1.045.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.045.000	0	1.045.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.045.000	0	1.045.000
<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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8.071	0	141.929	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.071	0	141.929	0	150.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	8.071	0	141.929	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	80.504	0	7.343.478	0	7.423.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.504	0	7.343.478	0	7.423.982
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.734	0	6.319.859	0	6.322.593
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	77.770	0	1.023.619	0	1.101.389
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.639.044	0	7.599.221	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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	5.528	0	25.000	0	30.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.528	0	25.000	0	30.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	5.528	0	15.000	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	18.884	0	1.607.436	0	1.626.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.884	0	1.607.436	0	1.626.320
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18.884	0	1.607.436	0	1.626.320
<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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	7.260	0	232.740	0	240.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.260	0	232.740	0	240.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.260	0	232.740	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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	159.096	0	25.685	0	184.781
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.096	0	25.685	0	184.781
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	159.096	0	25.685	0	184.781
<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. Investeringsen 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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	24.129	0	105.871	0	130.000
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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	283.381	0	59.819	0	343.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	283.381	0	59.819	0	343.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	283.381	0	34.819	0	318.200
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	90.000	0	90.000
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	108.958	0	183.542	0	292.500

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. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	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. Investeringsen 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 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	833.815	1.646.256	-812.441	
0701	Cultuurcentrum	221	10.214	801.750	-791.536	
0670	Straatverlichting	250	92.084	626.522	-534.438	
0800	Gewoon basisonderwijs	221	53.706	520.066	-466.360	
0742	Sportinfrastructuur	221	262.630	702.125	-439.495	
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	82.106	509.601	-427.495	
0600	Ruimtelijke planning	221	385.000	735.000	-350.000	
0119	Overige algemene diensten	221	54.950	301.963	-247.013	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260	35.275	342.020	-306.745	
0720	Monumentenzorg	150		300.000	-300.000	
0800	Gewoon basisonderwijs	150	33.137	311.940	-278.803	
0119	Overige algemene diensten	221		250.000	-250.000	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (STAD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0200	Wegen	224	833.815	1.646.256	-812.441	
0701	Cultuurcentrum	221	10.214	801.750	-791.536	
0670	Straatverlichting	250	92.084	626.522	-534.438	
0800	Gewoon basisonderwijs	221	53.706	520.066	-466.360	
0742	Sportinfrastructuur	221	262.630	702.125	-439.495	
0310	Beheer van regen- en afvalwater	227	82.106	509.601	-427.495	
0600	Ruimtelijke planning	221	385.000	735.000	-350.000	
0119	Overige algemene diensten	221	52.447	299.460	-247.013	
0600	Ruimtelijke planning	214	21.856	256.217	-234.361	
0720	Monumentenzorg	221	125.586	353.817	-228.231	
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	243		215.000	-215.000	
0220	Parkeren	228	666	175.000	-174.335	
0600	Ruimtelijke planning	220	18.236	178.210	-159.974	
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	220	234.100	393.400	-159.300	
0200	Wegen	225	59.719	203.000	-143.281	
0119	Overige algemene diensten	241	24.603	162.472	-137.869	
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	230	38.433	149.223	-110.790	
0200	Wegen	214	24.129	130.000	-105.871	
0820	Deeltijds kunstonderwijs	221	5.567	104.878	-99.311	
0701	Cultuurcentrum	664	91.548	190.261	-98.713	
0510	Nijverheid	664		90.000	-90.000	
0119	Overige algemene diensten	230	25.879	112.530	-86.651	
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	220	7.260	70.000	-62.740	
0200	Wegen	222	240.659	302.747	-62.088	
0200	Wegen	230	8.545	66.500	-57.955	
0701	Cultuurcentrum	230		57.453	-57.453	
0341	Erosiebestrijding	226		55.000	-55.000	
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	230	10.200	64.801	-54.601	
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	221	16.837	67.500	-50.663	
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	230	8.076	55.425	-47.349	
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	243		38.000	-38.000	
0200	Wegen	243		35.000	-35.000	
0510	Nijverheid	221	283.381	318.200	-34.819	
Stad en OCMW Menen (NIS 34027) Jaarrekening 2020 De Algemeen Directeur: Eric Algoet						

Stad en OCMW Menen (NIS 34027)

Grote Markt 1
8930 MenenJaarrekening 2020
VolgNr.Budg.Jnl. 149205
p. 216De Algemeen Directeur: Eric Algoet
De Financieel Directeur: Peter Pille

0820	Deeltijds kunstonderwijs	241	6.315	39.866	-33.551	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221	381.618	413.031	-31.413	
0990	Begraafplaatsen	220		30.000	-30.000	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220	38.172	67.225	-29.053	
0510	Nijverheid	240		25.000	-25.000	

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0720	Monumentenzorg	150		300.000	-300.000	
0800	Gewoon basisonderwijs	150	33.137	311.940	-278.803	
0119	Overige algemene diensten	221		250.000	-250.000	
0703	Openbare bibliotheken	221		250.000	-250.000	
0200	Wegen	150	135.638	365.105	-229.467	
0510	Nijverheid	150	108.958	292.500	-183.542	
0701	Cultuurcentrum	150		180.000	-180.000	
0200	Wegen	220	18.054	100.305	-82.251	
0341	Erosiebestrijding	150		73.350	-73.350	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	220		65.000	-65.000	
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	150	133.479	183.390	-49.911	
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	220		46.520	-46.520	
0670	Straatverlichting	281	136.171	181.562	-45.391	
0220	Parkeren	150		38.500	-38.500	
0600	Ruimtelijke planning	150	19.000		19.000	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0952	Assistentiewoningen	221		235.500	-235.500	Project 'vervangen welzijnsalarmering GAW Moderato' verschoven naar 2021
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	229	86.756	249.626	-162.870	Project 'renovatie gebouw Volkslaan 302' wordt in 2021 en volgende jaren verder uitgewerkt
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	221		157.400	-157.400	Overkapping terras Pelikaan niet uitgevoerd
0953	Woon- en zorgcentra	235	75.298	184.700	-109.401	Heel wat investeringen zijn niet uitgevoerd door de corona-crisis in de WZC
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	221		81.000	-81.000	Uitvoering project 'renovatie Vredestraat 6' in 2021
0119	Overige algemene diensten	241	11.561	85.045	-73.484	Investeringen ICT verschoven naar 2021
0953	Woon- en zorgcentra	229	2.734	39.057	-36.323	Heel wat investeringen zijn niet uitgevoerd door de corona-crisis in de WZC
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	230	5.132	19.873	-14.740	Uitbouw wellnessruimte uitgesteld

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (OCMW)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	MEERJARENPLAN 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260	35.275	342.020	-306.745	Verkoop grond plaatsgevonden begin 2021
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	150	100.000	220.000	-120.000	Schenking i.k.v. uitbreiding woonondersteuning Claude Vancoillie, niet voor overkapping terras Pelikaan
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	150	69.601		69.601	Subsidie renovatie noodwoning
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	150	-3.042		-3.042	

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	52.877.947	55.495.410	61.523.386	60.751.271	58.287.816	53.113.174
1. Financiële schulden op 1 januari	58.719.383	52.877.947	55.495.410	61.523.386	60.751.271	58.287.816
2. Nieuwe leningen	92.084	8.691.218	11.999.218	5.061.218	3.473.218	625.218
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.933.519	-6.086.794	-5.971.242	-5.833.333	-5.936.673	-5.799.860
5. Andere mutaties	0	13.039	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.749.512	6.086.794	5.971.242	5.833.333	5.936.673	5.799.860
1. Financiële schulden op 1 januari	5.956.935	5.749.512	6.086.794	5.971.242	5.833.333	5.936.673
2. Aflossingen	-6.140.942	-5.736.473	-6.086.794	-5.971.242	-5.833.333	-5.936.673
3. Overboekingen	5.933.519	6.086.794	5.971.242	5.833.333	5.936.673	5.799.860
4. Andere mutaties	0	-13.039	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	11.222	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	58.638.682	61.582.205	67.494.628	66.584.604	64.224.489	58.913.034

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	39.023.434	60.305	136.171	0	-629.147	0	1.263.866	39.582.287
1. Extern verzelstandigde agentschappen	2.289.000	0	0	0	0	0	0	2.289.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortge	30.414.302	0	136.171	0	-629.146	0	1.258.291	30.907.276
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.320.132	60.305	0	0	-1	0	5.575	6.386.011
B. Materiële vaste activa	148.162.894	4.208.095	41.811	0	0	7.193.543	2.968.271	148.103.906
1. Gemeenschapsgoederen	90.787.921	4.018.052	27.375	0	0	6.664.373	2.978.117	91.092.342
a. Terreinen en gebouwen	51.249.461	2.239.987	18.054	0	0	1.035.743	0	52.435.651
b. Wegen en andere infrastructuur	28.789.437	1.138.565	0	0	0	1.635.952	0	28.292.049
c. Installaties, machines en uitrusting	1.164.978	217.161	0	0	0	268.604	0	1.113.535
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	983.408	330.256	9.321	0	0	325.493	-16.201	962.648
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.408.511	92.084	0	0	0	200.862	0	1.299.732
f. Erfgoed	7.192.127	0	0	0	0	3.197.719	2.994.319	6.988.727
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.695.307	190.043	0	0	0	515.668	-9.847	53.359.835
a. Terreinen en gebouwen	53.366.033	93.332	0	0	0	454.801	0	53.004.563
b. Installaties, machines en uitrusting	270.869	94.239	0	0	0	42.082	-27.666	295.361
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	58.405	2.472	0	0	0	18.784	17.819	59.911
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.679.666	0	14.436	0	0	13.502	0	3.651.728
a. Terreinen en gebouwen	2.475.539	0	14.436	0	0	13.502	0	2.447.602
b. Roerende goederen	1.204.127	0	0	0	0	0	0	1.204.127
C. Immateriële vaste activa	234.259	45.985	0	0	0	15.538	0	264.706

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Menen	13.908.518	486.613	771.269	0	13.623.862
O.C.M.W. Menen	29.697.201	682.219	991.612	1.618	29.389.426
Totaal	43.605.718	1.168.832	1.762.881	1.618	43.013.288
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	19.310.431	8.193.762	0	0	27.504.193
O.C.M.W. Menen	10.352.928	-3.555.922	0	0	6.797.006
Totaal	29.663.359	4.637.841	0	0	34.301.199
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Menen	12.793.063	629.147	0	0	13.422.210
O.C.M.W. Menen	889.508	0	0	0	889.508
Totaal	13.682.571	629.147	0	0	14.311.718
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Menen	80.538.015	0		5.572	80.543.588
O.C.M.W. Menen	3.343.137	0		0	3.343.137
Totaal	83.881.153	0	0	5.572	83.886.725
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD Menen	126.550.027			8.543.826	135.093.853
O.C.M.W. Menen	44.282.774			-3.863.697	40.419.077
Totaal	170.832.801	0	0	4.680.129	175.512.930

Proef- en saldibalans

Jaarrekening

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
1020000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek ...	-465.297,62			
1090000	Saldo beginbalans	-83.881.152,90	46.410.706,30	130.297.431,40	-83.886.725,10
1210000	Herwaarderingsreserves op andere materiële vaste activa	-889.508,04		889.508,04	-889.508,04
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-12.793.062,58		13.422.209,59	-13.422.209,59
1400000	Gecumuleerd overschot	-29.663.358,60	279.548.477,73	313.849.676,95	-34.301.199,22
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-29.878.260,89	212.822,72	31.262.958,16	-31.050.135,44
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	15.962.983,53	16.721.019,08	7.055,14	16.713.963,94
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-3.547.500,24	3.557.580,89	7.105.081,13	-3.547.500,24
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	1.570.999,62	3.223.940,71	1.579.818,08	1.644.122,63
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-33.122.004,80	31.591.701,40	64.713.706,20	-33.122.004,80
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - ...	6.789.776,60	12.643.861,00	4.936.736,16	7.707.124,84
1580000	Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteit...			465.297,62	-465.297,62
1590000	Schenkingen van vaste activa	-934.477,73	934.477,73	1.870.573,46	-936.095,73
1590009	Schenkingen van vaste activa - verrekening (-)	21.105,39	63.639,76	21.105,39	42.534,37
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-5.381.159,46		5.961.197,64	-5.961.197,64
1600100	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-3.546.619,00	207.240,00	4.050.725,00	-3.843.485,00
1720000	Leasingschulden & soortgelijke schulden i.k.v. PPS-overeenkomst	-1.452.527,00	368.007,72	1.544.610,51	-1.176.602,79
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur	-74.037,05	7.805,02	74.037,05	-66.232,03
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-56.950.102,12	5.515.224,83	56.950.102,12	-51.434.877,29
1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	-242.716,90	42.481,67	242.716,90	-200.235,23
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies	-3.042,32			
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	315.951,80	631.903,60	315.951,80	315.951,80
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke ...	-295.613,41	295.613,41	600.145,30	-304.531,89
2140000	Plannen en studies	398.455,53	439.963,52	41.507,99	398.455,53
2140007	Plannen en studies - in uitvoering	207.301,08	253.285,61		253.285,61
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-391.836,11	41.507,99	439.963,52	-398.455,53
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	9.406.657,16	9.736.033,01	17.653,49	9.718.379,52
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.635.573,20	6.089.753,69	361.753,04	5.728.000,65
2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	11.339.405,61	11.339.405,61	18.054,00	11.321.351,61
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	277.816,62	277.816,62		277.816,62
2204000	Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoederen	358,87	358,87		358,87
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	39.744.134,66	47.836.468,89	8.092.334,23	39.744.134,66
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	1.570.400,96	3.174.746,94	14.981,56	3.159.765,38
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-18.399.610,90	2.935.740,44	22.211.329,28	-19.275.588,84
2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)	2.402.750,51	4.823.936,71	2.421.186,20	2.402.750,51
2210109	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar) - afschrijvingen	-1.634.264,38	1.652.700,07	3.388.848,88	-1.736.148,81
2210200	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - inrichting (15 jaar)	16.392,32	32.784,64	16.392,32	16.392,32
2210209	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - inrichting (15 jaar) - afschrijvingen	-14.508,56	14.508,56	29.621,69	-15.113,13
2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	164.463,29	334.740,41	164.463,29	170.277,12
2210309	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar) - afschrijvingen	-76.352,83	76.352,83	169.354,33	-93.001,50
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	866.401,83	1.107.061,14		1.107.061,14
2220007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	462.485,30	462.485,30		462.485,30
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-512.643,06		553.270,44	-553.270,44
2240000	Wegen	33.316.938,61	33.316.938,61		33.316.938,61
2240007	Wegen - in aanbouw	1.752.813,62	2.637.628,05	50.999,70	2.586.628,35
2240009	Wegen - afschrijvingen	-22.601.837,19		23.650.536,02	-23.650.536,02
2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	1.843.176,13	1.843.176,13		1.843.176,13
2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	186.191,67	245.911,10		245.911,10
2250009	Andere infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-283.969,17		288.589,19	-288.589,19
2260000	Waterlopen en waterbekkens	416.849,00	416.849,00		416.849,00
2260007	Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering	79.854,95	129.421,15		129.421,15
2260009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-196.524,13		206.023,61	-206.023,61
2270000	Riolering		50.550.781,58	25.275.390,79	25.275.390,79
2270007	Riolering - in uitvoering		421.355,11	169.624,67	251.730,44
2270009	Riolering - afschrijvingen		11.612.131,13	23.718.778,97	-12.106.647,84
2280000	Riolering	25.275.390,79			
2280007	Riolering - in aanbouw	169.624,67			
2280009	Riolering - afschrijvingen	-11.612.131,13			
2289000	Andere overige infrastructuur	2.268.547,27	2.381.240,19		2.381.240,19

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
2289007	Andere overige infrastructuur - in uitvoering		665,50		665,50
2289009	Andere overige infrastructuur - afschrijvingen	-1.825.488,56		1.904.105,41	-1.904.105,41
2290000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	145.800,39	291.600,78	145.800,39	145.800,39
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.104.004,89	2.208.009,78	1.104.004,89	1.104.004,89
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.967.533,67	24.394.965,50	12.427.431,83	11.967.533,67
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering	47.731.604,88	95.665.643,41	47.934.038,53	47.731.604,88
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-7.765.268,78	8.041.207,68	16.216.570,02	-8.175.362,34
2291100	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 jaar)	219.765,08	526.286,32	219.765,08	306.521,24
2291109	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 j...	-198.844,97	7.964.113,75	8.169.932,09	-205.818,34
2291200	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 jaar)	184.331,39	368.910,67	184.579,28	184.331,39
2291209	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 ...	-184.331,39	184.579,28	368.910,67	-184.331,39
2291300	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)	1.136.419,59	2.279.998,17	1.137.003,21	1.142.994,96
2291309	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 j...	-974.981,65	975.565,27	1.988.281,44	-1.012.716,17
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3.273.882,38	4.822.500,15	722.580,31	4.099.919,84
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch...	-2.272.409,39	489.629,07	3.476.013,90	-2.986.384,83
2310000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps goederen	653.133,62	88.514,76	44.257,38	44.257,38
2310009	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps goeder...	-489.629,07	44.257,38	88.514,76	-44.257,38
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële va...	966.141,38	1.531.919,96	752.148,51	779.771,45
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële va...	-913.567,25	533.853,30	1.097.789,62	-563.936,32
2351000	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige mat...	745.499,53	1.986.920,80	988.477,91	998.442,89
2351009	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige mat...	-527.204,35	935.903,78	1.854.821,16	-918.917,38
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	1.428.765,83	2.125.113,07	603.413,24	1.521.699,83
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.211.975,82	486.840,31	1.749.439,24	-1.262.598,93
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2.182.403,85	2.909.665,82	677.872,63	2.231.793,19
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.693.658,25	541.651,10	2.411.355,56	-1.869.704,46
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	44.782,00	53.066,77	8.284,77	44.782,00
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-23.430,10	8.284,77	34.255,63	-25.970,86
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1.212.113,17	1.631.904,20	256.895,60	1.375.008,60
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-955.592,86	192.933,36	1.245.295,06	-1.052.361,70
2440000	Kunstwerken Niet-Erfgoed	1.193.126,87			
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	295.555,95	591.111,90	295.555,95	295.555,95
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-294.449,44	294.449,44	589.300,59	-294.851,15
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.119,88	12.239,76	6.119,88	6.119,88
2460009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afs...	-6.119,88	6.119,88	12.239,76	-6.119,88
2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	796,71	1.593,42	796,71	796,71
2470009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-796,71	796,71	1.593,42	-796,71
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	290.250,91	610.546,87	309.758,73	300.788,14
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen	-232.952,90	252.460,72	494.042,44	-241.581,72
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing	1.452.527,00	1.544.610,51		1.544.610,51
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing - Afschrijving	-44.015,97		244.878,24	-244.878,24
2600000	Terreinen - andere materiële vaste activa	1.615.864,68	3.439.493,41	1.838.064,68	1.601.428,73
2600008	Terreinen - andere materiële vaste activa - meerwaarden	534.243,12	1.068.486,24	534.243,12	534.243,12
2601000	Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa	24.876,10	49.752,20	24.876,10	24.876,10
2601008	Terreinen van gebouwen - andere materiële vaste activa- meer waarden	7.072,00	14.144,00	7.072,00	7.072,00
2610000	Gebouwen - andere materiële vaste activa	236.242,53	472.485,06	236.242,53	236.242,53
2610008	Gebouwen - andere materiële vaste activa - meerwaarden	348.192,92	696.385,84	348.192,92	348.192,92
2610009	Gebouwen - andere materiële vaste activa - afschrijvingen	-236.242,53	426.165,93	599.100,66	-172.934,73
2610089	Gebouwen - andere materiële vaste activa - afschrijvingen op meerwaarden	-63.307,80	63.307,82	200.474,71	-137.166,89
2610200	Gebouwen - andere materiële vaste activa - inrichting (15 jaar)	301,29	602,58	301,29	301,29
2610209	Gebouwen - andere materiële vaste activa - inrichting (15 jaar) - ...	-301,29	301,29	602,58	-301,29
2610300	Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)	29.505,79	59.011,58	29.505,79	29.505,79
2610309	Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar) - a...	-20.907,42	20.907,42	44.765,43	-23.858,01
2670000	Kunstwerken - niet-erfgoed - andere materiële vaste activa	11.000,00	2.408.253,74	1.204.126,87	1.204.126,87
2700000	Onroerend erfgoed	10.184.711,09	15.351.019,67	5.166.308,58	10.184.711,09
2700009	Onroerend erfgoed - geboekte afschrijvingen	-2.994.318,74	2.171.989,84	5.369.708,78	-3.197.718,94
2751000	Kunstwerken	1.735,00	3.470,00	1.735,00	1.735,00
2800000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	2.178.129,19	2.178.129,19		2.178.129,19
2808000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte meerwaarde	110.870,81	110.870,81		110.870,81
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke...	17.735.860,10	17.735.860,10	136.171,33	17.599.688,77
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke...	-3.750,00		3.750,00	-3.750,00
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke...	12.682.191,77	13.447.508,83	136.171,33	13.311.337,50
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	11.269.278,65	11.390.848,65	60.220,30	11.330.628,35
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-4.950.342,83	1.555,13	5.006.120,33	-5.004.565,20
2848000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte meerwaarden		1,28		1,28

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
2880000	Borgtochten betaald in contanten	1.196,09	59.946,09		59.946,09
2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - federale...	12.887.363,14	17.014.210,67	17.014.210,67	
2903404	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - AGB		18.266.973,16	2.181.848,69	16.085.124,47
2903909	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - Kerkbesturen		236.552,25	39.414,80	197.137,45
2903969	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - VZW's		61.164,65	18.066,87	43.097,78
2912000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal - nominale waarde	7.081.392,60	7.081.392,60	679.763,56	6.401.629,04
2913000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - nominale waarde	9.878.721,82	10.503.187,72	1.624.051,79	8.879.135,93
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	3.350.593,94	19.474.493,14	17.834.605,12	1.639.888,02
4000001	Operationele vorderingen: huurders	13.754,48	325.243,56	274.746,76	50.496,80
4002000	Intresten toegestane leningen - nominale waarde	509.027,29	717.663,47	513.386,65	204.276,82
4002001	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	83.976,25	704.763,59	411.306,66	293.456,93
4005000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	647,24	99.687,76	98.898,14	789,62
4005001	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	105,53	10.812,26	10.744,52	67,74
4005005	Vorderingen op intercommunales in rekening-courant		13.158,01		13.158,01
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	920.905,45	7.572.742,95	7.572.742,95	
4041000	Te ontvangen creditnota's		2.826,18	2.613,53	212,65
4060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	65.000,00	238.300,00	159.300,00	79.000,00
4060001	Voorschotten en vooruitbetalingen aan personeel	645,90	645,90		645,90
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	1.398.132,23	6.013.158,90	5.402.964,31	610.194,59
4080001	Interne rekening-courant STAD (manuele boeking)		60.509,13		60.509,13
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen	-974.191,73	1.539.524,14	1.958.592,81	-419.068,67
4092000	Vorderingen wegens toegestane leningen - geboekte waardeverminderingen	-11.705,92		11.705,92	-11.705,92
4130000	Vorderingen uit belastingen	1.139.720,99	14.609.526,43	13.334.512,77	1.275.013,66
4131000	Te ontvangen aanvullende belastingen	504.093,27	10.068.709,64	9.117.117,15	951.592,49
4135000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	5.245,71	1.379.990,88	1.379.889,62	101,26
4135100	Voorschotten loon	2.457,76			
4135110	Voorschotten pensioenen en loon		24.762,95	3.967,70	20.795,25
4135111	Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering		38.686,74	11.341,46	27.345,28
4135112	Voorschotten op gezinstoeslag		43.796,65	13.655,38	30.141,27
4135113	Voorschotten op werkloosheidsuitkering		67.611,89	9.987,03	57.624,86
4135114	Voorschotten op tegemoetkoming gehandicaptenzorg		31.695,65	122,83	31.572,82
4135200	Voorschotten pensioenen	8.100,47			
4135400	Voorschotten ziekte- en invaliditeitsuitkeringen	19.260,58			
4135500	Voorschotten kinderbijslag en geboortepremies	19.061,12			
4135600	Voorschotten werkloosheidsuitkering	29.248,37			
4135700	Voorschotten tegemoetkomingen gehandicapten	3.585,14			
4135850	Voorschotten school- en studietoelagen	326,19			
4135900	Andere voorschotten		326,19		326,19
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	2.115,88	10.565,88	2.115,88	8.450,00
4141000	Te ontvangen schadevergoedingen van verzekeringsmaatschappij en	1.227,78	106.604,75	104.250,45	2.354,30
4151000	Vorderingen wegens investeringsubsidies	32.585,13	2.758.763,48	2.648.020,90	110.742,58
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	4.779.510,59	19.636.660,12	18.189.953,02	1.446.707,10
4153100	Vorderingen wegens werkingssubsidies sociale dienst	679.554,30	7.658.252,83	6.883.960,32	774.292,51
4153200	Vorderingen wegens personeelssubsidies	1.588.524,89	5.803.142,39	3.811.263,23	1.991.879,16
4160000	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: andere overheden	361.553,37	8.432.715,57	8.420.241,78	12.473,79
4160001	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: zorgkassen	309.195,17	14.761.829,77	14.153.117,78	608.711,99
4160003	Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties: dienstencheques	4.354,02	39.286,72	34.932,52	4.354,20
4161000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	18.828,28	381.163,65	191.780,73	189.382,92
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	278.433,75	2.279.276,19	1.265.082,83	1.014.193,36
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waarde...	-54.599,25	8.059,22	690.808,67	-682.749,45
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-over...		184.003,86	368.007,72	-184.003,86
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-7.446,55	7.446,55	15.251,57	-7.805,02
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-5.904.160,11	5.904.163,33	11.419.384,94	-5.515.221,61
4233200	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur voor re...	-45.327,93	45.327,93	87.809,60	-42.481,67
4330000	Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant	-10.010,73	21.624,54	32.846,85	-11.222,31
4400000	Leveranciers	-3.061.300,25	29.736.812,86	31.628.466,50	-1.891.653,64
4400001	Leveranciers investeringen	-353.951,97	645.838,75	684.304,02	-38.465,27
4440000	Te ontvangen facturen	-14.805,58	14.896,11	69.668,51	-54.772,40
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-2.272.130,24	7.561.946,10	9.747.336,78	-2.185.390,68
4460000	Te betalen toegestane leningen		2.166.196,83	2.684.476,55	-518.279,72
4480000	Interne rekening-courant OCMW		300,00	60.809,13	-60.509,13
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-9.560,19	9.650,19	22.197,72	-12.547,53
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-209.533,91	44.757,82	239.527,26	-194.769,44

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
4499000	Overige niet-financiële schulden uit ruiltransacties	-1.534,03	10.873,43	12.366,40	-1.492,97
4499006	Te betalen deelnemingen	-9.703,00	1.555,13	11.258,13	-9.703,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-369.559,31	4.427.770,79	4.855.947,74	-428.176,95
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-113.369,48	22.294.745,78	22.615.266,52	-320.520,74
4550000	Bezoldigingen	-86.667,77	16.787.214,95	16.960.604,74	-173.389,79
4590000	Andere sociale schulden	-45.824,12	179.410,62	201.138,06	-21.727,44
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten	-333.197,04	333.197,04	683.907,14	-350.710,10
4600100	Voorziening responsabiliseringsbijdrage	-371.446,00	82.931,00	371.446,00	-288.515,00
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-2.439.339,52	752.985,09	3.581.942,68	-2.828.957,59
4750000	Te betalen BTW	-242.342,86	5.570.154,27	5.764.253,33	-194.099,06
4760000	Te betalen roerende voorheffing	-268,76	352,98	610,40	-257,42
4810000	Operationele schulden inzake individuele hulpverlening door het OCMW	-131.957,69	3.541.454,20	3.660.534,33	-119.080,13
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-13.500,00		15.750,00	-15.750,00
4820112	Voorschotten op gezinstoeslag		361,50	1.556,23	-1.194,73
4820113	Voorschotten op werkloosheidsuitkering		2.026,29	2.340,51	-314,22
4820400	Voorschotten ziekte- en invaliditeitsuitkeringen	-1.096,79			
4820500	voorschotten kinderbijslage en geboortepremies	-1.194,73			
4820600	Voorschotten werkloosheidsuitkering	-2.340,51			
4820700	Voorschotten tegemoetkomingen gehandicapten	-105,00			
4820900	Overige voorschotten	-1.365.513,20	686.688,35	2.109.668,22	-1.422.979,87
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties			345.734,95	-345.734,95
4890000	Te betalen toegestane subsidies	-4.105.234,83	13.360.525,16	13.495.435,63	-134.910,47
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-37.208,22	33.654,72	109.888,44	-76.233,72
4900000	Over te dragen kosten	35.430,30	65.031,87	35.789,90	29.241,97
4910000	Verkregen opbrengsten	5.279,68	5.279,68	5.279,68	
4920000	Toe te rekenen kosten	-8.795,94	16.241,21	23.835,62	-7.594,41
4930000	Over te dragen opbrengsten	-14.146,02	14.146,02	14.146,02	
4943200	Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaa...	542.940,19	756.005,76	756.005,76	
4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB		2.672.460,95	2.242.515,50	429.945,45
4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle...		78.490,14	39.075,34	39.414,80
4943969	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervalle...		31.319,46	18.252,59	13.066,87
4951000	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die bin nen he...	679.763,56	1.359.527,12	679.763,56	679.763,56
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binne...	999.585,89	2.124.064,96	1.124.479,07	999.585,89
5100000	Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
5200000	Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
5300000	Termijndeposito's - nominale waarde	326.854,35	355.895,51		355.895,51
5300100	Belfius Treasury Plus - nominale waarde	4.431.264,84	25.861.264,84	21.085.000,00	4.776.264,84
5300110	Belfius Treasury Special - nominale waarde	9.102.328,28	13.403.977,66	5.000.000,00	8.403.977,66
5300200	ING beleggingsrekening - nominale waarde	24.285,97	1.024.285,97	21.304,53	1.002.981,44
5300210	ING beleggingsrekening Bonus Account - nominale waarde	1.003.980,02	1.004.025,18	750.000,00	254.025,18
5300300	Bpost bank spaarrekening - nominale waarde	2.413,25	2.413,25	1,17	2.412,08
5500000	Belfius zichtrekening	1.714.750,30	26.734.990,93	25.894.261,99	840.728,94
5500010	Belfius spaarrekening	803.759,22	12.253.759,22	10.150.000,00	2.103.759,22
5500020	Belfius spaarrekening +	1.395.629,66	1.395.884,44	500.000,00	895.884,44
5500030	Belfius zichtrekening Menen	114.791,42	382.858,34	250.860,87	131.997,47
5500040	Belfius zichtrekening Lauwe	35.435,02	35.435,02	11.255,00	24.180,02
5500050	Belfius toelagen & leningen	29.359,24	29.359,24	1.122,56	28.236,68
5500080	Belfius easycards	16.346,98	18.016,98	17.334,51	682,47
5500100	Belfius rekening courant	2.681.692,50	30.868.722,94	26.920.614,75	3.948.108,19
5500110	Belfius belastingen rekening courant	117.754,35	1.965.781,35	1.945.893,96	19.887,39
5500120	Belfius externe facturatie rekening courant	18.291,09	3.018.589,54	3.003.111,52	15.478,02
5500130	Belfius sportdienst rekening courant	13.740,45	14.125,28	11.593,60	2.531,68
5500140	Belfius evenementen rekening courant	3.903,71	4.741,71	462,00	4.279,71
5500190	Belfius huurwaarborg Kortrijkstraat 1 Menen	1.281,04	1.281,04		1.281,04
5500300	Belfius toelagen en leningsgelden	13.207,10	1.036.800,84	1.031.253,35	5.547,49
5500500	KBC bedrijfsrekening rekening courant	81.266,18	208.543,06	99.600,88	108.942,18
5500600	Bpost bank rekening courant	39.219,76	652.976,18	346.953,46	306.022,72
5510000	BNP Paribas Fortis zichtrekening	41.769,17	41.769,17	33.248,84	8.520,33
5520000	Bpost bank zichtrekening	60.257,94	148.998,37	82.112,36	66.886,01
5530050	ING toelagen en leningen	28,43	28,43		28,43
5540030	Zichtrekening Nagelmackers		99.997,61	8,39	99.989,22
5700000	Kassa OCMW	54.253,00	140.218,99	127.189,16	13.029,83
5700001	Kassa STAD		25.826,76	9.789,23	16.037,53
5700100	Burgerzaken Hoofdkassa		170,00		170,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
5700101	Burgerzaken loketskassa 1		423,00	170,00	253,00
5730000	Kasvoorschotten	9.610,04	11.860,04	20,04	11.840,00
5730001	kasvoorschotten easycard TD		260,18		260,18
5800000	Interne overboekingen	55.723,00	96.061.039,18	96.001.401,68	59.637,50
6000100	Voedingswaren	94.930,66	117.928,29	3.778,19	114.150,10
6000110	Zuivel	87.166,03	64.374,22		64.374,22
6000120	Dranken	69.176,02	56.112,38	155,67	55.956,71
6000121	Dranken cafetaria	39.759,70	9.532,28		9.532,28
6000130	Vlees	133.584,37	139.207,07	5.907,75	133.299,32
6000140	Brood en gebak	62.092,83	63.779,03		63.779,03
6000150	Koffie	14.134,11	12.045,70	551,84	11.493,86
6000160	Groenten en fruit	59.511,94	61.053,24	21,46	61.031,78
6000170	Dieetproducten	25.780,27	22.608,76	562,86	22.045,90
6000180	Vis	2.356,42	581,42	257,32	324,10
6000190	Diepvriesproducten en andere voedingskosten	66.532,95	55.577,32		55.577,32
6000200	Klein medisch materiaal, pers. hygiëne & alg. geneesmiddelen	27.607,38	200.986,85	32.715,26	168.271,59
6000210	Farmaceutische producten en geneesmiddelen - individueel geb ruik	133.081,44	150.280,30	3.216,45	147.063,85
6000300	Luiers en incontinentiemateriaal	47.188,67	50.457,37	62,16	50.395,21
6001000	Aankoop technisch materiaal	28.902,07	11.474,74	11.474,74	
6002010	Aankoop van schoonmaakproducten	33.847,73	36.103,44	5.965,33	30.138,11
6002020	Aankoop van bestekken en tafelbenodigdheden	25.190,69	31.979,75	165,85	31.813,90
6002030	Verbruiksgoederen kinesitherapie	27.691,20	5.015,01	3.990,33	1.024,68
6002040	Verbruiksgoederen ergotherapie		2.845,48		2.845,48
6002050	Specifieke aankopen eredienst	2.676,40	82,55		82,55
6002060	Specifieke aankopen tuin	5.720,81	4.296,69	3.293,74	1.002,95
6002070	Specifieke aankopen winkel		2.417,09		2.417,09
6002080	Specifieke aankopen klusjesdienst		395,72		395,72
6002090	Aankopen boodschappendienst		10.495,29	2.279,92	8.215,37
6002100	specifieke aankopen eredienst	118,25			
6002110	specifieke aankopen tuin	7.642,58			
6002120	specifieke aankopen winkel	6.555,45			
6002130	specifieke aankopen klusjesdienst	467,84			
6040000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	203.480,00	251.485,00	67.620,00	183.865,00
6040001	Aankopen met betrekking tot burgerzaken		131.203,90	4.980,00	126.223,90
6100000	Huur en huurlasten gebouwen en terreinen	260.186,50	410.160,40	1.023,80	409.136,60
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t ermijn)	217.903,76			
6102000	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere n	54,00			
6103000	Onderhoud & herstel van gebouwen	31.804,52			
6103001	Benodigdheden voor gebouwen en installaties aangekocht door technis...	93.642,16	162.345,24	21.188,85	141.156,39
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	100.497,58	139.443,69	4.703,27	134.740,42
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouw	3.450,93			
6103501	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	54.947,45	60.093,58	849,42	59.244,16
6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov, ...)	581.822,49	651.675,58	47.031,35	604.644,23
6103512	Onderhoud straatmeubilair	3.046,20			
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	10.441,47	13.559,93		13.559,93
6103600	Groenonderhoud	300.011,72	327.698,53	1.331,00	326.367,53
6110000	Elektriciteit	399.690,09	423.868,93	58.354,77	365.514,16
6111000	Gas	204.516,12	203.702,20	46.747,02	156.955,18
6112000	Stookolie	13.514,43	12.144,25		12.144,25
6113000	Water	84.689,68	102.315,47	28.934,85	73.380,62
6120100	Brandverzekering	79.148,69	70.636,27	0,01	70.636,26
6120150	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	70.524,58	83.899,81	946,60	82.953,21
6120160	Verzekering voertuigen	28.879,17	24.504,73	3.658,59	20.846,14
6120200	arbeidsongevallen herverzekering	78.449,34			
6120999	Overige verzekeringen	8.432,77	2.339,88	3.080,52	-740,64
6130001	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	26.910,42	26.360,94	182,42	26.178,52
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	63.886,44	57.931,72	1.549,53	56.382,19
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	12.627,12	16.815,28		16.815,28
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	115.183,17	108.213,84	47.282,68	60.931,16
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden	20.957,24	22.148,57	200,00	21.948,57
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken,...	190.438,51	81.517,04	2.172,94	79.344,10
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	6.906,94	14.699,46	2.433,61	12.265,85
6131008	Onkosten vrijwilligers	4.447,15	164,35	28,00	136,35
6131009	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	8.660,84	12.354,75	2.988,93	9.365,82

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
6131010	Erelonen en vergoedingen expert	120,49			
6131999	Overige erelonen en vergoedingen van derden	45.739,42	42.052,84	807,18	41.245,66
6134003	Erelonen en vergoedingen logopedist	5.782,00	2.400,32		2.400,32
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	41.000,45	53.057,71	118,00	52.939,71
6135002	Uitgegeven was en linnen	268.704,28	294.744,24		294.744,24
6135003	Uitgegeven schoonmaak	7.308,62	28.967,38	2.337,72	26.629,66
6135004	Uitgegeven groendienst		2.629,21		2.629,21
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	9.220,75			
6141001	Kantoorbenodigdheden	50.652,12	38.440,44	177,14	38.263,30
6141002	Documentatie en abonnementen	48.788,20	56.706,83	8.105,35	48.601,48
6141003	Post- en frankeringskosten	97.996,12	104.718,67		104.718,67
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	117.371,34	145.382,15	12.223,29	133.158,86
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	20.375,71	28.762,74	8.620,13	20.142,61
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	253.589,48	127.877,52	29.612,47	98.265,05
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	101.221,74	102.949,70	10.699,72	92.249,98
6141200	Huur kantoor machines	123.298,85	142.628,53	44.121,91	98.506,62
6141300	Onderhoud en herstelling meubilair en kantooruitrusting	8.194,08	6.450,09	4.888,44	1.561,65
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	557.374,09	647.253,55	6.799,68	640.453,87
6142400	Datacommunicatie	30.899,48	30.445,98		30.445,98
6142800	Informaticakosten - contracten en bijstand	209.183,41	216.517,28	14.505,87	202.011,41
6142999	Overige informaticakosten	20.301,08	23.979,13	457,95	23.521,18
6143001	Representatie-, onthaal- en receptiekosten	161.572,78	123.800,14	2.761,39	121.038,75
6143005	Reis- en verblijfkosten	23.492,76	10.498,83	1.350,64	9.148,19
6143007	Publiciteit, advertenties en info	60.227,06	86.872,70	4.214,30	82.658,40
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	69.088,33	9.251,29	3.335,79	5.915,50
6150001	Aankoop klein materieel	390.928,93	470.734,78	22.005,98	448.728,80
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	5.522,79	13.347,48	6.191,62	7.155,86
6150004	Controle- en keuringsorganismen	27.038,62	38.846,44	1.945,24	36.901,20
6150005	Vervoer	17.054,54	1.157,40		1.157,40
6150006	Lidmaatschappen	110.834,74	196.413,56	62.152,36	134.261,20
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur yleden)	19.475,17	24.164,71		24.164,71
6150010	Opleidingskosten externe cursussen, opleidingen, vergadering en en ...	84.067,49	56.663,08	3.029,83	53.633,25
6150011	Kosten werkkledij	32.547,53	27.521,80	991,87	26.529,93
6150012	Andere kosten externe cursussen, opleiding en vergaderingen	4.864,78	989,06		989,06
6150013	Drukwerk voor exploitatie	1.550,01			
6150020	Afvalverwerking	73.631,27	84.575,60	7.218,31	77.357,29
6150030	Opleidingstoeslag cliënten sociale dienst en bijscholing	38.099,38	17.576,06	359,00	17.217,06
6150200	Huur van installaties, machines en uitrusting	86.717,79	76.111,91	4.095,85	72.016,06
6150300	Onderhoud & herstelling installaties, machines en uitrusting door derden	345.702,91	436.284,65	34.351,63	401.933,02
6150800	Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting	94.416,06	129.848,33	40.071,82	89.776,51
6150900	Aankoop Wijk-Werk cheques	38.457,00	35.775,00	17.887,50	17.887,50
6151000	Kosten voor pedagogische, socio-culturele activiteiten en on tspanning	59.378,72	35.780,34	4.855,26	30.925,08
6152000	Abonnement televisie	26.651,19	24.111,09	756,40	23.354,69
6153000	kosten voor feesten met extern publiek	433,48			
6159999	Overige exploitatiekosten	664,00	5.182,73	212,43	4.970,30
6160001	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	12.500,46	12.074,64	15,43	12.059,21
6160003	Controle en keuringskosten rollend materieel	1.158,80	1.220,38	59,40	1.160,98
6160004	Brandstof voertuigen (diesel, benzine en lpg)	96.891,67	69.005,06	60,00	68.945,06
6160200	Huur voertuigen	471,90	70,00		70,00
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	114.336,77	88.531,93	2.876,66	85.655,27
6160800	Onderhoudscontracten voertuigen	1.295,89	1.295,88		1.295,88
6170001	Vergoeding voor personen ter beschikking gesteld v/h bestuur	126.231,42	155.756,26		155.756,26
6190000	Facturatie tussen STAD en OCMW		70.773,13		70.773,13
6191110	Interne facturatie (financiële dienst)		232.750,95		232.750,95
6191120	Interne facturatie (personeelsdienst en vorming)		138.102,68	300,00	137.802,68
6191150	Interne facturatie (Welzijn op het werk)		67.754,18		67.754,18
6191191	Interne facturatie (ICT)		27.241,49		27.241,49
6191192	Interne facturatie (technische dienst)	457.632,63	460.789,73		460.789,73
6191193	Interne facturatie (centrale diensten)	2.575,95	34.305,55		34.305,55
6191194	Interne Facturering	443.377,39			
6199111	Interne facturatie (Pelikaan)	1.003,06	300,00		300,00
6199512	Interne facturatie (LDC Dorpshuis)	92,85	3.274,53	8,40	3.266,13
6199531	Interne facturatie (Andante)	187.780,13	257.782,65		257.782,65
6199591	Interne facturatie (dienst aangepast vervoer)	23.419,38	8.053,16		8.053,16

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
6200000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	613.481,93	542.609,49		542.609,49
6200001	Presentiegelden politiek personeel	91.616,69	87.732,25	1.221,32	86.510,93
6200100	Vakantiegeld politiek personeel	17.089,71	50.433,04		50.433,04
6200200	Eindejaarstoelage politiek personeel	25.207,81	23.883,14		23.883,14
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	4.571.286,95	4.623.840,15	61.165,93	4.562.674,22
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	355.137,25	334.290,11		334.290,11
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	225.700,69	239.196,70		239.196,70
6203000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen contractueel personeel	13.126.908,39	13.678.891,36	141.059,89	13.537.831,47
6203100	Vakantiegeld contractueel personeel	1.113.446,46	1.144.816,27	5.149,86	1.139.666,41
6203200	Eindejaarstoelage contractueel personeel	804.019,73	921.385,52		921.385,52
6204000	Bezoldigingen art. 60 § 7 ouder dan 25 jaar	562.512,08	1.452.080,32	1.004.757,59	447.322,73
6204010	Bezoldigingen art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar	291.834,19	604.709,10	371.058,17	233.650,93
6204020	Bezoldigingen art. 60 § 7 voor sociaal-economische activiteiten	697.933,20	1.513.307,83	1.030.685,97	482.621,86
6204100	Vakantiegeld art. 60 § 7 ouder dan 25 jaar	66.373,19	220.476,81	134.558,94	85.917,87
6204110	Vakantiegeld art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar	29.644,55	102.489,83	51.780,56	50.709,27
6204120	Vakantiegeld art. 60 § 7 voor sociaal-economische activiteiten	76.508,26	238.499,48	128.093,28	110.406,20
6204200	Eindejaarstoelage art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar	56.921,95	123.413,12	82.463,04	40.950,08
6204210	Eindejaarstoelage art. 60 § 7 jonger dan 25 jaar	22.335,53	53.839,29	31.451,87	22.387,42
6204220	Eindejaarstoelage art. 60 § 7 voor sociaal-economische activiteiten	60.556,14	141.313,17	88.150,94	53.162,23
6206000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ander niet- vast b...	36.986,00	24.490,23		24.490,23
6206100	Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel	4.016,69	5.331,27		5.331,27
6206200	Eindejaarstoelage ander niet vastbenoemd personeel	6.162,72	3.500,90		3.500,90
6207000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen onderwijzen d pers...	14.490,00	18.940,50		18.940,50
6208000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen onderwijzen d pers...	2.599.609,91	5.463.218,58	2.731.609,29	2.731.609,29
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen politiek personeel	33.578,32	34.117,75	4,85	34.112,90
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vast benoemd personeel	2.100.807,50	2.124.330,15	28.847,81	2.095.482,34
6211001	Responsabiliseringsbijdragen	253.196,20			
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen voor contractueel personeel	4.248.575,83	4.568.191,28	61.605,94	4.506.585,34
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen voor tewerkstellingsp...	525.887,44	1.227.855,89	765.612,17	462.243,72
6216000	Werkgeversbijdragen ander niet-vastbenoemd personeel	13.097,62	8.713,05	1,60	8.711,45
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen responsabiliseringsbijdrage	-963.566,33	639.563,13	367.221,30	272.341,83
6220100	Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering politiek personeel		71,64		71,64
6221100	Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering vast benoemd personeel	10.782,99	10.554,21	112,57	10.441,64
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 2de pensioe...	94.558,02	196.770,95	416,26	196.354,69
6223100	Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering contractueel personeel	37.053,96	36.968,80	1.632,30	35.336,50
6224100	Hospitalisatieverzekering tewerkstellingsprojecten art.60 § 7	125,38			
6226000	2de pensioenpijler ander niet vast benoemd personeel	420,03	557,14		557,14
6226100	Werkgeversbijdragen voor hospitalisatieverzekering ander niet vast...	767,53	184,21		184,21
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	65.039,27	62.579,13	7.147,86	55.431,27
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel	14.521,80	26.971,80		26.971,80
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	76.004,04	94.249,65	36.861,05	57.388,60
6231001	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	19.603,99	23.638,23	4.036,86	19.601,37
6231003	Bijdragen vakbondspremies	31.886,75	31.467,80	46,55	31.421,25
6231004	Maaltijdcheques	471.665,00	550.569,50	3.501,50	547.068,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	94.542,38	408.699,53	154.499,81	254.199,72
6231006	Eco-cheques		34.346,56	22,42	34.324,14
6232000	Vergoeding werkgever mandataris wegens politiek verlof		1.221,32		1.221,32
6239999	Overige personeelskosten	4.789,75	9.965,61	7.666,17	2.299,44
6240000	Pensioenen politiek personeel	333.100,60	350.710,10		350.710,10
6301000	Afschrijvingen op immateriële vast activa	31.020,75	15.537,90		15.537,90
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	4.269.936,20	4.313.294,61	86.404,20	4.226.890,41
6340000	Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn ...	1.016.935,32	1.052.342,50		1.052.342,50
6341000	Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn ...	-874.845,38		979.315,36	-979.315,36
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	4.593.321,28	1.516.129,28		1.516.129,28
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...	-3.825.620,50		704.643,04	-704.643,04
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	160.447,74	1.135.855,96		1.135.855,96
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemning (-)	-39.800,10		746.237,89	-746.237,89
6400000	Onroerende voorheffing	21.044,11	43.254,75	1.605,82	41.648,93
6400001	Roerende voorheffing	1.910,69	1.357,82		1.357,82
6400003	Milieubelasting	100.442,04	141.941,23	25.385,34	116.555,89
6400006	Taksen op overheidsdocumenten en retributies	4.048,42	4.119,93	53,75	4.066,18
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	1.000,00	900,00		900,00
6409000	Overige werkingsbelastingen	1.460,72	84,00		84,00
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	124.786,61	117.514,92	25,02	117.489,90

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
6430200	Doorstorten inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs	129.877,27	143.066,17		143.066,17
6480000	Toekenning leefloon 55%	995.294,59	895.608,94	77.376,32	818.232,62
6480001	Toekenning leefloon 55% GPMI		218.593,79	16.836,26	201.757,53
6480010	Toekenning leefloon aan begunstigde ingeschreven in het vree mdelin...	707.840,75	328.146,96	19.403,68	308.743,28
6480011	Toekenning leefloon aan begunstigde ingeschreven in het vree mdelin...		420.578,96	10.099,50	410.479,46
6480020	Toekenning leefloon aan dakloze begunstigde	114.950,62	51.116,05		51.116,05
6480021	Toekenning leefloon aan dakloze begunstigde GPMI		15.494,13	708,91	14.785,22
6480030	Toekenning leefloon studenten 65% GPMI	118.054,58	95.299,50	3.144,30	92.155,20
6480040	Toekenning leefloon studenten ingeschreven in het vreemdelin genreg...		49.116,72	2.347,37	46.769,35
6480050	Toekenning leefloon SINE- tussenkomsten	8.000,00	13.500,00		13.500,00
6480060	toekenning leefloon aan GPMI student ingeschreven in het vreemdelin...	41.832,37			
6480200	Toekenning installatiepremie	35.134,96	45.859,13	1.925,19	43.933,94
6481000	Steun in speciën	170.434,42	33.112,13	255,41	32.856,72
6481001	Steun in speciën: terugvorderbaar		35.773,40	1.500,00	34.273,40
6481002	Steun in speciën: dringende steun		16.951,98	1.718,55	15.233,43
6481003	Steun in speciën: overbruggingssteun		19.148,42		19.148,42
6481004	Steun in speciën: COVID-19		188.473,93		188.473,93
6481005	Steun in speciën: covid-19 - €50-maatregel		69.850,00	50,00	69.800,00
6481010	Steun in speciën: overbruggingssteun budgetbeheer		7.200,00		7.200,00
6481011	Steun in speciën: tegemoetkoming bankkosten		712,39	20,00	692,39
6481012	Steun in speciën: bestrijding kinderarmoede via scholen	12.397,74	20.046,67	173,34	19.873,33
6481013	Steun in speciën: prenatale consultaties		798,40		798,40
6481014	Steun in speciën: borstvoedingspremie		2.050,00		2.050,00
6481015	Steun in speciën: eerste leeftijdsmelk		6.399,46		6.399,46
6481016	Steun in speciën: tweede leeftijdsmelk		6.726,80		6.726,80
6481017	Steun in speciën: vaccinaties		151,26		151,26
6481018	Steun in speciën: anticonceptiemiddelen		970,19		970,19
6481019	Steun in speciën: schoolbus		153,60		153,60
6481020	Minimumlevering aardgas	34.642,92	24.893,76	1.160,78	23.732,98
6481050	Verwarmingstoelage	13.852,86	11.491,20	350,00	11.141,20
6481060	Financiële tussenkomst sanering schuldenlast	13.889,75	5.024,41		5.024,41
6481080	Participatie en sociale activering (luik A)	19.924,53	14.491,98	10.264,00	4.227,98
6481081	Participatie en sociale activering (luik B)		7.217,30		7.217,30
6481082	Participatie en sociale activering (luik C)		11.170,77		11.170,77
6481110	Voorschotten op pensioenen en lonen	5.454,37	7.476,76	806,67	6.670,09
6481111	Voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsv verzekering	19.742,41	23.431,00	879,46	22.551,54
6481112	Voorschotten op gezinstoeslag	2.192,19	13.280,33		13.280,33
6481113	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	25.868,96	25.270,79	927,97	24.342,82
6481114	Voorschotten op tegemoetkoming gehandicaptenzorg	4.402,36	3.021,73		3.021,73
6481120	Tegemoetkoming in onderhoudsgeld	2.940,30	2.288,92	342,03	1.946,89
6481200	Installatiepremie sociale zekerheid kennisgeving situatie	21.181,94	16.531,49		16.531,49
6481300	Kosten LOI	35.514,47	29.661,99		29.661,99
6481320	Kosten vertaling door VZW SOM	2.016,99	96,45		96,45
6481400	Betaling bijdrage in de kosten van thuisbezorgde maaltijden	1.647,05	1.886,70		1.886,70
6481410	Betaling bijdrage in de kosten voor thuisverzorging	1.722,22	2.378,41		2.378,41
6481500	Betaling bijdrage in de huur	2.050,29	10.882,01	1.657,95	9.224,06
6481501	Steun voor huurachterstal		1.657,95		1.657,95
6481600	Betaling bijdrage voor begrafeniskosten	2.047,80	7.415,00		7.415,00
6481700	Tegemoetkoming voor klusjesdienst	72,13	225,00		225,00
6481710	Tegemoetkoming voor poetsdienst	2.351,95	1.383,86	63,94	1.319,92
6481800	Betaalde bijdrage in schuldbemiddeling	2.223,10	2.640,26	110,06	2.530,20
6482020	Betaling bijdrage zorgkassen	12.488,30	697,20	261,00	436,20
6482021	Betaling bijdrage zorgverzekering		1.334,00	26,00	1.308,00
6482022	Betaling bijdrage hospitalisatieverzekering		391,20		391,20
6482023	Betaling bijdrage hospitalisatieverzekering art. 60 § 7		7.215,94		7.215,94
6482030	Betaling bijdrage transportkosten	9.648,91	5.291,09	245,44	5.045,65
6482040	Betaling bijdrage hospitalisatiekosten	3.360,25	681,72		681,72
6482110	Betaling bijdrage verblijfskosten voor bejaarden in wzc's be heerd ...	47.734,89	32.926,38	874,75	32.051,63
6482111	Betaling bijdrage verblijfskosten in de assistentiewoningen beheerd...	3.372,79	3.540,10		3.540,10
6482112	Betaling bijdrage verblijfskosten voor bejaarden in wzc's be heerd ...	23.203,08	20.985,53		20.985,53
6482115	Betaling bijdrage kinderdagverblijven, voor- en naschoolse k indero...	8.335,57	5.235,43		5.235,43
6482230	Betaling bijdrage medische kosten	4.560,29	496,68		496,68
6482231	Betaling bijdrage paramedische kosten	15.641,72	7.459,86		7.459,86
6482250	Betaling bijdrage farmaceutische kosten	102.414,79	83.048,63		83.048,63

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
----------	-----------------	------------	-------	--------	------------

6482251	Betaling bijdragen kinderarmoede via Kind en Gezin	11.479,09			
6482321	Equivalent steun	265.780,32	29.105,41	115,34	28.990,07
6482322	Equivalent leefloon		338.593,34	3.225,91	335.367,43
6482470	Betaling bijdrage in de huurwaarborg	47.028,77	40.453,19		40.453,19
6482481	Thuiszorgtoelage	92.057,50	44.586,75	75,00	44.511,75
6490000	Betaling van werkingskosten aan privé-instellingen ten gevol ge van...	481.385,17	366.299,38	24.600,37	341.699,01
6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	350.679,43	214.439,53	13.420,58	201.018,95
6492000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	2.016.006,50	1.607.842,43	250,00	1.607.592,43
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	1.573.664,57	2.312.637,86	190.543,51	2.122.094,35
6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge n	12.531.016,52	7.306.589,37		7.306.589,37
6495000	Prijssubsidies		1.740.859,00	900.000,00	840.859,00
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	1.543.505,84	1.517.474,62	50,90	1.517.423,72
6500020	Financiële kosten van leningen ten laste van derden	9.279,32	8.207,09		8.207,09
6500100	Financiële kosten leasingschulden		3.320,60		3.320,60
6570000	Andere financiële kosten	492,03	1.901,47	247,89	1.653,58
6570001	Debetintresten bankrekeningen	123,72	815,81		815,81
6570002	Verwijlntresten	80,57	469,33		469,33
6630000	Minderwaarde op realisatie van vaste activa	1.448.924,42			
6640000	Toegestane investeringsubsidies	977.073,27	261.981,95		261.981,95
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.895.579,25	38.897.089,95	30.703.327,50	8.193.762,45
7000003	Verkoop van schroot en oud ijzer	-4.202,20		1.637,48	-1.637,48
7000099	Opbrengsten diverse diensten	-59.208,55	7.512,64	39.388,18	-31.875,54
7005001	Opbrengsten maaltijden	-128.055,00		32.952,30	-32.952,30
7005002	Opbrengsten cafetaria	-99.943,74	834,35	15.969,15	-15.134,80
7005003	Opbrengsten uit automaten	-3.164,52		1.697,85	-1.697,85
7005004	Ontvangsten voedselbank			9.913,04	-9.913,04
7005006	kilometervergoeding boodschappendienst		659,01	935,26	-276,25
7010000	Toegangs- en inschrijvingsgelden	-12.024,08	2.306,70	60.505,95	-58.199,25
7010002	inschrijvingsgelden ldc's	-22.562,74			
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-1.796.844,30	68.391,55	1.628.944,88	-1.560.553,33
7020010	Opbrengsten dienstencheques	-20.020,49	0,42	25.375,28	-25.374,86
7020020	Opbrengsten winkel	-7.758,85		5.018,91	-5.018,91
7021000	Opbrengsten aangerekende medische kosten	-691,24		236,50	-236,50
7025001	Opbrengsten uit prestaties ten laste van de cliënt	-6.490.198,55	803.210,94	7.463.946,28	-6.660.735,34
7025002	Opbrengsten RIZIV	-6.658.569,67	6.925.434,74	14.045.667,75	-7.120.233,01
7025003	Opbrengsten uit prestaties ten laste van andere OCMW's	-16.457,10		12.088,58	-12.088,58
7025004	Opbrengsten uit prestaties ten laste van het eigen OCMW	-51.107,68	405,30	35.997,03	-35.591,73
7025005	Opbrengsten uit prestaties ten laste van de onderhoudsplicht igen	-743,88			
7025012	Opbrengsten RIZIV kortverblijf	-258.733,75	258.733,75	451.992,78	-193.259,03
7040000	Opbrengsten uit terugvorderingen	-173.948,86	1.096,59	231.095,19	-229.998,60
7040002	Tussenkomen van ouders in de maaltijden	-6.048,00		7.905,60	-7.905,60
7040007	Terugvordering van procedurekosten	-427,83		112,73	-112,73
7040008	Tussenkomen van kansspelinrichtingen	-32.453,12		32.608,70	-32.608,70
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomen	-70.086,01	6.600,18	91.151,41	-84.551,23
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-70.455,91	15.575,49	137.389,58	-121.814,09
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-353.395,17	4.325,51	295.179,96	-290.854,45
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	-29.154,73		29.383,07	-29.383,07
7050999	Andere huuropbrengsten			100,00	-100,00
7051000	Opbrengsten uit huurlasten	-45.489,89	2.973,38	36.661,84	-33.688,46
7060001	Opbrengsten uit concessies	-7.687,37	109,68	9.453,92	-9.344,24
7090000	Facturering tussen gemeente en OCMW		300,00	71.073,13	-70.773,13
7091120	Interne facturatie (personeelsdienst)			300,00	-300,00
7091193	Interne facturatie (centrale diensten)	-65.413,14		72.931,91	-72.931,91
7091195	Interne Facturering	-396.356,71			
7099001	Interne facturatie (algemene dienstverlening)	-25.169,79		25.343,43	-25.343,43
7099002	Interne facturatie (thuis- en ouderenzorg)	-698,70		429,68	-429,68
7099093	Interne facturatie (sociale kruidenier)			78,95	-78,95
7099111	Interne facturatie (WO Pelikaan)	-83.090,95	300,00	89.051,71	-88.751,71
7099112	Interne facturatie (DO Claude Vancoillie)	-46.897,83		48.983,06	-48.983,06
7099460	Interne facturatie (thuisbezorgde maaltijden)	-163.323,30		226.715,10	-226.715,10
7099503	Interne facturatie (Barracane)	-2.125,14		1.985,79	-1.985,79
7099511	Interne facturatie (LDC Allegro)	-21.267,81		17.995,66	-17.995,66
7099512	Interne facturatie (LDC Dorpshuis)	-18.873,24		18.093,89	-18.093,89
7099521	Interne facturatie (Vlasblomme)	-22.881,63		23.413,76	-23.413,76

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
7099522	Interne facturatie (Moderato)	-34.679,35		34.869,46	-34.869,46
7099531	Interne facturatie (Andante)	-150.759,26		144.103,79	-144.103,79
7099532	Interne facturatie (Ceres)	-84.048,63		84.093,70	-84.093,70
7099591	Interne Facturatie	-203,06			
7099594	Interne facturatie (eerstelijnsgezondheidszorg)	-92,85	8,40	441.965,03	-441.956,63
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-10.788.143,83		10.668.753,42	-10.668.753,42
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-9.032.210,39	235.416,79	8.842.992,04	-8.607.575,25
7302000	Motorrijtuigen	-508.095,78		495.504,07	-495.504,07
7312000	Vervoer van personen met een politievoertuig	-5.300,00		3.800,00	-3.800,00
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes en uit treksels	-373.004,64	490,50	259.145,58	-258.655,08
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen			76.100,00	-76.100,00
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	-4.400,00			
7320000	Verwerving zate	-1.066,85		245,50	-245,50
7322000	Leggen riolen	-4.629,01	40,00	4.281,88	-4.241,88
7331100	Begraving, bijzetting en verstrooiing	-76.676,00	2.800,00	65.337,00	-62.537,00
7331400	Ontgraving	-1.400,00	600,00	3.700,00	-3.100,00
7332300	Afgifte zakken, klevers en recipiënten	-178.790,90	11.665,66	177.567,29	-165.901,63
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	-10.500,00		13.500,00	-13.500,00
7341000	Privé-clubs	-12.500,00		17.500,00	-17.500,00
7341100	Banken en financieringsinstellingen	-7.650,00		7.500,00	-7.500,00
7341200	Wedkantoren	-744,00		2.852,00	-2.852,00
7341400	Taxidiensten	-225,00			
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-354,97		140,00	-140,00
7342200	Reclameborden	-39.600,00	450,00	42.835,00	-42.385,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-196.550,46	1.397,53	126.111,65	-124.714,12
7342600	Privé-wegwijzers	-2.400,00		4.437,50	-4.437,50
7360000	Plaatsrecht markten	-7.949,00	236,00	5.062,00	-4.826,00
7360100	Plaatsrecht kermissen	-10.605,40	410,00	5.425,50	-5.015,50
7360500	Benzine-, olie- en persdrukpompen	-8.667,50		9.600,00	-9.600,00
7360600	Automatische verdelers	-2.400,00		2.600,00	-2.600,00
7360800	Terrassen, tafels en stoelen	-27.250,00	180,00	25.986,25	-25.806,25
7361000	Andere inname openbaar domein	-122.885,85		78.243,25	-78.243,25
7361100	Parkeren	-208.835,22		120.000,00	-120.000,00
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-35.962,72	5.045,00	42.290,00	-37.245,00
7371000	Niet-bebouwde gronden	-86.483,54	2.800,00	84.127,22	-81.327,22
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-336.179,96	54.080,00	544.700,01	-490.620,01
7375000	Krotten, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	-138.797,78	3.980,00	256.180,00	-252.200,00
7377000	Tweede verblijven	-41.999,99		37.999,99	-37.999,99
7380000	Algemene gemeentebelasting	-1.419.640,00	4.380,00	1.433.630,00	-1.429.250,00
7390001	Boetes	-10.425,00	1.125,00	14.920,00	-13.795,00
7400000	Gemeentefonds basisdotaties	-9.261.750,00		9.633.496,00	-9.633.496,00
7400101	Gemeentefonds - Aanvullende dotatie Eliacompensatie			416.067,37	-416.067,37
7400102	Gemeentefonds - Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectoren			923.764,76	-923.764,76
7401000	Gemeentelijke bijdrage	-5.490.852,00			
7402000	Overige algemene werkingssubsidies	-1.047.354,06	69.837,63	1.030.683,85	-960.846,22
7402001	Eliacompensatie	-416.067,37			
7402002	Aanvullende dotatie ter vervanging div. sectorale subsidies	-923.764,76			
7402003	Regularisatiepremie contingentgesco's	-1.053.348,12		1.053.348,12	-1.053.348,12
7402005	Compensaties onroerende voorheffing	-52.238,71		13.975,41	-13.975,41
7402006	Dotatie responsabiliseringsbijdrage			157.394,00	-157.394,00
7402007	Subsidie Open Ruimtefonds			60.372,00	-60.372,00
7403000	Andere algemene werkingssubsidies COVID-19			630.362,79	-630.362,79
7405001	Sociale Maribel			977.040,34	-977.040,34
7405002	Algemene personeelssubsidies	-415.993,34	22.666,05	750.840,79	-728.174,74
7405004	Bijdragen van de overheid voor bezoldigingen van het onderwijs	-2.626.090,81	2.731.609,29	5.463.218,58	-2.731.609,29
7405005	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering	-45.356,55		429.436,23	-429.436,23
7405009	Derde Luik - RIZIV	-41.027,30			
7405200	Werkingssubsidies activabananen	-262,50			
7405999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	-772.928,08	498.552,60	1.234.829,78	-736.277,18
7406000	Specifieke werkingssubsidies	-844.509,80	175.573,54	1.281.691,55	-1.106.118,01
7406100	Subsidies POD MI artikel 4 en 6 energiefonds			184.645,93	-184.645,93
7406200	Specifieke werkingssubsidies COVID-19	-2.035,02	19.734,00	1.343.055,43	-1.323.321,43
7407000	Specifieke werkingssubsidies onderwijs	-482.610,55	2.605,47	525.435,15	-522.829,68
7407100	Distributiesector gas en elektriciteit	-168.400,93			

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
7408000	Subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan begunstig...	-476.324,30	90.020,27	619.877,19	-529.856,92
7408001	Subsidie Federale Overheid v voltijdse tewerkstelling van be gunsti...	1.190,42			
7408002	Subsidies federale overheid voor toegekende installatiepremi es	-53.091,66	2.489,72	61.286,97	-58.797,25
7408003	Subsidies van de federale overheid voor personeelskosten voo r maat...	-135.815,98	403,07	119.944,75	-119.541,68
7408004	Subsidies participatie en sociale activering	-15.372,00		30.832,00	-30.832,00
7408007	Toelage Vlaamse Overheid: achterstallige huur FBU			1.892,16	-1.892,16
7408009	Subsidies LOI	-104.186,91		100.131,77	-100.131,77
7408010	Subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan beg unstig...	-703.998,33	48.654,18	756.310,64	-707.656,46
7408011	Subsidies van de Vlaamse overheid voor sociaal-economische t werks...	-458.177,65	307.527,17	796.312,89	-488.785,72
7408021	Subsidies van de federale overheid aan begunstigden in het k ader v...	-73.102,05	4.327,65	66.716,45	-62.388,80
7408030	Subsidies van de federale overheid voor het leefloon aan dak loze b...	-113.712,11	5.541,58	73.800,30	-68.258,72
7408050	Subsidies van de federale overheid voor financiële tussenkom st in ...	-2.799,57	91,66	2.288,92	-2.197,26
7408052	Subsidies van de Vlaamse overheid tewerkstelling art. 60 § 7	-800.069,59	453.469,60	932.367,49	-478.897,89
7408053	Subsidies Vlaamse overheid: VDAB-TWE01 - inspanningsvergoedi ng	-317.500,00	2.250,00	279.500,00	-277.250,00
7408054	Subsidies Vlaamse overheid: VDAB-TWE02 - compensatievergoedi ng	-231.750,00	29.370,00	184.920,00	-155.550,00
7408055	Subsidies Vlaamse overheid: VDAB-TWE03 - compensatievergoedi ng 3	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
7408060	Subsidies van de federale overheid voor het leefloon in het kader v...	-119.194,48	12.539,07	116.896,49	-104.357,42
7408070	Subsidies van de staat in tegemoetkoming als steunverlenend centrum...	-80.195,37	30.481,19	84.966,69	-54.485,50
7408071	Subsidies van de staat in tegemoetkoming als steunverlenend centrum...	-241.721,89	39.015,32	407.578,03	-368.562,71
7420000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-51.277,10	8.113,96	28.583,98	-20.470,02
7440000	Inhouding pensioen	-33.405,98		33.858,99	-33.858,99
7450000	Recuperatie van kosten	-175.240,26	23.908,82	123.804,61	-99.895,79
7450001	Schadevergoedingen	-122.435,82	46.624,30	165.469,60	-118.845,30
7450002	Overige recuperaties	-6.675,36		8.620,48	-8.620,48
7450100	Terugvordering van toegestane subsidies			739,96	-739,96
7450200	Ontvangst inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs	-141.164,98	596,85	143.985,22	-143.388,37
7460000	Giften, schenkingen & legaten	-1.411,40			
7460001	Sponsoring	-1.650,00			
7460002	Ontvangen vergoeding uit opstalrecht en erfpacht	-1,00		738,54	-738,54
7460003	Vennootschapsbelasting Fluvius			21.510,14	-21.510,14
7470000	Inhouding persoonlijke bijdrage maaltijdcheques personeel	-103.550,49	1.680,54	103.372,95	-101.692,41
7480000	Recuperatie van leefloon aan de begunstigden volgens de basi sregeling	-60.290,31		38.225,78	-38.225,78
7480010	Recuperatie van leefloon aan begunstigden ingeschreven in he t vree...	-3.176,13		10.956,05	-10.956,05
7480020	Recuperatie van het leefloon aan dakloze begunstigden	-2.564,32			
7480030	Recuperatie van leefloon GPI student	-2.270,59		5.668,12	-5.668,12
7480060	Recuperatie leefloon GPI student ingeschreven in het vreemd elinge...	-2.272,64		922,30	-922,30
7481000	Recuperatie van steun in speciën	-107.329,64	856,00	71.573,09	-70.717,09
7481004	Recuperatie van steun in speciën: COVID-19			930,00	-930,00
7481050	Recuperatie bijdrage energielevering	-14.306,34		10.804,96	-10.804,96
7481060	Recuperatie financ. tegemoetkoming aanzuivering schuldenlast	-3.073,91			
7481080	Recuperatie van steun sociale-culturele participatie		170,00	4.465,00	-4.295,00
7481110	Recuperatie van voorschotten op pensioenen	-5.454,37		6.670,09	-6.670,09
7481111	Recuperatie van voorschotten op uitkeringen inzake ziekte- e n inva...	-19.742,41		22.551,54	-22.551,54
7481112	Recuperatie van voorschotten op kinderbijslag en geboorte-pr emies	-2.192,19	173,80	13.280,33	-13.106,53
7481113	Recuperatie van voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	-25.868,95	2.791,68	27.134,50	-24.342,82
7481114	Recuperatie van voorschotten op tegemoetkoming inzake gehand icaptenzorg	-4.402,36		3.021,73	-3.021,73
7481200	Recuperatie toekenning installatiepremies inkomsten sociale zekerheid	-1.254,82			
7481500	Recuperatie van huurbijdrage			9.374,06	-9.374,06
7481600	Recuperatie voor bijdrage begrafeniskosten	-1.346,80			
7481800	Recuperatie betaalde bijdrage in schuldbemiddeling	-5.310,76		6.030,42	-6.030,42
7482020	Recuperatie bijdrage in ziekte en invaliditeit	-620,13		361,20	-361,20
7482030	Recuperatie bijdrage in transportkosten			52,29	-52,29
7482110	Recuperatie bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in wzc's...	-8.996,01		1.301,97	-1.301,97
7482111	Recuperatie bijdrage in de verblijfskosten in de assistentie w oninge...		6.092,65	12.185,30	-6.092,65
7482112	Recuperatie bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in wzc's...	-1.919,91		3.773,31	-3.773,31
7482230	Recup. Bijdrage in de kosten voor medische verzorging	-977,50			
7482231	Recuperatie bijdrage in de kosten voor paramedische verzorgi ng	-1.800,00		2.109,04	-2.109,04
7482250	Recuperatie bijdrage voor farmaceutische kosten			86.769,15	-86.769,15
7482251	Recuperatie bijdrage kinderarmoede via Kind en Gezin	-67,00			
7482321	Recuperatie van tegemoetkoming als steunverlenend centrum te n gevo...	-1.013,59		1.714,21	-1.714,21
7482470	Recuperatie bijdrage in de huurwaarborg	-50.768,77	850,00	41.598,19	-40.748,19
7482481	Recuperatie toelagen aan zorgbehoefte persoon	-125,00			
7500000	Dividenden	-1.907.817,73		1.908.883,46	-1.908.883,46
7510000	Creditintresten	-10.281,33		11.564,38	-11.564,38

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
7510002	Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	-5.950,27		4.199,93	-4.199,93
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-1.778.007,79	170,70	1.763.051,34	-1.762.880,64
7560000	Betalingskorting	-2,01			
7580000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van de Federale overheid	-9.279,32	4.232,76	4.232,76	
7580909	Terugvordering van financiële kosten ten laste van kerkbesturen			8.102,00	-8.102,00
7580969	Terugvordering van financiële kosten ten laste van VZW's			105,09	-105,09
7590000	Intresten op toegestane leningen	-246.619,63		234.732,19	-234.732,19
7599999	Andere financiële opbrengsten		0,81	6.906,23	-6.905,42
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële...	-352.488,69		30.160,05	-30.160,05
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar		4.526.596,15	8.082.517,98	-3.555.921,83
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	7.287.260,56	7.287.260,56	132.662,60	7.154.597,96
0130000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-132.662,60	132.662,60	132.662,60	
0130200	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-5.703.197,96		5.703.197,96	-5.703.197,96
0130700	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan...	-1.451.400,00		1.451.400,00	-1.451.400,00
0200000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke...	66.174,25	66.174,25	13.947,12	52.227,13
0210000	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening	-66.174,25	13.947,12	66.174,25	-52.227,13
0320000	Ontvangen zekerheden	3.102.019,63	3.128.184,63	487.000,40	2.641.184,23
0330000	Zekerheidstellers	-3.102.019,63	487.000,40	3.128.184,63	-2.641.184,23
0500000	Verplichtingen tot aankoop	1.385.782,73	1.385.782,73		1.385.782,73
0510000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	-1.385.782,73		1.385.782,73	-1.385.782,73
0800000	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - debiteuren	3.843.034,58	3.843.034,58	304.006,97	3.539.027,61
0810000	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten - crediteuren	-3.843.034,58	304.006,97	3.843.034,58	-3.539.027,61
0900000	Onbeschikbare gelden		11.428.781,16	11.072.885,65	355.895,51
0901000	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	460.000,00			
0902000	bestemde gelden voor investeringsuitgaven	10.603.758,69			
0910000	Onbeschikbare gelden	-11.063.758,69	11.072.885,65	11.428.781,16	-355.895,51
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		29.113.254,21		29.113.254,21
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			29.113.254,21	-29.113.254,21
0940100	Rioleringsfonds		10.599.741,57		10.599.741,57
0940200	Fonds Groene Ruimte		700.000,00	241.359,00	458.641,00
0950000	Andere rechten en verplichtingen		241.359,00	11.299.741,57	-11.058.382,57
		0,00	2.055.516.194,58	2.055.516.194,58	0,00

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

Jaarrekening

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2020

55.300.351.95

Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)

Jaarrekening

MENEN

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2020

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					31.108.446,31	5.008.315,20	13.422.209,59	0,00	39.522.340,70
284	11	Impuls	4.901.475	0,01	49.014,75	10.117,95			38.896,80
284	11	Jobpunt Vlaanderen - Poolstok	120	24,79	2.974,80				2.974,80
281	11	Farys A - TMVS	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00
284	11	EthiasCo	7	8.602,90	60.220,30				60.220,30
284	11	Wonen Regio Kortrijk	76.880	0,01	768,80				768,80
281	10	WVI	10.895	25,00	272.375,00				272.375,00
281	10	Gaselwest			15.220.963,90		13.311.337,50		28.532.301,40
281	10	Gaselwest OV	43.575	25,00	953.203,67				953.203,67
281	10	Leiedal	2.830	42,14	119.256,20				119.256,20
284	10	De Lijn			39.018,45	1.872,92			37.145,53
284	10	Zefier	1.795.199		150.200,00				150.200,00
281	10	MIROM	33.190	31,00	1.028.890,00				1.028.890,00
284	10	BITLAR	300		74.369,51	55.777,50	0,49		18.592,50
284	10	De Watergroep	434.259		10.856.475,00	4.901.150,72			5.955.324,28
284	10	Eigen erf en huis			1.834,41		0,79		1.835,20
284	10	Elk zijn huis	8.000		4.957,87				4.957,87
284	10	Jobpunt Vlaanderen (Poolstok)	69	24,79	1.710,51				1.710,51
284	10	Woonmaatschappij Impuls	8.351.175	0,01	83.511,75	35.646,11			47.865,64
280	10	Woonbedrijf Menen AGB			1.245.000,00				1.245.000,00
280	10	Woonbedrijf Menen AGB (inbreng Vauban 2018)			933.129,19		110.870,81		1.044.000,00
284	10	Cevi	6	928,71	5.572,20				5.572,20

MENEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2020	Voorziene aflossingen 2020 *	Werkelijke aflossingen 2020 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2021
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	19.257.740,39	19.257.740,39	16.807.786,82	542.940,19	562.787,74	19.847,55	482.427,12
	Leningen ten laste van derden		796.754,10	796.754,10	242.716,90	45.327,93	45.327,93	0,00	42.481,67
	BELFIUS	10	735.228,87	735.228,87	242.716,90	41.331,86	41.331,86	0,00	42.481,67
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2020)	10	61.525,23	61.525,23		3.996,07	3.996,07	0,00	
	Andere toegestane leningen		18.460.986,29	18.460.986,29	16.565.069,92	497.612,26	517.459,81	19.847,55	439.945,45
	Renteloze lening aan Rode Kruis	10	60.000,00	60.000,00				0,00	
	Renteloze lening aan RC Lauwe	10	8.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
	Erfpacht zwembad AGB Woonbedrijf Mene	10	5.333.870,26	5.333.870,26	4.398.942,48	248.727,50	248.727,50	0,00	259.447,65
	Erfpacht sporthal AGB Woonbedrijf Mene	10	906.066,47	906.066,47	759.582,03	38.970,61	38.970,61	0,00	40.650,25
	Prefinanciering brandweerkazerne AGB Woonbedrijf Mene	10	2.368.712,29	2.368.712,29	1.737.055,69	157.914,15	157.914,15	0,00	
	Prefinanciering investeringen AGB Woonbedrijf Mene	10	700.000,00	700.000,00	700.000,00			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	810.000,00	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	1.017.800,21			0,00	
	Renteloze lening AGB - Kampeerterrein (2020)	10	103.475,53	103.475,53	93.127,98		10.347,55	10.347,55	10.347,55
	Renteloze lening AGB - Sporthal Lauwe (2020)	10	204.918,69	204.918,69	204.918,69			0,00	
	Renteloze lening AGB - Verlichting Vauban (2020)	10	45.000,00	45.000,00	40.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Renteloze lening Chiro (Oskarke)	10	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stad en OCMW Mene (NIS 34027)

Grote Markt 1
8930 Mene

Jaarrekening 2020

VolgNr.Budg.Jnl. 149205

p. 247

De Algemeen Directeur: Eric Algoet

De Financieel Directeur: Peter Pille

MENEN

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2020	Resterend saldo per 31/12/2020	Voorziene tranche 2020 *	Werkelijke tranche 2020 *	Vershil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2021
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	11.199.271,20	4.117.878,60	7.081.392,60	679.763,56	679.763,56	0,00	679.763,56
	Serviceflats 'De Vlasblomme'	11	365.495,40	328.945,86	36.549,54	18.274,77	18.274,77	0,00	18.274,77
	Subsidie provincie Andante	11	602.000,00	510.000,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	VIPA Ceres	11	9.629.775,80	2.888.932,74	6.740.843,06	481.488,79	481.488,79	0,00	481.488,79
	Subsidie provincie Ceres	11	602.000,00	390.000,00	212.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		19.808.488,71	9.929.766,89	9.878.721,82	999.585,89	999.585,89	0,00	999.585,89
	VIPA Andante	11	19.551.104,40	9.775.552,20	9.775.552,20	977.555,22	977.555,22	0,00	977.555,22
	VIPA bezigheidstehuis Claude Van Coillie	11	257.384,31	154.214,69	103.169,62	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

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

PATRIMONIUM EN DIVERSE

Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarden
--------------	----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-----------------

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------

De Algemeen Directeur: Eric Algoet
De Financieel Directeur: Peter Pille

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2019	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen		25.443.196,31	23.509.756,40
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	1.250.000,00	0,00
52	Vastrentende effecten	2.000.000,00	0,00
53	Termijndeposito's	14.891.126,71	14.795.556,71
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	7.182.483,56	8.612.971,65
57	Kassen	63.863,04	41.590,54
58	Interne overboekingen	55.723,00	59.637,50
Vorderingen op ten hoogste een jaar		16.129.771,07	11.510.751,20
40	Vorderingen uit ruiltransacties	5.356.890,66	2.521.921,62
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.732.383,51	7.875.305,54
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	985.897,65	430.774,59
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	54.599,25	682.749,45
Schulden op ten hoogste een jaar		12.459.713,17	8.234.175,58
43	Financiële schulden	10.010,73	11.222,31
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	5.933.519,17	4.968.583,78
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	615.420,68	943.814,92
47	Schulden met betrekking tot belastingen	242.611,62	194.356,48
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	5.658.150,97	2.116.198,09
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2019	31/12/2020
Geldbeleggingen en liquide middelen		25.443.196,31	23.509.756,40
Vorderingen op ten hoogste een jaar		16.129.771,07	11.510.751,20
Schulden op ten hoogste een jaar		12.459.713,17	8.234.175,58
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		29.113.254,21	26.786.332,02
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		29.113.254,21	26.786.332,02
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

Zoals ook in de opvolgingsrapportering aangehaald, hebben we voor 2020 enige ademruimte door latere invullingen van voorziene functies. De technische werkloosheid ten gevolge van corona is weliswaar beperkt voor stad en OCMW, maar speelt zeker ook een rol, net als een aantal andere meevallers.

Bij de personeelskosten 2020 merken we niet veel overschot. Dit blijft zo voor 2021 en de resterende jaren van het meerjarenplan. Zoals het er nu naar uitziet is de verwachting van de overschrijding van de spilindex verschoven naar oktober 2021. Dit betekent dat we iets vroeger dan verwacht deze indexverhoging zullen merken.

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. Ook hier zullen we nog wat moeten afwachten en zien hoe het leven na Covid-19 zijn verder beloop neemt en hopelijk een positievere invloed heeft op onze ontvangsten dan nu ingeschat.

Naast de zorgsector, die we hieronder even apart toelichten, zijn de grootste financiële gevolgen van corona te merken bij het AGB, dat uitermate de negatieve invloed onderging van de zeer sterk dalende ontvangsten. En er was natuurlijk ook volledige sluiting gedurende een periode. Daarnaast zijn ook een aantal lokale belastingen fors geminderd of zelf helemaal opgeschort.

Zorgsector: impact Covid-19

Er is federaal reeds een akkoord in de zorgsector rond de stijging van de lonen. Het is duidelijk dat Vlaanderen dit zal moeten bijbenen. Voorlopig kennen we hiervan nog geen uitsluitsel, maar ongetwijfeld zal dit invloed hebben op de invulling van vacante betrekkingen in de woonzorgcentra. Hogere lonen zullen anderzijds gedeeltelijk gecompenseerd worden door verhoogde forfaitbijdragen van de overheid.

De tweede golf zorgt bovendien voor een nieuwe oversterfte in WZC Andante. Er is een leegstand van de bedden. De wachtlijst is uitgeput, waardoor effectieve aanvragen direct worden behandeld. Het is moeilijk te voorspellen hoe snel er nieuwe aanvragen binnenkomen en of het sterftecijfer zal normaliseren na deze oversterfte of eerder afnemen. Door de huidige subsidiemaatregelen van de overheid en de verlenging ervan, is dit op middellange termijn financieel op te vangen.

Door verschillende steunmaatregelen en verlengingen van steunmaatregelen in de zorgsector tot voorlopig 31/12/2021, is Covid-19 op middellange termijn financieel onder controle. Er werden in 2020 compensaties voor leegstand ontvangen. De compensatie van 70% van de dagprijs wordt verlengd tot 30/06/2021. We kregen een forfaitaire subsidie voor financiering van beschermingsmateriaal voor de beginfase. We kregen eveneens vergoeding voor inzet van extra zorgpersoneel. Deze vergoeding zal nog lopen tot 30/09/2021 met de voorwaarde dat de compensatierust voor opgebouwde extra uren tijdens de corona-pandemie kan gegarandeerd worden. De basistegemoetkoming zal voor 2021 en 2022 stabiel blijven, er komt geen sanctie omwille van personeelstekort op de financieringsnorm. De CRA-arts kreeg bijkomende compensatie voor de WZC's zonder bijkomende erkenningen (de vroeger ROB-bedden). Vanaf 1 juli 2021 zal dit geïntegreerd worden in de basistegemoetkoming voor zorg.

Er werd eveneens een akkoord bereikt over de uitvoering van de loonsverhoging voor het zorgpersoneel binnen het VIA 6-akkoord. Er wordt een nieuw loonmodel geïntroduceerd binnen de zorg, zijnde de IFIC loonschalen. De nieuwe loonschalen worden ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Voor de periode januari tem juni 2021 krijgen alle werknemers twee toeslagen met terugwerkende kracht. Dit zal natuurlijk een impact hebben binnen onze zorgsector. De eventuele compensatie in de basistegemoetkoming zal pas later zijn effect hebben.

Een blijvend aandachtspunt zal zijn om niet onder bovennorm inzake personeel te gaan. 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. Al bij al valt bij ons nog mee, hoewel het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerd personeel te vinden.

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.

Er werden voor 2020 – met uitzondering van een kleine leasing voor Fluvius – geen bijkomende leningen opgenomen.

Energieprijzen

De energieprijzen blijven aan de lage kant. Het gevolg van een aantal genomen en uitgevoerde energiezuinige materialen en maatregelen, zorgen bovendien voor een lager verbruik en zullen op middellange termijn wel zijn gewenst financieel effect hebben. De beslissing rond de instap van zonne-energie en rond de verLEDding of de verkoop van de openbare verlichting, zijn daar zeker voorbeelden van. Ook nieuwe investeringen zijn gericht op een zo neutraal mogelijk energieverbruik.

Bouw Woonzorgcentrum Ceres te Lauwe

Door het faillissement van de hoofdaannemer werden bij de aanstelling van de nieuwe aannemer de prijzen deels herzien. Er werd rekening gehouden met de gekende prijsverhoging tot op heden. De

volledige impact is nog niet duidelijk. Dit dossier zit nog deels in handen van de curator. De definitieve afrekening is op vandaag niet ontvangen, maar wordt binnenkort verwacht.

Overheidsopdrachten investeringen en exploitatie

De prijzen voor de aanbesteding voor investeringen en grote exploitatie-uitgaven proberen we zo gunstig mogelijk te krijgen door sterk in te zetten op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten. De aankoopdienst volgt dit op de voet op en probeert via samen-aankoop met andere besturen de meest gunstige prijzen te bekomen. De evolutie van onze grondstoffen en investeringen zijn echter ook markt-gebonden.

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 ingecalculeerde 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 2020 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

Bij de opmaak van het investeringsbudget, gaan we uit van een aantal ramingen. Het is soms moeilijk in te schatten wat de exacte kostprijs zal zijn of hoe de evolutie van bepaalde projecten zal lopen. Dit kan zowel een negatieve als een positieve kant hebben. Er zijn bovendien een aantal projecten weerhouden die maar zullen uitgevoerd worden, wanneer de meegerekende subsidies daadwerkelijk zijn toegezegd.

In het bijzonder verwijzen we op het project rond de Leiewerken. In het nieuwe meerjarenplan hielden we rekening met de op vandaag maximaal gekende kosten voor onze stad. Zo zijn de bijkomende verwervingen, de slopingen en een groter aandeel in de aanleg van de publieke ruimte voorzien. De financiële impact hiervan zal in het volgende meerjarenplan zijn verder beloop kennen.

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).

FINANCIEEL 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/dienstenverlening 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 wordt 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
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. Verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'	- 5-15 jr
Gebouwen <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. -Herstel - onderhoud van een bestaande ruimte/bureau/gebouw (behang, schilderwerken) - (Her)-inrichten - vernieuwen van een bestaande ruimte/bureau/gebouw (nieuwe ramen - ruimte inperken/uitbreiden) -Renovatie van een bestaande ruimte/bureau/gebouw	33 jr – 50 jr 10 jr 15 jr 20 jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de	30 jr 5 jr 5 jr

aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	5-15 jr
Waterlopen en waterbekkens <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.	50 jr 15 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur behoren onder meer : het rioleringsnet en de kunst(bouw)werken opgenomen; de openbare verlichting en de nutsleidingen : <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.	50 jr 30 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr

Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... 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, ...	5 jr 5 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed - gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' - niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'	Cfr. niet- erfgoed -

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 2020 naar 2021

Boekjaar	Entiteit	AR	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	Actieplan	Omschr. Actieplan	Actie	Omschr. Actie	InvestEnveloppe	SubProject	OmsSubProject	U_O	Budget	Beschikbaar	Overdracht
2020	OC	4951000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen het jaar vervallen	095320	WZC Ceres	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040301	Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in onze woonzorgcentra Andante en Ceres	A040301	Ceres_NB	Nieuwbouw WZC Ceres	O	571.489,00 €	0,21 €	0,00 €
2020	OC	2291200	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - inrichting (15 jaar)	095310	WZC Andante	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040301	Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in onze woonzorgcentra Andante en Ceres	A040301	Inricht15j	Inrichting WZC Andante	U	3.605,16 €	0,00 €	3.605,16 €
2020	OC	2351000	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095310	WZC Andante	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040301	Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in onze woonzorgcentra Andante en Ceres	A040301	Med_instal	Medische materiaal WZC Andante	U	57.268,21 €	0,00 €	48.909,53 €
2020	OC	2351000	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095320	WZC Ceres	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040301	Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in onze woonzorgcentra Andante en Ceres	A040301	Med_instal	Medisch materiaal WZC Ceres	U	64.874,52 €	0,00 €	19.914,60 €
2020	OC	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095310	WZC Andante	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040301	Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in onze woonzorgcentra Andante en Ceres	A040301	Meubilair	Meubilair WZC Andante	U	13.694,22 €	0,00 €	13.694,22 €
2020	OC	2291300	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)	095310	WZC Andante	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040301	Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in onze woonzorgcentra Andante en Ceres	A040301	Onderh10j	Structureel onderhoud WZC Andante	U	35.451,58 €	0,00 €	32.717,66 €
2020	OC	2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095320	WZC Ceres	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040301	Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in onze woonzorgcentra Andante en Ceres	A040301	Roll_mat	Rollend materieel WZC Ceres	U	2.500,00 €	28,15 €	0,00 €
2020	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095310	WZC Andante	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040301	Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in onze woonzorgcentra Andante en Ceres	A040301	Uitrusting	Uitrusting WZC Andante	U	58.274,43 €	779,24 €	40.577,09 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	095030	Woon- en zorgproject "De Barracane"	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040302	De lokale dienstencentra zetten in op een laagdrempelige, toegankelijke en brede buurtgerichte zorg	A040302	Meubilair	Meubilair Barracane	U	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	095110	LDC Allegro	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040302	De lokale dienstencentra zetten in op een laagdrempelige, toegankelijke en brede buurtgerichte zorg	A040302	Meubilair	Meubilair LDC Allegro	U	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2020	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	095030	Woon- en zorgproject "De Barracane"	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040302	De lokale dienstencentra zetten in op een laagdrempelige, toegankelijke en brede buurtgerichte zorg	A040302	Onderh10j	Structureel onderhoud Barracane	U	300,00 €	300,00 €	0,00 €
2020	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	095110	LDC Allegro	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040302	De lokale dienstencentra zetten in op een laagdrempelige, toegankelijke en brede buurtgerichte zorg	A040302	Uitrusting	Uitrusting LDC Allegro	U	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
2020	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	095120	LDC Dorpshuis	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040302	De lokale dienstencentra zetten in op een laagdrempelige, toegankelijke en brede buurtgerichte zorg	A040302	Uitrusting	Uitrusting LDC Dorpshuis	U	5.500,00 €	-27,62 €	0,00 €
2020	OC	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011910	Centrale dienst - ICT	AP1001	Dienstverlening op maat van onze klanten	A100103	Wij bouwen een uniform en breed onthaal uit op al onze sites	A100103	ICT	ICT i.f.v. uniform breed onthaal	U	17.898,50 €	0,00 €	17.898,50 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011930	Centrale en sociale diensten - gebouwen	AP1001	Dienstverlening op maat van onze klanten	A100103	Wij bouwen een uniform en breed onthaal uit op al onze sites	A100103	Meubilair	Meubilair i.f.v. uniform breed onthaal	U	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	CENTRALE DIENST	Meubilair	Meubilair technische diens	U	750,00 €	0,00 €	750,00 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011930	Centrale en sociale diensten - gebouwen	AP0402	Geïntegreerd lokaal sociaal beleid	A040202	Wij bieden elke hulpvrager op korte termijn een kwaliteitsvolle begeleiding op maat (overig Beleid Sociale Dienst)	CENTRALE DIENST	Meubilair	Meubilair centrale en sociale dienst	U	12.810,53 €	0,00 €	1.096,40 €
2020	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	CENTRALE DIENST	Uitrusting	Uitrusting technische dienst	U	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2020	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011930	Centrale en sociale diensten - gebouwen	AP0402	Geïntegreerd lokaal sociaal beleid	A040202	Wij bieden elke hulpvrager op korte termijn een kwaliteitsvolle begeleiding op maat (overig Beleid Sociale Dienst)	CENTRALE DIENST	Uitrusting	Uitrusting centrale en sociale dienst	U	11.665,20 €	0,00 €	8.479,21 €
2020	OC	2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	011910	Centrale dienst - ICT	AP1003	Een moderne en dynamische stadsorganisatie	A100305	Wij werken continue aan het verbeteren van de werkomstandigheden van de diensten (overig beleid IDPB)	IDO	ICT	Software OCMW Menen	U	9.473,02 €	0,00 €	9.473,02 €

2020	OC	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011910	Centrale dienst - ICT	AP1003	Een moderne en dynamische stadsorganisatie	A100305	Wij werken continue aan het verbeteren van de werkomstandigheden van de diensten (overig beleid IDPB)	IDO	ICT	ICT OCMW Menen	U	67.146,50 €	0,00 €	55.585,58 €
2020	OC	2610300	Gebouwen - andere materiële vaste activa - onderhoud (10 jaa r)	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	IDO	Onderh10j	Structureel onderhoud patrimonium zonder maatschappelijk doel	U	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2020	OC	2291100	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - renovatie (20 jaar)	005010	Gebouw de Feniks	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	IDO	Reno_20j	Renovatie gebouw Volkslaan 302: parking, gevel, omgeving	U	249.626,08 €	0,00 €	162.869,92 €
2020	OC	2600000	Terreinen - andere materiële vaste activa	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	IDO	Terrein_VK	Verkoop terreinen	O	-342.020,00 €	0,00 €	-306.745,00 €
2020	OC	4951000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die bin nen het jaar vervallen	095210	Serviceflats De Vlasblomme	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	BEVAK	Bevak	O	18.275,00 €	0,23 €	0,00 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	090020	Thuis - en ouderenzorg	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	Meubilair	Meubilair dienst thuis- en ouderenzorg	U	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	095110	LDC Allegro	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	Meubilair	Meubilair LDC Allegro	U	9.975,82 €	0,00 €	3.710,01 €
2020	OC	2291300	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - onderhoud (10 jaar)	095210	Serviceflats De Vlasblomme	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	Onderh10j	Structureel onderhoud Serviceflats De Vlasblomme	U	8.790,60 €	0,00 €	4.949,15 €
2020	OC	2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)	091110	Dagondersteuning de Pelikaan	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040305	Wij blijven inzetten op zorg voor mensen met een beperking (overig beleid De Pelikaan)	IVA	Reno_20j	Overkapping terras De Pelikaan	U	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
2020	OC	2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)	091120	Woonondersteuning Claude Vancoillie	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040305	Wij blijven inzetten op zorg voor mensen met een beperking (overig beleid De Pelikaan)	IVA	Reno_20j	Uitbouw woonondersteuning Claude Vancoillie	U	37.400,00 €	0,00 €	37.400,00 €
2020	OC	2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)	095220	Groep van assistentiewoningen Moderato	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	Renovatie	Vernieuwen oproepsystemen assistentiewoningen Moderato	U	235.500,00 €	0,00 €	235.500,00 €
2020	OC	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	090020	Thuis - en ouderenzorg	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	Roll_mat	1 wagen dienst thuis en ouderenzorg	U	17.819,00 €	1.209,71 €	0,00 €
2020	OC	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	091110	Dagondersteuning de Pelikaan	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040305	Wij blijven inzetten op zorg voor mensen met een beperking (overig beleid De Pelikaan)	IVA	Sub_schenk	Schenking overkapping terras	O	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
2020	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	090020	Thuis - en ouderenzorg	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	Uitrusting	Uitrusting dienst thuis- en ouderenzorg	U	1.681,00 €	0,00 €	1.681,00 €
2020	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	091110	Dagondersteuning de Pelikaan	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040305	Wij blijven inzetten op zorg voor mensen met een beperking (overig beleid De Pelikaan)	IVA	Uitrusting	Uitrusting De Pelikaan	U	19.872,55 €	0,00 €	14.740,46 €
2020	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	094600	Thuisbezorgde maaltijden	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	Uitrusting	Uitrusting maaltijddienst	U	2.200,00 €	72,84 €	0,00 €

2020	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095210	Serviceflats De Vlasblomme	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	Uitrusting	Uitrusting Serviceflats De Vlasblomme	U	9.429,80 €	0,00 €	834,15 €
2020	OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	095220	Groep van assistentiewoningen Moderato	AP0403	Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven	A040304	Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)	IVA	Uitrusting	Uitrusting assistentiewoningen Moderato	U	14.000,00 €	0,00 €	5.781,71 €
2020	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011500	Welzijn op het werk	AP1003	Een moderne en dynamische stadsorganisatie	A100305	Wij werken continue aan het verbeteren van de werkomstandigheden van de diensten (overig beleid IDPB)	SEC&STRAT	AED	AED-toestel	U	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	090010	Leefloon	AP0402	Geïntegreerd lokaal sociaal beleid	A040202	Wij bieden elke hulpvrager op korte termijn een kwaliteitsvolle begeleiding op maat (overig Beleid Sociale Dienst)	WELZIJN	Meubilair	Meubilair sociale dienst	U	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	AP0402	Geïntegreerd lokaal sociaal beleid	A040202	Wij bieden elke hulpvrager op korte termijn een kwaliteitsvolle begeleiding op maat (overig Beleid Sociale Dienst)	WELZIJN	Meubilair	Meubilair LOI-woningen	U	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2020	OC	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	090910	Crisisopvang & woonzorg	AP0402	Geïntegreerd lokaal sociaal beleid	A040202	Wij bieden elke hulpvrager op korte termijn een kwaliteitsvolle begeleiding op maat (overig Beleid Sociale Dienst)	WELZIJN	Meubilair	Meubilair crisiswoningen	U	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2020	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	WELZIJN	Onderh10j	Structureel onderhoud LOI-woningen	U	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
2020	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	090910	Crisisopvang & woonzorg	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	WELZIJN	Onderh10j	Structureel onderhoud crisiswoningen	U	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2020	OC	2210300	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - onderhoud (10 jaar)	093020	Overige sociale woningen	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	WELZIJN	Onderh10j	Structureel onderhoud overige sociale woningen	U	9.038,80 €	0,00 €	5.728,46 €
2020	OC	2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie (20 jaar)	090910	Crisisopvang & woonzorg	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	WELZIJN	Renovatie	Renovatie woning	U	76.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €
2020	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	AP0402	Geïntegreerd lokaal sociaal beleid	A040202	Wij bieden elke hulpvrager op korte termijn een kwaliteitsvolle begeleiding op maat (overig Beleid Sociale Dienst)	WELZIJN	Uitrusting	Uitrusting LOI-woningen	U	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
2020	OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	090910	Crisisopvang & woonzorg	AP0402	Geïntegreerd lokaal sociaal beleid	A040202	Wij bieden elke hulpvrager op korte termijn een kwaliteitsvolle begeleiding op maat (overig Beleid Sociale Dienst)	WELZIJN	Uitrusting	Uitrusting crisiswoningen	U	5.000,00 €	0,00 €	4.170,01 €
																785.820,84 €

Overdrachten kredieten 2020 naar 2021

BJ	Entiteit	AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actieplan	Omschr. Actieplan	Actie	Omschr. Actie	InvestEnvelop	SubProject	OmsSubProject	U_O	Budget	Beschikbaar	Overdracht	Bedrag
2020	ST	1720000	Leasingschulden & soortgelijke schulden ikv PPS-overeenkomst	004000	Transacties in verband met de openbare schuld	AP0802	Klimaat- en milieubewuste omgeving	A080202	Wij zetten in op een versnelde verLEDding in ons lichtplan				O	626.522,00 €	626.522,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943200	Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen - FOUT	074200	Sportinfrastructuur								O	0,00 €	-83.970,61 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel								O	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	041000	Brandweer								O	157.915,00 €	157.915,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	052200	Toerisme - Infrastructuur								O	8.857,14 €	8.857,14 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	070100	Cultuurcentrum								O	198.333,33 €	198.333,33 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	074050	Zwembad								O	288.727,20 €	288.727,20 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	074200	Sportinfrastructuur								O	107.220,61 €	107.220,61 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943404	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB	075200	Jeugdinfrastructuur								O	33.712,12 €	33.712,12 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Kerkbesturen	079001	Kerkbestuur Sint-Vedastus								O	5.337,00 €	0,91 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Kerkbesturen	079004	Kerkbestuur Sint-Jan de Doper								O	1.008,00 €	0,22 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Kerkbesturen	079005	Kerkbestuur Sint-Bavo Lauwe								O	25.939,00 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943909	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Kerkbesturen	079006	Kerkbestuur Sint-Niklaas Rekkem								O	6.793,00 €	0,49 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943969	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW's	074200	Sportinfrastructuur								O	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943969	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW's	075000	Jeugd								O	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	4943969	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - VZW's	093000	Sociale huisvesting								O	6.253,00 €	0,41 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	049010	Camerabewaking	AP0101	Samenwerking met partners tussen preventie en repressie	A010102	Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan uit	A010102	Veilig	Camera's	U	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0201	Leiewerken als motor voor stadsvernieuwing	A020101	Wij waken over de realisatie van een nieuwe brug over de Leie in de Rijselstraat	A020101	Leie	Leiewerken	U	115.000,00 €	0,00 €	112.882,50 €	112.882,50 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	AP0201	Leiewerken als motor voor stadsvernieuwing	A020104	Wij realiseren een nieuw stadspark aan de Leie	A020104	Barakken	Aanleg stadspark: Barakkenpark	O	90.140,00 €	-43.339,16 €	0,00 €	0,00 €

2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	AP0201	Leiewerken als motor voor stadsvernieuwing	A020104	Wij realiseren een nieuw stadspark aan de Leie	A020104	Barakken	Aanleg stadspark: Barakkenpark	U	235.400,00 €	1.300,16 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0202	Stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem	A020201	Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg	A020201	GrMarkt	Heraanleg Grote Markt	U	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0202	Stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem	A020202	Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg	A020202	Lauwe	Heraanleg Lauwe Plaats	U	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2020	ST	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0202	Stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem	A020203	Wij vergroenen de Oude Leielaan	A020203	AZ	AZ Delta	U	59.350,00 €	0,00 €	59.350,00 €	3.993,00 €
2020	ST	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0202	Stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem	A020203	Wij vergroenen de Oude Leielaan	A020203	AZ	AZ Delta	U	59.350,00 €	0,00 €	59.350,00 €	55.357,00 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0204	Verduurzamen van stedelijk patrimonium	A020401	Wij investeren in hernieuwbare energie voor onze openbare gebouwen	A020401	GBS Lauwe	GBS Lauwe: ramen, isolatie en regenwater	O	114.690,00 €	0,00 €	114.690,00 €	114.690,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0204	Verduurzamen van stedelijk patrimonium	A020401	Wij investeren in hernieuwbare energie voor onze openbare gebouwen	A020401	GBS Lauwe	GBS Lauwe: ramen, isolatie en regenwater	U	203.000,00 €	0,00 €	155.648,22 €	103.516,61 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0204	Verduurzamen van stedelijk patrimonium	A020401	Wij investeren in hernieuwbare energie voor onze openbare gebouwen	A020401	GBS Lauwe	GBS Lauwe: ramen, isolatie en regenwater	U	203.000,00 €	0,00 €	155.648,22 €	52.131,61 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0204	Verduurzamen van stedelijk patrimonium	A020401	Wij investeren in hernieuwbare energie voor onze openbare gebouwen	A020401	GBS Lauwe	GBS Lauwe: ramen, isolatie en regenwater	U	203.000,00 €	0,00 €	155.648,22 €	0,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	098400	Ontsmetting en openbare reiniging	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030101	Wij houden straten en pleinen proper	A030101	Groen	Materieel Groene Ridders	U	11.790,00 €	0,00 €	3.714,00 €	3.714,00 €
2020	ST	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	098400	Ontsmetting en openbare reiniging	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030101	Wij houden straten en pleinen proper	A030101	Veeg	Veegmachines	U	215.000,00 €	0,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	098400	Ontsmetting en openbare reiniging	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030101	Wij houden straten en pleinen proper	A030101	Vuilnis	Vuilnisbakken	O	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	098400	Ontsmetting en openbare reiniging	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030101	Wij houden straten en pleinen proper	A030101	Vuilnis	Vuilnisbakken	U	43.635,00 €	0,00 €	43.635,00 €	43.635,00 €
2020	ST	2270007	Riolering - in uitvoering	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030102	Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur	A030102	GroteWeg	Grote Weg	U	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030102	Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur	A030102	Noordstr	Noordstraat	U	640,00 €	2,07 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	022000	Parkeren	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030102	Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur	A030102	Tuinwijk	Tussenkomst bewoners garagestraat	O	38.500,00 €	0,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
2020	ST	2289007	Andere overige infrastructuur - in uitvoering	022000	Parkeren	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030102	Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur	A030102	Tuinwijk	Tussenkomst bewoners garagestraat	U	175.000,00 €	0,00 €	174.334,50 €	174.334,50 €
2020	ST	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030102	Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur	A030102	Voetpaden	Voetpaden	U	302.747,00 €	0,00 €	62.087,69 €	30.929,01 €
2020	ST	2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030102	Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur	A030102	Voetpaden	Voetpaden	U	302.747,00 €	0,00 €	62.087,69 €	31.158,68 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	020000	Wegen	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030102	Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur	A030102	Wegen	Onderhoud wegen	O	133.176,00 €	0,69 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030102	Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur	A030102	Wegen	Onderhoud wegen	U	611.526,00 €	1.146,75 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030103	Wij investeren in de beeldkwaliteit van onze stad	A030103	Meubilair	Aankoop straatmeubilair	U	59.500,00 €	0,00 €	55.440,45 €	55.440,45 €
2020	ST	2140007	Plannen en studies - in uitvoering	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030201	Wij rollen een mobiliteitsplan 'Routeplan Menen 2030' uit	A030201	Mobiliteit	Mobiliteitsplan	U	130.000,00 €	0,00 €	105.871,39 €	105.871,39 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030202	Wij investeren in veilige fietsinfrastructuur om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen	A030202	Trage weg	Fiets en wandelinfrastructuur	U	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

2020	ST	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030203	Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit	A030203	Fiets	Fietsinfrastructuur	U	40.000,00 €	0,00 €	35.304,11 €	35.304,11 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030203	Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit	A030203	Fietsroute	fietsroutenetwerk (uit 2019)	O	190.929,00 €	0,00 €	190.929,00 €	190.929,00 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030203	Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit	A030203	Fietsroute	fietsroutenetwerk (uit 2019)	U	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
2020	ST	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030203	Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit	A030203	Markering	Markeringen	U	50.000,00 €	0,00 €	16.437,21 €	16.437,21 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030203	Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit	A030203	Mobiliteit	Veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetw	U	82.500,00 €	0,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030203	Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit	A030203	Sabbe	Schoolomgeving J&M Sabbestraat	O	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030203	Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit	A030203	Sabbe	Schoolomgeving J&M Sabbestraat	U	126.690,00 €	0,00 €	104.851,92 €	43.850,81 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030203	Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit	A030203	Sabbe	Schoolomgeving J&M Sabbestraat	U	126.690,00 €	0,00 €	104.851,92 €	61.001,11 €
2020	ST	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040403	Wij maken werk van een volwaardig onderwijsbeleid met focus op maximale kwaliteit	A040403	GBS Lauwe	GBS Lauwe: ICT	U	10.000,00 €	0,00 €	8.752,68 €	8.752,68 €
2020	ST	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040403	Wij maken werk van een volwaardig onderwijsbeleid met focus op maximale kwaliteit	A040403	SABK	SABK: ICT	U	25.780,00 €	0,00 €	21.589,29 €	14.481,28 €
2020	ST	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040403	Wij maken werk van een volwaardig onderwijsbeleid met focus op maximale kwaliteit	A040403	SABK	SABK: ICT	U	25.780,00 €	0,00 €	21.589,29 €	7.108,01 €
2020	ST	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040403	Wij maken werk van een volwaardig onderwijsbeleid met focus op maximale kwaliteit	A040403	SAMW	SAMW: Inrichting aanbouw	U	14.086,00 €	0,00 €	11.961,66 €	11.961,66 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040404	Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots	A040404	GBS Lauwe	GBS Lauwe: herinrichting speelplaats lager en verp	O	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040404	Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots	A040404	GBS Lauwe	GBS Lauwe: herinrichting speelplaats lager en verp	U	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
2020	ST	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040404	Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots	A040404	GBS Lauwe	GBS Lauwe: herinrichting speelplaats lager en verp	U	18.000,00 €	0,00 €	576,00 €	576,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040404	Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots	A040404	SABK	SABK: materiaal	U	7.000,00 €	0,00 €	5.353,17 €	4.389,47 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040404	Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots	A040404	SABK	SABK: materiaal	U	7.000,00 €	0,00 €	5.353,17 €	963,70 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040404	Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots	A040404	SABK_Delta	SABK: Delta tentoonstellingsruimte	U	13.825,00 €	0,00 €	13.825,00 €	13.825,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040404	Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots	A040404	SAMW	SAMW: gebouw	U	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	AP0404	Duurzame activering met kansen voor iedereen	A040404	Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots	A040404	SAMW_Instr	SAMW: instrumenten	U	19.000,00 €	0,00 €	3.381,55 €	3.231,55 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	070100	Cultuurcentrum	AP0501	Bouwen aan een creatieve en dynamische cultuurstad.	A050103	Wij profileren het cultuurcentrum De Steiger als de spil in het lokale culturele leven	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	O	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	070100	Cultuurcentrum	AP0501	Bouwen aan een creatieve en dynamische cultuurstad.	A050103	Wij profileren het cultuurcentrum De Steiger als de spil in het lokale culturele leven	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	U	655.000,00 €	0,00 €	654.213,50 €	654.213,50 €

2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	070100	Cultuurcentrum	AP0501	Bouwen aan een creatieve en dynamische cultuurstad.	A050103	Wij profileren het cultuurcentrum De Steiger als de spil in het lokale culturele leven	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	U	57.453,00 €	0,00 €	57.453,00 €	57.453,00 €
2020	ST	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	070100	Cultuurcentrum	AP0501	Bouwen aan een creatieve en dynamische cultuurstad.	A050103	Wij profileren het cultuurcentrum De Steiger als de spil in het lokale culturele leven	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	U	3.048,00 €	0,00 €	3.048,00 €	3.048,00 €
2020	ST	6640000	Toegestane investeringsubsidies	070100	Cultuurcentrum	AP0501	Bouwen aan een creatieve en dynamische cultuurstad.	A050103	Wij profileren het cultuurcentrum De Steiger als de spil in het lokale culturele leven	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	U	190.261,00 €	0,00 €	98.713,41 €	22.235,70 €
2020	ST	6640000	Toegestane investeringsubsidies	070100	Cultuurcentrum	AP0501	Bouwen aan een creatieve en dynamische cultuurstad.	A050103	Wij profileren het cultuurcentrum De Steiger als de spil in het lokale culturele leven	A050103	CC	Renovatie CC De Steiger: subsidie	U	190.261,00 €	0,00 €	98.713,41 €	76.477,71 €
2020	ST	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	070100	Cultuurcentrum	AP0501	Bouwen aan een creatieve en dynamische cultuurstad.	A050103	Wij profileren het cultuurcentrum De Steiger als de spil in het lokale culturele leven	A050103	Voertuig	Voertuig	U	42.000,00 €	1.152,34 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP0501	Bouwen aan een creatieve en dynamische cultuurstad.	A050105	Wij verankeren 't Schippershof als een hedendaags stadsmuseum	A050105	Schipper	Schippershof	U	52.497,00 €	0,00 €	52.497,00 €	52.497,00 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	072010	Belfort-Beiaard	AP0502	Menen in de markt zetten als rijke erfgoedstad	A050201	Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing	A050201	Belfort	Restauratie Belfort: subsidie	O	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072010	Belfort-Beiaard	AP0502	Menen in de markt zetten als rijke erfgoedstad	A050201	Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing	A050201	Belfort	Restauratie Belfort: subsidie	U	200.000,00 €	0,00 €	96.105,35 €	93.105,35 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072010	Belfort-Beiaard	AP0502	Menen in de markt zetten als rijke erfgoedstad	A050201	Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing	A050201	Belfort	Restauratie Belfort: subsidie	U	200.000,00 €	0,00 €	96.105,35 €	3.000,00 €
2020	ST	6640000	Toegestane investeringsubsidies	079005	Kerkbestuur Sint-Bavo Lauwe	AP0502	Menen in de markt zetten als rijke erfgoedstad	A050201	Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing	A050201	KF toelage	Investeringsubsidie Sint-Vedastus	U	11.000,00 €	29,26 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	6640000	Toegestane investeringsubsidies	079008	Kerkbestuur Sint-Theresia Wevelgem	AP0502	Menen in de markt zetten als rijke erfgoedstad	A050201	Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing	A050201	KF toelage	Investeringsubsidie Sint-Vedastus	U	1.790,00 €	0,00 €	1.790,00 €	1.790,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP0502	Menen in de markt zetten als rijke erfgoedstad	A050201	Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing	A050201	Molen	Molen De Goede Hoop	U	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP0502	Menen in de markt zetten als rijke erfgoedstad	A050202	Wij ontsluiten de historische vestingen in onze stad	A050202	Kazemat	Renovatie kazemat	U	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP0502	Menen in de markt zetten als rijke erfgoedstad	A050203	Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een culturele ontmoetingsplek	A050203	Franciscus	Sint-Franciscuskerk	U	26.320,00 €	0,00 €	7.435,89 €	7.435,89 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	070300	Openbare bibliotheken	AP0503	De bib een open huis voor iedereen	A050301	Wij maken werk van een belevingsvriendelijke inrichting	A050301	Bib	Informaticamaterieel Bibliotheek	U	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2020	ST	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	070300	Openbare bibliotheken	AP0503	De bib een open huis voor iedereen	A050301	Wij maken werk van een belevingsvriendelijke inrichting	A050301	Bib	Informaticamaterieel Bibliotheek	U	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	075200	Jeugdinfrastructuur	AP0601	Hedendaagse en kwalitatief kinderen- en jeugdinfrastructuur.	A060102	Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur	A060102	Hdelaere	Hoeve Delaere	U	67.500,00 €	0,00 €	50.662,73 €	15.590,76 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	075200	Jeugdinfrastructuur	AP0601	Hedendaagse en kwalitatief kinderen- en jeugdinfrastructuur.	A060102	Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur	A060102	Hdelaere	Hoeve Delaere	U	67.500,00 €	0,00 €	50.662,73 €	35.071,97 €
2020	ST	6640000	Toegestane investeringsubsidies	075000	Jeugd	AP0601	Hedendaagse en kwalitatief kinderen- en jeugdinfrastructuur.	A060102	Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur	A060102	Infrasubs	Infrastructuursubsidie jeugdverenigingen	U	34.042,00 €	0,00 €	8.903,38 €	8.903,38 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	075200	Jeugdinfrastructuur	AP0602	Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn	A060202	Wij realiseren ontmoetings- en speelruimte voor kinderen en jongeren in onze stad	A060202	Ontmoeten	Ontmoetings- en speelruimte voor kinderen en jonge	U	149.223,00 €	0,00 €	110.789,56 €	0,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	075200	Jeugdinfrastructuur	AP0602	Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn	A060202	Wij realiseren ontmoetings- en speelruimte voor kinderen en jongeren in onze stad	A060202	Ontmoeten	Ontmoetings- en speelruimte voor kinderen en jonge	U	149.223,00 €	0,00 €	110.789,56 €	110.789,56 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	Kwalitatieve sportinfrastructuur	A070201	Wij renoveren de sportzaal Vauban	A070201	Vauban	Renovatie sportzaal Vauban	U	682.125,00 €	0,00 €	419.494,74 €	53.993,13 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	Kwalitatieve sportinfrastructuur	A070201	Wij renoveren de sportzaal Vauban	A070201	Vauban	Renovatie sportzaal Vauban	U	682.125,00 €	0,00 €	419.494,74 €	365.501,61 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080101	Wij realiseren een stadsbos en leggen microbossen aan	A080101	Geluwe	Subsidie aanleg stadsbos Geluwebeek	O	93.250,00 €	0,00 €	93.250,00 €	93.250,00 €
2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080101	Wij realiseren een stadsbos en leggen microbossen aan	A080101	Geluwe	Subsidie aanleg stadsbos Geluwebeek	U	134.000,00 €	0,00 €	134.000,00 €	134.000,00 €
2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	099000	Begraafplaatsen	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080101	Wij realiseren een stadsbos en leggen microbossen aan	A080101	Groen	Renovatie groenzone (220/068000)	U	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080102	Wij planten elk jaar bomen aan	A080102	Bomen	Aanplanten bomen	U	70.000,00 €	0,00 €	62.740,00 €	62.740,00 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	034100	Erosiebestrijding	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080104	Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.	A080104	Erosie	Erosiebestrijding	O	73.350,00 €	0,00 €	73.350,00 €	73.350,00 €
2020	ST	2260007	Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering	034100	Erosiebestrijding	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080104	Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.	A080104	Erosie	Erosiebestrijding	U	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	29.553,49 €
2020	ST	2260007	Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering	034100	Erosiebestrijding	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080104	Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.	A080104	Erosie	Erosiebestrijding	U	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	25.446,51 €
2020	ST	2260007	Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering	031900	Overig waterbeheer	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080104	Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.	A080104	Gracht	Grachten	U	50.000,00 €	433,80 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2270007	Riolering - in uitvoering	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080104	Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.	A080104	RioAct	RioAct	U	394.526,00 €	0,00 €	312.420,23 €	162.695,48 €
2020	ST	2270007	Riolering - in uitvoering	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080104	Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.	A080104	RioAct	RioAct	U	394.526,00 €	0,00 €	312.420,23 €	149.724,75 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080104	Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.	A080104	Riolering	Rioleringswerken: subsidie	O	3.837,00 €	0,42 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2270007	Riolering - in uitvoering	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080104	Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.	A080104	Riolering	Rioleringswerken: subsidie	U	15.075,00 €	0,00 €	15.075,00 €	8.571,20 €
2020	ST	2270007	Riolering - in uitvoering	031000	Beheer van regen- en afvalwater	AP0801	Vergroenen en ontharden de publieke ruimte	A080104	Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere focus op rioleringsprojecten Rekkem.	A080104	Riolering	Rioleringswerken: subsidie	U	15.075,00 €	0,00 €	15.075,00 €	6.503,80 €
2020	ST	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing	067000	Straatverlichting	AP0802	Klimaat- en milieubewuste omgeving	A080202	Wij zetten in op een versnelde verLEDding in ons lichtplan	A080202	Fluvius	Fluvius	U	626.522,00 €	626.522,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soogtelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	067000	Straatverlichting	AP0802	Klimaat- en milieubewuste omgeving	A080202	Wij zetten in op een versnelde verLEDding in ons lichtplan	A080202	Fluvius	Fluvius	O	-181.562,00 €	-181.562,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP0802	Klimaat- en milieubewuste omgeving	A080206	Wij zetten in op verduurzaming van onze stadsorganisatie	A080206	Fiets	Fietsen	U	6.000,00 €	899,99 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	AP0802	Klimaat- en milieubewuste omgeving	A080206	Wij zetten in op verduurzaming van onze stadsorganisatie	A080206	Fiets	Fietsen	U	4.000,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2240007	Wegen - in aanbouw	020000	Wegen	AP0902	Ondernemersvriendelijke stad	A090202	Wij verduurzamen onze bestaande bedrijventerreinen in Menen, Lauwe en Rekkem	A090202	LAR	Bedrijventerrein LAR	U	249.900,00 €	0,00 €	51.058,03 €	51.058,03 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	051000	Nijverheid	AP0902	Ondernemersvriendelijke stad	A090203	Wij bieden een professionele dienstverlening aan via het Business & Facility Center op de LAR	A090203	LAR	Business & Facility Center	O	292.500,00 €	0,00 €	183.542,16 €	183.542,16 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	051000	Nijverheid	AP0902	Ondernemersvriendelijke stad	A090203	Wij bieden een professionele dienstverlening aan via het Business & Facility Center op de LAR	A090203	LAR	Business & Facility Center	U	318.200,00 €	0,00 €	34.819,08 €	34.607,32 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	051000	Nijverheid	AP0902	Ondernemersvriendelijke stad	A090203	Wij bieden een professionele dienstverlening aan via het Business & Facility Center op de LAR	A090203	LAR	Business & Facility Center	U	318.200,00 €	0,00 €	34.819,08 €	211,76 €
2020	ST	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	051000	Nijverheid	AP0902	Ondernemersvriendelijke stad	A090203	Wij bieden een professionele dienstverlening aan via het Business & Facility Center op de LAR	A090203	LAR	Business & Facility Center	U	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2020	ST	6640000	Toegestane investeringsubsidies	051000	Nijverheid	AP0902	Ondernemersvriendelijke stad	A090203	Wij bieden een professionele dienstverlening aan via het Business & Facility Center op de LAR	A090203	LAR	Business & Facility Center	U	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €

2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP0902	Ondernemersvriendelijke stad	A090205	Wij streven naar een grensovergang in Rekkem met een sterke uitstraling	A090205	Douane	Douanegebouw	U	184.781,00 €	0,00 €	25.685,32 €	25.685,32 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1001	Dienstverlening op maat van onze klanten	A100103	Wij bouwen een uniform en breed onthaal uit op al onze sites	A100103	Onthaal	Onthaalbalie stadhuis	U	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1002	Bouwen aan een positief imago van onze stad	A100201	Wij lanceren een nieuwe huisstijl samen met een frisse en hedendaagse communicatie	A100201	Huisstijl	Uitrol huisstijl	U	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2020	ST	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011910	Centrale dienst - ICT	AP1003	Een moderne en dynamische stadsorganisatie	A100306	Wij investeren in onze IT-infrastructuur	A100306	ICT	ICT-projecten	U	162.472,00 €	0,00 €	137.869,12 €	48.904,42 €
2020	ST	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	011910	Centrale dienst - ICT	AP1003	Een moderne en dynamische stadsorganisatie	A100306	Wij investeren in onze IT-infrastructuur	A100306	ICT	ICT-projecten	U	162.472,00 €	0,00 €	137.869,12 €	88.964,70 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	060000	Ruimtelijke planning	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100402	Wij werken een concreet vastgoedbeleid uit	A100402	Patrim.	Strategische verwervingen/aankopen	U	735.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	038100	Geïntegreerde milieuprojecten	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100402	Wij werken een concreet vastgoedbeleid uit	A100402	Sanering	Milieu: bodemsaneringen	U	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100403	Wij digitaliseren het beheer van ons stedelijk patrimonium	A100403	Patrim.	Bouwkundige, technische -en energieaudits, potenti	U	25.000,00 €	0,00 €	16.929,30 €	7.792,40 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100403	Wij digitaliseren het beheer van ons stedelijk patrimonium	A100403	Patrim.	Bouwkundige, technische -en energieaudits, potenti	U	25.000,00 €	0,00 €	16.929,30 €	9.136,90 €
2020	ST	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1003	Een moderne en dynamische stadsorganisatie	A100305	Wij werken continue aan het verbeteren van de werkomstandigheden van de diensten (overig beleid IDPB)	IDO	Kantoor	Kantoormeubilair	U	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	IDO	Materieel	IDO materieel	U	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
2020	ST	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	IDO	Meubilair	Meubilair	U	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	IDO	Onderhoud	Onderhoud stadhuis	U	22.150,00 €	0,00 €	22.150,00 €	22.150,00 €
2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel					IDO	Patrim.	Patrimonium	O	-65.000,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	IDO	Patrim.	Patrimonium	U	67.225,00 €	0,00 €	29.052,69 €	29.052,69 €
2020	ST	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	011900	Overige algemene diensten - Stadhuis					IDO	Patrim.	Patrimonium	O	-250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	IDO	Tabak	Tabaksfabriek	U	228.250,00 €	0,00 €	5.727,45 €	5.727,45 €
2020	ST	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	IDO	Tabak	Tabaksfabriek	U	34.500,00 €	635,73 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	AlgemeneTD	Algemene Technische Dienst	U	129.000,00 €	0,00 €	129.000,00 €	18.349,77 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	AlgemeneTD	Algemene Technische Dienst	U	129.000,00 €	0,00 €	129.000,00 €	110.650,23 €

2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	AlgemeneTD	Algemene Technische Dienst	U	51.030,00 €	0,00 €	30.251,39 €	30.251,39 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	099000	Begraafplaatsen	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	Begraaf	Begraafplaatsen en bezinningsruimten: gebouw	U	29.605,00 €	0,00 €	17.226,48 €	17.226,48 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	099000	Begraafplaatsen	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	Begraaf	Begraafplaatsen en bezinningsruimten: gebouw	U	25.000,00 €	2.994,53 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	021000	Openbaar vervoer					INFRA&TD	DeLijn	Annuïteit De Lijn	U	1.556,00 €	0,87 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	Gaselwest	Site Gaselwest	U	73.310,00 €	0,00 €	28.933,75 €	13.310,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	Gaselwest	Site Gaselwest	U	73.310,00 €	0,00 €	28.933,75 €	15.623,75 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030106	Wij zorgen voor een nette stad door het opruimen van zwerfvuil (overig Beleid Groene Ridders)	INFRA&TD	Materieel	Groendienst: materieel	U	7.000,00 €	0,00 €	2.514,34 €	2.514,34 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	068000	Groene ruimte	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030105	Wij zorgen voor een modern en duurzaam groenonderhoud (overig beleid Groen)	INFRA&TD	Materieel	Groendienst: materieel	U	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
2020	ST	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen					INFRA&TD	Patrim.	Verkoop grond Prinses Paolalaan	O	-100.305,00 €	-82.251,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030204	Wij volgen mobiliteitsvraagstukken verder op met het oog op een vlotte mobiliteit (overig beleid Mobiliteit)	INFRA&TD	Signaal	Aankoop signalisatie	U	53.650,00 €	22,57 €	32.166,68 €	32.166,68 €
2020	ST	2250007	Andere infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	020000	Wegen	AP0302	Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit	A030204	Wij volgen mobiliteitsvraagstukken verder op met het oog op een vlotte mobiliteit (overig beleid Mobiliteit)	INFRA&TD	Signaal	Aankoop signalisatie	U	53.650,00 €	22,57 €	32.166,68 €	0,00 €
2020	ST	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	011920	Centrale dienst - Technische dienst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	Voertuig	Groen: voertuigen en machines	U	74.650,00 €	3.026,00 €	20.266,46 €	20.266,46 €
2020	ST	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	020000	Wegen	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	Voertuig	Groen: voertuigen en machines	U	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2020	ST	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	068000	Groene ruimte	AP0301	Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte	A030105	Wij zorgen voor een modern en duurzaam groenonderhoud (overig beleid Groen)	INFRA&TD	Voertuig	Groen: voertuigen en machines	U	35.367,00 €	1.030,05 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	031900	Overig waterbeheer	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	INFRA&TD	Water	Waterfonteintjes	U	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2020	ST	2289000	Andere overige infrastructuur	060000	Ruimtelijke planning	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	ONTWIKKEL	Capucijnen	Capucijnen	U	116.440,00 €	3.747,08 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soogtelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval					ONTWIKKEL	MIROM	Aandelen MIROM	U	9.705,00 €	9.705,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	038100	Geïntegreerde milieuprojecten					ONTWIKKEL	Patrim	Patrimonium	O	-46.520,00 €	-46.520,00 €	0,00 €	0,00 €

2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	060000	Ruimtelijke planning	AP0202	Stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem	A020204	Wij maken de stad aantrekkelijker door een uitgebreid ruimte- en vergunningenbeleid (overig beleid RO/RP)	ONTWIKKEL	RO	RO: Opmaken studies	O	0,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2140007	Plannen en studies - in uitvoering	060000	Ruimtelijke planning	AP0202	Stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem	A020204	Wij maken de stad aantrekkelijker door een uitgebreid ruimte- en vergunningenbeleid (overig beleid RO/RP)	ONTWIKKEL	RO	RO: Opmaken studies	U	226.217,00 €	0,00 €	204.361,08 €	95.684,26 €
2020	ST	2140007	Plannen en studies - in uitvoering	060000	Ruimtelijke planning	AP0202	Stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem	A020204	Wij maken de stad aantrekkelijker door een uitgebreid ruimte- en vergunningenbeleid (overig beleid RO/RP)	ONTWIKKEL	RO	RO: Opmaken studies	U	226.217,00 €	0,00 €	204.361,08 €	108.676,82 €
2020	ST	2140007	Plannen en studies - in uitvoering	060000	Ruimtelijke planning	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	ONTWIKKEL	Sloop	Sloop Capucijnenweg, Sluizenkaai	U	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	060000	Ruimtelijke planning	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	ONTWIKKEL	Sloop	Sloop Capucijnenweg, Sluizenkaai	U	178.210,00 €	0,00 €	159.974,28 €	14.179,22 €
2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	060000	Ruimtelijke planning	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	ONTWIKKEL	Sloop	Sloop Capucijnenweg, Sluizenkaai	U	178.210,00 €	0,00 €	159.974,28 €	145.795,06 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	AP0101	Samenwerking met partners tussen preventie en repressie	A010104	Wij blijven werken aan een strategisch veiligheids- en preventiebeleid (Overig beleid Veiligheid & Samenleven)	SEC&STRAT	Prev_ICT	Preventiedienst: informaticamaterieel	O	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2020	ST	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	AP0101	Samenwerking met partners tussen preventie en repressie	A010104	Wij blijven werken aan een strategisch veiligheids- en preventiebeleid (Overig beleid Veiligheid & Samenleven)	SEC&STRAT	Prev_ICT	Preventiedienst: informaticamaterieel	U	4.449,00 €	403,83 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	AP0101	Samenwerking met partners tussen preventie en repressie	A010104	Wij blijven werken aan een strategisch veiligheids- en preventiebeleid (Overig beleid Veiligheid & Samenleven)	SEC&STRAT	Prev_Mat	Veiligheid & samenleven: materieel	U	10.801,00 €	0,00 €	4.000,99 €	4.000,99 €
2020	ST	2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	040000	Politiedotatie	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	SEC&STRAT	Sloop	Sloop	U	66.436,00 €	0,00 €	12.180,86 €	12.180,86 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	070100	Cultuurcentrum	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	CC	CC De Steiger: gebouw	U	146.750,00 €	0,00 €	137.322,89 €	137.322,89 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	GBS Lauwe	GBS Lauwe: gebouw	O	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	GBS Lauwe	GBS Lauwe: gebouw	U	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2020	ST	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	080010	GBS Lauwe - Wonderwijzer	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	GBS Lauwe	GBS Lauwe: gebouw	U	15.000,00 €	0,00 €	9.986,06 €	9.986,06 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	080020	GBS Rekkem - Barthel	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	GBS Rekkem	GBS Rekkem: gebouw	O	130.750,00 €	0,00 €	97.612,86 €	97.612,86 €

2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080020	GBS Rekkem - Barthel	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	GBS Rekkem	GBS Rekkem: gebouw	U	232.066,00 €	0,00 €	225.712,07 €	11.726,87 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	080020	GBS Rekkem - Barthel	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	GBS Rekkem	GBS Rekkem: gebouw	U	232.066,00 €	0,00 €	225.712,07 €	213.985,20 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	Kwalitatieve sportinfrastructuur	A070203	Wij blijven investeren in onze sportinfrastructuur en stimuleren via verschillende initiatieven een positieve sportbeleving (overig beleid Sport)	VT&O	Gebouwen	Sport: Aanpassen gebouwen	U	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	13.878,70 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	Kwalitatieve sportinfrastructuur	A070203	Wij blijven investeren in onze sportinfrastructuur en stimuleren via verschillende initiatieven een positieve sportbeleving (overig beleid Sport)	VT&O	Gebouwen	Sport: Aanpassen gebouwen	U	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	6.121,30 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	071000	Feesten en plechtigheden	AP0903	Menen toeristisch op de kaart zetten	A090305	Wij leggen systematisch de link met de lokale horeca (overig Beleid Evenementen)	VT&O	Materieel	nstallaties en materiaal	U	62.900,00 €	494,25 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	Kwalitatieve sportinfrastructuur	A070203	Wij blijven investeren in onze sportinfrastructuur en stimuleren via verschillende initiatieven een positieve sportbeleving (overig beleid Sport)	VT&O	Materieel	nstallaties en materiaal	U	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	Monument	Onderhoud provinciaal mausoleum	U	5.000,00 €	0,00 €	2.192,80 €	2.192,80 €
2020	ST	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	070300	Openbare bibliotheken					VT&O	Patrim.	Verkoop bib Lauwe	O	-250.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	SABK	SABK: Installaties en materieel	O	50.065,00 €	0,93 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	SABK	SABK: Installaties en materieel	U	6.053,00 €	0,00 €	486,01 €	486,01 €
2020	ST	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	SABK	SABK: Installaties en materieel	U	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	1.860,00 €
2020	ST	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	082010	Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	SABK	SABK: Installaties en materieel	U	3.500,00 €	233,78 €	0,00 €	0,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	SAMW	SAMW: gebouw	U	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2020	ST	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	082020	Stedelijke Academie voor Muziek en Woord	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	SAMW	SAMW: gebouw	U	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2020	ST	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	072000	Monumentenzorg	AP1004	Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille	A100404	Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)	VT&O	Schipper	Lift 't Schippersshof	U	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

2020	ST	6640000	Toegestane investeringsubsidies	074000	Sport	AP0702	Kwalitatieve sportinfrastructuur	A070203	Wij blijven investeren in onze sportinfrastructuur en stimuleren via verschillende initiatieven een positieve sportbeleving (overig beleid Sport)	VT&O	Subsidie	Kapitaalsubsidie voor aankoop grasmachine voor Rac	U	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2020	ST	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	075100	Gemeentelijke dienstverlening voor kinderen en jongeren	AP0602	Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn	A060204	Wij maken werk van een hedendaagse en kwalitatieve uitbouw van ons stedelijk jeugdwerkaanbod (Overig beleid jeugd)	VT&O	Voertuig	Jeugd: dienstvoertuig	U	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
2020	ST	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	074200	Sportinfrastructuur	AP0702	Kwalitatieve sportinfrastructuur	A070203	Wij blijven investeren in onze sportinfrastructuur en stimuleren via verschillende initiatieven een positieve sportbeleving (overig beleid Sport)	VT&O	Voetbal	Onderhoud voetbalterreinen	U	51.803,00 €	-323,80 €	0,00 €	
																	7.852.289,28

Adviezen en beslissingen

MAT Advies Managementteam

Besl Beslissingen gemeenteraad en OCMW-raad

zitting van maandag 31 mei 2021 om 14:00 u.

AANWEZIG Eric Algoet, Algemeen Directeur
Tom Craeynest, Stafmedewerker Projecten en Organisatiebeheersing
Freddy Debeuf, Afdelingshoofd Infrastructuur & Technische Diensten
Karolien Demeyer, Afdelingshoofd Interne Dienstverlening en Organisatie
Hannah Maddens, Afdelingshoofd Vrijetijd & Onderwijs
Peter Pille, Financieel Directeur
Tamara Vanzandycke, Afdelingshoofd Welzijn
Polien Claeys, Joke Vansteenkiste, MAT-leden
Eddy Lust, Burgemeester - waarnemer
Heidi Gesquière, Administratief medewerkster

VERONTSCHULDIGD Matthias Vanderhauwaert, Hoofd van IVA Zorg Menen

MAT/2021/054 | Jaarrekening 2020 | Goedgekeurd

Feiten, context en Argumentatie

In een vorig MAT werden de belangrijkste documenten rond de geconsolideerde jaarrekening 2020 door de financieel en adjunct financieel directeur toegelicht. Intussen werd het finaal document van de jaarrekening op 21 mei 2021 ter beschikking gesteld.

Aan de hand van de twee bijlagen neemt het MAT kennis van:

- de doelstellingenrealisatie
- de financiële doelstellingenrekening
- de financiële toestand
- de exploitatierekening over boekjaar 2020 - exploitatie per beleidsdomein
- de investeringsrekening over boekjaar 2020 - investeringen per beleidsdomein
- de liquiditeitenrekening over boekjaar 2020.
- alle verplichte en nuttige documentatie

Besluit

Het MAT geeft positief advies over de geconsolideerde jaarrekening 2020 van stad en OCMW Menen.