stad menen
waar je thuiskomt

Jaarrekening 2021

Documentatie

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

Documentatie bij jaarrekening 2021

DOEL	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen	3
SUB	Overzicht van de verstrekte subsidies	55
BV	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	59
BEL	Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	65
PERS	Overzicht van de personeelsinzet	69
FVA	Overzicht van de verbonden entiteiten	73

Boekjaar 2021 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	79
2	Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2017-2021	80
3	Evolutie van de 'goederen en diensten' 2017-2021	81
4	Evolutie van de personeelskosten 2017-2021	82
5	Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2017-2021	83
6	Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021	84
7	Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021	85
8	Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021	86

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-Budget	88
2	Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2017-2021	89
3	Evolutie van de fiscale ontvangsten 2017-2021	90
4	Evolutie van de werkingssubsidies 2017-2021	91
5	Evolutie van de financiële ontvangsten 2017-2021	92
6	Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021	93
7	Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021	94
8	Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021	95

Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	97
2	Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2021	98
3	Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021	99

Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

1	Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan	101
2	Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2021	102
3	Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / MJPL 2021	103

Balans boekjaar 2021 in grafiek

1	Samenstelling van de activa	106
2	Samenstelling van de passiva	107
3	Beknopte ratio-analyse	108

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Jaarrekening

Strategische doelstelling: Samen Menen Maken (prioritair)

Samen Menen maken

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

Beleidsdoelstelling: Veilige stad (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*474.295*	*292.163*	*326.611*
Uitgaven	*5.170.940*	*5.347.595*	*5.389.731*
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-5.063.120
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*145.170*	*741.631*	*744.126*
Saldo	-145.170	-741.631	-744.126

Actieplan AP0101 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*474.295*	*292.163*	*326.611*
Uitgaven	*5.170.940*	*5.347.595*	*5.389.731*
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-5.063.120
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*145.170*	*741.631*	*744.126*
Saldo	-145.170	-741.631	-744.126

Actie A010102 (Prioritair)

Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan uit

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*5.147.542*	*5.271.959*	*5.271.960*
Saldo	-5.147.542	-5.271.959	-5.271.960
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*8.307*	*8.800*
Saldo	0	-8.307	-8.800

Actie A010103 (Prioritair)

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

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

Actie A010101

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

Actie A010104

Wij blijven werken aan een strategisch veiligheids- en preventiebeleid (Overig beleid Veiligheid & Samenleven)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*460.500*	*277.753*	*312.861*
Uitgaven	*7.024*	*48.152*	*85.771*
Saldo	453.477	229.601	227.090
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*145.170*	*733.324*	*735.326*
Saldo	-145.170	-733.324	-735.326

Actie A010105

Wij zetten in op een preventieve aanpak van polarisatie en radicalisering.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0102 (Prioritair)

Wij werken aan positieve veiligheid in Menen.

Geen financiële gegevens

Actie A010201 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke stad (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*341*	*0*	*0*
Uitgaven	*575.706*	*720.574*	*780.150*
Saldo	-575.366	-720.574	-780.150
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*152.479*	*383.932*	*167.324*
Uitgaven	*305.425*	*208.634*	*991.467*
Saldo	-152.946	175.298	-824.143

Actieplan AP0201 (Prioritair)

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

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*133.479*	*179.733*	*52.134*
Uitgaven	*236.217*	*25.922*	*192.883*
Saldo	-102.738	153.812	-140.749

Actie A020101 (Prioritair)

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

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*2.118*	*0*	*67.883*
Saldo	-2.118	0	-67.883

Actie A020102 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A020103 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A020104 (Prioritair)

Wij realiseren het Barakkenpark aan de Leie.

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

Actie A020105 (Prioritair)

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

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*25.000*
Saldo	0	0	-25.000

Actieplan AP0202 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*341*	*0*	*0*
Uitgaven	*17.383*	*7.765*	*66.359*
Saldo	-17.042	-7.765	-66.359
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*19.000*	*115.000*	*0*
Uitgaven	*21.856*	*57.842*	*612.936*
Saldo	-2.856	57.159	-612.936

Actie A020201 (Prioritair)

Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*29.067*
Saldo	0	0	-29.067

Actie A020202 (Prioritair)

Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg

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

Actie A020203 (Prioritair)

Wij vergroenen de Oude Leielaan

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*3.993*	*59.350*
Saldo	0	-3.993	-59.350

Actie A020204

Wij maken de stad aantrekkelijker door een uitgebreid ruimte- en vergunningenbeleid (overig beleid RO/RP)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*341*	*0*	*0*
Uitgaven	*17.383*	*7.765*	*66.359*
Saldo	-17.042	-7.765	-66.359
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*19.000*	*15.000*	*0*
Uitgaven	*21.856*	*37.904*	*319.685*
Saldo	-2.856	-22.904	-319.685

Actieplan AP0203 (Prioritair)

Wij zetten in op kwalitatief wonen in Menen.

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

Actie A020301 (Prioritair)

Wij voeren een verplicht conformiteitsattest in voor alle huurwoningen in Menen

Geen financiële gegevens

Actie A020302 (Prioritair)

Wij evalueren onze woonpremies op impact en sturen die bij

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

Actie A020304 (Prioritair)

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

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

Actie A020303

Wij richten een centraal en geïntegreerd woonloket in

Geen financiële gegevens

Actie A020305

Wij pakken leegstand, verwaarlozing en verkrotting aan (regulier beleid Huisvesting)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*8.875*	*7.325*	*18.000*
Saldo	-8.875	-7.325	-18.000

Actieplan AP0204 (Prioritair)

Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium

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

Actie A020401 (Prioritair)

We renoveren ons stedelijk patrimonium met aandacht voor duurzame technieken.

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

Actie A020402 (Prioritair)

Wij richten onze openbare gebouwen in als multifunctionele en flexibele accommodaties

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Nette en mobiele stad (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*24.810*	*29.894*	*38.665*
Uitgaven	*1.244.186*	*1.499.153*	*1.485.809*
Saldo	-1.219.375	-1.469.259	-1.447.144
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*135.638*	*114.984*	*92.400*
Uitgaven	*1.010.016*	*1.116.664*	*2.341.655*
Saldo	-874.378	-1.001.680	-2.249.255

Actieplan AP0301 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*24.810*	*23.167*	*31.165*
Uitgaven	*1.238.629*	*1.467.140*	*1.441.189*
Saldo	-1.213.819	-1.443.974	-1.410.024
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*133.175*	*94.900*	*92.400*
Uitgaven	*904.330*	*883.998*	*1.654.524*
Saldo	-771.154	-789.098	-1.562.124

Actie A030101 (Prioritair)

Wij houden straten en pleinen proper

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.637*	*3.012*	*1.000*
Uitgaven	*46.501*	*38.032*	*55.490*
Saldo	-44.863	-35.020	-54.490
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*12.400*	*12.400*
Uitgaven	*8.076*	*154.795*	*241.714*
Saldo	-8.076	-142.395	-229.314

Actie A030102 (Prioritair)

Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*133.175*	*80.000*	*80.000*
Uitgaven	*852.342*	*559.530*	*1.063.422*
Saldo	-719.167	-479.530	-983.422

Actie A030103 (Prioritair)

Wij investeren in de beeldkwaliteit van onze stad

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

Actie A030104

Wij brengen onze publieke nutsinfrastructuur op peil (overig beleid OW)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*8.804*	*7.777*	*16.500*
Uitgaven	*736.273*	*968.157*	*842.470*
Saldo	-727.470	-960.380	-825.970

Actie A030105

Wij zorgen voor een modern en duurzaam groenonderhoud (overig beleid Groen)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*14.369*	*12.378*	*13.665*
Uitgaven	*426.582*	*437.906*	*493.079*
Saldo	-412.212	-425.529	-479.414
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*35.366*	*145.771*	*226.433*
Saldo	-35.366	-145.771	-226.433

Actie A030106

Wij zorgen voor een nette stad door het opruimen van zwerfvuil (overig Beleid Groene Ridders)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*29.274*	*23.045*	*50.150*
Saldo	-29.274	-23.045	-50.150
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*2.500*	*0*
Uitgaven	*4.486*	*0*	*2.514*
Saldo	-4.486	2.500	-2.514

Actie A030107

Wij pakken op een diervriendelijke manier de overlast van onder andere duiven aan.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0302 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*6.727*	*7.500*
Uitgaven	*5.556*	*32.013*	*44.620*
Saldo	-5.556	-25.286	-37.120
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.463*	*20.084*	*0*
Uitgaven	*105.686*	*232.666*	*687.131*
Saldo	-103.223	-212.582	-687.131

Actie A030201 (Prioritair)

Wij rollen een mobiliteitsplan 'Routeplan Menen 2030' uit

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*24.129*	*107.011*	*115.871*
Saldo	-24.129	-107.011	-115.871

Actie A030202 (Prioritair)

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

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*35.427*	*100.000*
Saldo	0	-35.427	-100.000

Actie A030203 (Prioritair)

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

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

Actie A030204

Wij volgen mobiliteitsvraagstukken verder op met het oog op een vlotte mobiliteit (overig beleid Mobiliteit)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*6.727*	*7.500*
Uitgaven	*5.556*	*32.013*	*44.620*
Saldo	-5.556	-25.286	-37.120
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.463*	*0*	*0*
Uitgaven	*21.461*	*19.747*	*82.167*
Saldo	-18.998	-19.747	-82.167

Beleidsdoelstelling: Warme stad (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*21.418.940*	*22.003.334*	*23.189.071*
Uitgaven	*8.774.315*	*9.783.520*	*11.217.646*
Saldo	12.644.625	12.219.813	11.971.425
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.275.880*	*1.760.008*	*2.362.009*
Uitgaven	*221.075*	*6.391.648*	*7.885.875*
Saldo	2.054.805	-4.631.640	-5.523.866

Actieplan AP0401 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*184.709*	*780*	*2.052*
Uitgaven	*319.836*	*287.031*	*287.200*
Saldo	-135.127	-286.250	-285.148

Actie A040101 (Prioritair)

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

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

Actie A040102 (Prioritair)

Wij voeren een actief beleid rond kinderopvang

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

Actie A040103 (Prioritair)

Wij versterken de link tussen welzijn en onderwijs met brugfiguren

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

Actie A040105 (Prioritair)

Wij voeren een armoedetoets in voor al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Actie A040108 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A040109 (Prioritair)

Wij financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel

Geen financiële gegevens

Actie A040104

Wij verankeren de samenwerking met vzw Uit De Marge

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*14.861*	*91.884*	*94.575*
Saldo	-14.861	-91.884	-94.575

Actie A040106

Wij verdelen de subsidie voor armoedebestrijding toegekend ikv COVID-19

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*84.140*	*0*	*0*
Uitgaven	*13.646*	*0*	*0*
Saldo	70.495	0	0

Actie A040107

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*88.815*	*0*	*0*
Uitgaven	*81.000*	*0*	*0*
Saldo	7.815	0	0

Actieplan AP0402 (Prioritair)

Wij maken werk van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

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

Actie A040201 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A040202

Wij bieden elke hulpvrager op korte termijn een kwaliteitsvolle begeleiding op maat (overig Beleid Sociale Dienst)

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

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	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*16.278.013*	*17.105.429*	*17.033.142*
Uitgaven	*2.235.512*	*3.037.617*	*3.445.492*
Saldo	14.042.501	14.067.812	13.587.651
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.278.922*	*1.679.349*	*2.181.350*
Uitgaven	*153.417*	*6.212.014*	*7.466.782*
Saldo	2.125.505	-4.532.665	-5.285.432

Actie A040301 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*14.338.009*	*14.848.425*	*14.867.449*
Uitgaven	*1.663.720*	*1.703.691*	*1.904.514*
Saldo	12.674.289	13.144.734	12.962.935
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.639.044*	*1.639.044*	*1.641.044*
Uitgaven	*80.504*	*6.164.011*	*6.412.835*
Saldo	1.558.540	-4.524.967	-4.771.791

Actie A040302 (Prioritair)

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

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

Actie A040303 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een dementievriendelijke stad

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

Actie A040306 (Prioritair)

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

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

Actie A040304

Het IVA Zorg blijft werk maken van een gepaste, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dienstverlening (overig beleid Thuis- en Ouderenzorg)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.306.046*	*1.325.453*	*1.295.933*
Uitgaven	*489.745*	*454.455*	*569.373*
Saldo	816.301	870.998	726.560
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*517.847*	*18.275*	*18.275*
Uitgaven	*46.868*	*15.421*	*344.206*
Saldo	470.980	2.854	-325.931

Actie A040305

Wij blijven inzetten op zorg voor mensen met een beperking (overig beleid De Pelikaan)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*633.316*	*929.325*	*867.419*
Uitgaven	*81.634*	*82.933*	*129.754*
Saldo	551.682	846.391	737.665
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*122.031*	*22.031*	*522.031*
Uitgaven	*20.518*	*25.031*	*692.740*
Saldo	101.513	-3.000	-170.710

Actieplan AP0404 (Prioritair)

Wij zetten in op duurzame activering met kansen voor iedereen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.777.378*	*1.878.579*	*2.702.422*
Uitgaven	*2.956.021*	*3.143.379*	*3.283.407*
Saldo	-1.178.642	-1.264.800	-580.985
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*80.659*	*180.659*
Uitgaven	*42.252*	*165.862*	*360.098*
Saldo	-42.252	-85.203	-179.439

Actie A040401 (Prioritair)

Wij verhogen de participatie en integratie van mensen in armoede

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*10.296*	*11.025*	*21.982*
Uitgaven	*51.943*	*51.890*	*53.900*
Saldo	-41.648	-40.865	-31.918

Actie A040402 (Prioritair)

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

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

Actie A040403 (Prioritair)

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

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

Actie A040404 (Prioritair)

Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots

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

Actie A040405 (Prioritair)

Wij leggen specifieke, innovatieve accenten binnen ons stedelijk onderwijs

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

Actie A040406

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*277.250*	*251.178*	*247.295*
Uitgaven	*293.174*	*293.725*	*298.287*
Saldo	-15.924	-42.547	-50.992

Actie A040407

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*157.050*	*162.270*	*200.000*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	157.050	162.270	200.000

Actieplan AP0405 (Prioritair)

Menen is een inclusieve stad voor iedereen.

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

Actie A040501 (Prioritair)

Wij voeren een integratietoets in bij al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Actie A040502 (Prioritair)

Wij werken aan een positieve beeldvorming rond diversiteit

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

Actie A040503

Wij zetten in op een gelijkwaardige toegang tot onze dienstverlening voor iedereen (overig beleid Integratie)

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

Actieplan AP0406 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*69.003*	*66.736*
Uitgaven	*0*	*16.751*	*66.736*
Saldo	0	52.252	0

Actie A040601 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*69.003*	*66.736*
Uitgaven	*0*	*16.751*	*66.736*
Saldo	0	52.252	0

Actie A040602 (Prioritair)

We financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Cultuur (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*9.074*	*9.755*	*14.550*
Uitgaven	*1.893.713*	*1.934.137*	*2.029.519*
Saldo	-1.884.639	-1.924.382	-2.014.969
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*511.197*	*882.000*
Uitgaven	*267.961*	*1.012.031*	*2.393.761*
Saldo	-267.961	-500.834	-1.511.761

Actieplan AP0501 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een creatieve en dynamische cultuurstad.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.784.990*	*1.824.200*	*1.877.994*
Saldo	-1.784.990	-1.824.200	-1.877.994
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*180.000*
Uitgaven	*134.211*	*50.254*	*865.925*
Saldo	-134.211	-50.254	-685.925

Actie A050101 (Prioritair)

Wij brengen cultuur bij de mensen in de buurten en wijken

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*709*	*2.116*
Saldo	0	-709	-2.116

Actie A050102 (Prioritair)

Wij versterken het culturele leven met een open en dynamisch Cultuurforum

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

Actie A050103 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.403.400*	*1.469.500*	*1.469.500*
Saldo	-1.403.400	-1.469.500	-1.469.500
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*180.000*
Uitgaven	*134.211*	*30.627*	*813.428*
Saldo	-134.211	-30.627	-633.428

Actie A050104 (Prioritair)

Wij werken een eigen aanvullende programmatie uit in het OC Lauwe

Geen financiële gegevens

Actie A050105 (Prioritair)

Wij verankeren 't Schippershof als een hedendaags stadsmuseum

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*129*	*2.281*	*3.250*
Saldo	-129	-2.281	-3.250
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*19.627*	*52.497*
Saldo	0	-19.627	-52.497

Actie A050106

Wij blijven onze socio-culturele verenigingen verder versterken (Overig beleid Cultuur).

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

Actieplan AP0502 (Prioritair)

Wij zetten Menen in de markt als rijke erfgoedstad.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*4.726*	*1.658*	*23.800*
Saldo	-4.726	-1.658	-23.800
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*511.197*	*702.000*
Uitgaven	*133.750*	*961.777*	*1.517.336*
Saldo	-133.750	-450.580	-815.336

Actie A050201 (Prioritair)

Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*4.726*	*1.318*	*21.800*
Saldo	-4.726	-1.318	-21.800
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*511.197*	*702.000*
Uitgaven	*114.865*	*961.777*	*1.517.336*
Saldo	-114.865	-450.580	-815.336

Actie A050202 (Prioritair)

Wij ontsluiten de historische vestingen in onze stad

Geen financiële gegevens

Actie A050203 (Prioritair)

Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een culturele ontmoetingsplek

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*18.884*	*0*	*0*
Saldo	-18.884	0	0

Actie A050204 (Prioritair)

Wij sluiten actieve partnerschappen met andere erfgoedsteden

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*340*	*2.000*
Saldo	0	-340	-2.000

Actieplan AP0503 (Prioritair)

Wij maken van de bib een open huis voor iedereen.

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

Actie A050301 (Prioritair)

Wij maken werk van een belevingsvriendelijke inrichting

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*10.500*
Saldo	0	0	-10.500

Actie A050302 (Prioritair)

Wij zetten de bib open voor verenigingen, projecten en groepen

Geen financiële gegevens

Actie A050303

Wij bieden een brede, diverse en actuele collectie aan (Overig Beleid BIB)

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

Beleidsdoelstelling: Jeugd (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*60.142*	*49.806*	*65.000*
Uitgaven	*189.887*	*193.549*	*264.804*
Saldo	-129.745	-143.743	-199.804
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*80.409*	*305.793*	*763.735*
Saldo	-80.409	-305.793	-763.735

Actieplan AP0601 (Prioritair)

Menen beschikt over hedendaagse en kwaliteitsvolle kinderen- en jeugdinfrastructuur.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*24.133*	*31.752*	*63.350*
Saldo	-24.133	-31.752	-63.350
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*41.976*	*22.363*	*473.212*
Saldo	-41.976	-22.363	-473.212

Actie A060101 (Prioritair)

Wij rollen een jeugdhuizenplan uit

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*5.400*	*16.844*	*23.650*
Saldo	-5.400	-16.844	-23.650

Actie A060102 (Prioritair)

Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*18.733*	*14.908*	*39.700*
Saldo	-18.733	-14.908	-39.700
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*41.976*	*22.363*	*473.212*
Saldo	-41.976	-22.363	-473.212

Actieplan AP0602 (Prioritair)

Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*60.142*	*49.806*	*65.000*
Uitgaven	*103.733*	*86.857*	*117.171*
Saldo	-43.591	-37.051	-52.171
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*38.433*	*283.431*	*290.523*
Saldo	-38.433	-283.431	-290.523

Actie A060202 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*11.414*	*9.265*	*15.000*
Saldo	-11.414	-9.265	-15.000
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*38.433*	*253.698*	*260.790*
Saldo	-38.433	-253.698	-260.790

Actie A060203 (Prioritair)

Wij halen het label ‘Kindvriendelijke stad’ in Menen

Geen financiële gegevens

Actie A060201

Wij realiseren de aanleg van een skatepark in Park Ter Walle

Geen financiële gegevens

Actie A060204

Wij maken werk van een hedendaagse en kwalitatieve uitbouw van ons stedelijk jeugdwerkaanbod (Overig beleid jeugd)

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

Actieplan AP0603 (Prioritair)

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

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

Actie A060301 (Prioritair)

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

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

Actie A060302 (Prioritair)

Wij organiseren vakantie- en jeugdwerking ondermeer in maatschappelijk kwetsbare buurten

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

Actieplan AP0604 (Prioritair)

Kindvriendelijke stad

Geen financiële gegevens

Actie A060401 (Prioritair)

We zorgen ervoor dat ordehandhavers vertrekken vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren.

Geen financiële gegevens

Actie A060402 (Prioritair)

We zorgen voor een optimale invulling en beleving van de publieke ruimte zodat alle doelgroepen/leeftijdsgroepen zich welkom voelen en dat deze veilig bereikbaar is.

Geen financiële gegevens

Actie A060403 (Prioritair)

We ondernemen acties om de weerbaarheid en het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te versterken, i.s.m. relevante partners die in contact staan met kinderen & jongeren.

Geen financiële gegevens

Actie A060404 (Prioritair)

We ondernemen acties om als stad meer laagdrempelig en aanspreekbaar te worden voor kinderen en jongeren zodat het beleid kan vormgegeven worden in functie van de noden en behoeften van kinderen en jongeren.

Geen financiële gegevens

Actie A060405 (Prioritair)

We realiseren meer, betere, betaalbare en kortstondige kinderopvang en crisisopvang voor jongeren.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Sport (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*16.310*	*11.612*	*6.715*
Uitgaven	*280.007*	*293.216*	*306.430*
Saldo	-263.698	-281.604	-299.715
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*718.071*	*100.000*
Uitgaven	*314.757*	*403.253*	*1.419.495*
Saldo	-314.757	314.818	-1.319.495

Actieplan AP0701 (Prioritair)

Wij zetten in op een bewegingsvriendelijke openbare ruimte.

Geen financiële gegevens

Actie A070101 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A070102

We organiseren sportieve massa-evenementen.

Geen financiële gegevens

Actie A070103

We brengen sportactiviteiten tot in de buurten.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0702 (Prioritair)

Menen biedt kwalitatieve sportinfrastructuur aan haar inwoners.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*16.310*	*11.612*	*6.715*
Uitgaven	*112.865*	*101.917*	*113.484*
Saldo	-96.556	-90.305	-106.769
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*718.071*	*100.000*
Uitgaven	*314.757*	*403.253*	*1.419.495*
Saldo	-314.757	314.818	-1.319.495

Actie A070202 (Prioritair)

Wij streven het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor iedereen na

Geen financiële gegevens

Actie A070201 (Prioritair)

Wij renoveren de sportzaal Vauban

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

Actie A070203

Wij blijven investeren in onze sportinfrastructuur en stimuleren via verschillende initiatieven een positieve sportbeleving (overig beleid Sport)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*16.310*	*11.612*	*6.715*
Uitgaven	*112.865*	*101.917*	*113.484*
Saldo	-96.556	-90.305	-106.769
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*52.127*	*12.850*	*150.000*
Saldo	-52.127	-12.850	-150.000

Actieplan AP0703 (Prioritair)

Wij ondersteunen onze sportverenigingen.

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

Actie A070301 (Prioritair)

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

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

Beleidsdoelstelling: Groen en klimaat (prioritair)

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

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

Actieplan AP0801 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*4.424*	*4.425*
Uitgaven	*171.696*	*227.894*	*286.996*
Saldo	-171.696	-223.470	-282.571
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*3.837*	*0*	*73.350*
Uitgaven	*138.932*	*817.811*	*2.566.235*
Saldo	-135.095	-817.811	-2.492.885

Actie A080101 (Prioritair)

We realiseren een stadsbos.

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*9.244*	*246.000*
Saldo	0	-9.244	-246.000

Actie A080102 (Prioritair)

Wij planten elk jaar bomen aan

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

Actie A080103 (Prioritair)

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

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

Actie A080104 (Prioritair)

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

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

Actie A080105

We werken aan groene hotspots zoals een Microbos, groene doorsteken ...

Geen financiële gegevens

Actie A080106

We zetten in op de vergroening van Oude Stedelijke Begraafplaats.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0802 (Prioritair)

Wij maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving.

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

Actie A080201 (Prioritair)

Wij rollen een lokaal bijenplan uit

Geen financiële gegevens

Actie A080202 (Prioritair)

Wij zetten in op een versnelde verLEDding tegen 2030.

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

Actie A080203 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A080204 (Prioritair)

Wij stimuleren organisatoren om duurzaam evenementen te organiseren

Geen financiële gegevens

Actie A080206 (Prioritair)

Wij zetten in op verduurzaming van onze stadsorganisatie

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*8.500*	*0*	*0*
Saldo	-8.500	0	0

Actie A080208 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*116.215*	*115.386*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	116.215	115.386

Actie A080205

Wij informeren en sensibiliseren inwoners rond internationale samenwerking (Overig beleid Noord-Zuid)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*750*	*3.000*
Uitgaven	*27.781*	*32.587*	*42.800*
Saldo	-27.781	-31.836	-39.800

Actie A080207

Wij lanceren regelmatig sensibiliseringscampagnes rond milieu en klimaat (overig beleid Milieu)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*16.114*	*12.000*
Uitgaven	*9.050*	*10.204*	*15.954*
Saldo	-9.050	5.910	-3.954

Actie A080209

We werken acties uit rond klimaatadaptatie om klimaateffecten het hoofd te bieden.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0803 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*11.495*	*12.248*	*14.525*
Saldo	-11.495	-12.248	-14.525

Actie A080301 (Prioritair)

Wij ijveren voor het behoud van een dierenasiel in Menen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*11.495*	*12.248*	*14.525*
Saldo	-11.495	-12.248	-14.525

Actie A080302 (Prioritair)

Wij realiseren een bijkomende hondenloopweide

Geen financiële gegevens

Actie A080303 (Prioritair)

Wij lanceren een stedelijke voederpas

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Ondernemende grensstad (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*19.079*	*35.884*	*79.862*
Uitgaven	*262.645*	*287.945*	*532.974*
Saldo	-243.565	-252.061	-453.112
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*108.958*	*189.150*	*189.150*
Uitgaven	*703.724*	*277.409*	*428.492*
Saldo	-594.766	-88.259	-239.342

Actieplan AP0901 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*82.210*	*95.772*	*148.222*
Saldo	-82.210	-95.772	-148.222

Actie A090101 (Prioritair)

Wij stimuleren ondernemers in onze handelskernen met doelgerichte acties

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*10.528*	*8.437*	*54.247*
Saldo	-10.528	-8.437	-54.247

Actie A090102 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A090103 (Prioritair)

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

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

Actieplan AP0902 (Prioritair)

Wij maken van Menen een ondernemersvriendelijke stad.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*591*	*13.400*
Uitgaven	*50.623*	*50.092*	*79.001*
Saldo	-50.623	-49.501	-65.601
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*108.958*	*189.150*	*189.150*
Uitgaven	*641.319*	*277.409*	*403.492*
Saldo	-532.361	-88.259	-214.342

Actie A090201 (Prioritair)

Wij maken werk van een vlotte en ondernemersvriendelijke dienstverlening

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*591*	*3.750*
Uitgaven	*50.623*	*50.092*	*77.501*
Saldo	-50.623	-49.501	-73.751

Actie A090202 (Prioritair)

Wij verduurzamen onze bestaande bedrijventerreinen in Menen, Lauwe en Rekkem

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*1.500*
Saldo	0	0	-1.500
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*198.842*	*136.789*	*251.058*
Saldo	-198.842	-136.789	-251.058

Actie A090203 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*9.650*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	9.650
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*108.958*	*189.150*	*189.150*
Uitgaven	*283.381*	*140.621*	*142.772*
Saldo	-174.423	48.530	46.378

Actie A090204 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A090205 (Prioritair)

Wij streven naar een grensovergang in Rekkem met een sterke uitstraling

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*159.096*	*0*	*9.662*
Saldo	-159.096	0	-9.662

Actieplan AP0903 (Prioritair)

Wij zetten Menen toeristisch op de kaart.

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

Actie A090301 (Prioritair)

Wij zoeken proactief naar nieuwe toeristische opportuniteiten

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

Actie A090302 (Prioritair)

Wij zetten in op slimme 'smart-city' toepassingen

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

Actie A090303 (Prioritair)

Wij maken het toeristisch aanbod in Menen zo toegankelijk mogelijk

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

Actie A090304

Wij voeren regelmatig en actief promotie over ons toeristisch aanbod (Overig beleid dienst Toerisme)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*13.125*	*30.244*	*55.000*
Uitgaven	*23.492*	*35.322*	*66.720*
Saldo	-10.367	-5.077	-11.720

Actie A090305

Wij leggen systematisch de link met de lokale horeca (overig Beleid Evenementen)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*5.955*	*5.049*	*11.462*
Uitgaven	*92.973*	*96.434*	*200.031*
Saldo	-87.018	-91.385	-188.569
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*62.406*	*0*	*0*
Saldo	-62.406	0	0

Actieplan AP0904 (Prioritair)

We zetten Menen in de kijker met onze stadsevents.

Geen financiële gegevens

Actie A090402 (Prioritair)

We vernieuwen de traditionele stadsevenementen en organiseren gericht nieuwe events.

Geen financiële gegevens

Actie A090401

We organiseren stadsevents in nauwe samenwerking met de lokale handelaars (overig Beleid Evenementen).

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Mensenmaat (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*229.286*	*337.851*	*338.218*
Uitgaven	*2.179.474*	*2.484.519*	*2.827.258*
Saldo	-1.950.188	-2.146.669	-2.489.039
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*204.165*	*542.018*	*806.358*
Uitgaven	*1.218.688*	*726.994*	*2.858.803*
Saldo	-1.014.523	-184.976	-2.052.445

Actieplan AP1001 (Prioritair)

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

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*16.203*	*55.000*
Saldo	0	-16.203	-55.000

Actie A100101 (Prioritair)

Wij bouwen het digitaal portaal van de stad verder uit

Geen financiële gegevens

Actie A100102 (Prioritair)

Wij richten een centraal meldpunt in

Geen financiële gegevens

Actie A100103 (Prioritair)

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

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*16.203*	*55.000*
Saldo	0	-16.203	-55.000

Actie A100104 (Prioritair)

Wij breiden de dienstverlening voor burgerzaken uit in Lauwe en Rekkem

Geen financiële gegevens

Actie A100105

Wij brengen al onze processen in kaart en maken die zo klantgericht waar nodig (overig beleid POB)

Geen financiële gegevens

Actie A100106

Stad en OCMW Menen werken samen met W13 voor het realiseren van de functies van het GBO

Geen financiële gegevens

Actieplan AP1002 (Prioritair)

Wij bouwen aan een positief imago van onze stad.

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

Actie A100201 (Prioritair)

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

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*5.000*
Saldo	0	0	-5.000

Actie A100202 (Prioritair)

Wij zetten in op stadspromotie

Geen financiële gegevens

Actie A100203

Wij ontwikkelen en beheren een doelgroepgerichte communicatie (overig Beleid Communicatie)

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

Actieplan AP1003 (Prioritair)

Wij investeren in een moderne en dynamische stadsorganisatie

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

Actie A100301 (Prioritair)

Wij ondersteunen competenties en talenten via loopbaanontwikkeling en –coaching

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

Actie A100302 (Prioritair)

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

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

Actie A100303 (Prioritair)

Wij rollen een nieuw geïntegreerd intranet uit

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*7.792*	*10.000*
Saldo	0	-7.792	-10.000

Actie A100306 (Prioritair)

Wij investeren in onze IT-infrastructuur

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

Actie A100304

Wij streven naar tevreden, competent en efficiënt personeel (overig beleid Personeel).

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*26.857*	*20.342*	*15.100*
Uitgaven	*51.161*	*82.311*	*91.500*
Saldo	-24.304	-61.969	-76.400

Actie A100305

Wij werken continue aan het verbeteren van de werkomstandigheden van de diensten (overig beleid IDPB)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*392*	*415*	*360*
Uitgaven	*27.263*	*27.940*	*46.889*
Saldo	-26.872	-27.526	-46.529
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*11.561*	*33.337*	*65.117*
Saldo	-11.561	-33.337	-65.117

Actie A100307

Wij bieden onze diensten een hedendaagse IT--ondersteuning (overig beleid ICT)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*884.364*	*920.595*	*1.008.827*
Saldo	-884.364	-920.595	-1.008.827

Actie A100308

Wij bieden kwalitatieve juridische ondersteuning aan onze diensten (overig beleid Juridische dienst)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*101.174*	*124.784*	*133.889*
Uitgaven	*499.750*	*462.113*	*537.682*
Saldo	-398.575	-337.329	-403.793

Actie A100309

Wij bouwen aan een geïntegreerd intern en extern archief

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.571*	*1*	*6.201*
Saldo	-3.571	-1	-6.201

Actie A100310

Wij streven naar een hygiënisch documentbeheer en een correcte bewaring en archivering van onze papieren en digitale documenten.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP1004 (Prioritair)

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

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

Actie A100401 (Prioritair)

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

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

Actie A100402 (Prioritair)

Wij werken een concreet vastgoedbeleid uit

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

Actie A100403 (Prioritair)

Wij digitaliseren het beheer van ons stedelijk patrimonium

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

Actie A100404

Wij maken werk van een hedendaagse en flexibele exploitatie van ons stedelijk patrimonium (overig Beleid Patrimonium)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*100.863*	*192.310*	*188.869*
Uitgaven	*423.559*	*493.722*	*583.495*
Saldo	-322.695	-301.411	-394.626
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*204.165*	*542.018*	*806.358*
Uitgaven	*789.453*	*392.715*	*1.980.388*
Saldo	-585.288	149.303	-1.174.029

Actieplan AP1005 (Prioritair)

Onze organisatie beschermt haar informatie op een adequate manier.

Geen financiële gegevens

Actie A100501 (Prioritair)

Wij investeren in voldoende beschermingsmiddelen om onze digitale informatie te beschermen

Geen financiële gegevens

Actie A100502

Wij zorgen voor een bewustzijn rond informatieveiligheid in alle geledingen van onze organisatie

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Toegankelijke en participatieve stad (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*7.563*	*17.443*	*10.890*
Saldo	-7.563	-17.443	-10.890

Actieplan AP1101 (Prioritair)

Wij zetten in op actieve burgerparticipatie met ondermeer burgerbudgetten.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*7.563*	*17.443*	*10.890*
Saldo	-7.563	-17.443	-10.890

Actie A110101 (Prioritair)

Wij lanceren burgerbudgetten in de verschillende buurten en wijken

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*7.563*	*17.443*	*10.890*
Saldo	-7.563	-17.443	-10.890

Actie A110102 (Prioritair)

Het stadsbestuur gaat regelmatig op bezoek in de buurten en wijken

Geen financiële gegevens

Actie A110103 (Prioritair)

Wij zetten in op sterke en dynamische adviesraden

Geen financiële gegevens

Overig beleid

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*46.765.269*	*48.135.804*	*48.794.299*
Uitgaven	*39.617.816*	*39.633.800*	*41.417.943*
Saldo	7.147.453	8.502.004	7.376.357
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*29.875*	*3.034.427*	*3.236.034*
Uitgaven	*60.305*	*2.934.391*	*3.434.542*
Saldo	-30.430	100.035	-198.508
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*562.788*	*8.945.667*	*9.010.233*
Uitgaven	*9.897.209*	*13.000.386*	*14.097.057*
Saldo	-9.334.421	-4.054.718	-5.086.824

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Jaarrekening

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2021 PER BELEIDSVELD

WERKINGSSUBSIDIES		Code 649	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021
0400	Politiediensten		5.271.959	5.271.960
0742	Sportinfrastructuur		2.381.322	2.486.442
0701	Cultuurcentrum		1.469.500	1.469.500
0410	Brandweer		835.454	835.455
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		827.021	827.021
0790	Erediensten		263.392	263.395
0904	Activering van tewerkstelling		237.034	200.800
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		234.749	241.446
0900	Sociale bijstand		173.634	179.155
0620	Grondbeleid voor wonen		161.825	188.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		150.412	180.302
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		91.777	107.733
0709	Overige culturele instellingen		62.958	87.281
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		59.375	55.250
0629	Overig woonbeleid		37.080	66.382
0510	Nijverheid		36.719	41.000
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		27.484	32.000
0160	Hulp aan het buitenland		23.926	30.750
0500	Handel en middenstand		18.000	54.500
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		16.000	17.000
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		15.340	24.000
0710	Feesten en plechtigheden		11.608	47.721
0470	Dierenbescherming		10.477	10.500
0520	Toerisme - Onthaal en promotie		9.367	11.600
0945	Kinderopvang		9.138	61.636
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		6.526	14.990
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		6.000	6.000
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		3.909	5.000
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		3.849	3.850
0310	Beheer van regen- en afvalwater		3.222	5.000
0420	Dienst 100		3.000	3.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed		2.307	2.989
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg		2.250	2.250
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		1.886	1.886
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		1.345	3.320
0712	Festivals		1.250	12.500
0430	Civiele bescherming		750	750
0949	Overige gezinshulp		467	2.500
0610	Gebiedsontwikkeling			69.100
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst			1.000
****	Overige beleidsvelden			6.512
			12.472.313	**12.931.475**

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2021 PER BELEIDSVELD

INVESTERINGSSUBSIDIES		Code 664	BOEKJAAR 2021	MEERJARENPLAN 2021
0410	Brandweer		731.325	731.325
0510	Nijverheid		117.559	117.560
0790	Erediensten		69.514	306.231
0701	Cultuurcentrum		30.627	98.713
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		8.903	404.549
0400	Politiediensten		8.307	8.800
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning			15.000
			966.236	**1.682.179**

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Jaarrekening

Boekjaar	Entiteit	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
2021		0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	AlgFin	ALGEMENE FINANCIERING
2021		0020	Fiscale aangelegenheden	AlgFin	ALGEMENE FINANCIERING
2021		0030	Financiële aangelegenheden	AlgFin	ALGEMENE FINANCIERING
2021		0040	Transacties in verband met de openbare schuld	AlgFin	ALGEMENE FINANCIERING
2021		0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	IDO	INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE
2021		0090	Overige algemene financiering	AlgFin	ALGEMENE FINANCIERING
2021		0100	Politieke organen	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0101	Officieel ceremonieel	O&BZ	ONTHAAL EN BURGERZAKEN
2021		0110	Secretariaat	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0111	Fiscale en financiële diensten	IDO	INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE
2021		0112	Personeelsdienst en vorming	IDO	INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE
2021		0113	Archief	IDO	INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE
2021		0114	Organisatiebeheersing	IDO	INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE
2021		0115	Welzijn op het werk	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0119	Overige algemene diensten	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0130	Administratieve dienstverlening	O&BZ	ONTHAAL EN BURGERZAKEN
2021		0150	Internationale relaties	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0160	Hulp aan het buitenland	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0171	Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0190	Overig algemeen bestuur	IDO	INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE
2021		0200	Wegen	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0210	Openbaar vervoer	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0220	Parkeren	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0290	Overige mobiliteit en verkeer	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0309	Overig afval- en materialenbeheer	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0310	Beheer van regen- en afvalwater	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0319	Overig waterbeheer	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0320	Sanering van bodemverontreiniging	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING

Boekjaar	Entiteit	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
2021		0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0341	Erosiebestrijding	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0350	Klimaat en energie	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0380	Participatie en sensibilisatie	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0381	Geïntegreerde milieuprojecten	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0390	Overige milieubescherming	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0400	Politiediensten	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0410	Brandweer	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0420	Dienst 100	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0430	Civiele bescherming	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0440	Overige hulpdiensten	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0450	Rechtspleging	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0460	Kinderbescherming	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0470	Dierenbescherming	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0500	Handel en middenstand	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0510	Nijverheid	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0520	Toerisme - Onthaal en promotie	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0521	Toerisme - Sectorondersteuning	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0522	Toerisme - Infrastructuur	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0529	Overige activiteiten inzake toerisme	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0530	Land-, tuin- & bosbouw	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0540	Visvangst	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0550	Werkgelegenheid	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0590	Overige economische zaken	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0600	Ruimtelijke planning	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0610	Gebiedsontwikkeling	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0620	Grondbeleid voor wonen	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0621	Bestrijding van krotwoningen	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0622	Woonwagenterreinen	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING

Boekjaar	Entiteit	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
2021		0629	Overig woonbeleid	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0630	Watervoorziening	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0640	Elektriciteitsvoorziening	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0650	Gasvoorziening	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0660	Communicatievoorzieningen	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0670	Straatverlichting	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0680	Groene ruimte	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0690	Overige nutsvoorzieningen	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0700	Musea	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0701	Cultuurcentrum	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0702	Schouwburg, concertgebouw, opera	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0703	Openbare bibliotheken	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0704	Gespecialiseerde bibliotheken	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0705	Gemeenschapscentrum	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0709	Overige culturele instellingen	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0710	Feesten en plechtigheden	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0711	Openluchtrecreatie	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0712	Festivals	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0719	Overige evenementen	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0720	Monumentenzorg	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0721	Archeologie	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0729	Overig beleid inzake het erfgoed	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0741	Sportpromotie en -evenementen	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0742	Sportinfrastructuur	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0749	Overig sportbeleid	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0790	Erediensten	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS

Boekjaar	Entiteit	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
2021		0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0800	Gewoon basisonderwijs	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0801	Buitengewoon basisonderwijs	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0810	Gewoon secundair onderwijs	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0814	Leren en werken	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0815	Buitengewoon secundair onderwijs	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0820	Deeltijds kunstonderwijs	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0830	Centra voor volwassenenonderwijs	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0835	Hoger onderwijs	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0860	Centra voor leerlingenbegeleiding	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0862	Huisvesting voor schoolgaanden	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0870	Sociale voordelen	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0879	Andere voordelen	VT&O	VRIJE TIJD EN ONDERWIJS
2021		0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0900	Sociale bijstand	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0901	Voorschotten	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	SEC&STRAT	SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL
2021		0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0904	Activering van tewerkstelling	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0905	Dienst voor juridische informatie en advies	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0910	Woningen voor personen met een handicap	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0920	Werkloosheid	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0930	Sociale huisvesting	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0940	Jeugdvoorzieningen	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0941	Gezinsvervangende tehuizen	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0942	Onderhoudsgelden	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0943	Gezinshulp	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0944	Preventieve gezinsondersteuning	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID

Boekjaar	Entiteit	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
2021		0945	Kinderopvang	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0946	Thuisbezorgde maaltijden	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0947	Klusjesdienst	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0948	Poetsdienst	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0949	Overige gezinshulp	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0950	Ouderenwoningen	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0951	Dienstencentra	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0952	Assistentiewoningen	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0953	Woon- en zorgcentra	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0980	Sociale geneeskunde	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0984	Ontsmetting en openbare reiniging	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	W&SOC	WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
2021		0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	IVA Zorg	IVA ZORG MENEN
2021		0990	Begraafplaatsen	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD
2021		0991	Crematoria	ONTWIKKEL	STADSONTWIKKELING
2021		0992	Lijkbezorging	INFRA&TD	INFRASTRUCTUUR EN TD

Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Jaarrekening

Jaar	AR	Omschr. AR	BItem	Omschr. BItem	Actieplan	Prioritair Actieplan	Actie	Tot.Budg.	Geboekt 2021
2021	7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	002010	Onroerende voorheffing		Nee		10.635.975,00 €	10.492.674,83 €
2021	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	002011	Personenbelasting		Nee		8.478.430,00 €	8.447.150,78 €
2021	7302000	Motorrijtuigen	002012	Verkeersbelasting		Nee		520.095,00 €	525.032,88 €
2021	7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		0,00 €	1.566,00 €
2021	7310000	Aansluiting riolering	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		3.000,00 €	405,00 €
2021	7312000	Vervoer van personen met een politievoertuig	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		2.000,00 €	1.800,00 €
2021	7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes en uit treksels	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		420.000,00 €	297.686,00 €
2021	7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		60.000,00 €	69.500,00 €
2021	7322000	Leggen riolen	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		1.620,00 €	1.438,86 €
2021	7331100	Begraving, bijzetting en verstrooiing	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		75.000,00 €	64.445,00 €
2021	7331400	Ontgraving	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		2.900,00 €	2.600,00 €
2021	7332300	Afgifte zakken, klevers en recipiënten	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		130.000,00 €	134.401,10 €
2021	7340800	Nachtwinkels en phoneshops	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		10.500,00 €	10.500,00 €
2021	7341000	Privé-clubs	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		15.000,00 €	17.500,00 €
2021	7341100	Banken en financieringsinstellingen	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		7.050,00 €	7.050,00 €
2021	7341200	Wedkantoren	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		1.488,00 €	2.976,00 €
2021	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		60,00 €	60,00 €
2021	7342200	Reclameborden	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		35.000,00 €	34.482,50 €
2021	7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		130.000,00 €	129.689,50 €
2021	7342600	Privé-wegwijzers	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		2.050,00 €	2.000,00 €
2021	7360000	Plaatsrecht markten	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		8.000,00 €	6.779,00 €
2021	7360100	Plaatsrecht kermissen	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		5.950,00 €	4.758,70 €
2021	7360500	Benzine-, olie- en persdrukpompen	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		9.600,00 €	9.450,00 €
2021	7360600	Automatische verdelers	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		2.600,00 €	2.800,00 €
2021	7360800	Terrassen, tafels en stoelen	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		0,00 €	0,00 €
2021	7361000	Andere inname openbaar domein	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		78.244,00 €	78.243,25 €
2021	7361100	Parkeren	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		160.000,00 €	170.778,84 €
2021	7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		25.000,00 €	20.225,00 €
2021	7371000	Niet-bebouwde gronden	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		75.000,00 €	73.729,91 €
2021	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		505.000,00 €	404.148,36 €
2021	7375000	Krotten, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		305.000,00 €	198.900,00 €
2021	7377000	Tweede verblijven	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		85.000,00 €	83.499,98 €
2021	7380000	Algemene gemeentebelasting	002000	Fiscale aangelegenheden		Nee		1.449.360,00 €	1.448.340,00 €
2021	7390001	Boetes	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	AP0101	Ja	A010103	13.750,00 €	14.410,00 €

Personeelsinzet

Jaarrekening

2021

	STAD	OCMW
wettelijke graden	**2,9**	**0**

vast benoemd personeel		
niveau A	11,5	3,8
niveau B	6,55	10,9
niveau C	20,33	15,3
niveau D	8,2	1,17
niveau E	0	0
	46,58	**31,17**

contractueel personeel		
niveau A	10,30	3,32
niveau B	17,50	64,23
niveau C	47,40	126,00
niveau D	32,70	4,30
niveau E	29,66	60,71
NAR wedde	0,00	71,20
	137,56	**329,76**

totaal		
niveau A	24,7	7,12
niveau B	24,05	75,13
niveau C	67,73	141,3
niveau D	40,9	5,47
niveau E	29,66	60,71
NAR wedde	0	71,2
	187,04	**360,93**

Overzicht van de verbonden entiteiten

Aanpassing meerjarenplan 2021-2

MENEN

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2021

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER-WAARDERING	WAARDE-VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					31.941.166,06	5.011.175,46	13.923.303,24	0,00	40.853.293,84
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		13.407.081,79		28.628.045,69
281	10	Gaselwest OV	43.575	25,00	862.422,78				862.422,78
281	10	Leiedal	2.830	42,14	119.256,20				119.256,20
284	10	De Lijn			39.018,45	233,18			38.785,27
284	10	Zefier	1.795.199		150.200,00				150.200,00
281	10	MIROM	33.540	31,00	1.039.740,00				1.039.740,00
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
281	10	TMVS	6	1.000,00	6.000,00	4.500,00			1.500,00
280	10	Woonbedrijf Menen AGB (inbreng Ter Steenlandt 2021)			906.650,64		405.349,36		1.312.000,00

Overige verbonden entiteiten: Stad en OCMW

Kerkbestuur Sint-Vedastus
Kerkbestuur Sint-Jozef
Kerkbestuur Sint-Jan de Doper
Kerkbestuur Sint-Bavo
Kerkbestuur Sint-Niklaas Rekkem
Kerkbestuur Maagd der Armen Rekkem
Kerkbestuur Sint-Theresia Wevelgem
Protestantse Kerk Menen
Evangelische Kerk Kuurne
Autonoom gemeentebedrijf Menen
CC De Steiger
Politiezone Grensleie
Fluvia (Hulpverleningszone)
Cultuur zuidwest
Scholengemeenschap Leiebrug
VZW Veerkracht 4

Boekjaar 2021 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2021 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2021 in grafiek

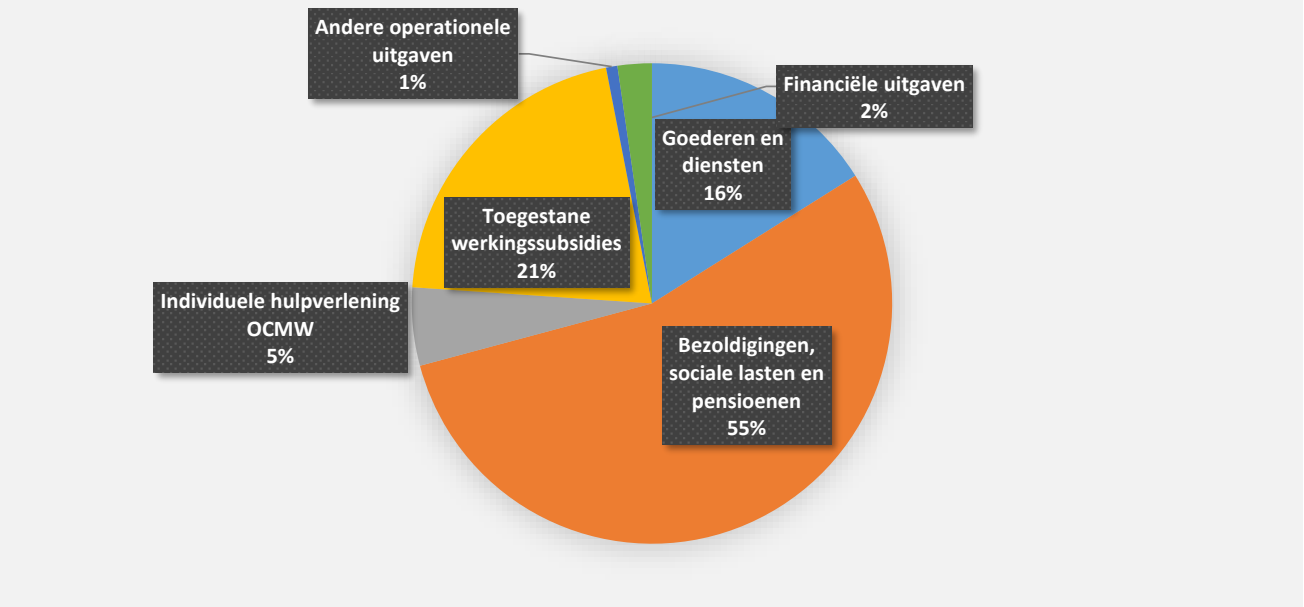
EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

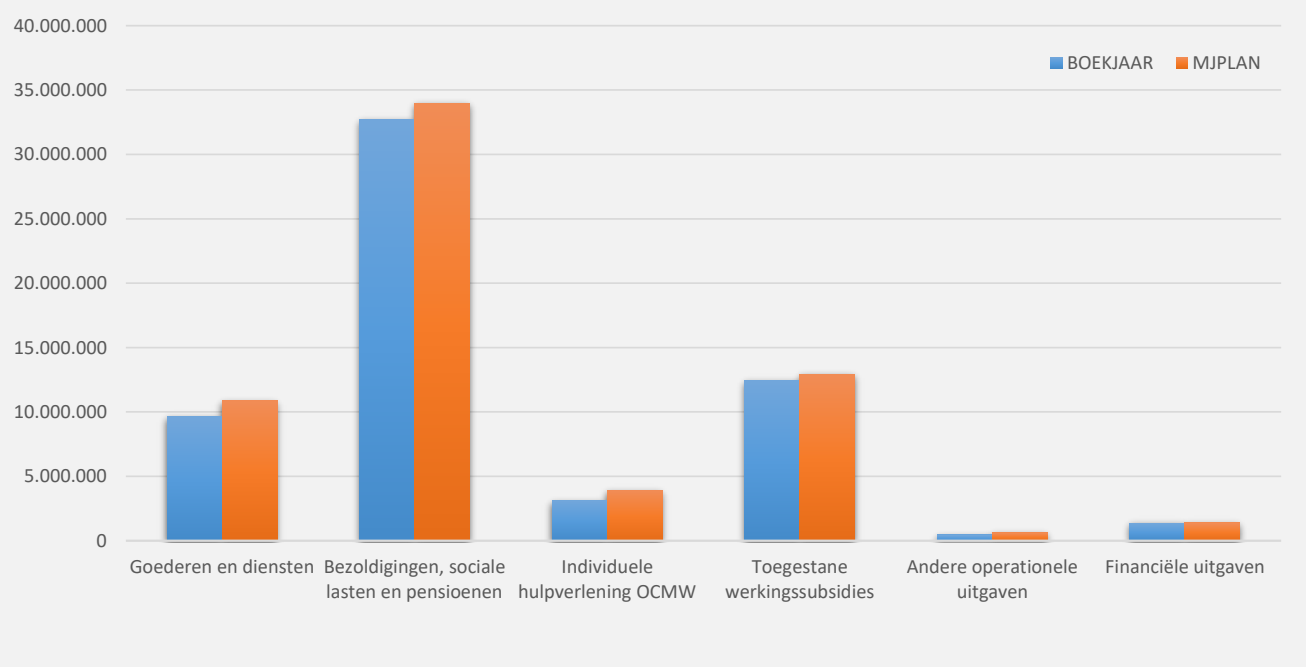
		Code	31/12/2021	31/12/2020
I. EXPLOITATIE-UITGAVEN			**62.481.597**	**60.419.594**
A. Operationele uitgaven		60/4	61.106.268	58.887.704
1. Goederen en diensten		60/1	9.611.535	8.060.627
0953	Woon- en zorgcentra		2.260.364	1.899.541
0119	Overige algemene diensten		1.740.812	1.602.519
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie		788.407	
0670	Straatverlichting		705.195	492.548
0680	Groene ruimte		389.029	381.668
0800	Gewoon basisonderwijs		380.761	347.203
0200	Wegen		322.506	322.872
0952	Assistentiewoningen		229.763	243.145
0130	Administratieve dienstverlening		217.482	198.160
****	Overige beleidsvelden		2.577.213	2.572.970
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	35.426.728	34.752.542
0953	Woon- en zorgcentra		12.008.860	11.799.633
0119	Overige algemene diensten		3.680.632	3.560.380
0800	Gewoon basisonderwijs		2.930.076	2.978.397
0904	Activering van tewerkstelling		2.558.432	2.371.371
0900	Sociale bijstand		2.163.858	1.670.166
0111	Fiscale en financiële diensten		1.394.377	1.350.143
0100	Politieke organen		1.095.586	1.092.570
0200	Wegen		1.031.152	929.870
0680	Groene ruimte		822.536	668.989
****	Overige beleidsvelden		7.741.219	8.331.024
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		648	3.139.333	3.230.748
4. Toegestane werkingssubsidies		649	12.472.313	12.419.853
0400	Politiediensten		5.271.959	5.147.542
0742	Sportinfrastructuur		2.381.322	2.398.186
0701	Cultuurcentrum		1.469.500	1.403.400
0410	Brandweer		835.454	985.825
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		827.021	829.968
0790	Erediensten		263.392	291.719
0904	Activering van tewerkstelling		237.034	242.759
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		234.749	210.260
0900	Sociale bijstand		173.634	156.095
****	Overige beleidsvelden		778.247	754.099
5. Andere operationele uitgaven		640/7	456.359	423.933
0030	Financiële aangelegenheden		139.804	118.848
0820	Deeltijds kunstonderwijs		135.002	143.066
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		78.299	78.160
****	Overige beleidsvelden		103.254	83.859
B. Financiële uitgaven		65	1.375.329	1.531.890
0040	Transacties in verband met de openbare schuld		1.363.313	1.528.951
0030	Financiële aangelegenheden		11.917	2.755
0210	Openbaar vervoer		99	184
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2021 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	**62.481.597**	100%	**66.632.230**	100%	**94%**
Goederen en diensten	9.611.535	15%	10.874.388	16%	88%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.734.144	52%	33.991.825	51%	96%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	*2.692.584*	*4%*	*2.900.000*	*4%*	*93%*
Individuele hulpverlening OCMW	3.139.333	5%	3.921.441	6%	80%
Toegestane werkingssubsidies	12.472.313	20%	12.931.475	19%	96%
Andere operationele uitgaven	456.359	1%	629.328	1%	73%
Financiële uitgaven	1.375.329	2%	1.383.773	2%	99%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



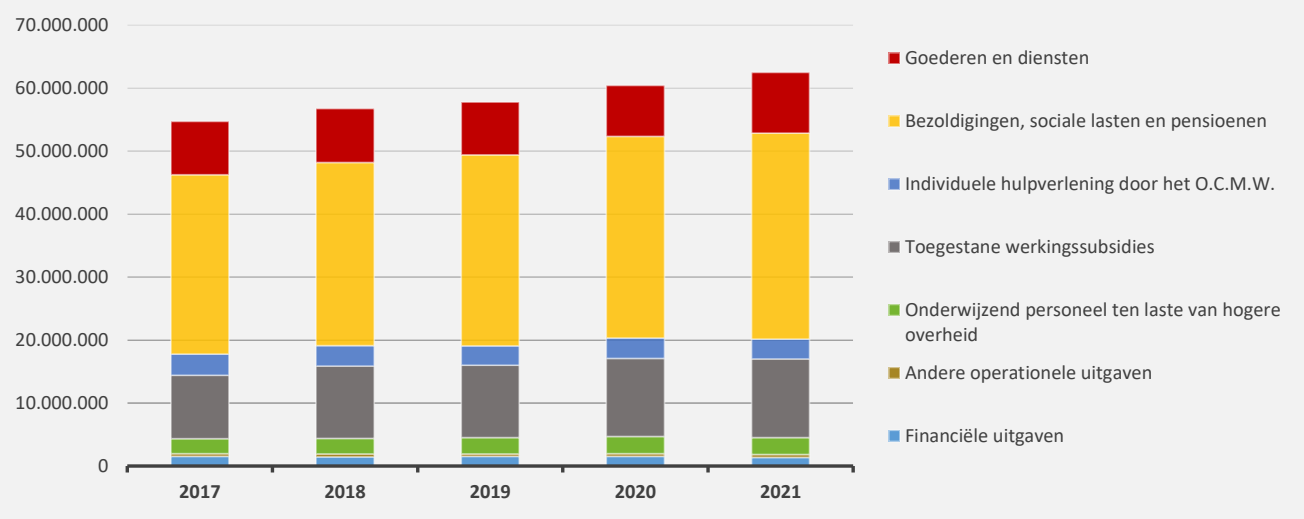


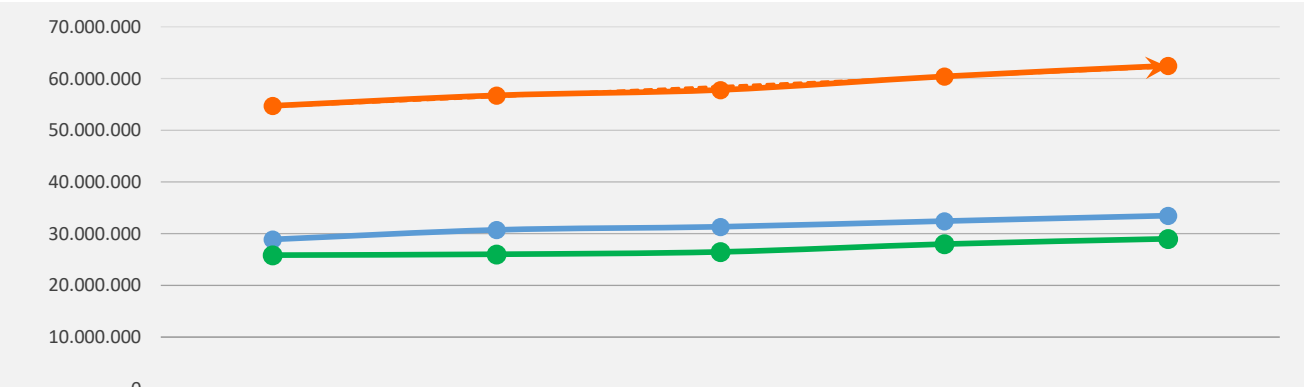
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2021-2017

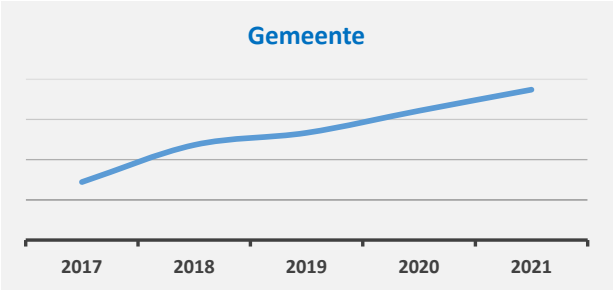
▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▲ **Exploitatie-uitgaven**	**62.481.597**	100%	**60.419.594**	100%	**57.807.034**	100%
▲ Goederen en diensten	9.611.535	15%	8.060.627	13%	8.412.472	15%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.734.144	52%	32.020.933	53%	30.336.608	52%
▼ *Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid*	*2.692.584*	*4%*	*2.731.609*	*5%*	*2.599.610*	*4%*
▼ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.139.333	5%	3.230.748	5%	3.064.785	5%
▲ Toegestane werkingssubsidies *	12.472.313	20%	12.419.853	21%	11.461.900	20%
▲ Andere operationele uitgaven	456.359	1%	423.933	1%	378.178	1%
▼ Financiële uitgaven	1.375.329	2%	1.531.890	3%	1.553.481	3%

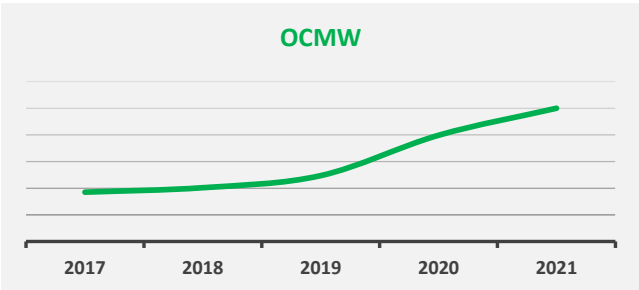
* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'





	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal	54.735.836	56.749.670	57.807.034	60.419.594	62.481.597
Stad	28.885.617	30.731.239	31.335.544	32.433.106	33.481.608
OCMW	25.850.219	26.018.431	26.471.490	27.986.488	28.999.989

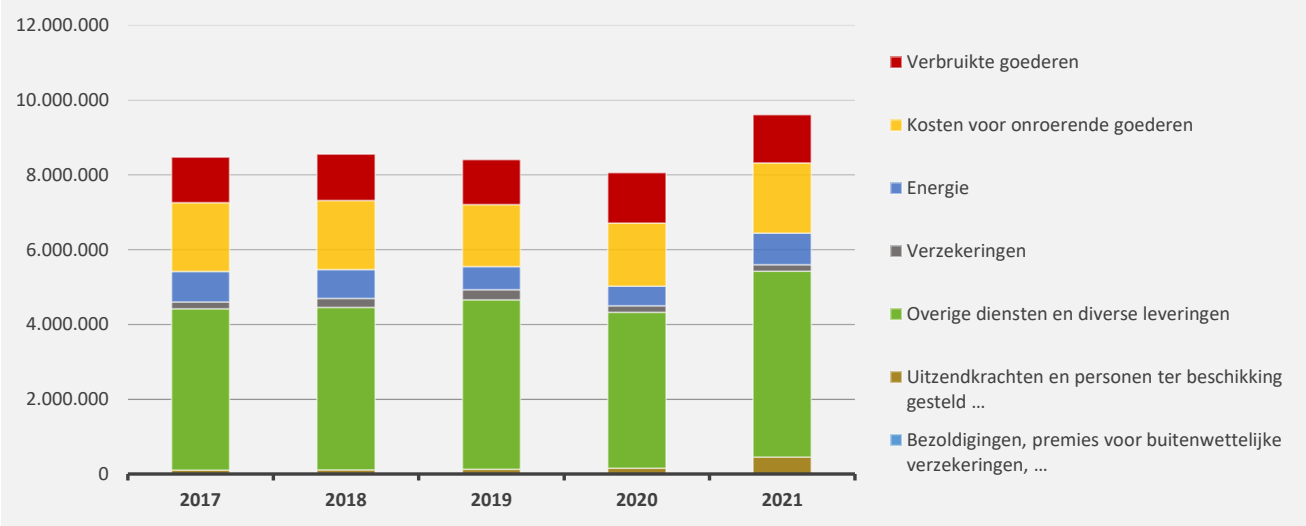


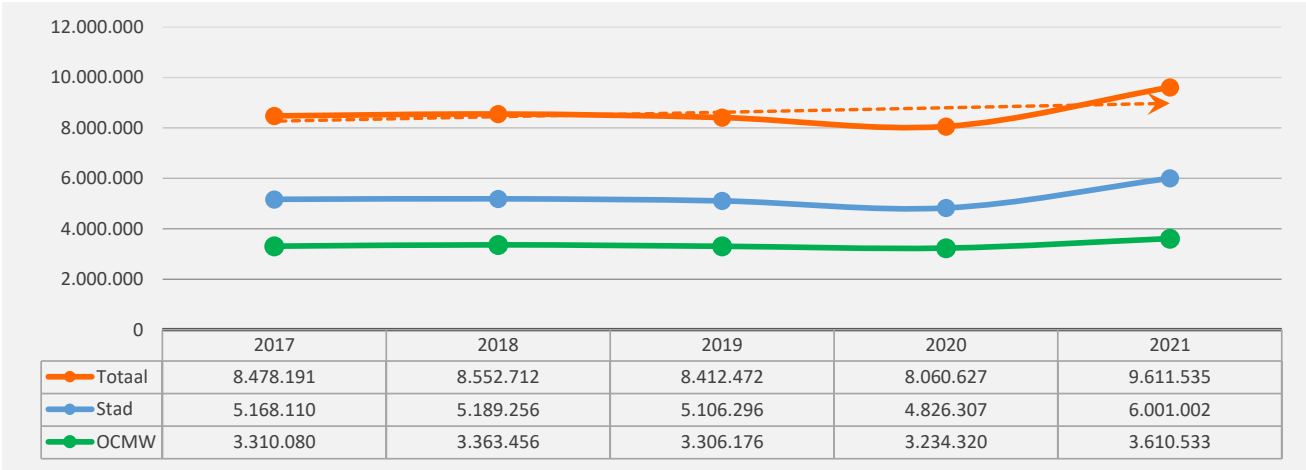


3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2021-2017

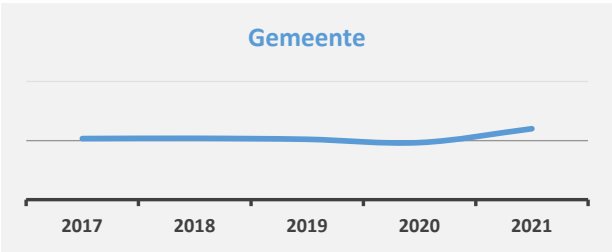
▲ stijging ▼ daling

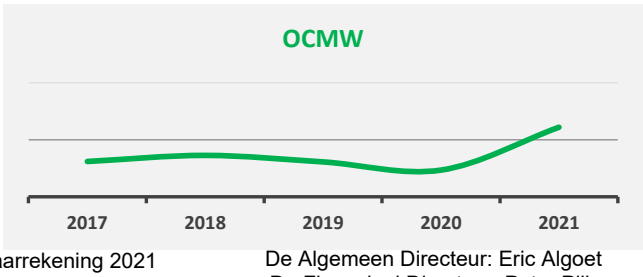
	2021		2020		2019	
▲ **Goederen en diensten**	**9.611.535**	100%	**8.060.627**	100%	**8.412.472**	100%
▼ Verbruikte goederen	1.287.908	13%	1.345.320	17%	1.205.196	14%
▲ Kosten voor onroerende goederen	1.876.718	20%	1.688.849	21%	1.657.809	20%
▲ Energie	846.038	9%	527.739	7%	622.608	7%
▲ *Elektriciteit*	*520.307*		*365.514*		*399.690*	
▲ *Gas*	*310.644*		*150.080*		*209.404*	
▲ *Aardolieproducten*	*15.088*		*12.144*		*13.514*	
▲ Verzekeringen	174.838	2%	173.695	2%	265.392	3%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	4.971.891	52%	4.169.268	52%	4.535.236	54%
▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	454.142	5%	155.756	2%	126.231	2%
▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						





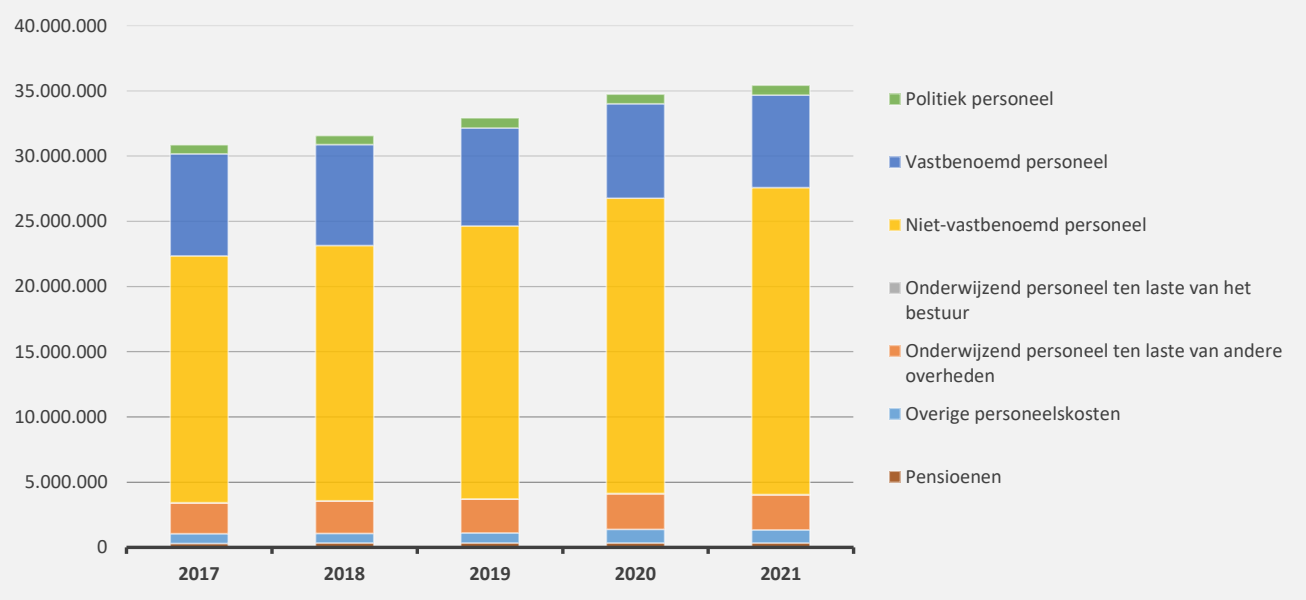
	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal	8.478.191	8.552.712	8.412.472	8.060.627	9.611.535
Stad	5.168.110	5.189.256	5.106.296	4.826.307	6.001.002
OCMW	3.310.080	3.363.456	3.306.176	3.234.320	3.610.533

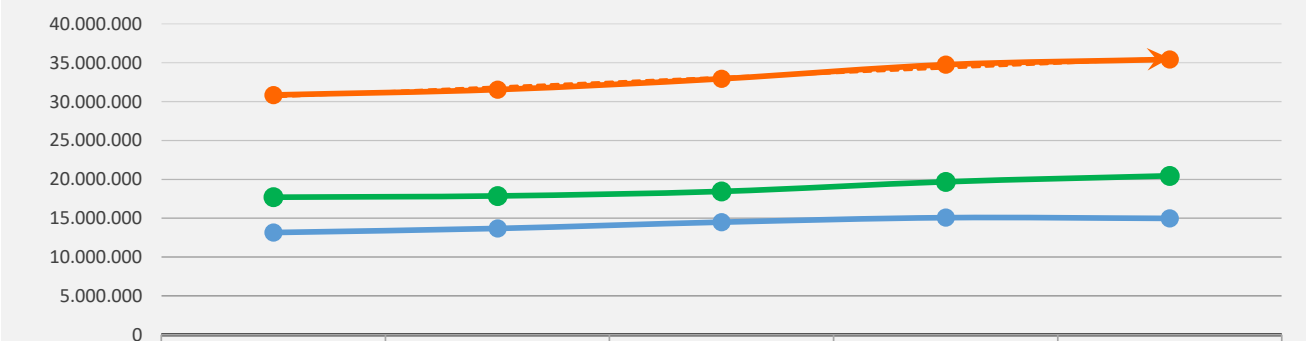




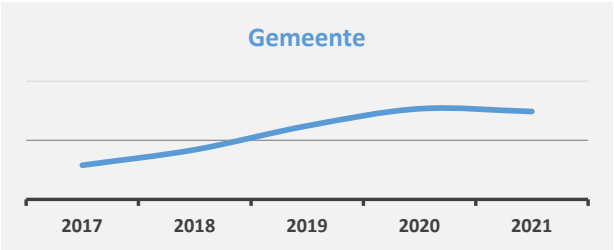
4. Evolutie van de personeelskosten 2021-2017

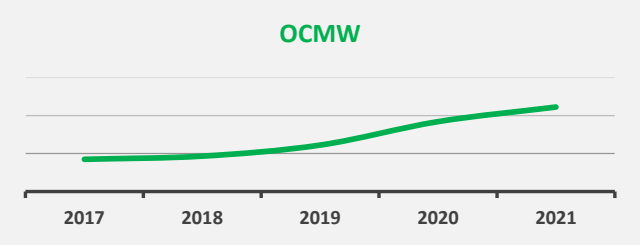
▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▲ **Personeelskosten**	**35.426.728**		**34.752.542**		**32.936.218**	
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	31.383.901	100%	30.640.296	100%	29.225.455	100%
▼ Politiek personeel	736.870	2%	737.621	2%	780.974	3%
▼ Vastbenoemd personeel	7.097.724	23%	7.242.085	24%	7.516.912	26%
▲ Niet-vastbenoemd personeel	23.543.879	75%	22.641.649	74%	20.913.079	72%
▼ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	5.428	0%	18.941	0%	14.490	0%
▼ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.692.584		2.731.609		2.599.610	
▼ Overige personeelskosten	998.054		1.029.927		778.053	
▲ Pensioenen	352.188		350.710		333.101	





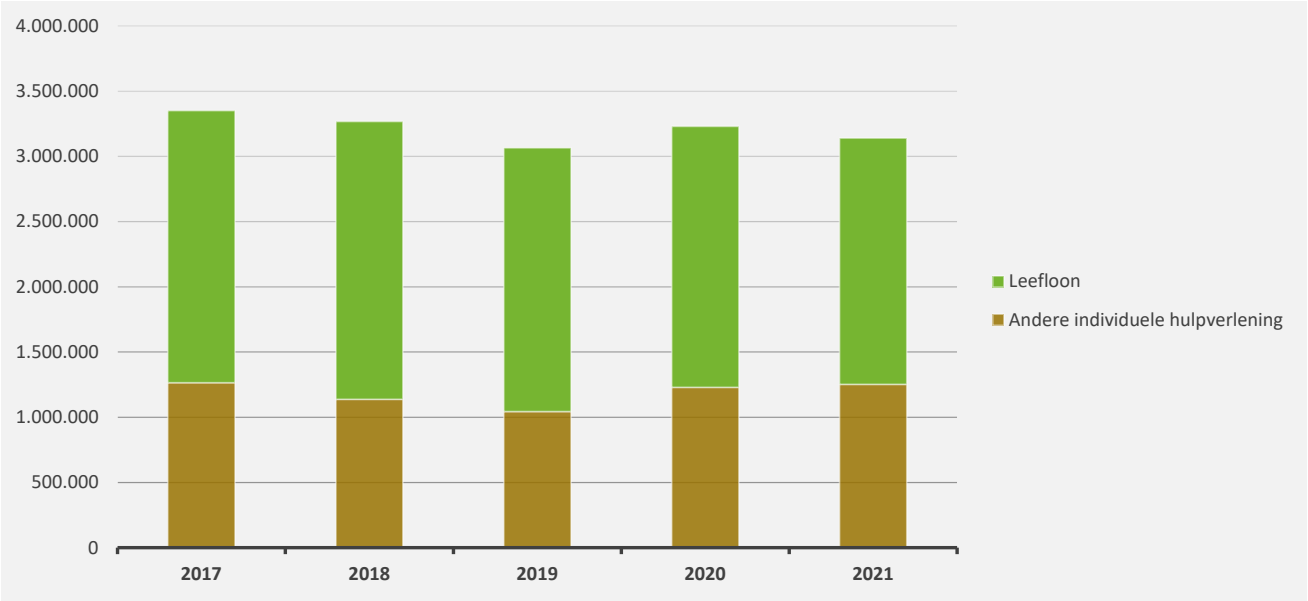
	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal	30.854.694	31.545.743	32.936.218	34.752.542	35.426.728
Stad	13.155.728	13.681.238	14.488.923	15.068.464	14.974.748
OCMW	17.698.966	17.864.505	18.447.295	19.684.078	20.451.980

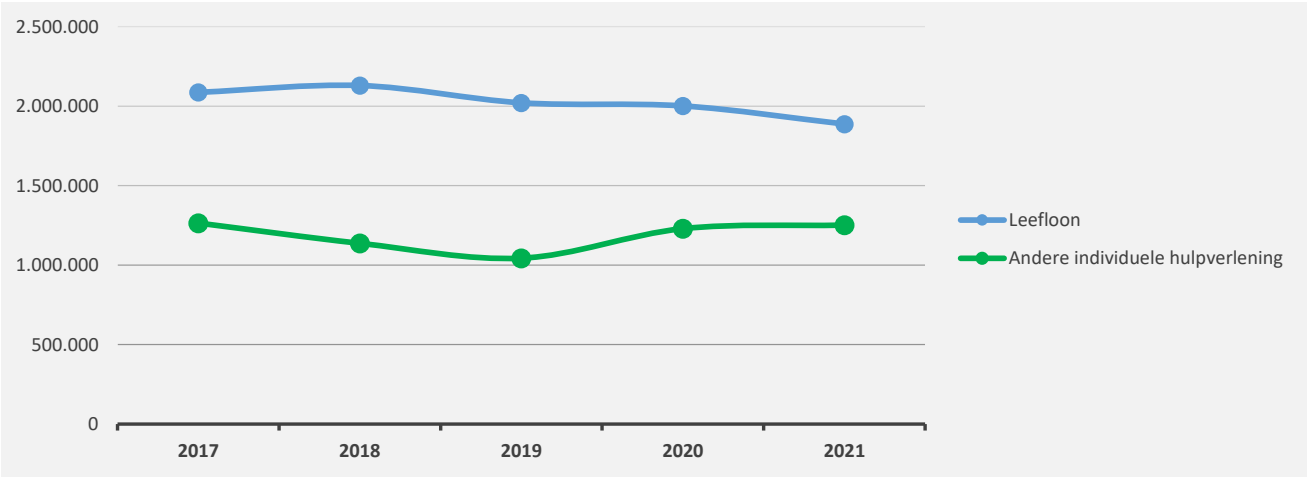




5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2021-2017

▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▼ **Individuele hulpverlening door het OCMW**	**3.139.333**	100%	**3.230.748**	100%	**3.064.785**	100%
▼ Leefloon	1.887.659	60%	2.001.473	62%	2.021.108	66%
▲ Andere individuele hulpverlening	1.251.674	40%	1.229.276	38%	1.043.677	34%

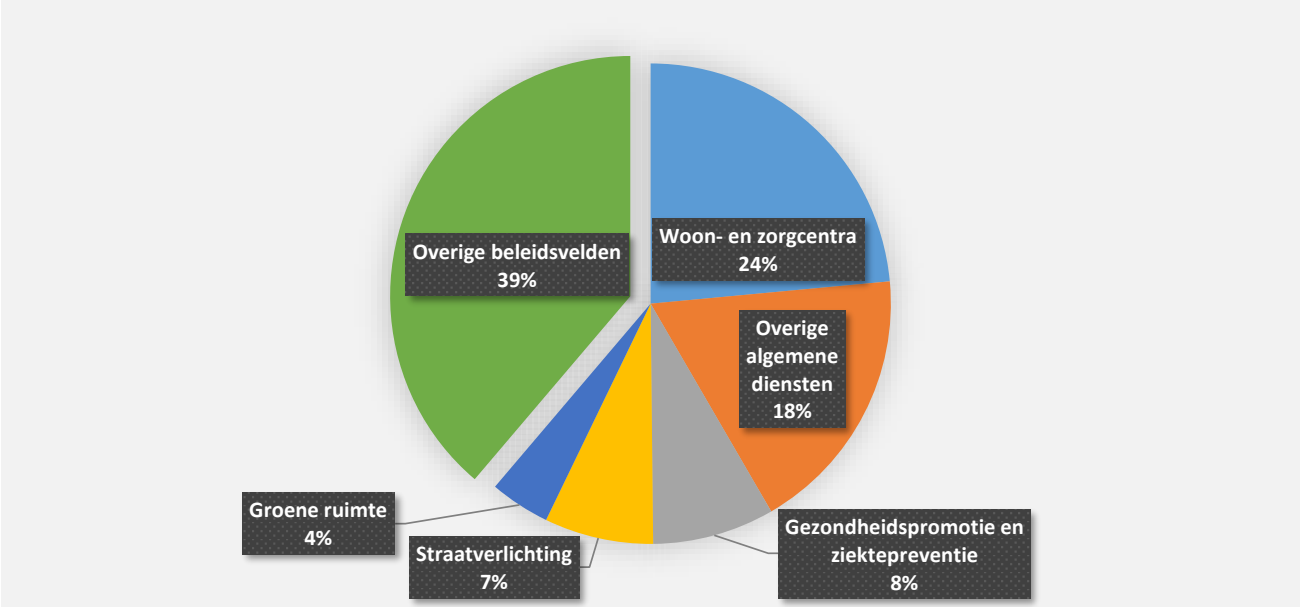




6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

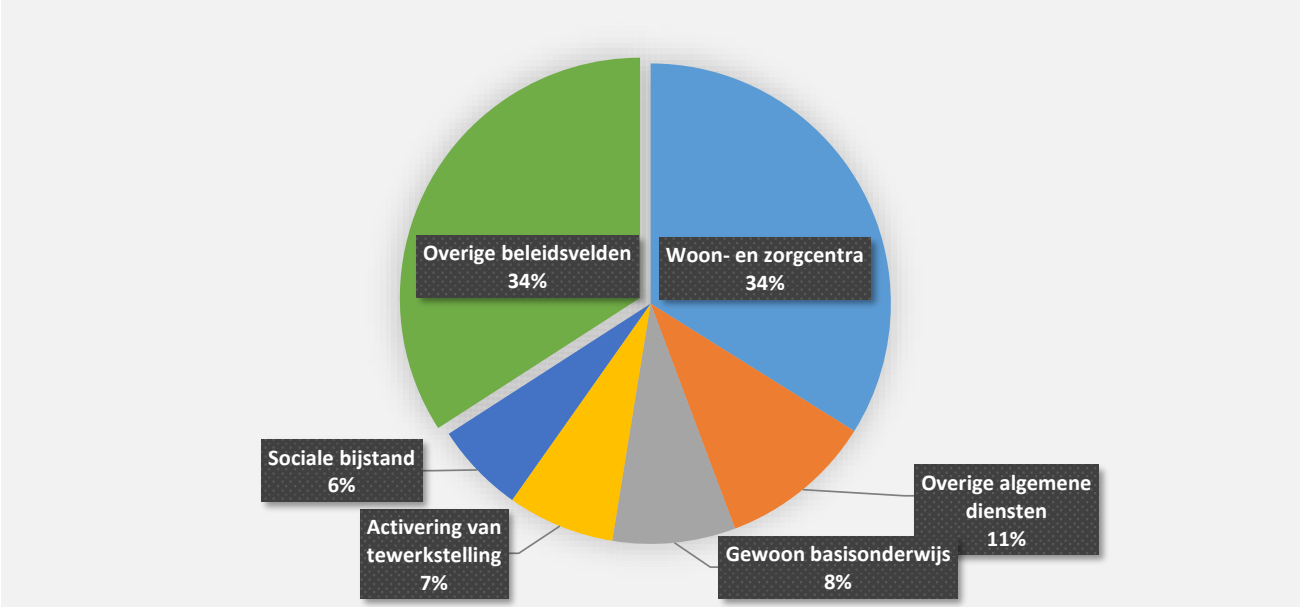
			2021		2020		MJPLAN	
▲	**Goederen en diensten**		**9.611.535**	100%	**8.060.627**	100%	**10.874.388**	100%
▲	0953	Woon- en zorgcentra	2.260.364	24%	1.899.541	24%	2.293.127	21%
▲	0119	Overige algemene diensten	1.740.812	18%	1.602.519	20%	2.016.311	19%
▲	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	788.407	8%			833.600	8%
▲	0670	Straatverlichting	705.195	7%	492.548	6%	500.000	5%
▲	0680	Groene ruimte	389.029	4%	381.668	5%	433.229	4%
▲	0800	Gewoon basisonderwijs	380.761	4%	347.203	4%	439.625	4%
▼	0200	Wegen	322.506	3%	322.872	4%	451.893	4%
▼	0952	Assistentiewoningen	229.763	2%	243.145	3%	256.239	2%
▲	0130	Administratieve dienstverlening	217.482	2%	198.160	2%	241.621	2%
▲	0310	Beheer van regen- en afvalwater	189.093	2%	164.086	2%	234.126	2%
▲	0112	Personeelsdienst en vorming	180.997	2%	101.773	1%	214.027	2%
▲	0703	Openbare bibliotheken	136.806	1%	129.281	2%	157.875	1%
▼	0820	Deeltijds kunstonderwijs	119.082	1%	127.169	2%	173.320	2%
▼	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	117.744	1%	207.182	3%	120.500	1%
▲	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een h	109.410	1%	101.666	1%	162.680	1%
▼	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	106.451	1%	111.675	1%	121.869	1%
▼	0190	Overig algemeen bestuur	97.175	1%	98.038	1%	104.320	1%
▲	0951	Dienstencentra	96.542	1%	87.777	1%	149.687	1%
▲	0500	Handel en middenstand	94.578	1%	71.394	1%	131.082	1%
▲	0710	Feesten en plechtigheden	88.820	1%	82.121	1%	150.045	1%
▼	****	Overige beleidsvelden	1.240.516	13%	1.290.808	16%	1.689.212	16%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

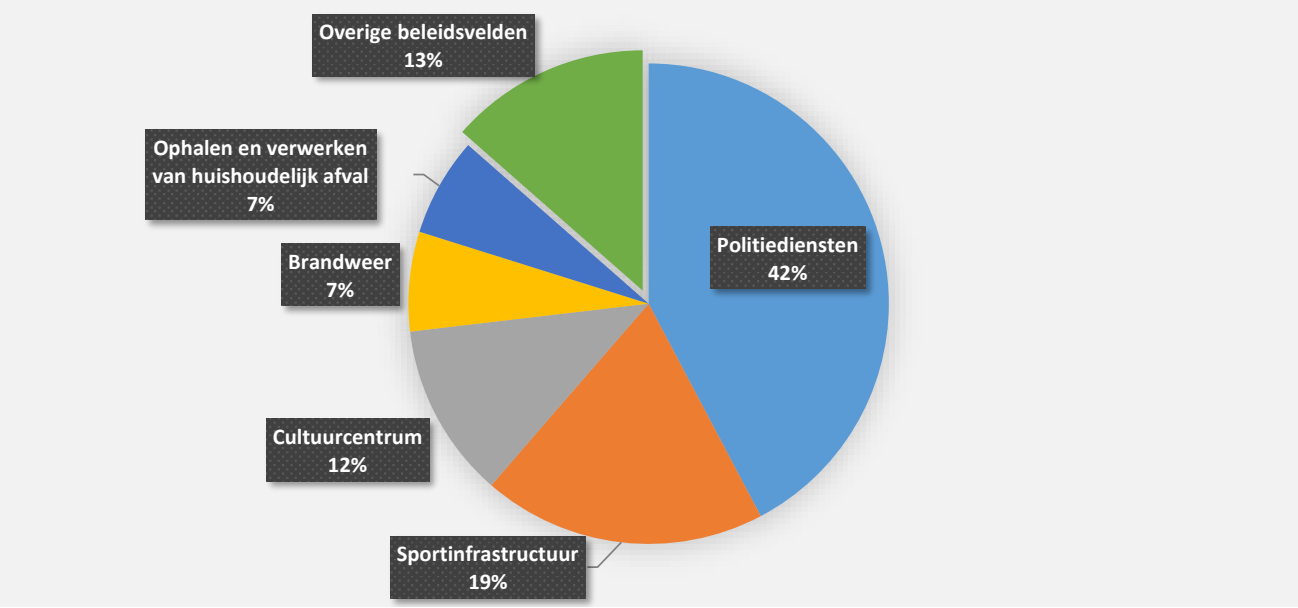
			2021		2020		MJPLAN	
▲	**Personeelskosten**		**35.426.728**	100%	**34.752.542**	100%	**36.891.825**	100%
▲	0953	Woon- en zorgcentra	12.008.860	34%	11.799.633	34%	12.297.921	33%
▲	0119	Overige algemene diensten	3.680.632	10%	3.560.380	10%	3.794.716	10%
▼	0800	Gewoon basisonderwijs	2.930.076	8%	2.978.397	9%	3.144.929	9%
▲	0904	Activering van tewerkstelling	2.558.432	7%	2.371.371	7%	3.084.607	8%
▲	0900	Sociale bijstand	2.163.858	6%	1.670.166	5%	2.173.255	6%
▲	0111	Fiscale en financiële diensten	1.394.377	4%	1.350.143	4%	1.397.202	4%
▲	0100	Politieke organen	1.095.586	3%	1.092.570	3%	1.085.649	3%
▲	0200	Wegen	1.031.152	3%	929.870	3%	1.054.515	3%
▲	0680	Groene ruimte	822.536	2%	668.989	2%	828.487	2%
▲	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een h	794.988	2%	766.451	2%	798.855	2%
▼	0130	Administratieve dienstverlening	713.315	2%	766.053	2%	725.638	2%
▼	0703	Openbare bibliotheken	648.676	2%	711.427	2%	673.182	2%
▲	0110	Secretariaat	578.466	2%	563.332	2%	523.041	1%
▼	0112	Personeelsdienst en vorming	530.998	1%	558.685	2%	528.593	1%
▼	0820	Deeltijds kunstonderwijs	453.952	1%	461.348	1%	445.760	1%
▲	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen &	437.489	1%	404.551	1%	487.960	1%
▲	0600	Ruimtelijke planning	342.390	1%	302.760	1%	336.392	1%
▲	0951	Dienstencentra	337.882	1%	281.313	1%	340.413	1%
▲	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	314.752	1%	247.956	1%	303.638	1%
▼	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	311.066	1%	369.587	1%	316.071	1%
▼	****	Overige beleidsvelden	2.277.245	6%	2.897.560	8%	2.551.001	7%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

			2021		2020		MJPLAN	
▲	**Toegestane subsidies**		**12.472.313**	100%	**12.419.853**	100%	**12.931.475**	100%
▲	0400	Politiediensten	5.271.959	42%	5.147.542	41%	5.271.960	41%
▼	0742	Sportinfrastructuur	2.381.322	19%	2.398.186	19%	2.486.442	19%
▲	0701	Cultuurcentrum	1.469.500	12%	1.403.400	11%	1.469.500	11%
▼	0410	Brandweer	835.454	7%	985.825	8%	835.455	6%
▼	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	827.021	7%	829.968	7%	827.021	6%
▼	0790	Erediensten	263.392	2%	291.719	2%	263.395	2%
▼	0904	Activering van tewerkstelling	237.034	2%	242.759	2%	200.800	2%
▲	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	234.749	2%	210.260	2%	241.446	2%
▲	0900	Sociale bijstand	173.634	1%	156.095	1%	179.155	1%
▲	0620	Grondbeleid voor wonen	161.825	1%	150.307	1%	188.000	1%
▼	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	150.412	1%	166.947	1%	180.302	1%
▲	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	91.777	1%	82.132	1%	107.733	1%
▼	0709	Overige culturele instellingen	62.958	1%	66.824	1%	87.281	1%
▲	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	59.375	0%	31.164	0%	55.250	0%
▼	0629	Overig woonbeleid	37.080	0%	50.885	0%	66.382	1%
▲	0510	Nijverheid	36.719	0%	35.422	0%	41.000	0%
▲	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	27.484	0%	16.374	0%	32.000	0%
▲	0160	Hulp aan het buitenland	23.926	0%	23.540	0%	30.750	0%
▼	0500	Handel en middenstand	18.000	0%	35.229	0%	54.500	0%
▲	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderw	16.000	0%			17.000	0%
▼	****	Overige beleidsvelden	92.692	1%	95.276	1%	296.104	2%



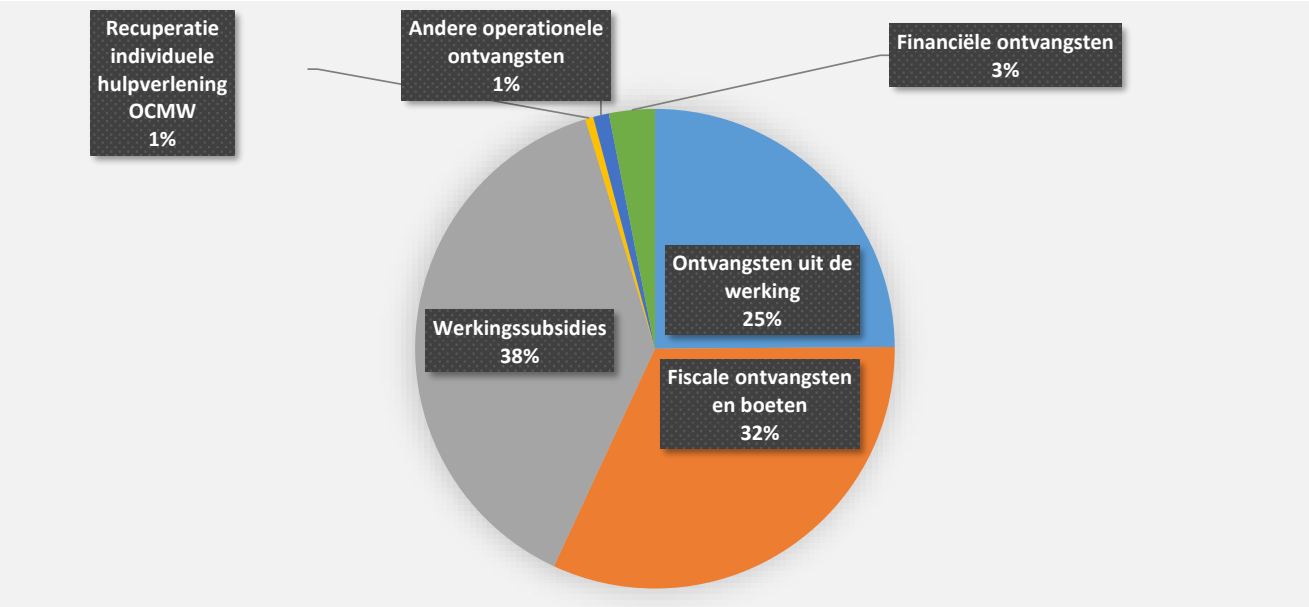
EXPLOITATIEVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

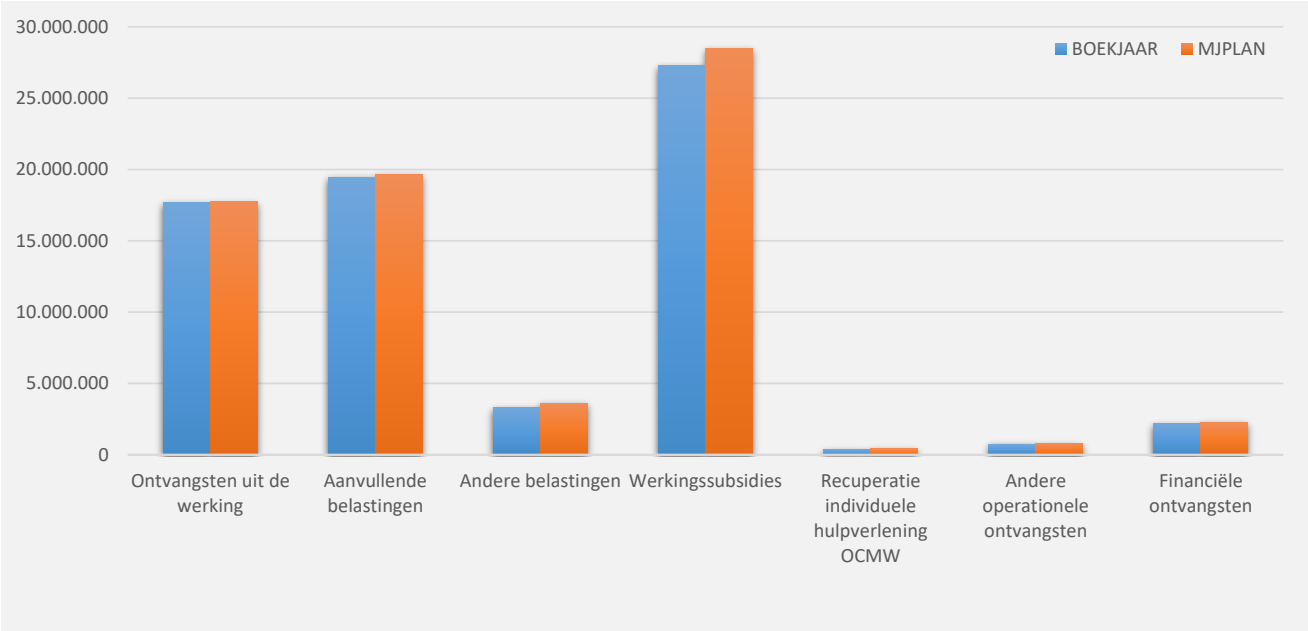
		31/12/2021	31/12/2020
II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	**Code**	**71.043.606**	**69.039.056**
A. Operationele ontvangsten	70/4	68.852.476	66.864.564
1. Ontvangsten uit de werking	70	17.679.144	16.591.273
0953 Woon- en zorgcentra		13.798.834	13.173.305
0310 Beheer van regen- en afvalwater		1.602.347	1.497.910
0952 Assistentiewoningen		443.810	449.722
0410 Brandweer		352.454	12.703
0946 Thuisbezorgde maaltijden		282.396	288.219
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		280.269	189.503
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		163.182	129.707
**** Overige beleidsvelden		755.851	850.204
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	22.759.021	23.147.971
a. Aanvullende belastingen		19.466.424	19.771.833
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	10.492.675	10.668.753
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	8.447.151	8.607.575
Andere aanvullende belastingen	7302/9	526.599	495.504
b. Andere belastingen en boetes	731/9	3.292.597	3.376.138
Algemene gemeentebelasting	7380	1.448.340	1.429.250
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	404.148	490.620
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	7315	297.686	258.655
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en g	7375	198.900	252.200
Parkeren	73611	170.779	120.000
Overige belastingen	****	772.744	825.413
3. Werkingssubsidies		27.276.854	26.205.022
a. Algemene werkingssubsidies		13.848.649	13.849.627
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	11.294.891	10.973.328
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	2.553.758	2.876.299
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	13.428.205	12.355.395
0800 Gewoon basisonderwijs		3.258.295	3.286.303
0900 Sociale bijstand		2.805.612	2.941.250
0953 Woon- en zorgcentra		1.931.242	1.803.069
0904 Activering van tewerkstelling		1.708.760	1.535.989
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie		939.600	
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		822.319	566.977
0112 Personeelsdienst en vorming		387.145	536.520
**** Overige beleidsvelden		1.575.233	1.685.286
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	382.589	370.539
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	754.868	549.760
0820 Deeltijds kunstonderwijs		140.697	146.452
0119 Overige algemene diensten		84.041	24.061
0953 Woon- en zorgcentra		80.630	58.428
**** Overige beleidsvelden		449.500	320.819
B. Financiële ontvangsten	75	2.191.130	2.174.492
0650 Gasvoorziening		1.064.597	1.058.812
0640 Elektriciteitsvoorziening		878.832	849.824
0742 Sportinfrastructuur		222.332	234.732
0030 Financiële aangelegenheden		17.969	22.670
**** Overige beleidsvelden		7.399	8.455
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	**71.043.606**	100%	**73.006.714**	100%	**97%**
Ontvangsten uit de werking	17.679.144	25%	17.754.149	24%	100%
Fiscale ontvangsten en boeten	22.759.021	32%	23.252.672	32%	98%
Aanvullende belastingen	*19.466.424*		*19.634.500*		*99%*
Andere belastingen	*3.292.597*		*3.618.172*		*91%*
Werkingssubsidies	27.276.854	38%	28.487.768	39%	96%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	382.589	1%	452.644	1%	85%
Andere operationele ontvangsten	754.868	1%	791.528	1%	95%
Financiële ontvangsten	2.191.130	3%	2.267.953	3%	97%
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar					

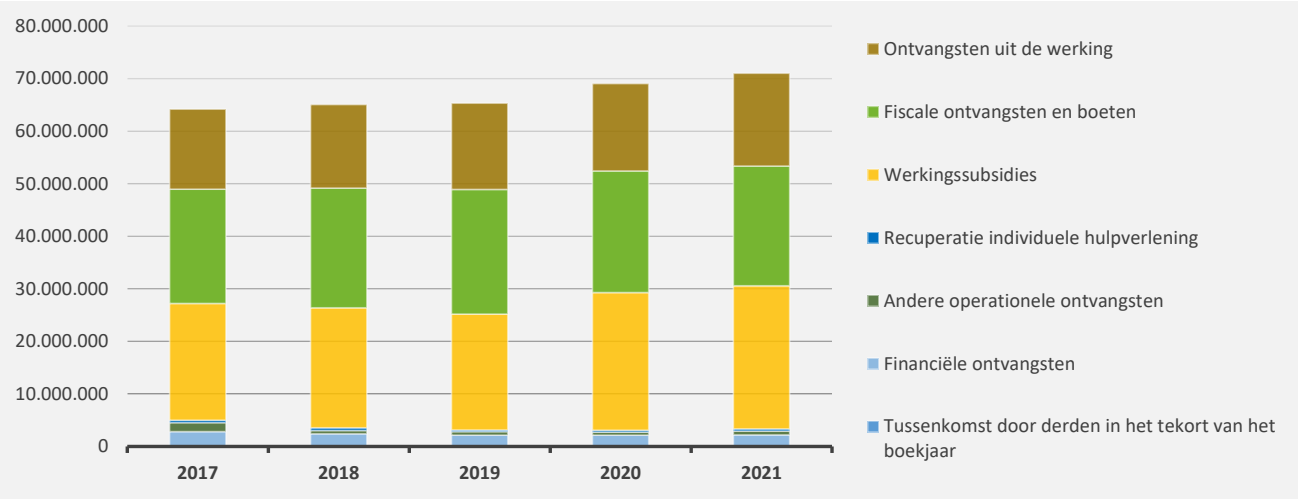


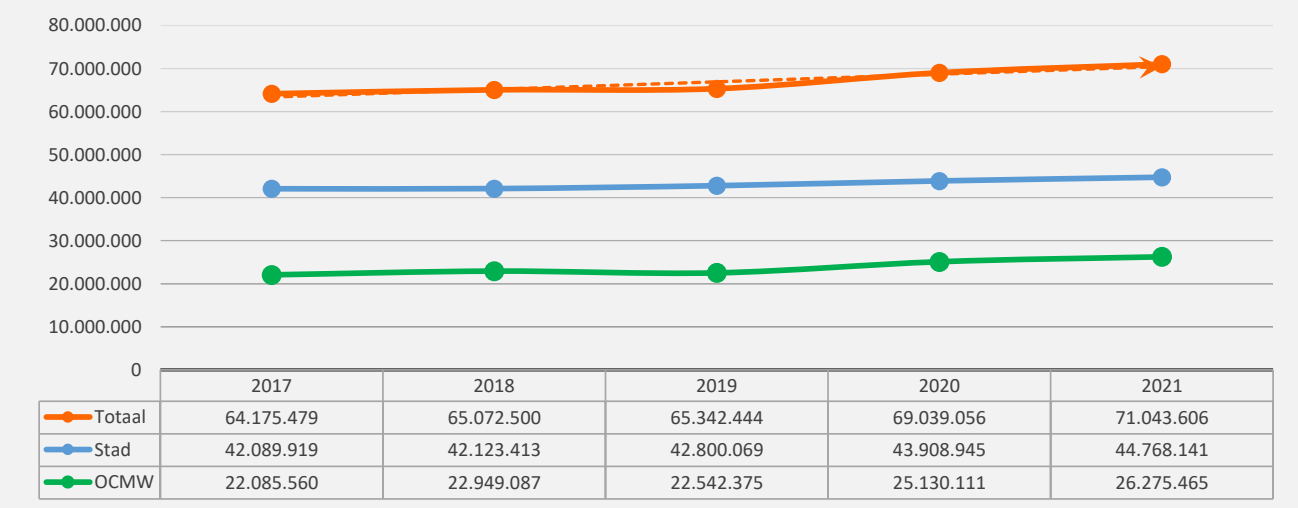


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▲ **Exploitatie-ontvangsten**	**71.043.606**	100%	**69.039.056**	100%	**65.342.444**	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	17.679.144	25%	16.591.273	24%	16.419.154	25%
▼ Fiscale ontvangsten en boeten	22.759.021	32%	23.147.971	34%	23.702.324	36%
▼ *Aanvullende belastingen*	*19.466.424*		*19.771.833*		*20.328.450*	
▼ *Andere belastingen en boeten*	*3.292.597*		*3.376.138*		*3.373.874*	
▲ Werkingssubsidies *	27.276.854	38%	26.205.022	38%	22.076.059	34%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	382.589	1%	370.539	1%	327.144	1%
▲ Andere operationele ontvangsten	754.868	1%	549.760	1%	637.812	1%
▲ Financiële ontvangsten	2.191.130	3%	2.174.492	3%	2.179.950	3%
▶ Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar						

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'

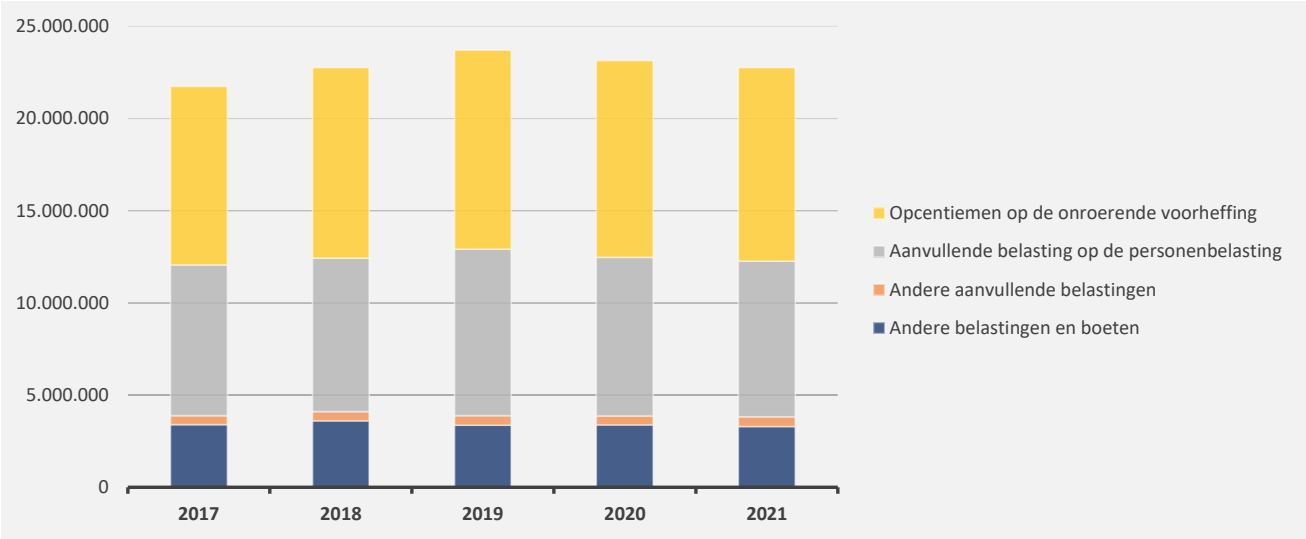


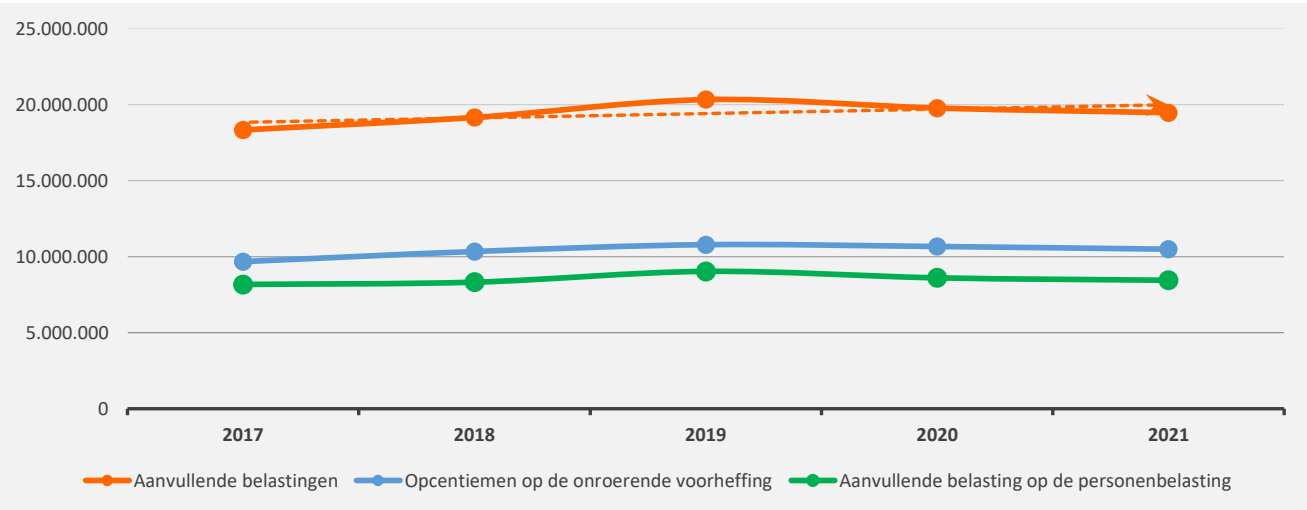


	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal	64.175.479	65.072.500	65.342.444	69.039.056	71.043.606
Stad	42.089.919	42.123.413	42.800.069	43.908.945	44.768.141
OCMW	22.085.560	22.949.087	22.542.375	25.130.111	26.275.465

3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2021-2017

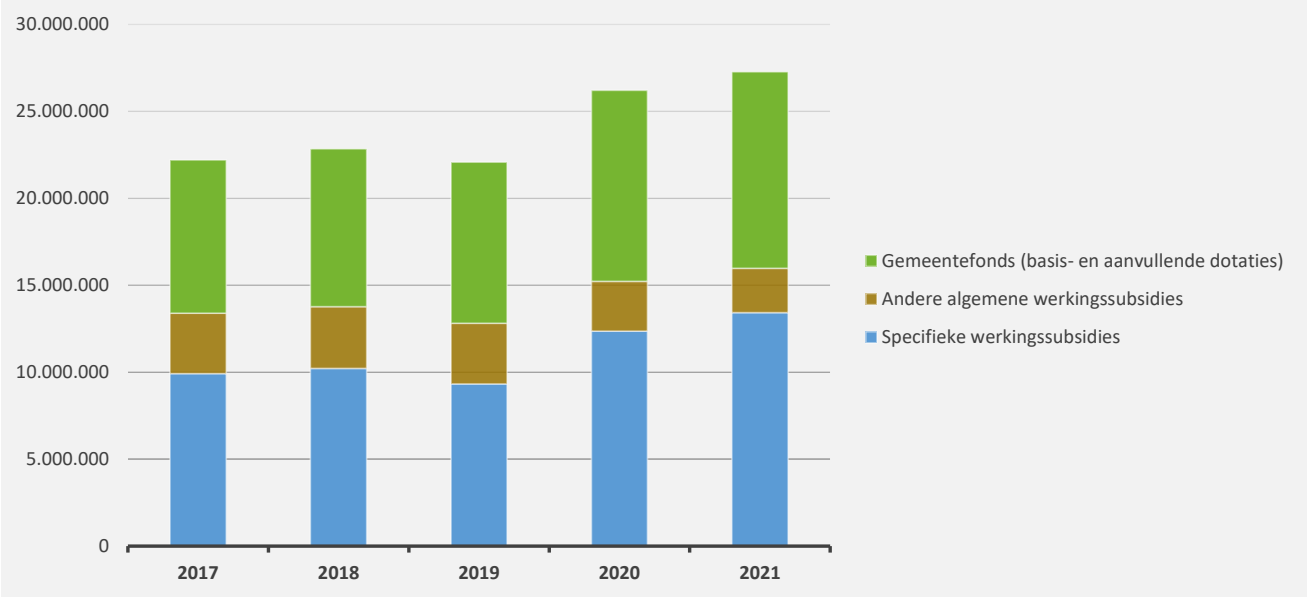
▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▼ **Fiscale ontvangsten**	**22.759.021**		**23.147.971**		**23.702.324**	
▼ Aanvullende belastingen	19.466.424	100%	19.771.833	100%	20.328.450	100%
▼ *Opcentiemen op de onroerende voorheffing*	*10.492.675*	54%	*10.668.753*	54%	*10.788.144*	53%
▼ *Aanvullende belasting op de personenbelasting*	*8.447.151*	43%	*8.607.575*	44%	*9.032.210*	44%
▲ *Andere aanvullende belastingen*	*526.599*	3%	*495.504*	3%	*508.096*	2%
▼ Andere belastingen en boeten	3.292.597	100%	3.376.138	100%	3.373.874	100%
▲ *Algemene gemeentebelasting*	1.448.340	44%	1.429.250	42%	1.419.640	42%
▼ *Leegstaande woningen en gebouwen*	404.148	12%	490.620	15%	336.180	10%
▲ *Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt*	297.686	9%	258.655	8%	373.005	11%
▼ *Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning*	198.900	6%	252.200	7%	138.798	4%
▲ *Parkeren*	170.779	5%	120.000	4%	208.835	6%
▼ *Afgifte zakken, klevers, recipiënten*	134.401	4%	165.902	5%	178.791	5%
▲ *Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk*	129.690	4%	124.714	4%	196.550	6%
▲ *Tweede verblijven*	83.500	3%	38.000	1%	42.000	1%
▶ *Andere inname openbaar domein*	78.243	2%	78.243	2%	122.886	4%
▼ *Niet-bebouwde gronden*	73.730	2%	81.327	2%	86.484	3%
▼ *Overige belastingen*	273.180	8%	337.227	10%	270.705	8%

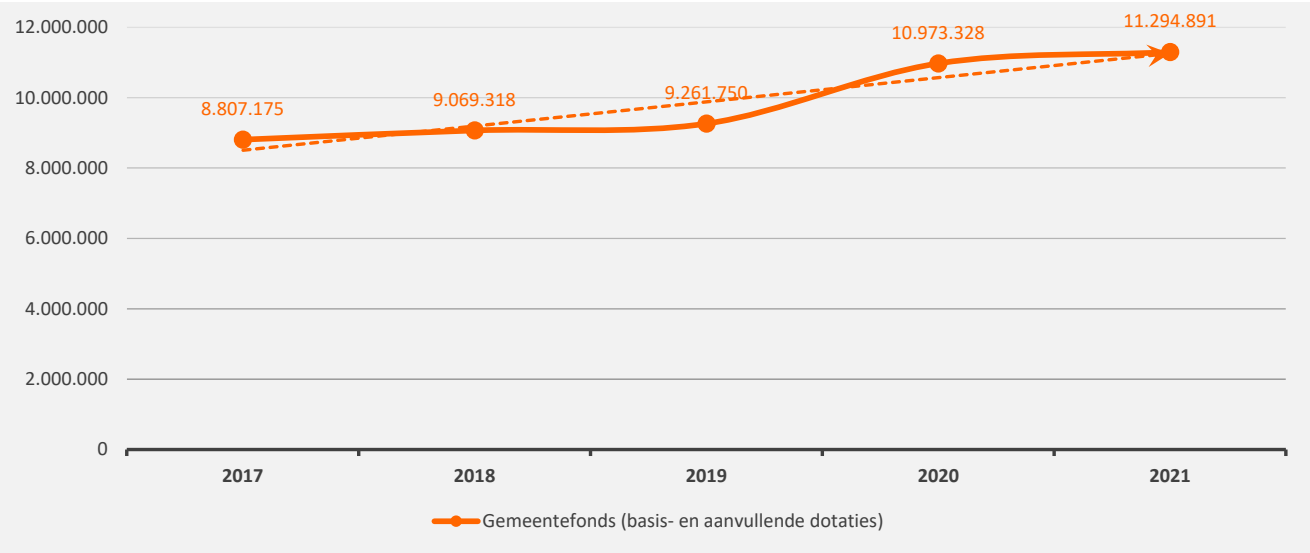




4. Evolutie van de werkingssubsidies 2021-2017

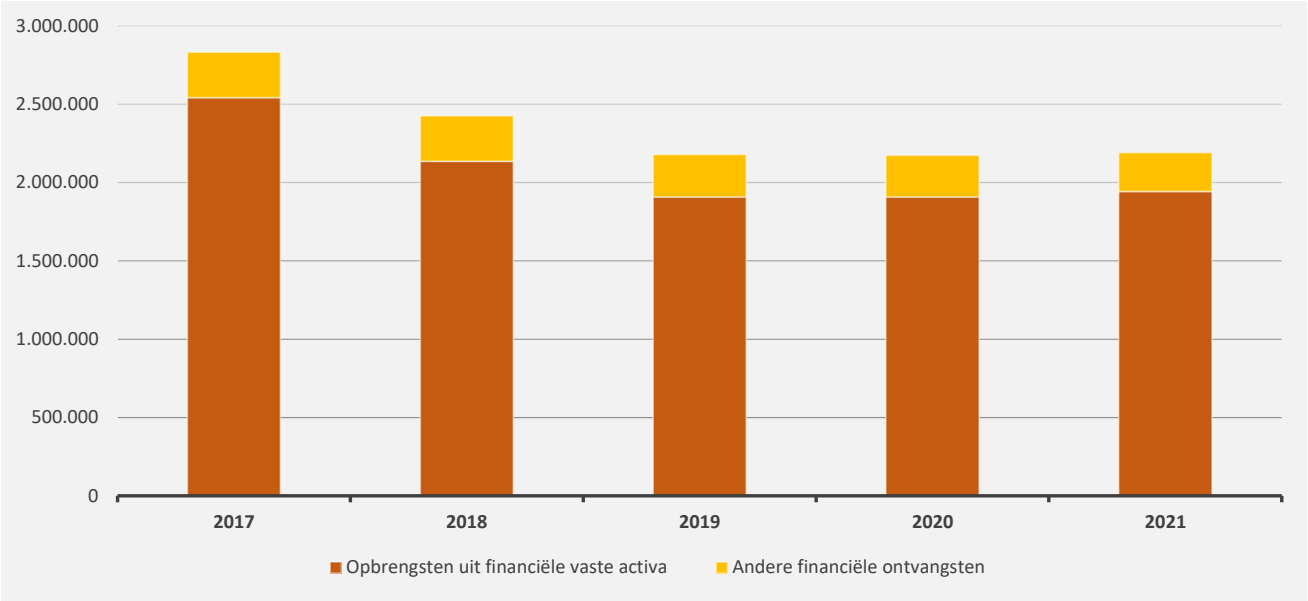
▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▲ **Werkingssubsidies**	**27.276.854**	100%	**26.205.022**	100%	**22.076.059**	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	11.294.891	41%	10.973.328	42%	9.261.750	42%
▼ Andere algemene werkingssubsidies*	2.553.758	9%	2.876.299	11%	3.487.773	16%
▲ Specifieke werkingssubsidies	13.428.205	49%	12.355.395	47%	9.326.536	42%

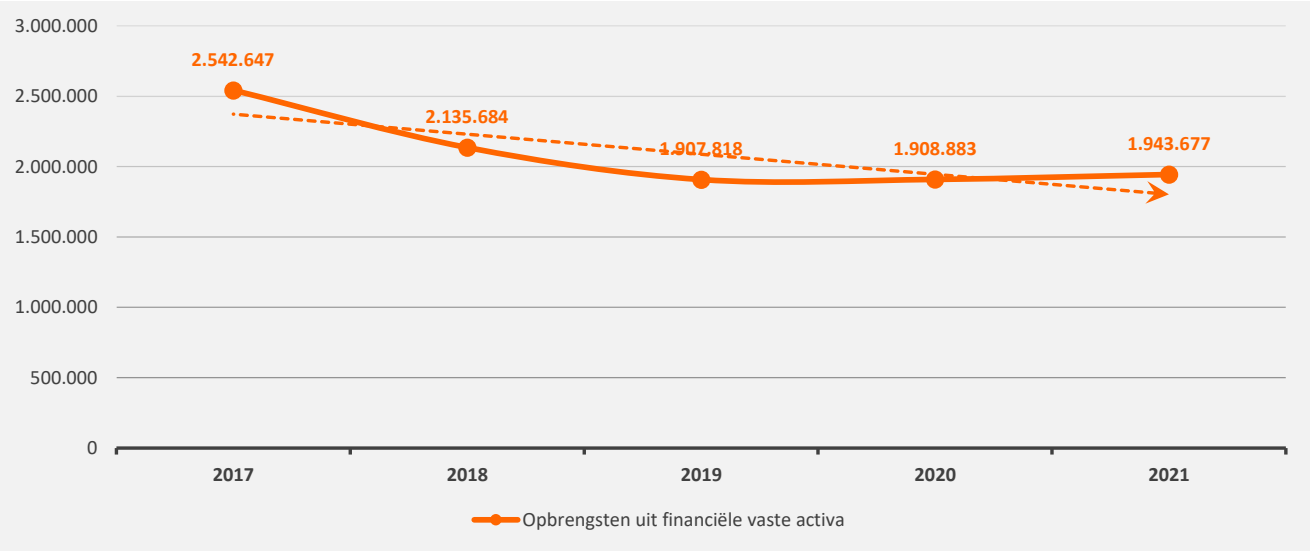




5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2021-2017

▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▲ **Financiële ontvangsten**	**2.191.130**	100%	**2.174.492**	100%	**2.179.950**	100%
▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa	1.943.677	89%	1.908.883	88%	1.907.818	88%
▼ Andere financiële ontvangsten	247.453	11%	265.609	12%	272.133	12%

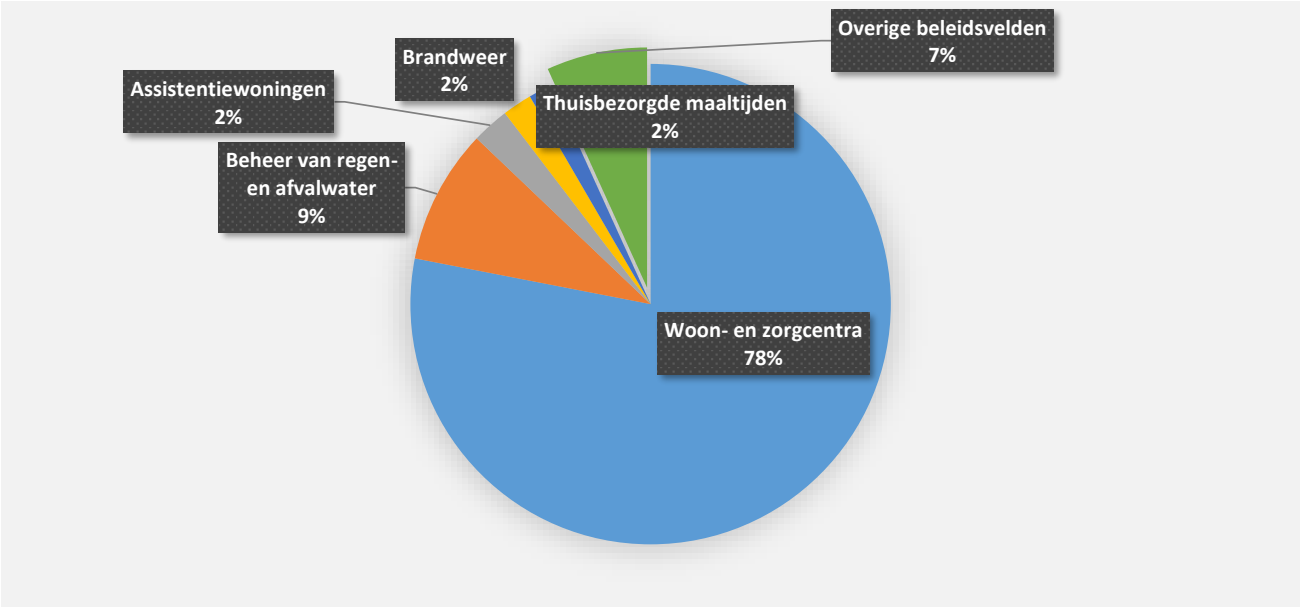




6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

			2021		2020		MJPLAN	
▲	**Ontvangsten uit de werking**		**17.679.144**	100%	**16.591.273**	100%	**17.754.149**	100%
▲	0953	Woon- en zorgcentra	13.798.834	78%	13.173.305	79%	13.699.061	77%
▲	0310	Beheer van regen- en afvalwater	1.602.347	9%	1.497.910	9%	1.615.000	9%
▼	0952	Assistentiewoningen	443.810	3%	449.722	3%	445.154	3%
▲	0410	Brandweer	352.454	2%	12.703	0%	355.735	2%
▼	0946	Thuisbezorgde maaltijden	282.396	2%	288.219	2%	280.000	2%
▲	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	280.269	2%	189.503	1%	276.309	2%
▲	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een h	163.182	1%	129.707	1%	154.000	1%
▼	0820	Deeltijds kunstonderwijs	149.599	1%	204.360	1%	206.415	1%
▼	0950	Ouderenwoningen	146.928	1%	146.946	1%	149.112	1%
▲	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	96.319	1%	78.761	0%	92.500	1%
▼	****	Overige beleidsvelden	363.004	2%	420.137	3%	480.863	3%

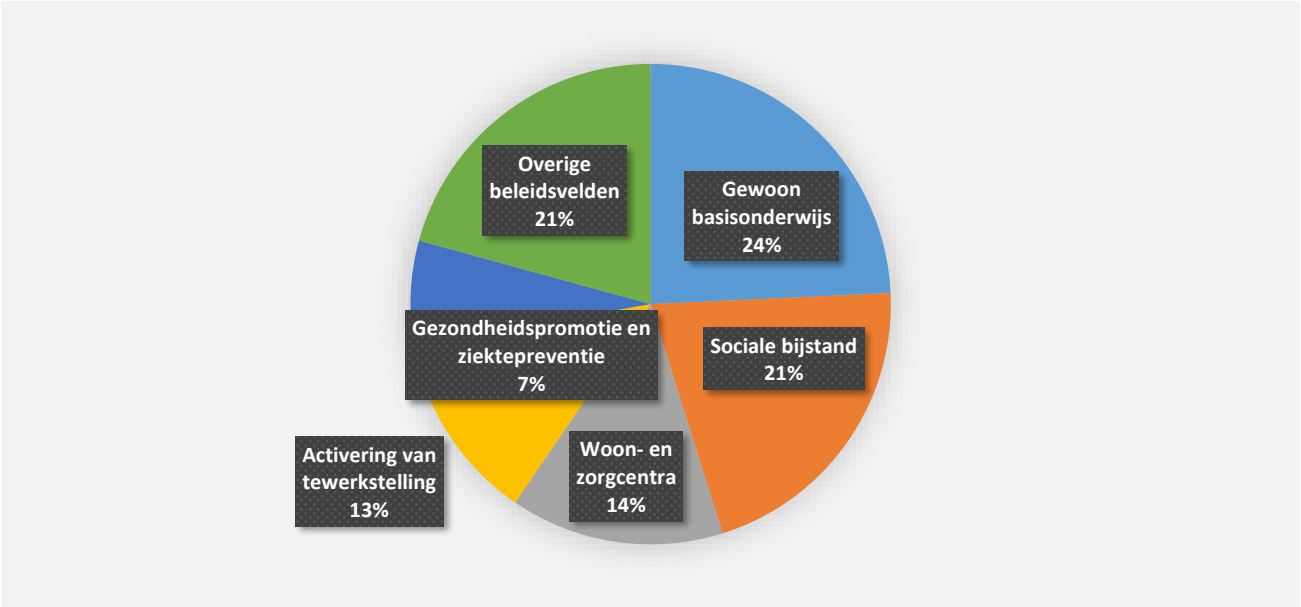


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

			2021		2020		MJPLAN	
▲	**Specifieke werkingssubsidies**		**13.428.205**	100%	**12.355.395**	100%	**14.759.212**	100%
▼	0800	Gewoon basisonderwijs	3.258.295	24%	3.286.303	27%	3.433.457	23%
▼	0900	Sociale bijstand	2.805.612	21%	2.941.250	24%	3.166.123	21%
▲	0953	Woon- en zorgcentra	1.931.242	14%	1.803.069	15%	1.962.317	13%
▲	0904	Activering van tewerkstelling	1.708.760	13%	1.535.989	12%	2.469.632	17%
▲	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	939.600	7%			983.600	7%
▲	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een h	822.319	6%	566.977	5%	757.398	5%
▼	0112	Personeelsdienst en vorming	387.145	3%	536.520	4%	364.238	2%
▼	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	244.872	2%	427.892	3%	279.980	2%
▲	0951	Dienstencentra	182.227	1%	145.586	1%	185.872	1%
▲	0950	Ouderenwoningen	178.710	1%	170.958	1%	169.000	1%
▲	****	Overige beleidsvelden	969.424	7%	940.851	8%	987.595	7%

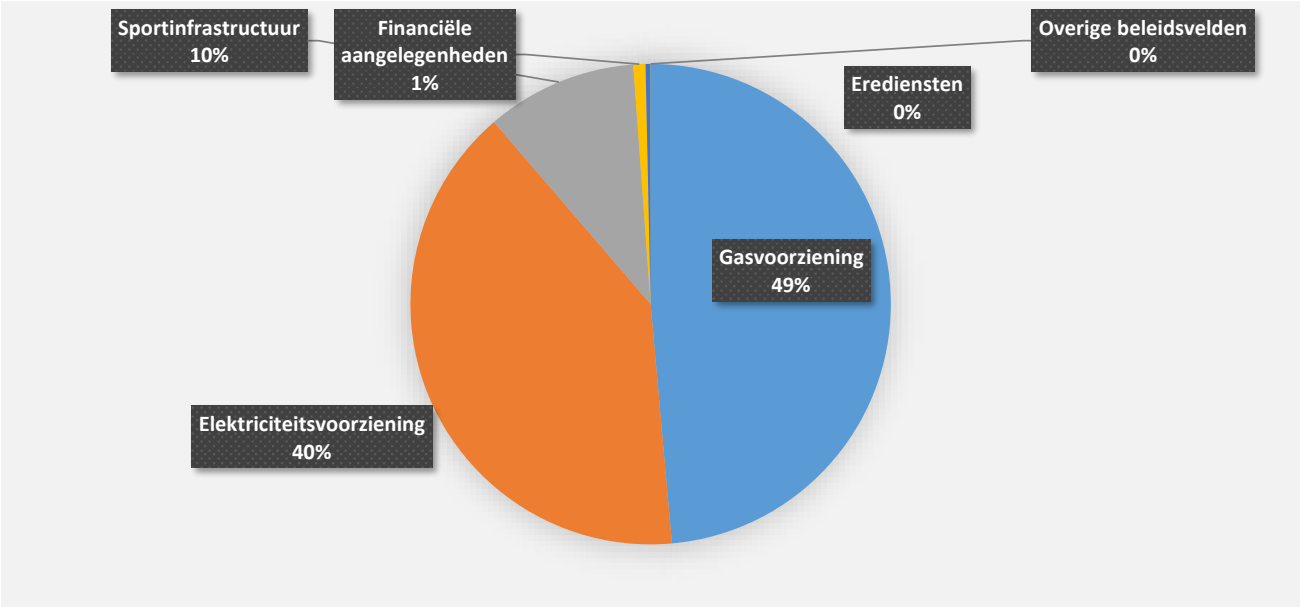


EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

▲ stijging ▼ daling

			2021		2020		MJPLAN	
▲	**Financiële ontvangsten**		**2.191.130**	100%	**2.174.492**	100%	**2.267.953**	100%
▲	0650	Gasvoorziening	1.064.597	49%	1.058.812	49%	1.163.598	51%
▲	0640	Elektriciteitsvoorziening	878.832	40%	849.824	39%	856.024	38%
▼	0742	Sportinfrastructuur	222.332	10%	234.732	11%	222.333	10%
▼	0030	Financiële aangelegenheden	17.969	1%	22.670	1%	16.344	1%
▼	0790	Erediensten	7.105	0%	8.102	0%	7.107	0%
▼	0930	Sociale huisvesting	294	0%	353	0%	2.547	0%



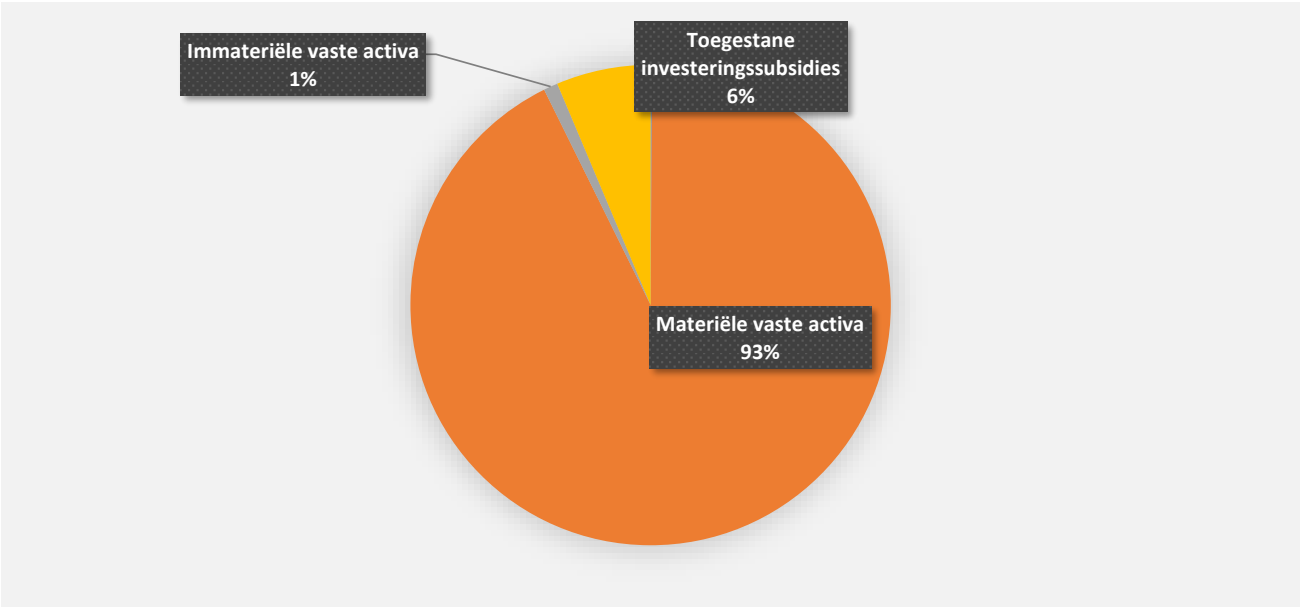
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

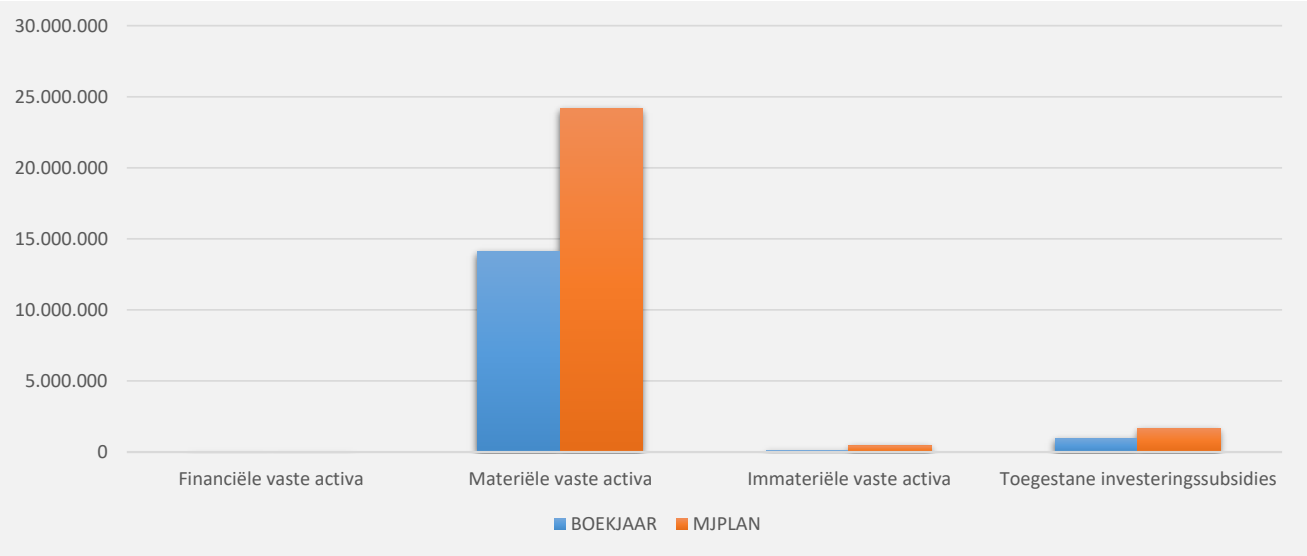
			31/12/2021	31/12/2020
	UITGAVEN	**Code**	**15.201.934**	**4.567.046**
I.	Investeringen in financiële vaste activa	28	13.990	60.305
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		10.850	
0210	Openbaar vervoer		1.640	1.555
0119	Overige algemene diensten		1.500	
****	Overige beleidsvelden			58.750
II.	Investeringen in materiële vaste activa		14.076.793	4.198.774
	Onroerende goederen		12.730.673	3.563.967
0953	Woon- en zorgcentra		6.009.440	2.734
0410	Brandweer		2.920.402	
0720	Monumentenzorg		911.890	125.586
0200	Wegen		829.585	1.134.193
0310	Beheer van regen- en afvalwater		733.123	82.106
0742	Sportinfrastructuur		403.253	314.757
0670	Straatverlichting		265.673	92.084
0800	Gewoon basisonderwijs		203.123	53.706
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		140.978	
0119	Overige algemene diensten		76.446	54.950
****	Overige beleidsvelden		236.761	1.703.851
	Roerende goederen		1.346.120	634.807
0119	Overige algemene diensten		299.006	162.109
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		253.698	38.433
0310	Beheer van regen- en afvalwater		154.795	
0953	Woon- en zorgcentra		154.571	77.770
0680	Groene ruimte		145.771	35.366
0800	Gewoon basisonderwijs		106.017	23.685
0200	Wegen		60.184	8.545
0990	Begraafplaatsen		35.947	22.005
0820	Deeltijds kunstonderwijs		33.304	26.847
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		29.733	
****	Overige beleidsvelden		73.095	240.046
	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	21	144.915	45.985
0200	Wegen		107.011	24.129
0600	Ruimtelijke planning		37.904	21.856
IV.	Toegestane investeringssubsidies	664	966.236	261.982
0410	Brandweer		731.325	134.325
0510	Nijverheid		117.559	
0790	Erediensten		69.514	10.971
0701	Cultuurcentrum		30.627	91.548
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		8.903	25.139
****	Overige beleidsvelden		8.307	

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

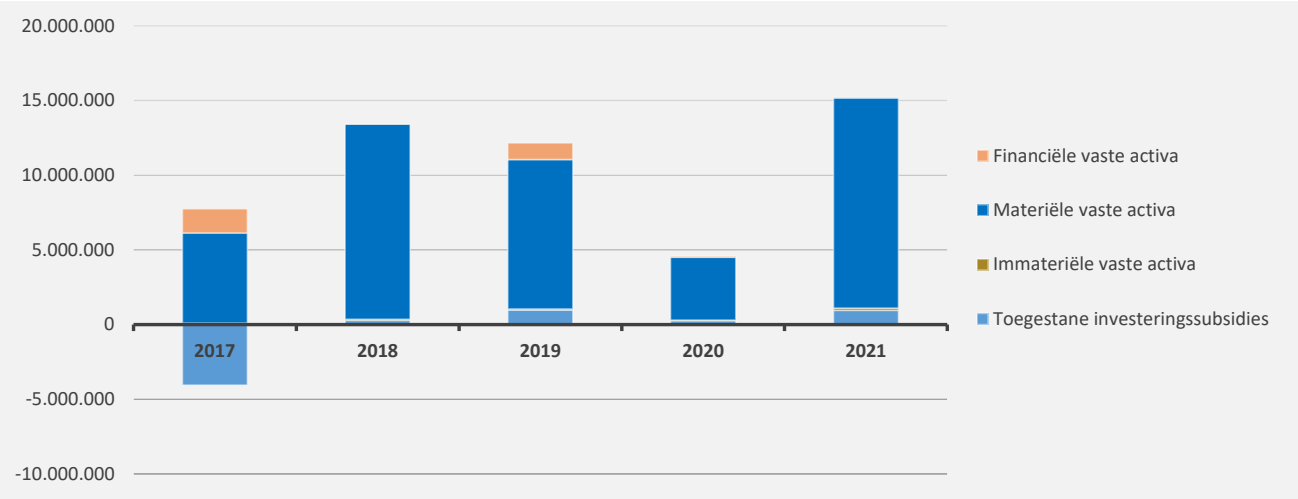
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	**15.201.934**	100%	**26.329.404**	100%	**58%**
Financiële vaste activa	13.990	0%	**14.140**	0%	**99%**
Materiële vaste activa	14.076.793	93%	**24.188.056**	92%	**58%**
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	*14.076.793*		*24.183.056*		*58%*
Terreinen en gebouwen	*11.198.955*		*17.159.850*		*65%*
Wegen en overige infrastructuur	*1.266.044*		*4.118.781*		*31%*
Roerende goederen	*1.346.120*		*2.403.207*		*56%*
Leasing en soortgelijke rechten	*265.673*		*501.218*		*53%*
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa			*5.000*		
Terreinen en gebouwen			*5.000*		
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa	144.915	1%	**445.029**	2%	**33%**
Toegestane investeringssubsidies	966.236	6%	**1.682.179**	6%	**57%**





2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsuitgaven	**15.201.934**	100%	**4.567.046**	100%	**12.159.362**	100%
Financiële vaste activa	13.990	0%	**60.305**	1%	**1.099.303**	9%
Materiële vaste activa	14.076.793	93%	**4.198.774**	92%	**10.014.534**	82%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	*14.076.793*		*4.198.774*		*10.003.534*	
Terreinen en gebouwen	*11.198.955*		*2.333.319*		*6.510.712*	
Wegen en overige infrastructuur	*1.266.044*		*1.138.565*		*953.189*	
Roerende goederen	*1.346.120*		*634.807*		*1.087.106*	
Leasing en soortgelijke rechten	*265.673*		*92.084*		*1.452.527*	
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa					*11.000*	
Onroerende goederen						
Roerende goederen					*11.000*	
Immateriële vaste activa	144.915	1%	**45.985**	1%	**68.452**	1%
Toegestane investeringssubsidies	966.236	6%	**261.982**	6%	**977.073**	8%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

		2021		2020		MJPLAN	
	Financiële vaste activa	**13.990**	100%	**60.305**	100%	**14.140**	100%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	10.850	78%			11.000	78%
0210	Openbaar vervoer	1.640	12%	1.555	3%	1.640	12%
0119	Overige algemene diensten	1.500	11%			1.500	11%
0629	Overig woonbeleid						
0640	Elektriciteitsvoorziening						
****	Overige beleidsvelden			58.750	97%		
	Materiële vaste activa	**14.076.793**	100%	**4.198.774**	100%	**24.188.056**	100%
0953	Woon- en zorgcentra	6.164.011	44%	80.504	2%	6.412.835	27%
0410	Brandweer	2.920.402	21%			3.420.402	14%
0720	Monumentenzorg	911.890	6%	125.586	3%	1.300.795	5%
0200	Wegen	889.769	6%	1.142.739	27%	2.385.494	10%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	887.918	6%	82.106	2%	2.344.995	10%
0742	Sportinfrastructuur	403.253	3%	314.757	7%	1.404.495	6%
0119	Overige algemene diensten	375.451	3%	217.059	5%	875.534	4%
0800	Gewoon basisonderwijs	309.140	2%	77.391	2%	787.473	3%
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	267.158	2%	55.271	1%	329.452	1%
0670	Straatverlichting	265.673	2%	92.084	2%	501.218	2%
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	147.689	1%	10.506	0%	174.771	1%
0680	Groene ruimte	145.771	1%	35.366	1%	226.433	1%
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	56.909	0%	7.260	0%	96.740	0%
0990	Begraafplaatsen	54.464	0%	34.384	1%	141.227	1%
0600	Ruimtelijke planning	46.476	0%	515.929	12%	559.974	2%
****	Overige beleidsvelden	230.821	2%	1.407.833	34%	3.226.216	13%
	Imateriële vaste activa	**144.915**	100%	**45.985**	100%	**445.029**	100%
0200	Wegen	107.011	74%	24.129	52%	115.871	26%
0600	Ruimtelijke planning	37.904	26%	21.856	48%	319.685	72%
0119	Overige algemene diensten					9.473	2%
	Toegestane investeringssubsidies	**966.236**	100%	**261.982**	100%	**1.682.179**	100%
0410	Brandweer	731.325	76%	134.325	51%	731.325	43%
0510	Nijverheid	117.559	12%			117.560	7%
0790	Erediensten	69.514	7%	10.971	4%	306.231	18%
0701	Cultuurcentrum	30.627	3%	91.548	35%	98.713	6%
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	8.903	1%	25.139	10%	404.549	24%
****	Overige beleidsvelden	8.307	1%			23.800	1%

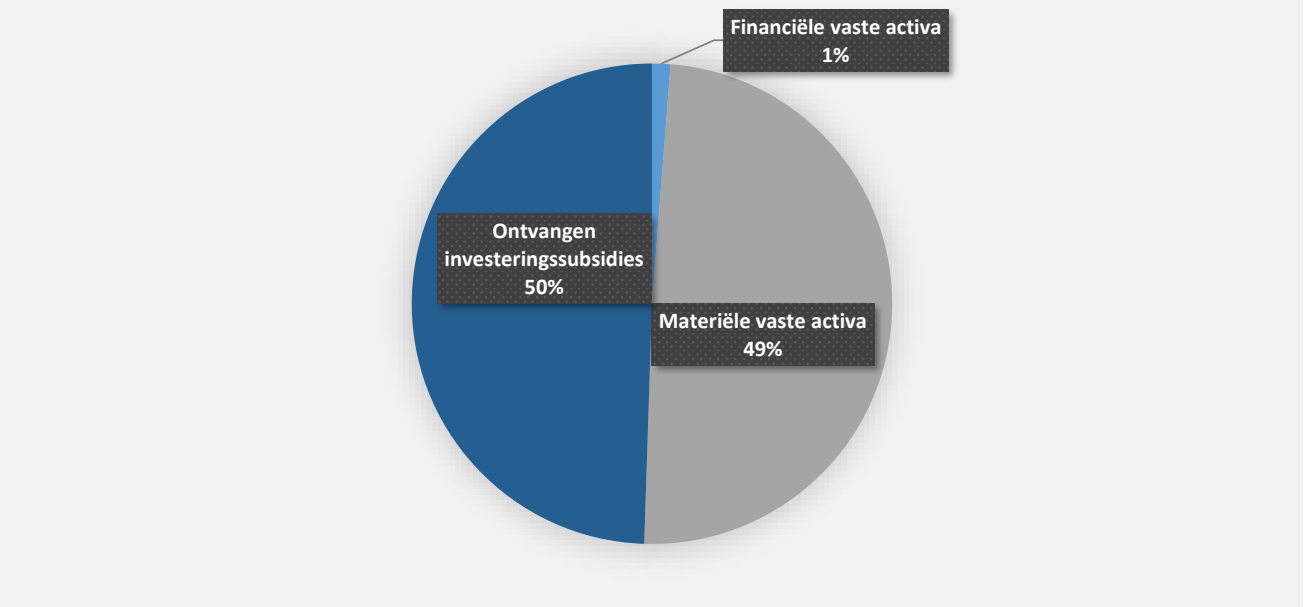
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

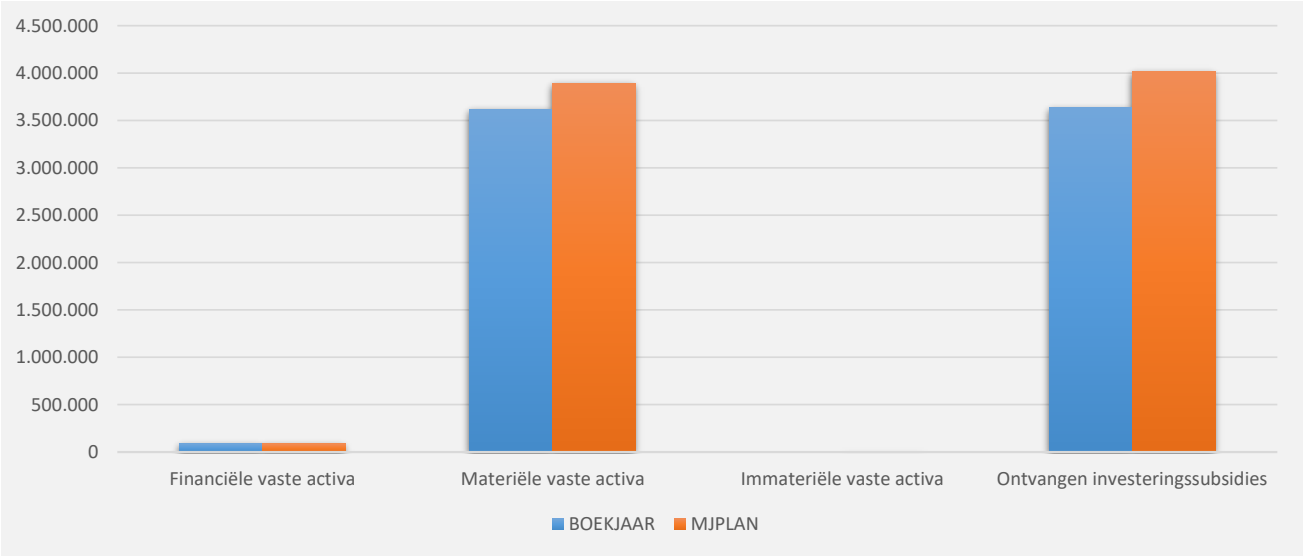
			31/12/2021	31/12/2020
	ONTVANGSTEN	**Code**	**7.344.568**	**3.047.003**
I.	Verkoop van financiële vaste activa	28	90.781	136.171
0670	Straatverlichting		90.781	136.171
II.	Verkoop van materiële vaste activa		3.619.320	62.650
	Onroerende goederen		3.615.865	53.329
0410	Brandweer		2.920.402	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		602.875	35.275
0381	Geïntegreerde milieuprojecten		46.518	
0200	Wegen		45.770	18.054
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		300	
	Roerende goederen		3.455	9.321
0200	Wegen		3.455	
0119	Overige algemene diensten			6.052
0900	Sociale bijstand			1.210
0680	Groene ruimte			1.030
0701	Cultuurcentrum			1.030
	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	3.634.467	2.848.182
0953	Woon- en zorgcentra		1.639.044	1.639.044
0742	Sportinfrastructuur		718.071	
0720	Monumentenzorg		511.197	
0200	Wegen		200.084	135.638
0510	Nijverheid		189.150	108.958
****	Overige beleidsvelden		376.922	964.542

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2021 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2021 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

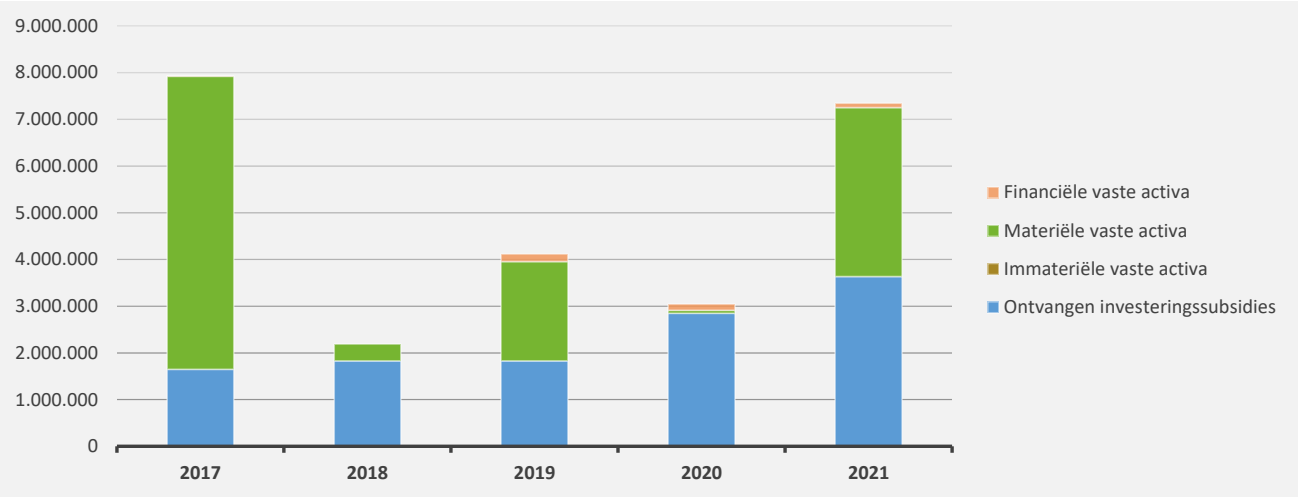
	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	**7.344.568**	100%	**7.999.406**	100%	**92%**
Financiële vaste activa	90.781	1%	**90.781**	1%	**100%**
Materiële vaste activa	3.619.320	49%	**3.892.779**	49%	**93%**
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	*3.083.445*		*3.436.034*		*90%*
Terreinen en gebouwen	*3.050.320*		*3.436.034*		*89%*
Wegen en overige infrastructuur	*29.670*				
Roerende goederen	*3.455*				
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa	*535.875*		*456.745*		*117%*
Onroerende goederen	*535.875*		*456.745*		*117%*
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	3.634.467	49%	**4.015.846**	50%	**91%**





2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2021-2017

	2021		2020		2019	
Investeringsontvangsten	**7.344.568**	100%	**3.047.003**	100%	**4.119.413**	100%
Financiële vaste activa	90.781	1%	**136.171**	4%	**166.456**	4%
Materiële vaste activa	3.619.320	49%	**62.650**	2%	**2.126.270**	52%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	*3.083.445*		*27.375*		*2.126.270*	
Terreinen en gebouwen	*3.050.320*		*18.054*		*667.089*	
Wegen en overige infrastructuur	*29.670*				*1.452.527*	
Roerende goederen	*3.455*		*9.321*		*6.654*	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa	*535.875*		*35.275*			
Onroerende goederen	*535.875*		*35.275*			
Roerende goederen						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	3.634.467	49%	2.848.182	93%	**1.826.687**	44%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2021-2020 / meerjarenplan 2021

		2021		2020		MJPLAN	
	Financiële vaste activa	**90.781**	100%	**136.171**	100%	**90.781**	100%
0670	Straatverlichting	90.781	100%	136.171	100%	90.781	100%
	Materiële vaste activa	**3.619.320**	100%	**62.650**	100%	**3.892.779**	100%
0410	Brandweer	2.920.402	81%			3.170.402	81%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	602.875	17%	35.275	56%	522.077	13%
0200	Wegen	49.225	1%	18.054	29%		
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	46.518	1%				
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	300	0%			300	0%
0119	Overige algemene diensten			6.052	10%		
0900	Sociale bijstand			1.210	2%	200.000	5%
0680	Groene ruimte			1.030	2%		
0701	Cultuurcentrum			1.030	2%		
	Imateriële vaste activa						
0130	Administratieve dienstverlening						
	Ontvangen investeringssubsidies	**3.634.467**	100%	**2.848.182**	100%	**4.015.846**	100%
0953	Woon- en zorgcentra	1.639.044	45%	1.639.044	58%	1.641.044	41%
0742	Sportinfrastructuur	718.071	20%			100.000	2%
0720	Monumentenzorg	511.197	14%			702.000	17%
0200	Wegen	200.084	6%	135.638	5%	80.000	2%
0510	Nijverheid	189.150	5%	108.958	4%	189.150	5%
****	Overige beleidsvelden	376.922	10%	964.542	34%	1.303.652	32%

J4 : BALANS OP 31/12/2021

ACTIVA	2021	2020
I. Vlottende activa	**34.092.499,52**	**36.037.492,97**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	18.731.992,54	23.509.756,40
B. Vorderingen op korte termijn	12.688.071,49	10.336.718,03
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.994.992,43	2.461.412,49
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.693.079,06	7.875.305,54
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	61.546,51	29.241,97
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.610.888,98	2.161.776,57
II. Vaste activa	**226.064.382,06**	**219.557.022,72**
A. Vorderingen op lange termijn	33.671.678,23	31.606.124,67
1. Vorderingen uit ruiltransacties	19.982.262,71	16.325.359,70
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	13.689.415,52	15.280.764,97
B. Financiële vaste activa	40.913.239,93	39.582.286,79
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.601.000,00	2.289.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.924.589,67	30.907.276,27
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	6.387.650,26	6.386.010,52
C. Materiële vaste activa	151.084.072,80	148.103.905,74
1. Gemeenschapsgoederen	91.201.013,83	91.092.342,27
a. Terreinen en gebouwen	53.116.483,68	52.435.650,98
b. Wegen en overige infrastructuur	27.193.925,23	28.292.049,19
c. Installaties, machines en uitrusting	1.297.150,19	1.113.535,01
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.313.206,57	962.647,67
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.494.921,23	1.299.732,27
f. Erfgoed	6.785.326,93	6.988.727,15
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.269.063,79	53.359.835,04
a. Terreinen en gebouwen	55.851.172,01	53.004.563,18
b. Installaties, machines en uitrusting	376.643,39	295.360,64
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	41.248,39	59.911,22
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	3.613.995,18	3.651.728,43
a. Terreinen en gebouwen	2.409.868,31	2.447.601,56
b. Roerende goederen	1.204.126,87	1.204.126,87
D. Immateriële vaste activa	395.391,10	264.705,52
TOTAAL ACTIVA	**260.156.881,58**	**255.594.515,69**

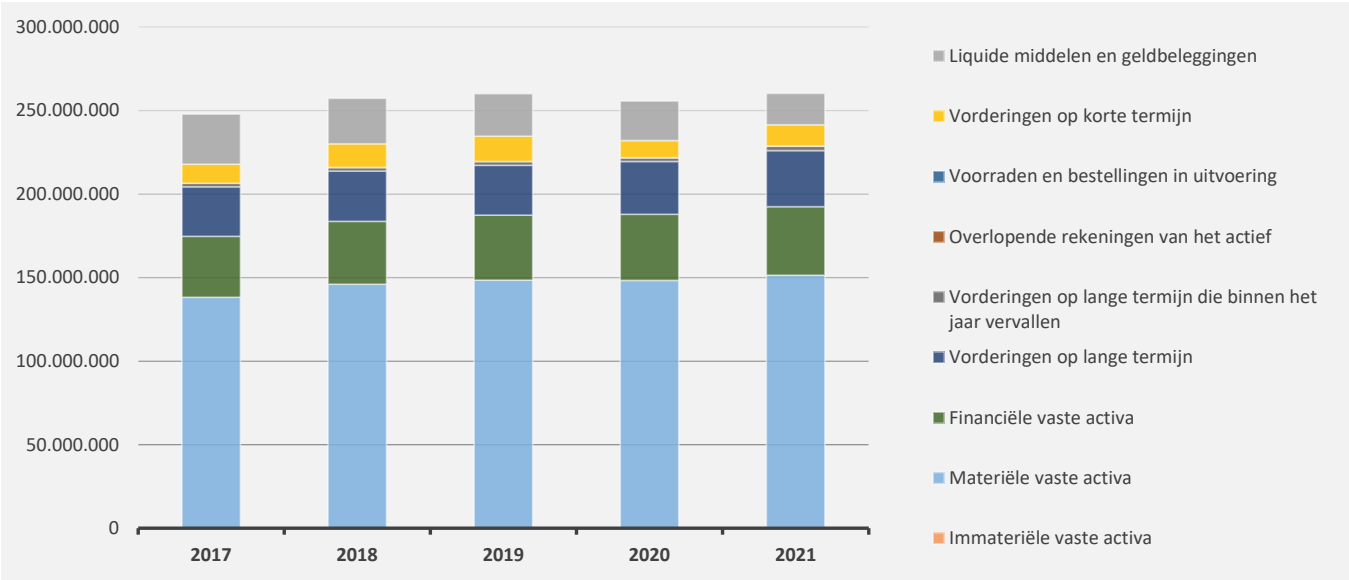
J4 : BALANS OP 31/12/2021

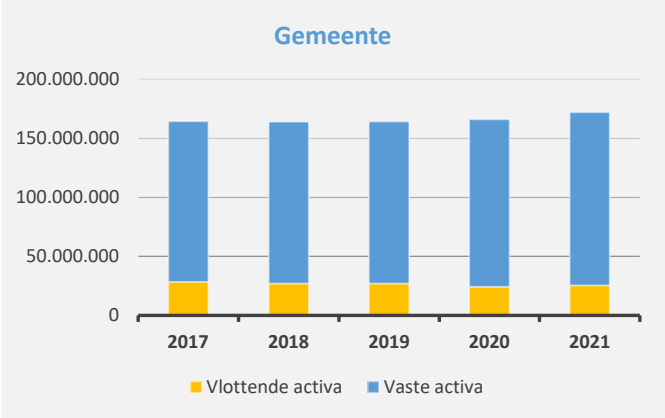
PASSIVA	2021	2020
I. Schulden	**81.170.455,66**	**80.081.585,69**
A. Schulden op korte termijn	18.588.167,87	17.398.955,71
1. Schulden uit ruiltransacties	10.471.038,35	9.331.294,57
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.558.019,19	3.468.182,69
b. Financiële schulden	1.039,84	11.222,31
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.911.979,32	5.851.889,57
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.185.130,10	2.310.554,57
3. Overlopende rekeningen van het passief	22.020,63	7.594,41
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.909.978,79	5.749.512,16
B. Schulden op lange termijn	62.582.287,79	62.682.629,98
1. Schulden uit ruiltransacties	62.582.287,79	62.682.629,98
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.591.195,49	9.804.682,64
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.591.195,49	9.804.682,64
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	52.991.092,30	52.877.947,34
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	**178.986.425,92**	**175.512.930,00**
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	43.098.018,93	43.013.288,05
B. Gecumuleerd overschot of tekort	37.188.870,61	34.301.199,22
C. Herwaarderingsreserves	14.812.811,28	14.311.717,63
D. Overig nettoactief	83.886.725,10	83.886.725,10
TOTAAL PASSIVA	**260.156.881,58**	**255.594.515,69**

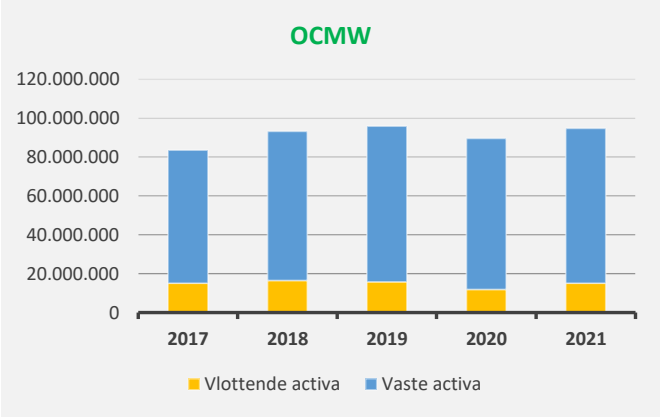
BALANS BOEKJAAR 2021 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

	2021		2020		2019	
ACTIVA	**260.156.882**	100%	**255.594.516**	100%	**260.063.534**	100%
Vlottende activa	**34.092.500**	13%	**36.037.493**	14%	**42.795.470**	16%
Liquide middelen en geldbeleggingen	18.731.993	7%	23.509.756	9%	25.443.196	10%
Vorderingen op korte termijn	12.688.071	5%	10.336.718	4%	15.089.274	6%
Vorderingen uit ruiltransacties	*2.994.992*		*2.461.412*		*5.356.891*	
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	*9.693.079*		*7.875.306*		*9.732.384*	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	61.547	0%	29.242	0%	40.710	0%
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.610.889	1%	2.161.777	1%	2.222.290	1%
Vaste activa	**226.064.382**	87%	**219.557.023**	86%	**217.268.064**	84%
Vorderingen op lange termijn	33.671.678	13%	31.606.125	12%	29.847.478	11%
Financiële vaste activa	40.913.240	16%	39.582.287	15%	39.023.434	15%
Materiële vaste activa	151.084.073	58%	148.103.906	58%	148.162.894	57%
Immateriële vaste activa	395.391	0%	264.706	0%	234.259	0%

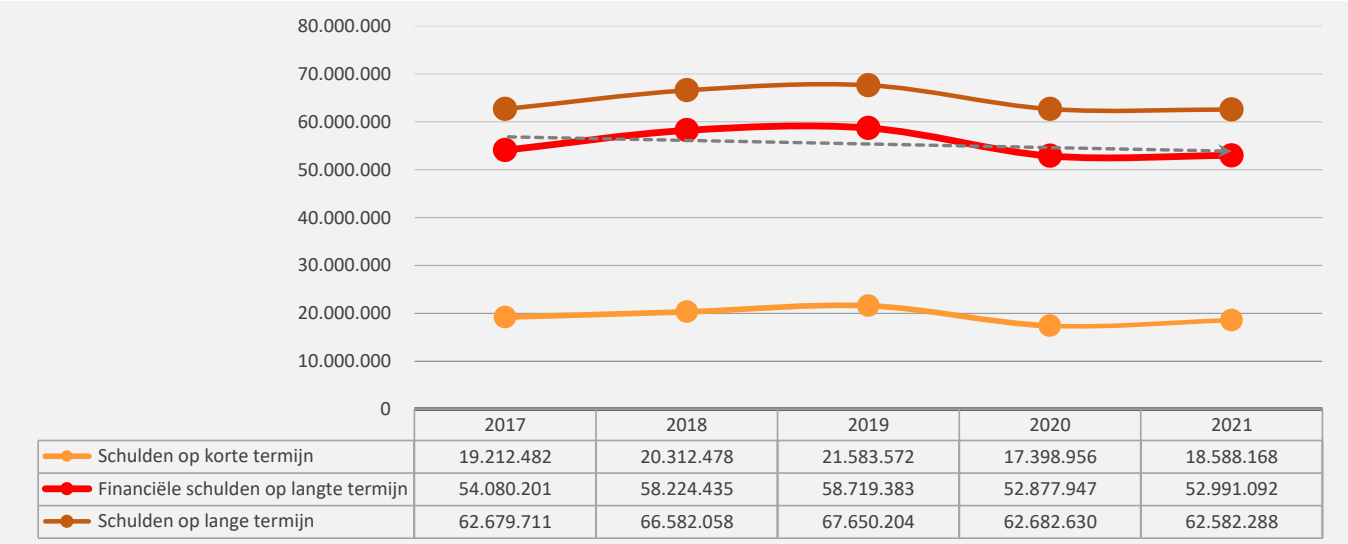


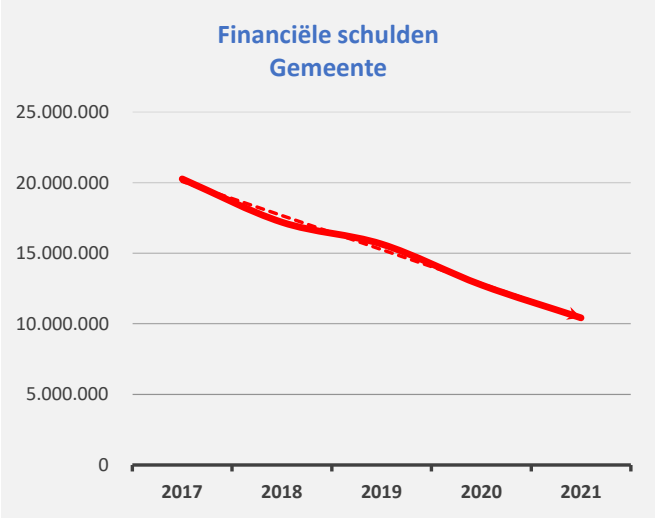


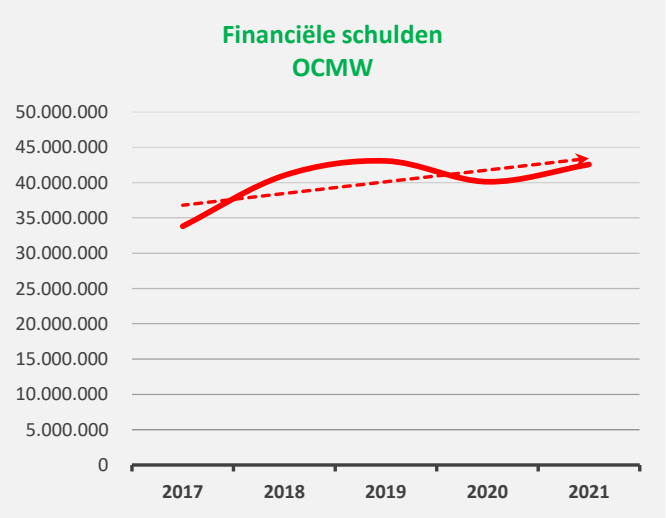


2. Samenstelling van de passiva

	2021		2020		2019	
PASSIVA	**260.156.882**	100%	**255.594.516**	100%	**260.063.534**	100%
Schulden op korte termijn	**18.588.168**	7%	**17.398.956**	7%	**21.583.572**	8%
Schulden uit ruiltransacties	10.471.038	4%	9.331.295	4%	9.702.933	4%
Voorzieningen voor risico's en kosten	*3.558.019*		*3.468.183*		*3.143.983*	
Financiële schulden	*1.040*		*11.222*		*10.011*	
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	*6.911.979*		*5.851.890*		*6.548.940*	
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.185.130	1%	2.310.555	1%	5.900.763	2%
Overlopende rekeningen van het passief	22.021	0%	7.594	0%	22.942	0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.909.979	2%	5.749.512	2%	5.956.935	2%
Schulden op lange termijn	**62.582.288**	24%	**62.682.630**	25%	**67.650.204**	26%
Schulden uit ruiltransacties	62.582.288	24%	62.682.630	25%	67.647.162	26%
Voorzieningen voor risico's en kosten	*9.591.195*		*9.804.683*		*8.927.778*	
Financiële schulden	*52.991.092*		*52.877.947*		*58.719.383*	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties					3.042	0%
Nettoactief	**178.986.426**	69%	**175.512.930**	69%	**170.829.758**	66%



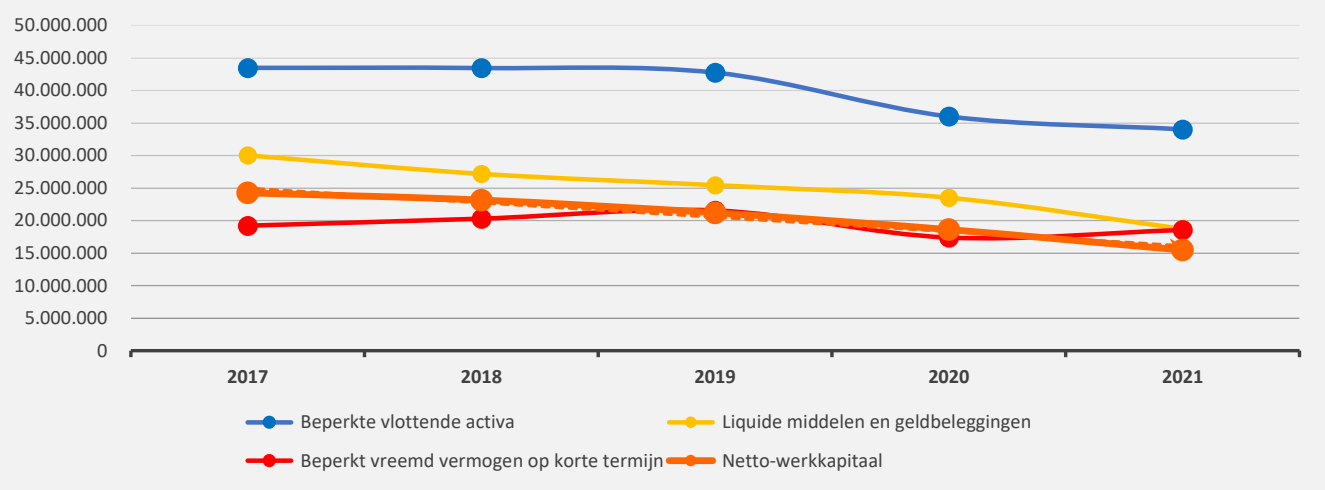


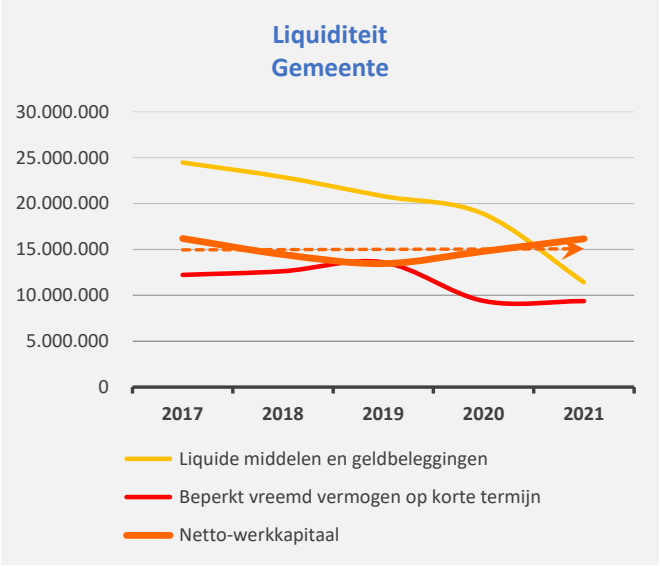


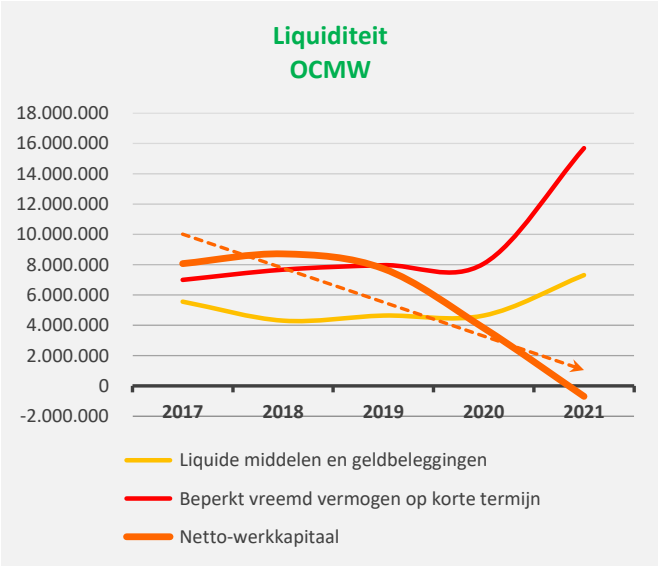
BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

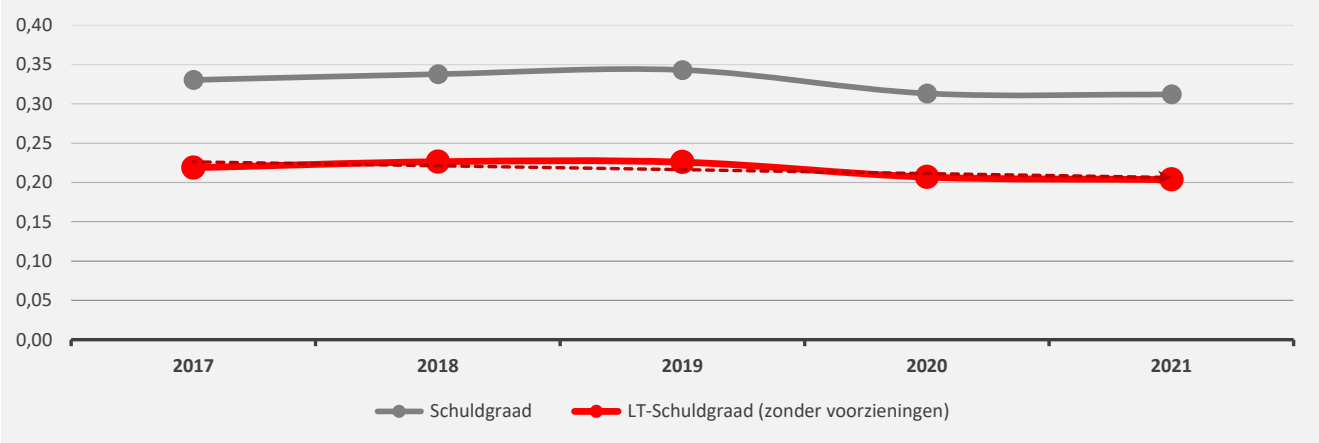
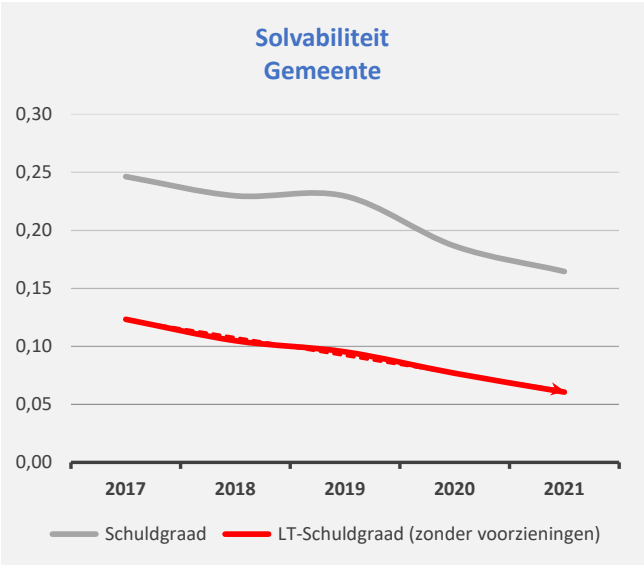
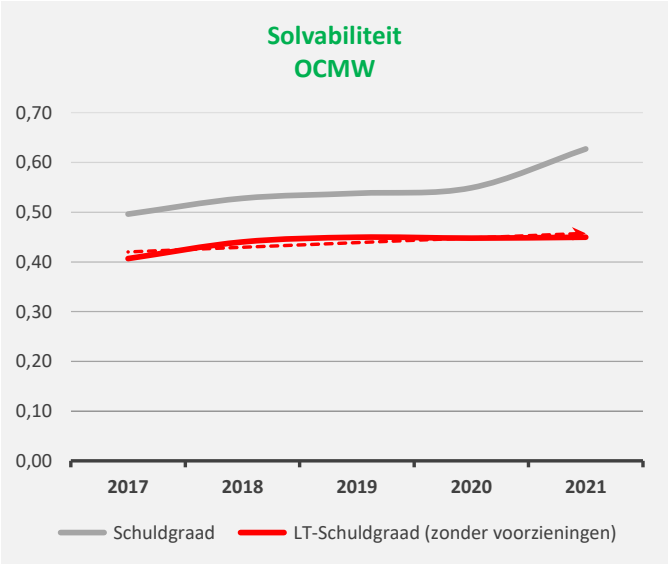
1. Liquiditeit

	2021	2020	2019	2018
Beperkte vlottende activa	**34.030.953**	**36.008.251**	**42.754.760**	**43.456.281**
Liquide middelen en geldbeleggingen	18.731.993	23.509.756	25.443.196	27.182.246
Vorderingen op korte termijn	12.688.071	10.336.718	15.089.274	14.099.135
Vorderingen uit ruiltransacties	*2.994.992*	*2.461.412*	*5.356.891*	*2.672.536*
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	*9.693.079*	*7.875.306*	*9.732.384*	*11.426.599*
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	*2.610.889*	*2.161.777*	*2.222.290*	*2.174.900*
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	**18.566.147**	**17.391.361**	**21.560.630**	**20.298.332**
Schulden uit ruiltransacties	10.471.038	9.331.295	9.702.933	7.901.810
Schulden uit niet-ruiltransacties	2.185.130	2.310.555	5.900.763	6.540.766
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.909.979	5.749.512	5.956.935	5.855.757
Netto-werkkapitaal	**15.464.806**	**18.616.890**	**21.194.130**	**23.157.949**







2. Solvabiliteit

	2021	2020	2019	2018
Vreemdvermogen	81.170.456	80.081.586	89.233.776	86.894.537
Totaal vermogen	260.156.882	255.594.516	260.063.534	257.248.026
Schuldgraad	**0,31**	**0,31**	**0,34**	**0,34**
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	52.991.092	52.877.947	58.722.425	58.232.395
Totaal vermogen	260.156.882	255.594.516	260.063.534	257.248.026
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	**0,20**	**0,21**	**0,23**	**0,23**