

# Jaarrekening 2020

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 2020

|             |                                                  |    |
|-------------|--------------------------------------------------|----|
| <b>DOEL</b> | Overzicht van alle beleidsdoelstellingen         | 5  |
| <b>SUB</b>  | Overzicht van de verstrekte subsidies            | 47 |
| <b>BV</b>   | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein | 51 |
| <b>BEL</b>  | Overzicht van de opbrengst per belastingsoort    | 57 |
| <b>PERS</b> | Overzicht van de personeelsinzet                 | 60 |
| <b>FVA</b>  | Overzicht van de verbonden entiteiten            | 63 |

## Boekjaar 2020 in grafiek

### Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

|          |                                                                                      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan | 68 |
| <b>2</b> | Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2016-2020                                       | 69 |
| <b>3</b> | Evolutie van de 'goederen en diensten' 2016-2020                                     | 70 |
| <b>4</b> | Evolutie van de personeelskosten 2016-2020                                           | 71 |
| <b>5</b> | Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2016-2020                    | 72 |
| <b>6</b> | Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020        | 73 |
| <b>7</b> | Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020              | 74 |
| <b>8</b> | Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020          | 75 |

### Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

|          |                                                                                     |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-Budget    | 77 |
| <b>2</b> | Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2016-2020                                   | 78 |
| <b>3</b> | Evolutie van de fiscale ontvangsten 2016-2020                                       | 79 |
| <b>4</b> | Evolutie van de werkingssubsidies 2016-2020                                         | 80 |
| <b>5</b> | Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020   | 81 |
| <b>6</b> | Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020 | 82 |
| <b>7</b> | Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020       | 83 |

### **Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek**

|          |                                                                                      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan | 86 |
| <b>2</b> | Evolutie van de investeringsuitgaven 2016-2020                                       | 87 |
| <b>3</b> | Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020          | 88 |

### **Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek**

|          |                                                                                         |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan | 90 |
| <b>2</b> | Evolutie van de investeringsontvangsten 2016-2020                                       | 91 |
| <b>3</b> | Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / MJPL 2020          | 92 |

### **Balans boekjaar 2020 in grafiek**

|          |                              |    |
|----------|------------------------------|----|
| <b>1</b> | Samenstelling van de activa  | 95 |
| <b>2</b> | Samenstelling van de passiva | 96 |
| <b>3</b> | Beknopte ratio-analyse       | 97 |

## Bijlagen

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>DOEL</b> | Overzicht van alle beleidsdoelstellingen         |
| <b>SUB</b>  | Overzicht van de verstrekte subsidies            |
| <b>BV</b>   | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein |
| <b>BEL</b>  | Overzicht van de opbrengst per belastingsoort    |
| <b>PERS</b> | Overzicht van de personeelsinzet                 |
| <b>FVA</b>  | Overzicht van de verbonden entiteiten            |



## **Overzicht van alle beleidsdoelstellingen**

Jaarrekening

## Jaaroverzicht alle beleid 2020

### Strategische doelstelling: Samen Menen Maken (prioritair)

Samen Menen maken

| <i>Exploitatie</i>  |            |            |
|---------------------|------------|------------|
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 22.273.787 | 22.592.043 |
| <i>Uitgaven</i>     | 20.801.778 | 22.390.061 |
| Saldo               | 1.472.009  | 201.982    |
| <i>Investerings</i> |            |            |
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 3.017.128  | 4.749.279  |
| <i>Uitgaven</i>     | 4.506.741  | 12.484.901 |
| Saldo               | -1.489.613 | -7.735.621 |
| <i>Financiering</i> |            |            |
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 92.084     | 626.522    |
| <i>Uitgaven</i>     | 184.004    | 274.177    |
| Saldo               | -91.920    | 352.345    |

### Beleidsdoelstelling: Veilige stad (prioritair)

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

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

### Actieplan AP0101 (Prioritair)

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

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

### Actie A010101 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### Actie A010102 (Prioritair)

Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan uit

| <i>Exploitatie</i>  |            |            |
|---------------------|------------|------------|
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>     | 5.147.542  | 5.163.376  |
| Saldo               | -5.147.542 | -5.163.376 |
| <i>Investerings</i> |            |            |
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>     | 0          | 50.000     |
| Saldo               | 0          | -50.000    |

### Actie A010103 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 13.795   | 13.700   |
| <i>Uitgaven</i>    | 16.374   | 20.000   |
| Saldo              | -2.579   | -6.300   |

#### Actie A010104

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

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

#### Actieplan AP0102 (Prioritair)

Wij werken aan positieve veiligheid in Menen.

Geen financiële gegevens

#### Actie A010201 (Prioritair)

Wij zetten in op regelmatige wijkbezoeken via straathoekwerk en samenlevingsopbouw

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke stad (prioritair)

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

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

### Actieplan AP0201 (Prioritair)

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

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 133.479  | 90.140   |
| <i>Uitgaven</i>     | 236.217  | 350.400  |
| Saldo               | -102.738 | -260.260 |

### Actie A020101 (Prioritair)

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

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 2.118    | 115.000  |
| Saldo               | -2.118   | -115.000 |

### Actie A020102 (Prioritair)

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

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

Geen financiële gegevens

### Actie A020103 (Prioritair)

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

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

Geen financiële gegevens

*Actie A020104 (Prioritair)*

Wij realiseren een nieuw stadspark aan de Leie

| <i>Investerings</i> |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
|                     | Rek 2020       | Mjp 2020       |
| <i>Ontvangsten</i>  | <i>133.479</i> | <i>90.140</i>  |
| <i>Uitgaven</i>     | <i>234.100</i> | <i>235.400</i> |
| Saldo               | -100.621       | -145.260       |

*Actie A020105 (Prioritair)*

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

Geen financiële gegevens

*Actieplan AP0202 (Prioritair)*

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

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

*Actie A020201 (Prioritair)*

Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg

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

*Actie A020202 (Prioritair)*

Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg

| <i>Investerings</i> |          |                |
|---------------------|----------|----------------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020       |
| <i>Ontvangsten</i>  | <i>0</i> | <i>0</i>       |
| <i>Uitgaven</i>     | <i>0</i> | <i>150.000</i> |
| Saldo               | 0        | -150.000       |

#### Actie A020203 (Prioritair)

Wij vergroenen de Oude Leilaan

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

#### Actie A020204

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

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

#### Actieplan AP0203 (Prioritair)

Wij zetten in op kwalitatief wonen in Menen.

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

#### Actie A020301 (Prioritair)

Wij voeren een verplicht conformiteitsattest in voor alle huurwoningen in Menen

Geen financiële gegevens

#### Actie A020302 (Prioritair)

Wij evalueren onze woonpremies op impact en sturen die bij

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

#### Actie A020303 (Prioritair)

Wij richten een centraal en geïntegreerd woonloket in

Geen financiële gegevens

#### Actie A020304 (Prioritair)

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

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

#### Actie A020305

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

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

#### Actieplan AP0204 (Prioritair)

Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium

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

#### Actie A020401 (Prioritair)

Wij investeren in hernieuwbare energie voor onze openbare gebouwen

| Exploitatie  |          |          |
|--------------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 360.164  | 438.455  |
| Saldo        | -360.164 | -438.455 |
| Investerings |          |          |
|              | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten  | 0        | 114.690  |
| Uitgaven     | 47.352   | 203.000  |
| Saldo        | -47.352  | -88.310  |

#### Actie A020402 (Prioritair)

Wij richten onze openbare gebouwen in als multifunctionele en flexibele accommodaties

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

### Beleidsdoelstelling: Nette en mobiele stad (prioritair)

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

| <i>Exploitatatie</i>  |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
|                       | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>    | 24.810     | 34.900     |
| <i>Uitgaven</i>       | 1.244.186  | 1.423.400  |
| Saldo                 | -1.219.375 | -1.388.500 |
| <i>Investeringsen</i> |            |            |
|                       | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>    | 135.638    | 413.605    |
| <i>Uitgaven</i>       | 1.010.016  | 2.266.045  |
| Saldo                 | -874.378   | -1.852.440 |

### Actieplan AP0301 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatatie</i>  |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
|                       | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>    | 24.810     | 34.900     |
| <i>Uitgaven</i>       | 1.238.629  | 1.408.790  |
| Saldo                 | -1.213.819 | -1.373.890 |
| <i>Investeringsen</i> |            |            |
|                       | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>    | 133.175    | 181.676    |
| <i>Uitgaven</i>       | 904.330    | 1.573.205  |
| Saldo                 | -771.154   | -1.391.529 |

### Actie A030101 (Prioritair)

Wij houden straten en pleinen proper

| <i>Exploitatatie</i>  |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 1.637    | 5.000    |
| <i>Uitgaven</i>       | 46.501   | 64.250   |
| Saldo                 | -44.863  | -59.250  |
| <i>Investeringsen</i> |          |          |
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 0        | 10.000   |
| <i>Uitgaven</i>       | 8.076    | 270.425  |
| Saldo                 | -8.076   | -260.425 |

### Actie A030102 (Prioritair)

Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur

| <i>Investeringsen</i> |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>    | 133.175  | 171.676    |
| <i>Uitgaven</i>       | 852.342  | 1.189.913  |
| Saldo                 | -719.167 | -1.018.237 |

#### Actie A030103 (Prioritair)

Wij investeren in de beeldkwaliteit van onze stad

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

#### Actie A030104

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

| Exploitatie |          |          |
|-------------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten | 8.804    | 16.500   |
| Uitgaven    | 736.273  | 839.850  |
| Saldo       | -727.470 | -823.350 |

#### Actie A030105

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

| Exploitatie  |          |          |
|--------------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten  | 14.369   | 13.400   |
| Uitgaven     | 426.582  | 465.940  |
| Saldo        | -412.212 | -452.540 |
| Investerings |          |          |
|              | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 35.366   | 46.367   |
| Saldo        | -35.366  | -46.367  |

#### Actie A030106

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

| Exploitatie  |          |          |
|--------------|----------|----------|
|              | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 29.274   | 38.750   |
| Saldo        | -29.274  | -38.750  |
| Investerings |          |          |
|              | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten  | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 4.486    | 7.000    |
| Saldo        | -4.486   | -7.000   |

### Actieplan AP0302 (Prioritair)

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

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

### Actie A030201 (Prioritair)

Wij rollen een mobiliteitsplan 'Routeplan Menen 2030' uit

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

### Actie A030202 (Prioritair)

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

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

### Actie A030203 (Prioritair)

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

| <i>Investeringsen</i> |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 0        | 231.929  |
| <i>Uitgaven</i>       | 60.097   | 459.190  |
| Saldo                 | -60.097  | -227.261 |

### Actie A030204

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

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

### Beleidsdoelstelling: Warme stad (prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i>  |            |            |
|---------------------|------------|------------|
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 21.418.940 | 21.700.992 |
| <i>Uitgaven</i>     | 8.774.315  | 8.915.743  |
| Saldo               | 12.644.625 | 12.785.249 |
| <i>Investerings</i> |            |            |
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 2.275.880  | 2.448.923  |
| <i>Uitgaven</i>     | 221.075    | 1.012.647  |
| Saldo               | 2.054.805  | 1.436.275  |

### Actieplan AP0401 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 184.709  | 184.591  |
| <i>Uitgaven</i>    | 319.836  | 316.339  |
| Saldo              | -135.127 | -131.748 |

### Actie A040101 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 150.715  | 109.250  |
| Saldo              | -150.715 | -109.250 |

### Actie A040102 (Prioritair)

Wij voeren een actief beleid rond kinderopvang

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 11.478   | 11.478   |
| <i>Uitgaven</i>    | 7.592    | 16.602   |
| Saldo              | 3.886    | -5.124   |

### Actie A040103 (Prioritair)

Wij versterken de link tussen welzijn en onderwijs met brugfiguren

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 276      | 158      |
| <i>Uitgaven</i>    | 52.023   | 54.272   |
| Saldo              | -51.747  | -54.114  |

#### Actie A040104 (Prioritair)

Wij verankeren de samenwerking met vzw Uit De Marge

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 14.861   | 47.400   |
| Saldo              | -14.861  | -47.400  |

#### Actie A040105 (Prioritair)

Wij voeren een armoedetoets in voor al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

#### Actie A040106 (Prioritair)

Wij verdelen de subsidie voor armoedebestrijding toegekend ikv COVID-19

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

#### Actie A040107 (Prioritair)

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

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

#### Actieplan AP0402 (Prioritair)

Wij maken werk van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

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

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

#### Actieplan AP0403 (Prioritair)

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

| Exploitatie        |            |            |
|--------------------|------------|------------|
|                    | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i> | 16.278.013 | 16.070.744 |
| <i>Uitgaven</i>    | 2.235.512  | 2.386.904  |
| Saldo              | 14.042.501 | 13.683.840 |
| Investerings       |            |            |
|                    | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i> | 2.278.922  | 2.398.923  |
| <i>Uitgaven</i>    | 153.417    | 742.805    |
| Saldo              | 2.125.505  | 1.656.118  |

#### Actie A040301 (Prioritair)

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

| Exploitatie        |            |            |
|--------------------|------------|------------|
|                    | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i> | 14.338.009 | 14.146.734 |
| <i>Uitgaven</i>    | 1.663.720  | 1.711.058  |
| Saldo              | 12.674.289 | 12.435.676 |
| Investerings       |            |            |
|                    | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i> | 1.639.044  | 1.639.044  |
| <i>Uitgaven</i>    | 80.504     | 239.951    |
| Saldo              | 1.558.540  | 1.399.094  |

#### Actie A040302 (Prioritair)

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

| Investerings       |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 5.528    | 9.300    |
| Saldo              | -5.528   | -9.300   |

#### Actie A040303 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een dementievriendelijke stad

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 641      | 642      |
| <i>Uitgaven</i>    | 413      | 1.000    |
| Saldo              | 228      | -358     |

#### Actie A040304

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

| <i>Exploitatie</i>    |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
|                       | Rek 2020  | Mjp 2020  |
| <i>Ontvangsten</i>    | 1.306.046 | 1.286.530 |
| <i>Uitgaven</i>       | 489.745   | 565.007   |
| Saldo                 | 816.301   | 721.523   |
| <i>Investeringsen</i> |           |           |
|                       | Rek 2020  | Mjp 2020  |
| <i>Ontvangsten</i>    | 517.847   | 517.848   |
| <i>Uitgaven</i>       | 46.868    | 300.896   |
| Saldo                 | 470.980   | 216.952   |

#### Actie A040305

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

| <i>Exploitatie</i>    |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 633.316  | 636.838  |
| <i>Uitgaven</i>       | 81.634   | 109.839  |
| Saldo                 | 551.682  | 526.999  |
| <i>Investeringsen</i> |          |          |
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 122.031  | 242.031  |
| <i>Uitgaven</i>       | 20.518   | 192.658  |
| Saldo                 | 101.513  | 49.372   |

#### Actieplan AP0404 (Prioritair)

Wij zetten in op duurzame activering met kansen voor iedereen.

| <i>Exploitatie</i>    |            |           |
|-----------------------|------------|-----------|
|                       | Rek 2020   | Mjp 2020  |
| <i>Ontvangsten</i>    | 1.777.378  | 2.197.375 |
| <i>Uitgaven</i>       | 2.956.021  | 2.764.874 |
| Saldo                 | -1.178.642 | -567.499  |
| <i>Investeringsen</i> |            |           |
|                       | Rek 2020   | Mjp 2020  |
| <i>Ontvangsten</i>    | 0          | 50.000    |
| <i>Uitgaven</i>       | 42.252     | 217.691   |
| Saldo                 | -42.252    | -167.691  |

#### Actie A040401 (Prioritair)

Wij verhogen de participatie en integratie van mensen in armoede

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

#### Actie A040402 (Prioritair)

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

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

#### Actie A040403 (Prioritair)

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

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

#### Actie A040404 (Prioritair)

Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots

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

#### Actie A040405 (Prioritair)

Wij leggen specifieke, innovatieve accenten binnen ons stedelijk onderwijs

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

#### Actie A040406 (Prioritair)

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

| Exploitatie |          |          |
|-------------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten | 277.250  | 245.900  |
| Uitgaven    | 293.174  | 313.465  |
| Saldo       | -15.924  | -67.565  |

#### Actie A040407 (Prioritair)

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

| Exploitatie |          |          |
|-------------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten | 157.050  | 201.500  |
| Uitgaven    | 0        | 0        |
| Saldo       | 157.050  | 201.500  |

#### Actieplan AP0405 (Prioritair)

Menen is een inclusieve stad voor iedereen.

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

#### Actie A040501 (Prioritair)

Wij voeren een integratietoets in bij al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

#### Actie A040502 (Prioritair)

Wij werken aan een positieve beeldvorming rond diversiteit

Geen financiële gegevens

#### Actie A040503

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

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

### Beleidsdoelstelling: Cultuur (prioritair)

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

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

### Actieplan AP0501 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een creatieve en dynamische cultuurstad.

| <i>Exploitatie</i>  |            |            |
|---------------------|------------|------------|
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.784.990  | 1.828.036  |
| Saldo               | -1.784.990 | -1.828.036 |
| <i>Investerings</i> |            |            |
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0          | 180.000    |
| <i>Uitgaven</i>     | 134.211    | 1.000.259  |
| Saldo               | -134.211   | -820.259   |

### Actie A050101 (Prioritair)

Wij brengen cultuur bij de mensen in de buurten en wijken

Geen financiële gegevens

### Actie A050102 (Prioritair)

Wij versterken het culturele leven met een open en dynamisch Cultuurforum

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 115      | 7.600    |
| Saldo              | -115     | -7.600   |

### Actie A050103 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |            |            |
|--------------------|------------|------------|
|                    | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>    | 1.403.400  | 1.403.400  |
| Saldo              | -1.403.400 | -1.403.400 |

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 180.000  |
| <i>Uitgaven</i>     | 134.211  | 947.762  |
| Saldo               | -134.211 | -767.762 |

#### *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

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

#### *Actie A050106*

Wij blijven onze socio-culturele verenigingen verder versterken

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 381.347  | 413.786  |
| Saldo              | -381.347 | -413.786 |

#### *Actieplan AP0502 (Prioritair)*

Wij zetten Menen in de markt als rijke erfgoedstad.

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

#### Actie A050201 (Prioritair)

Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing

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

#### Actie A050202 (Prioritair)

Wij ontsluiten de historische vestingen in onze stad

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

#### Actie A050203 (Prioritair)

Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een culturele ontmoetingsplek

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 18.884   | 26.320   |
| Saldo               | -18.884  | -26.320  |

#### Actie A050204 (Prioritair)

Wij sluiten actieve partnerschappen met andere erfgoedsteden

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

#### Actieplan AP0503 (Prioritair)

Wij maken van de bib een open huis voor iedereen.

| <i>Exploitatie</i>  |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 9.074    | 14.550   |
| <i>Uitgaven</i>     | 103.997  | 126.950  |
| Saldo               | -94.922  | -112.400 |
| <i>Investerings</i> |          |          |
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 0        | 10.500   |
| Saldo               | 0        | -10.500  |

*Actie A050301 (Prioritair)*

Wij maken werk van een beleevingsvriendelijke inrichting

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 0        | 10.500   |
| Saldo               | 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)

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 9.074    | 14.550   |
| <i>Uitgaven</i>    | 103.997  | 126.950  |
| Saldo              | -94.922  | -112.400 |

### Beleidsdoelstelling: Jeugd (prioritair)

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

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

### Actieplan AP0601 (Prioritair)

Menen beschikt over hedendaagse en kwaliteitsvolle kinderen- en jeugdinfrastructuur.

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

### Actie A060101 (Prioritair)

Wij rollen een jeugthuizenplan uit

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

### Actie A060102 (Prioritair)

Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur

| <i>Exploitatie</i>    |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>       | 18.733   | 59.000   |
| Saldo                 | -18.733  | -59.000  |
| <i>Investeringsen</i> |          |          |
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>       | 41.976   | 101.542  |
| Saldo                 | -41.976  | -101.542 |

#### Actieplan AP0602 (Prioritair)

Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn.

| <i>Exploitatie</i>  |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 60.142   | 89.640   |
| <i>Uitgaven</i>     | 103.733  | 140.811  |
| Saldo               | -43.591  | -51.171  |
| <i>Investerings</i> |          |          |
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 38.433   | 187.223  |
| Saldo               | -38.433  | -187.223 |

#### Actie A060201 (Prioritair)

Wij realiseren de aanleg van een skatepark in Park Ter Walle

Deze actie wordt in samenwerking met het AGB uitgevoerd.

Geen financiële gegevens

#### Actie A060202 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i>  |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 11.414   | 20.000   |
| Saldo               | -11.414  | -20.000  |
| <i>Investerings</i> |          |          |
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 38.433   | 149.223  |
| Saldo               | -38.433  | -149.223 |

#### Actie A060203 (Prioritair)

Wij halen het label 'Kindvriendelijke stad' in Menen

Geen financiële gegevens

#### Actie A060204

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

| <i>Exploitatie</i>  |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 60.142   | 89.640   |
| <i>Uitgaven</i>     | 92.319   | 120.811  |
| Saldo               | -32.177  | -31.171  |
| <i>Investerings</i> |          |          |
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 0        | 38.000   |
| Saldo               | 0        | -38.000  |

#### Actieplan AP0603 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 62.021   | 73.300   |
| Saldo              | -62.021  | -73.300  |

#### Actie A060301 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 49.021   | 60.300   |
| Saldo              | -49.021  | -60.300  |

#### Actie A060302 (Prioritair)

Wij organiseren vakantie- en jeugdwerking ondermeer in maatschappelijk kwetsbare buurten

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 13.000   | 13.000   |
| Saldo              | -13.000  | -13.000  |

### Beleidsdoelstelling: Sport (prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i>    |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 16.310   | 18.920   |
| <i>Uitgaven</i>       | 280.007  | 285.320  |
| Saldo                 | -263.698 | -266.400 |
| <i>Investeringsen</i> |          |          |
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>       | 314.757  | 788.928  |
| Saldo                 | -314.757 | -788.928 |

### Actieplan AP0701 (Prioritair)

Wij zetten in op een bewegingsvriendelijke openbare ruimte.

Geen financiële gegevens

### Actie A070101 (Prioritair)

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

Deze actie wordt gerealiseerd in combinatie met actieplan AP0602.

Geen financiële gegevens

### Actieplan AP0702 (Prioritair)

Menen biedt kwalitatieve sportinfrastructuur aan haar inwoners.

| <i>Exploitatie</i>    |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 16.310   | 18.920   |
| <i>Uitgaven</i>       | 112.865  | 112.720  |
| Saldo                 | -96.556  | -93.800  |
| <i>Investeringsen</i> |          |          |
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>       | 314.757  | 788.928  |
| Saldo                 | -314.757 | -788.928 |

### Actie A070201 (Prioritair)

Wij renoveren de sportzaal Vauban

| <i>Investeringsen</i> |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>       | 262.630  | 682.125  |
| Saldo                 | -262.630 | -682.125 |

#### Actie A070202 (Prioritair)

Wij streven het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor iedereen na

Geen financiële gegevens

#### Actie A070203

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

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

#### Actieplan AP0703 (Prioritair)

Wij ondersteunen onze sportverenigingen.

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

#### Actie A070301 (Prioritair)

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

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

### Beleidsdoelstelling: Groen en klimaat (prioritair)

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

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

### Actieplan AP0801 (Prioritair)

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

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

### Actie A080101 (Prioritair)

Wij realiseren een stadsbos en leggen microbossen aan

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 93.250   |
| <i>Uitgaven</i>     | 0        | 164.000  |
| Saldo               | 0        | -70.750  |

### Actie A080102 (Prioritair)

Wij planten elk jaar bomen aan

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

#### Actie A080103 (Prioritair)

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

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

#### Actie A080104 (Prioritair)

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

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

#### Actieplan AP0802 (Prioritair)

Wij maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving.

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

#### Actie A080201 (Prioritair)

Wij rollen een lokaal bijenplan uit

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

#### Actie A080202 (Prioritair)

Wij zetten in op een versnelde verLEDding in ons lichtplan

| <i>Exploitatie</i>  |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
|                     | Rek 2020       | Mjp 2020       |
| <i>Ontvangsten</i>  | <i>21.510</i>  | <i>42.573</i>  |
| <i>Uitgaven</i>     | <i>3.321</i>   | <i>8.292</i>   |
| Saldo               | 18.190         | 34.281         |
| <i>Investerings</i> |                |                |
|                     | Rek 2020       | Mjp 2020       |
| <i>Ontvangsten</i>  | <i>136.171</i> | <i>181.562</i> |
| <i>Uitgaven</i>     | <i>92.084</i>  | <i>626.522</i> |
| Saldo               | 44.088         | -444.960       |
| <i>Financiering</i> |                |                |
|                     | Rek 2020       | Mjp 2020       |
| <i>Ontvangsten</i>  | <i>92.084</i>  | <i>626.522</i> |
| <i>Uitgaven</i>     | <i>184.004</i> | <i>274.177</i> |
| Saldo               | -91.920        | 352.345        |

#### Actie A080203 (Prioritair)

Wij stimuleren onze 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

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

#### Actie A080205

Wij informeren en sensibiliseren inwoners rond internationale samenwerking

| <i>Exploitatie</i> |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
|                    | Rek 2020      | Mjp 2020      |
| <i>Ontvangsten</i> | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| <i>Uitgaven</i>    | <i>27.781</i> | <i>42.800</i> |
| Saldo              | -27.781       | -42.800       |

#### Actie A080207

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

| Exploitatie |          |          |
|-------------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten | 0        | 14.500   |
| Uitgaven    | 9.050    | 16.950   |
| Saldo       | -9.050   | -2.450   |

#### Actieplan AP0803 (Prioritair)

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

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

#### Actie A080301 (Prioritair)

Wij ijveren voor het behoud van een dierenasiel in Menen

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

#### Actie A080302 (Prioritair)

Wij realiseren een bijkomende hondenloopweide

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

Geen financiële gegevens

#### 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.

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

### Actieplan AP0901 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 82.210   | 142.000  |
| Saldo              | -82.210  | -142.000 |

### Actie A090101 (Prioritair)

Wij stimuleren ondernemers in onze handelskernen met doelgerichte acties

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 10.528   | 56.600   |
| Saldo              | -10.528  | -56.600  |

### 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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 71.681   | 85.400   |
| Saldo              | -71.681  | -85.400  |

### Actieplan AP0902 (Prioritair)

Wij maken van Menen een ondernemersvriendelijke stad.

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

### Actie A090201 (Prioritair)

Wij maken werk van een vlotte en ondernemersvriendelijke dienstverlening

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 50.623   | 82.651   |
| Saldo              | -50.623  | -82.651  |

### Actie A090202 (Prioritair)

Wij verduurzamen onze bestaande bedrijventerreinen in Menen, Lauwe en Rekkem

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 198.842  | 249.900  |
| Saldo               | -198.842 | -249.900 |

### Actie A090203 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i>  |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 9.650    |
| <i>Uitgaven</i>     | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 9.650    |
| <i>Investerings</i> |          |          |
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 108.958  | 292.500  |
| <i>Uitgaven</i>     | 283.381  | 433.200  |
| Saldo               | -174.423 | -140.700 |

### Actie A090204 (Prioritair)

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

Deze actie wordt gerealiseerd in combinatie met actie A090202.

Geen financiële gegevens

#### Actie A090205 (Prioritair)

Wij streven naar een grensovergang in Rekkem met een sterke uitstraling

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 159.096  | 184.781  |
| Saldo               | -159.096 | -184.781 |

#### Actieplan AP0903 (Prioritair)

Wij zetten Menen toeristisch op de kaart.

| <i>Exploitatie</i>  |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 19.079   | 62.955   |
| <i>Uitgaven</i>     | 129.812  | 244.054  |
| Saldo               | -110.733 | -181.099 |
| <i>Investerings</i> |          |          |
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 62.406   | 62.900   |
| Saldo               | -62.406  | -62.900  |

#### Actie A090301 (Prioritair)

Wij zoeken proactief naar nieuwe toeristische opportuniteiten

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 4.616    | 5.000    |
| Saldo              | -4.616   | -5.000   |

#### Actie A090302 (Prioritair)

Wij zetten in op slimme 'smart-city' toepassingen

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 1.500    | 5.500    |
| Saldo              | -1.500   | -5.500   |

#### Actie A090303 (Prioritair)

Wij maken het toeristisch aanbod in Menen zo toegankelijk mogelijk

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 7.231    | 23.500   |
| Saldo              | -7.231   | -23.500  |

*Actie A090304*

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 13.125   | 55.000   |
| <i>Uitgaven</i>    | 23.492   | 73.220   |
| Saldo              | -10.367  | -18.220  |

*Actie A090305*

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

| <i>Exploitatie</i>    |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 5.955    | 7.955    |
| <i>Uitgaven</i>       | 92.973   | 136.834  |
| Saldo                 | -87.018  | -128.879 |
| <i>Investeringsen</i> |          |          |
|                       | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>    | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>       | 62.406   | 62.900   |
| Saldo                 | -62.406  | -62.900  |

### Beleidsdoelstelling: Mensenmaat (prioritair)

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

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

### Actieplan AP1001 (Prioritair)

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

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 0        | 70.399   |
| Saldo               | 0        | -70.399  |

### 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

Deze actie wordt gerealiseerd samen met actie A100307.

Geen financiële gegevens

### Actie A100103 (Prioritair)

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

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 0        | 70.399   |
| Saldo               | 0        | -70.399  |

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

#### Actie A100201 (Prioritair)

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

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

#### Actie A100202 (Prioritair)

Wij zetten in op stadspromotie

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

Geen financiële gegevens

#### Actie A100203

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

| Exploitatie |          |          |
|-------------|----------|----------|
|             | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| Ontvangsten | 0        | 0        |
| Uitgaven    | 56.022   | 111.811  |
| Saldo       | -56.022  | -111.811 |

### Actieplan AP1003 (Prioritair)

Wij investeren in een moderne en dynamische stadsorganisatie

| <i>Exploitatie</i>  |            |            |
|---------------------|------------|------------|
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 128.423    | 165.968    |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.564.848  | 1.796.304  |
| Saldo               | -1.436.426 | -1.630.336 |
| <i>Investerings</i> |            |            |
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0          | 0          |
| <i>Uitgaven</i>     | 36.164     | 259.592    |
| Saldo               | -36.164    | -259.592   |

### Actie A100301 (Prioritair)

Wij ondersteunen competenties en talenten via loopbaanontwikkeling en –coaching

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 46.212   | 93.250   |
| Saldo              | -46.212  | -93.250  |

### Actie A100302 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 52.527   | 76.800   |
| Saldo              | -52.527  | -76.800  |

### Actie A100303 (Prioritair)

Wij rollen een nieuw geïntegreerd intranet uit

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 0        | 30.000   |
| Saldo              | 0        | -30.000  |

### Actie A100306 (Prioritair)

Wij investeren in onze IT-infrastructuur

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 24.603   | 162.472  |
| Saldo               | -24.603  | -162.472 |

#### Actie A100304

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 26.857   | 15.100   |
| <i>Uitgaven</i>    | 51.161   | 55.086   |
| Saldo              | -24.304  | -39.986  |

#### Actie A100305

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

| <i>Exploitatie</i>  |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 392      | 300      |
| <i>Uitgaven</i>     | 27.263   | 46.534   |
| Saldo               | -26.872  | -46.234  |
| <i>Investerings</i> |          |          |
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 11.561   | 97.120   |
| Saldo               | -11.561  | -97.120  |

#### Actie A100307

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 884.364  | 964.157  |
| Saldo              | -884.364 | -964.157 |

#### Actie A100308

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 101.174  | 150.568  |
| <i>Uitgaven</i>    | 499.750  | 525.427  |
| Saldo              | -398.575 | -374.859 |

#### Actie A100309

Wij bouwen aan een geïntegreerd intern en extern archief

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 3.571    | 5.050    |
| Saldo              | -3.571   | -5.050   |

### Actieplan AP1004 (Prioritair)

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

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

### Actie A100401 (Prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 125.286  | 204.983  |
| Saldo              | -125.286 | -204.983 |

### Actie A100402 (Prioritair)

Wij werken een concreet vastgoedbeleid uit

| <i>Investerings</i> |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 385.000  | 759.000  |
| Saldo               | -385.000 | -759.000 |

### Actie A100403 (Prioritair)

Wij digitaliseren het beheer van ons stedelijk patrimonium

| <i>Exploitatie</i>  |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 9.759    | 2.000    |
| Saldo               | -9.759   | -2.000   |
| <i>Investerings</i> |          |          |
|                     | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>     | 8.071    | 25.000   |
| Saldo               | -8.071   | -25.000  |

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

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

### Beleidsdoelstelling: Toegankelijke en participatieve stad (prioritair)

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

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 7.563    | 32.600   |
| Saldo              | -7.563   | -32.600  |

### Actieplan AP1101 (Prioritair)

Wij zetten in op actieve burgerparticipatie met ondermeer burgerbudgetten.

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 7.563    | 32.600   |
| Saldo              | -7.563   | -32.600  |

### Actie A110101 (Prioritair)

Wij lanceren burgerbudgetten in de verschillende buurten en wijken

| <i>Exploitatie</i> |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | Rek 2020 | Mjp 2020 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 7.563    | 32.600   |
| Saldo              | -7.563   | -32.600  |

### 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



## **Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies**

Jaarrekening

## OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2020 PER BELEIDSVELD

| WERKINGSSUBSIDIES |                                                        | Code | BOEKJAAR<br>2020  | MEERJARENPLAN<br>2020 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|
|                   |                                                        | 649  |                   |                       |
| 0400              | Politiediensten                                        |      | 5.147.542         | 5.163.376             |
| 0742              | Sportinfrastructuur                                    |      | 2.398.186         | 2.660.900             |
| 0701              | Cultuurcentrum                                         |      | 1.403.400         | 1.403.400             |
| 0410              | Brandweer                                              |      | 985.825           | 985.825               |
| 0300              | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval           |      | 829.968           | 829.968               |
| 0790              | Erediensten                                            |      | 291.719           | 297.624               |
| 0904              | Activering van tewerkstelling                          |      | 242.759           | 250.800               |
| 0740              | Sportsector- en verenigingsondersteuning               |      | 210.260           | 221.100               |
| 0909              | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid            |      | 166.947           | 179.034               |
| 0900              | Sociale bijstand                                       |      | 156.095           | 156.650               |
| 0620              | Grondbeleid voor wonen                                 |      | 150.307           | 174.000               |
| 0750              | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning               |      | 82.132            | 111.400               |
| 0709              | Overige culturele instellingen                         |      | 66.824            | 78.000                |
| 0629              | Overig woonbeleid                                      |      | 50.885            | 118.500               |
| 0510              | Nijverheid                                             |      | 35.422            | 41.000                |
| 0500              | Handel en middenstand                                  |      | 35.229            | 69.000                |
| 0959              | Overige verrichtingen betreffende ouderen              |      | 31.164            | 37.250                |
| 0160              | Hulp aan het buitenland                                |      | 23.540            | 25.000                |
| 0945              | Kinderopvang                                           |      | 17.640            | 23.478                |
| 0480              | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                     |      | 16.374            | 20.000                |
| 0710              | Feesten en plechtigheden                               |      | 13.131            | 17.000                |
| 0470              | Dierenbescherming                                      |      | 10.000            | 10.000                |
| 0520              | Toerisme - Onthaal en promotie                         |      | 9.290             | 11.600                |
| 0791              | Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |      | 6.000             | 6.000                 |
| 0329              | Overige vermindering van milieuverontreiniging         |      | 5.856             | 18.000                |
| 0340              | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |      | 5.343             | 12.490                |
| 0800              | Gewoon basisonderwijs                                  |      | 5.312             | 6.562                 |
| 0112              | Personeelsdienst en vorming                            |      | 5.241             | 5.241                 |
| 0729              | Overig beleid inzake het erfgoed                       |      | 3.100             | 3.100                 |
| 0420              | Dienst 100                                             |      | 3.000             | 3.000                 |
| 0712              | Festivals                                              |      | 2.500             | 2.500                 |
| 0490              | Overige elementen van openbare orde en veiligheid      |      | 2.319             | 8.000                 |
| 0986              | Eerstelijnsgezondheidszorg                             |      | 2.250             | 2.250                 |
| 0050              | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                |      | 1.869             | 2.000                 |
| 0739              | Overig kunst- en cultuurbeleid                         |      | 1.650             | 3.320                 |
| 0985              | Gezondheids promotie en ziektepreventie                |      | 775               | 1.250                 |
| 0200              | Wegen                                                  |      |                   | 500                   |
|                   |                                                        |      |                   |                       |
|                   |                                                        |      |                   |                       |
| 0430              | Civiele bescherming                                    |      |                   | 750                   |
|                   |                                                        |      |                   |                       |
| ****              | Overige beleidsvelden                                  |      |                   | 38.000                |
|                   |                                                        |      | <b>12.419.853</b> | <b>12.997.868</b>     |

Stad en OCMW Menen (NIS 34027)  
Grote Markt 1  
8930 Menen



## **Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein**

Jaarrekening

| Boekjaar | Entiteit | Beleidsveld | Omschrijving                                                       | Beleidsdomein | Omschrijving beleidsdomein             |
|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 2020     |          | 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | AlgFin        | ALGEMENE FINANCIERING                  |
| 2020     |          | 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | AlgFin        | ALGEMENE FINANCIERING                  |
| 2020     |          | 0030        | Financiële aangelegenheden                                         | AlgFin        | ALGEMENE FINANCIERING                  |
| 2020     |          | 0040        | Transacties in verband met de openbare schuld                      | AlgFin        | ALGEMENE FINANCIERING                  |
| 2020     |          | 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                            | IDO           | INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE |
| 2020     |          | 0090        | Overige algemene financiering                                      | AlgFin        | ALGEMENE FINANCIERING                  |
| 2020     |          | 0100        | Politieke organen                                                  | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL       |
| 2020     |          | 0101        | Officieel ceremonieel                                              | O&BZ          | ONTHAAL EN BURGERZAKEN                 |
| 2020     |          | 0110        | Secretariaat                                                       | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL       |
| 2020     |          | 0111        | Fiscale en financiële diensten                                     | IDO           | INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE |
| 2020     |          | 0112        | Personeelsdienst en vorming                                        | IDO           | INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE |
| 2020     |          | 0113        | Archief                                                            | IDO           | INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE |
| 2020     |          | 0114        | Organisatiebeheersing                                              | IDO           | INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE |
| 2020     |          | 0115        | Welzijn op het werk                                                | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL       |
| 2020     |          | 0119        | Overige algemene diensten                                          | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL       |
| 2020     |          | 0130        | Administratieve dienstverlening                                    | O&BZ          | ONTHAAL EN BURGERZAKEN                 |
| 2020     |          | 0150        | Internationale relaties                                            | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL       |
| 2020     |          | 0151        | Deelneming aan internationale organisaties en conferenties         | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL       |
| 2020     |          | 0160        | Hulp aan het buitenland                                            | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS                |
| 2020     |          | 0170        | Binnengemeentelijke decentralisatie                                | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL       |
| 2020     |          | 0171        | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg                                 | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL       |
| 2020     |          | 0190        | Overig algemeen bestuur                                            | IDO           | INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE |
| 2020     |          | 0200        | Wegen                                                              | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD                   |
| 2020     |          | 0210        | Openbaar vervoer                                                   | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD                   |
| 2020     |          | 0220        | Parkeren                                                           | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD                   |
| 2020     |          | 0290        | Overige mobiliteit en verkeer                                      | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD                   |
| 2020     |          | 0300        | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                       | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                      |
| 2020     |          | 0309        | Overig afval- en materialenbeheer                                  | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                      |
| 2020     |          | 0310        | Beheer van regen- en afvalwater                                    | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD                   |
| 2020     |          | 0319        | Overig waterbeheer                                                 | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD                   |
| 2020     |          | 0320        | Sanering van bodemverontreiniging                                  | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                      |
| 2020     |          | 0329        | Overige vermindering van milieuverontreiniging                     | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                      |
| 2020     |          | 0340        | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos             | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                      |
| 2020     |          | 0341        | Erosiebestrijding                                                  | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                      |
| 2020     |          | 0349        | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem      | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                      |
| 2020     |          | 0350        | Klimaat en energie                                                 | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                      |
| 2020     |          | 0380        | Participatie en sensibilisatie                                     | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL       |

| Boekjaar | Entiteit | Beleidsveld | Omschrijving                                      | Beleidsdomein | Omschrijving beleidsdomein       |
|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2020     |          | 0381        | Geïntegreerde milieuprojecten                     | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0390        | Overige milieubescherming                         | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0400        | Politiediensten                                   | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL |
| 2020     |          | 0410        | Brandweer                                         | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL |
| 2020     |          | 0420        | Dienst 100                                        | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL |
| 2020     |          | 0430        | Civiele bescherming                               | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL |
| 2020     |          | 0440        | Overige hulpdiensten                              | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL |
| 2020     |          | 0450        | Rechtspleging                                     | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL |
| 2020     |          | 0460        | Kinderbescherming                                 | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0470        | Dierenbescherming                                 | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0480        | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL |
| 2020     |          | 0490        | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL |
| 2020     |          | 0500        | Handel en middenstand                             | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0510        | Nijverheid                                        | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0520        | Toerisme - Onthaal en promotie                    | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS          |
| 2020     |          | 0521        | Toerisme - Sectorondersteuning                    | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS          |
| 2020     |          | 0522        | Toerisme - Infrastructuur                         | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS          |
| 2020     |          | 0529        | Overige activiteiten inzake toerisme              | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS          |
| 2020     |          | 0530        | Land-, tuin- & bosbouw                            | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0540        | Visvangst                                         | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0550        | Werkgelegenheid                                   | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0590        | Overige economische zaken                         | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0600        | Ruimtelijke planning                              | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0610        | Gebiedsontwikkeling                               | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0620        | Grondbeleid voor wonen                            | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0621        | Bestrijding van krotwoningen                      | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0622        | Woonwagenterreinen                                | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0629        | Overig woonbeleid                                 | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0630        | Watervoorziening                                  | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD             |
| 2020     |          | 0640        | Elektriciteitsvoorziening                         | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD             |
| 2020     |          | 0650        | Gasvoorziening                                    | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD             |
| 2020     |          | 0660        | Communicatievoorzieningen                         | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD             |
| 2020     |          | 0670        | Straatverlichting                                 | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD             |
| 2020     |          | 0680        | Groene ruimte                                     | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD             |
| 2020     |          | 0690        | Overige nutsvoorzieningen                         | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD             |
| 2020     |          | 0700        | Musea                                             | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS          |
| 2020     |          | 0701        | Cultuurcentrum                                    | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS          |

| Boekjaar | Entiteit | Beleidsveld | Omschrijving                                                        | Beleidsdomein | Omschrijving beleidsdomein |
|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 2020     |          | 0702        | Schouwburg, concertgebouw, opera                                    | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0703        | Openbare bibliotheken                                               | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0704        | Gespecialiseerde bibliotheken                                       | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0705        | Gemeenschapscentrum                                                 | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0709        | Overige culturele instellingen                                      | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0710        | Feesten en plechtigheden                                            | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0711        | Openluchtrecreatie                                                  | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0712        | Festivals                                                           | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0719        | Overige evenementen                                                 | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0720        | Monumentenzorg                                                      | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0721        | Archeologie                                                         | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0729        | Overig beleid inzake het erfgoed                                    | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0739        | Overig kunst- en cultuurbeleid                                      | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0740        | Sportsector- en verenigingsondersteuning                            | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0741        | Sportpromotie en -evenementen                                       | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0742        | Sportinfrastructuur                                                 | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0749        | Overig sportbeleid                                                  | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0750        | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                            | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0751        | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren        | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0752        | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0759        | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd                       | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0790        | Erediensten                                                         | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0791        | Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen              | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0800        | Gewoon basisonderwijs                                               | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0801        | Buitengewoon basisonderwijs                                         | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0810        | Gewoon secundair onderwijs                                          | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0814        | Leren en werken                                                     | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0815        | Buitengewoon secundair onderwijs                                    | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                                            | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0830        | Centra voor volwassenenonderwijs                                    | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0835        | Hoger onderwijs                                                     | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0860        | Centra voor leerlingenbegeleiding                                   | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0862        | Huisvesting voor schoolgaanden                                      | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0869        | Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs                  | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0870        | Sociale voordelen                                                   | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0879        | Andere voordelen                                                    | VT&O          | VRIJE TIJD EN ONDERWIJS    |
| 2020     |          | 0889        | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid           | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID  |

| Boekjaar | Entiteit | Beleidsveld | Omschrijving                                             | Beleidsdomein | Omschrijving beleidsdomein       |
|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2020     |          | 0900        | Sociale bijstand                                         | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0901        | Voorschotten                                             | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0902        | Integratie van personen met vreemde herkomst             | SEC&STRAT     | SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL |
| 2020     |          | 0903        | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers              | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0904        | Activering van tewerkstelling                            | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0905        | Dienst voor juridische informatie en advies              | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0909        | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid              | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0910        | Woningen voor personen met een handicap                  | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0911        | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0919        | Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit       | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0920        | Werkloosheid                                             | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0930        | Sociale huisvesting                                      | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0940        | Jeugdvoorzieningen                                       | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0941        | Gezinsvervangende tehuizen                               | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0942        | Onderhoudsgelden                                         | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0943        | Gezinshulp                                               | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0944        | Preventieve gezinsondersteuning                          | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0945        | Kinderopvang                                             | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0946        | Thuisbezorgde maaltijden                                 | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0947        | Klusjesdienst                                            | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0948        | Poetsdienst                                              | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0949        | Overige gezinshulp                                       | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0950        | Ouderenwoningen                                          | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0951        | Dienstencentra                                           | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0952        | Assistentiewoningen                                      | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0953        | Woon- en zorgcentra                                      | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0959        | Overige verrichtingen betreffende ouderen                | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0980        | Sociale geneeskunde                                      | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0983        | Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen              | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0984        | Ontsmetting en openbare reiniging                        | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0985        | Gezondheidspromotie en ziektepreventie                   | W&SOC         | WELZIJN EN SOCIAAL BELEID        |
| 2020     |          | 0986        | Eerstelijnsgezondheidszorg                               | IVA Zorg      | IVA ZORG MENEN                   |
| 2020     |          | 0990        | Begraafplaatsen                                          | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD             |
| 2020     |          | 0991        | Crematoria                                               | ONTWIKKEL     | STADSONTWIKKELING                |
| 2020     |          | 0992        | Lijkbezorging                                            | INFRA&TD      | INFRASTRUCTUUR EN TD             |



## **Overzicht van de opbrengst per belastingsoort**

Jaarrekening

| Jaar | AR      | Omschr. AR                                                            | Bltem  | Omschr. Bltem           | Actieplan | Prioritair Actieplan | Actie | Geboekt 2020    |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|----------------------|-------|-----------------|
| 2020 | 7300000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                              | 002010 | Onroerende voorheffing  |           | Nee                  |       | 10.668.753,42 € |
| 2020 | 7301000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting                         | 002011 | Personenbelasting       |           | Nee                  |       | 8.607.575,25 €  |
| 2020 | 7302000 | Motorrijtuigen                                                        | 002012 | Verkeersbelasting       |           | Nee                  |       | 495.504,07 €    |
| 2020 | 7310000 | Aansluiting riolering                                                 | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 0,00 €          |
| 2020 | 7312000 | Vervoer van personen met een politievoertuig                          | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 3.800,00 €      |
| 2020 | 7315000 | Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes en uit treksels | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 258.655,08 €    |
| 2020 | 7316000 | Aanvragen omgevingsvergunningen                                       | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 76.100,00 €     |
| 2020 | 7320000 | Verwerving zate                                                       | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 245,50 €        |
| 2020 | 7322000 | Leggen riolen                                                         | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 4.241,88 €      |
| 2020 | 7331100 | Begraving, bijzetting en verstrooiing                                 | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 62.537,00 €     |
| 2020 | 7331400 | Ontgraving                                                            | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 3.100,00 €      |
| 2020 | 7332300 | Afgifte zakken, klevers en recipiënten                                | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 165.901,63 €    |
| 2020 | 7340800 | Nachtwinkels en phoneshops                                            | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 13.500,00 €     |
| 2020 | 7341000 | Privé-clubs                                                           | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 17.500,00 €     |
| 2020 | 7341100 | Banken en financieringsinstellingen                                   | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 7.500,00 €      |
| 2020 | 7341200 | Wedkantoren                                                           | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 2.852,00 €      |
| 2020 | 7341400 | Taxidiensten                                                          | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 0,00 €          |
| 2020 | 7341500 | Diensten verhuur voertuigen met bestuurder                            | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 140,00 €        |
| 2020 | 7342200 | Reclameborden                                                         | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 42.385,00 €     |
| 2020 | 7342400 | Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk                                | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 124.714,12 €    |
| 2020 | 7342600 | Privé-wegwijzers                                                      | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 4.437,50 €      |
| 2020 | 7360000 | Plaatsrecht markten                                                   | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 4.826,00 €      |
| 2020 | 7360100 | Plaatsrecht kermissen                                                 | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 5.015,50 €      |
| 2020 | 7360500 | Benzine-, olie- en persdrukpompen                                     | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 9.600,00 €      |
| 2020 | 7360600 | Automatische verdelers                                                | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 2.600,00 €      |
| 2020 | 7360800 | Terrassen, tafels en stoelen                                          | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 25.806,25 €     |
| 2020 | 7361000 | Andere inname openbaar domein                                         | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 78.243,25 €     |
| 2020 | 7361100 | Parkeren                                                              | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 120.000,00 €    |
| 2020 | 7369999 | Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein             | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 37.245,00 €     |
| 2020 | 7371000 | Niet-bebouwde gronden                                                 | 002000 | Fiscale aangelegenheden |           | Nee                  |       | 81.327,22 €     |



## **Personeelsinzet**

Jaarrekening

|                   | Vast benoemd personeel |              | Contractueel personeel |               | Totaal        |               |
|-------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | Stad                   | OCMW         | Stad                   | OCMW          | Stad          | OCMW          |
| Decretale graden  | 2,90                   |              | 0,00                   | 0,00          | 2,9           | 0             |
| Niveau A          | 11,50                  | 4,00         | 8,89                   | 1,32          | 20,39         | 5,32          |
| Niveau B          | 7,74                   | 12,23        | 15,80                  | 58,30         | 23,54         | 70,53         |
| Niveau C          | 20,30                  | 16,47        | 43,03                  | 126,30        | 63,33         | 142,77        |
| Niveau D          | 9,50                   | 1,17         | 29,65                  | 4,93          | 39,15         | 6,1           |
| Niveau E          | 0,80                   | 0,00         | 40,83                  | 65,57         | 41,63         | 65,57         |
| TWE               | 0,00                   | 59,68        |                        | 59,68         | 0             | 119,36        |
| <b>Totaal FTE</b> | <b>52,74</b>           | <b>93,55</b> | <b>138,20</b>          | <b>256,42</b> | <b>190,94</b> | <b>409,65</b> |



## **Overzicht van de verbonden entiteiten**

Jaarrekening

# MENEN

## OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2020

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

**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 2020 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

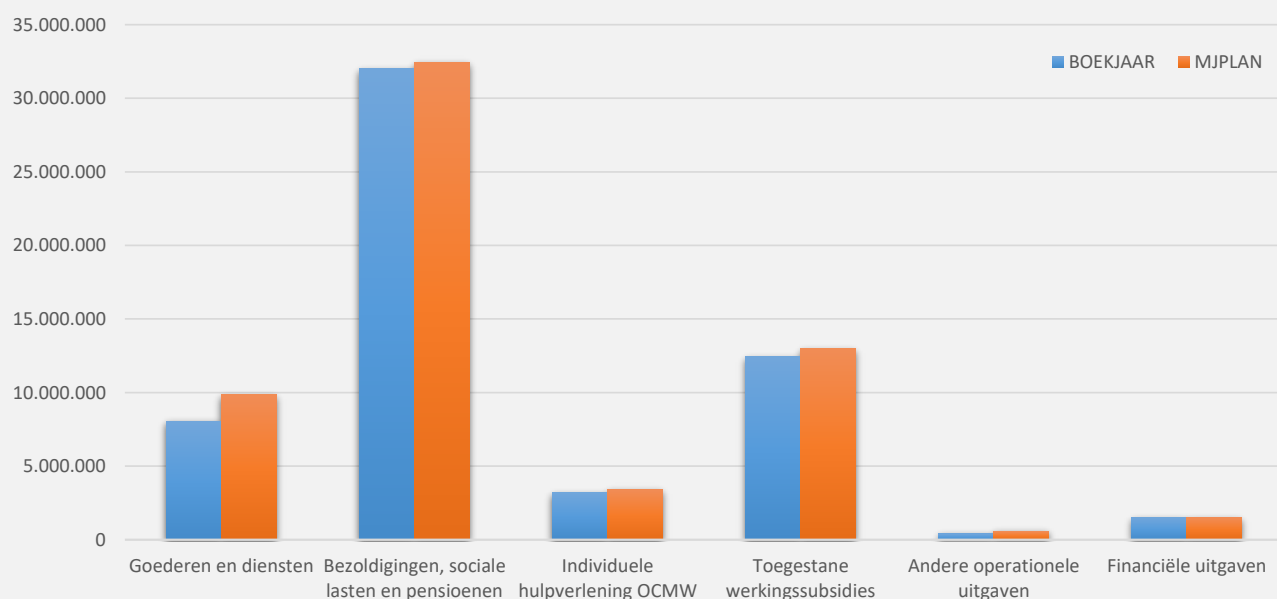
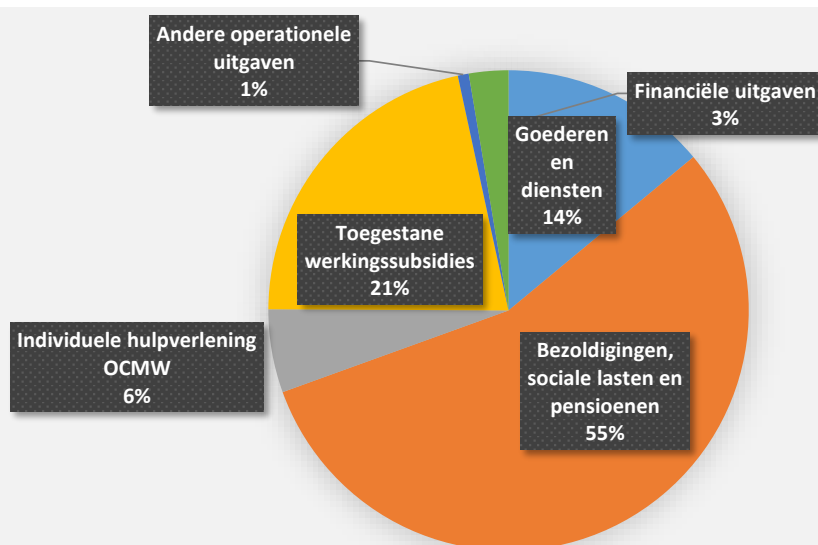
31/12/2020

31/12/2019

| <b>I. EXPLOITATIE-UITGAVEN</b>                                | <b>Code</b> | <b>60.419.594</b> | <b>57.807.034</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                               | 60/4        | 58.887.704        | 56.253.553        |
| 1. Goederen en diensten                                       | 60/1        | 8.060.627         | 8.412.472         |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                      |             | 1.899.541         | 1.952.123         |
| 0119 Overige algemene diensten                                |             | 1.602.519         | 1.781.626         |
| 0670 Straatverlichting                                        |             | 492.548           | 475.168           |
| 0680 Groene ruimte                                            |             | 381.668           | 361.240           |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                    |             | 347.203           | 337.922           |
| 0200 Wegen                                                    |             | 322.872           | 458.716           |
| 0952 Assistentiewoningen                                      |             | 243.145           | 227.341           |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval             |             | 207.182           | 230.244           |
| 0130 Administratieve dienstverlening                          |             | 198.160           | 126.241           |
| **** Overige beleidsvelden                                    |             | 2.365.788         | 2.461.849         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                | 62          | 34.752.542        | 32.936.218        |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                      |             | 11.799.633        | 11.181.502        |
| 0119 Overige algemene diensten                                |             | 3.560.380         | 4.136.492         |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                    |             | 2.978.397         | 2.794.898         |
| 0904 Activering van tewerkstelling                            |             | 2.371.371         | 2.424.756         |
| 0900 Sociale bijstand                                         |             | 1.670.166         | 1.940.168         |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                           |             | 1.350.143         | 653.269           |
| 0100 Politieke organen                                        |             | 1.092.570         | 1.120.925         |
| 0200 Wegen                                                    |             | 929.870           | 954.828           |
| 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap |             | 766.451           | 654.140           |
| **** Overige beleidsvelden                                    |             | 8.233.562         | 7.075.239         |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                | 648         | 3.230.748         | 3.064.785         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                               | 649         | 12.419.853        | 11.461.900        |
| 0400 Politiediensten                                          |             | 5.147.542         | 5.023.868         |
| 0742 Sportinfrastructuur                                      |             | 2.398.186         |                   |
| 0701 Cultuurcentrum                                           |             | 1.403.400         | 1.008.090         |
| 0410 Brandweer                                                |             | 985.825           | 860.832           |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval             |             | 829.968           | 801.922           |
| 0790 Erediensten                                              |             | 291.719           | 248.011           |
| 0904 Activering van tewerkstelling                            |             | 242.759           | 323.072           |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning                 |             | 210.260           | 2.118.983         |
| 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid              |             | 166.947           | 120.977           |
| **** Overige beleidsvelden                                    |             | 743.247           | 956.145           |
| 5. Andere operationele uitgaven                               | 640/7       | 423.933           | 378.178           |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                 |             | 143.066           | 129.877           |
| 0030 Financiële aangelegenheden                               |             | 118.848           | 126.697           |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval             |             | 78.160            | 76.915            |
| **** Overige beleidsvelden                                    |             | 83.859            | 44.688            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                 | 65          | 1.531.890         | 1.553.481         |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld            |             | 1.528.951         | 1.552.785         |
| 0030 Financiële aangelegenheden                               |             | 2.755             | 696               |
| 0210 Openbaar vervoer                                         |             | 184               |                   |
|                                                               |             |                   |                   |
|                                                               |             |                   |                   |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>   | 694         |                   |                   |

## 1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

|                                                             | BOEKJAAR          |             | MJPLAN            |             | REAL%       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie-uitgaven</b>                                 | <b>60.419.594</b> | <b>100%</b> | <b>63.244.908</b> | <b>100%</b> | <b>96%</b>  |
| Goederen en diensten                                        | 8.060.627         | 13%         | 9.864.748         | 16%         | 82%         |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 32.020.933        | 53%         | 32.447.538        | 51%         | 99%         |
| <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | <i>2.731.609</i>  | <i>5%</i>   | <i>2.386.000</i>  | <i>4%</i>   | <i>114%</i> |
| Individuele hulpverlening OCMW                              | 3.230.748         | 5%          | 3.421.272         | 5%          | 94%         |
| Toegestane werkingssubsidies                                | 12.419.853        | 21%         | 12.997.868        | 21%         | 96%         |
| Andere operationele uitgaven                                | 423.933           | 1%          | 593.414           | 1%          | 71%         |
| Financiële uitgaven                                         | 1.531.890         | 3%          | 1.534.068         | 2%          | 100%        |
| Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar           |                   |             |                   |             |             |

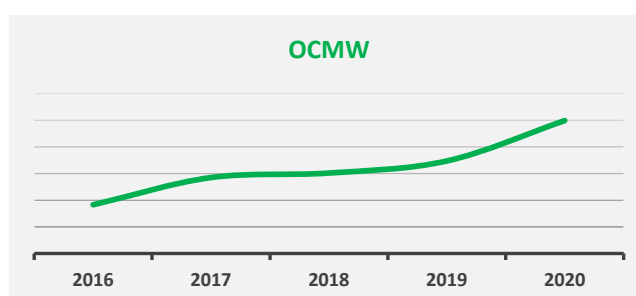
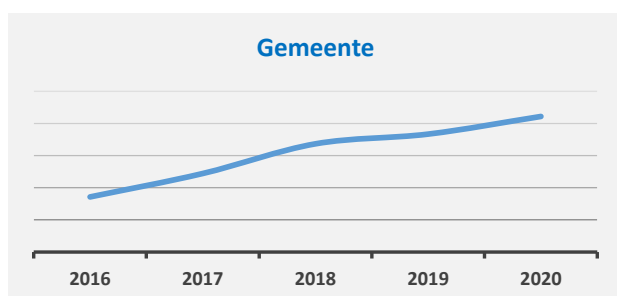
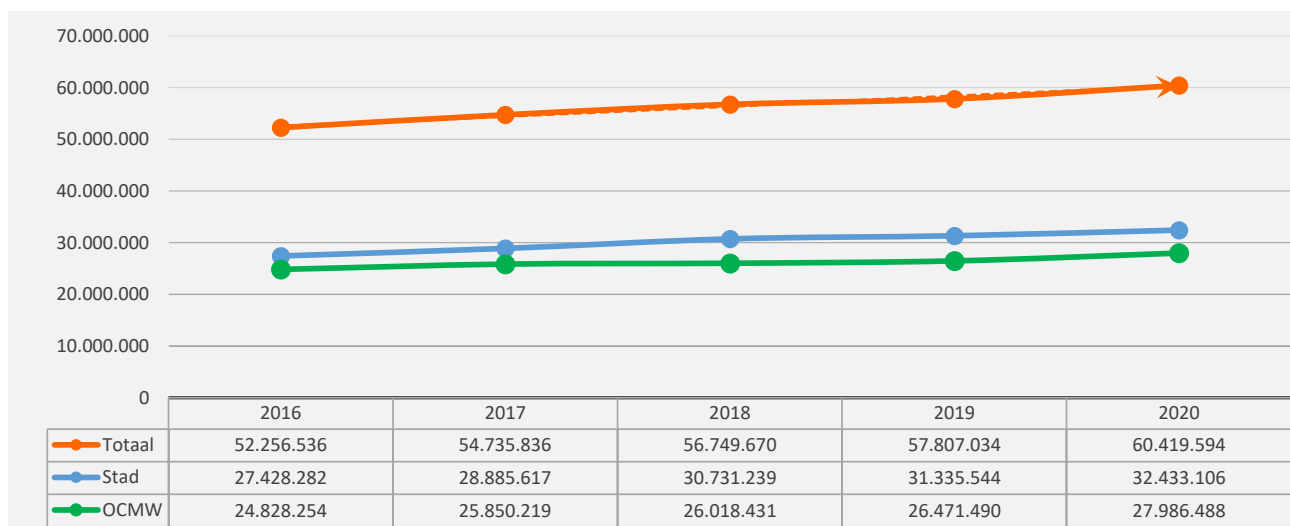
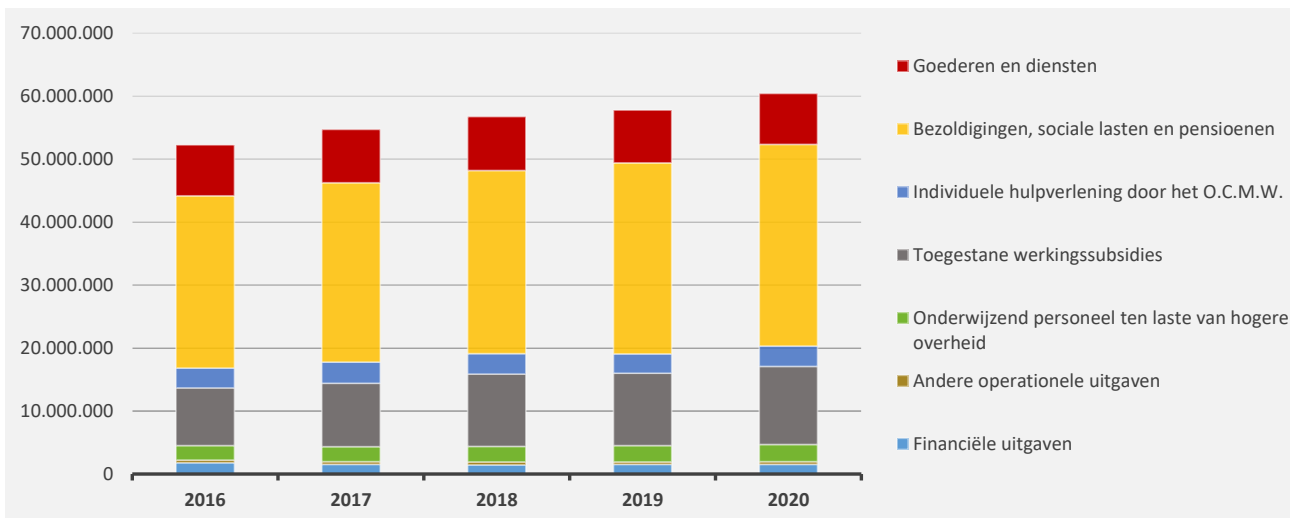


## 2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

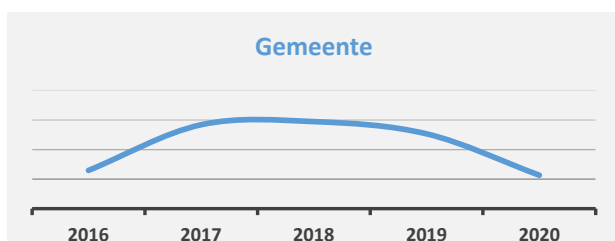
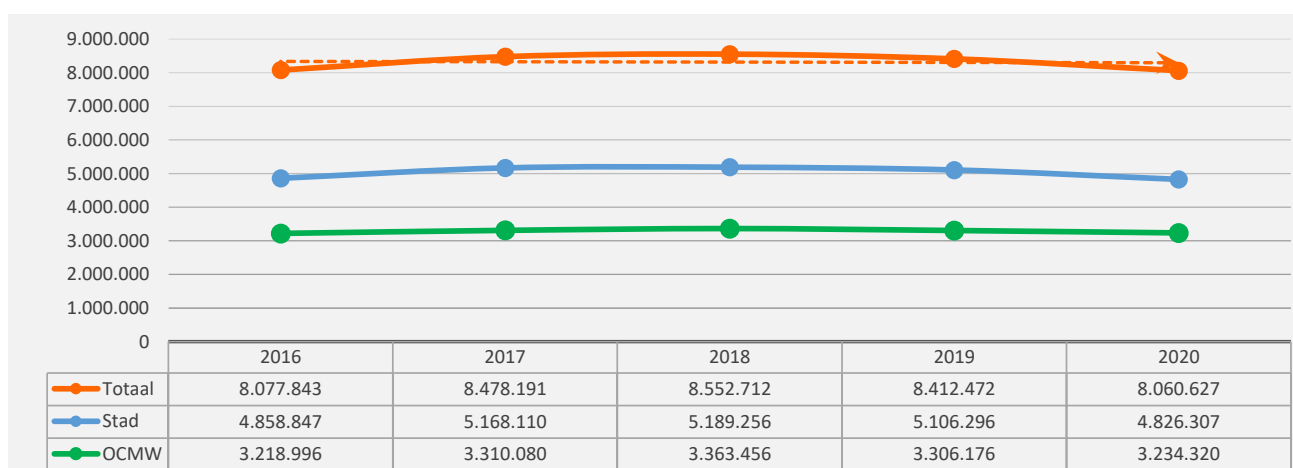
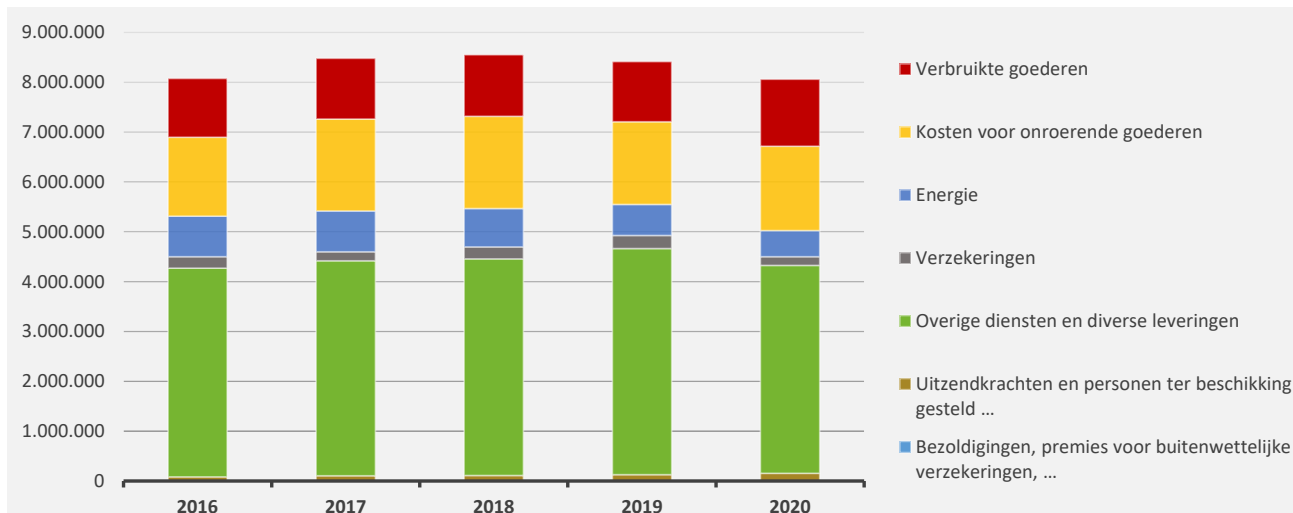
|                                                               | 2020              |             | 2019              |             | 2018              |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ <b>Exploitatie-uitgaven</b>                                 | <b>60.419.594</b> | <b>100%</b> | <b>57.807.034</b> | <b>100%</b> | <b>56.749.670</b> | <b>100%</b> |
| ▼ Goederen en diensten                                        | 8.060.627         | 13%         | 8.412.472         | 15%         | 8.552.712         | 15%         |
| ▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 32.020.933        | 53%         | 30.336.608        | 52%         | 29.070.879        | 51%         |
| ▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | <i>2.731.609</i>  | 5%          | <i>2.599.610</i>  | 4%          | <i>2.474.865</i>  | 4%          |
| ▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                 | 3.230.748         | 5%          | 3.064.785         | 5%          | 3.266.979         | 6%          |
| ▲ Toegestane werkingssubsidies *                              | 12.419.853        | 21%         | 11.461.900        | 20%         | 11.457.522        | 20%         |
| ▲ Andere operationele uitgaven                                | 423.933           | 1%          | 378.178           | 1%          | 478.873           | 1%          |
| ▼ Financiële uitgaven                                         | 1.531.890         | 3%          | 1.553.481         | 3%          | 1.447.840         | 3%          |

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

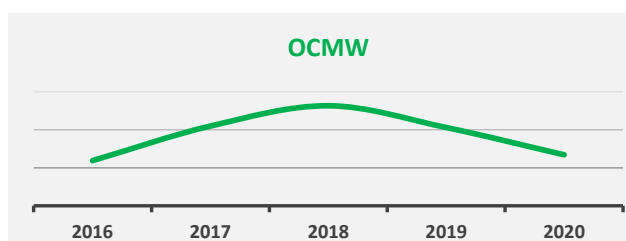


## 3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2016

|                                                                   | 2020             |             | 2019             |             | 2018             |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▲ stijging ▼ daling                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| ▼ <b>Goederen en diensten</b>                                     | <b>8.060.627</b> | <b>100%</b> | <b>8.412.472</b> | <b>100%</b> | <b>8.552.712</b> | <b>100%</b> |
| ▲ Verbruikte goederen                                             | 1.345.320        | 17%         | 1.205.196        | 14%         | 1.233.210        | 14%         |
| ▲ Kosten voor onroerende goederen                                 | 1.688.849        | 21%         | 1.657.809        | 20%         | 1.853.502        | 22%         |
| ▼ Energie                                                         | 527.739          | 7%          | 622.608          | 7%          | 766.855          | 9%          |
| ▼ Elektriciteit                                                   | 365.514          |             | 399.690          |             | 501.042          |             |
| ▼ Gas                                                             | 150.080          |             | 209.404          |             | 249.732          |             |
| ▼ Aardolieproducten                                               | 12.144           |             | 13.514           |             | 16.081           |             |
| ▼ Verzekeringen                                                   | 173.695          | 2%          | 265.392          | 3%          | 241.627          | 3%          |
| ▼ Overige diensten en diverse leveringen                          | 4.169.268        | 52%         | 4.535.236        | 54%         | 4.344.210        | 51%         |
| ▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...         | 155.756          | 2%          | 126.231          | 2%          | 113.308          | 1%          |
| ► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... |                  |             |                  |             |                  |             |



Stad en OCMW Meningen (NIS 34027)  
Grote Markt 1  
8930 Meningen



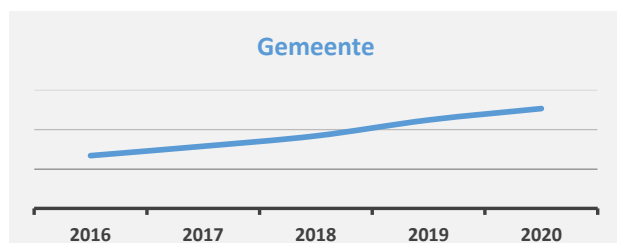
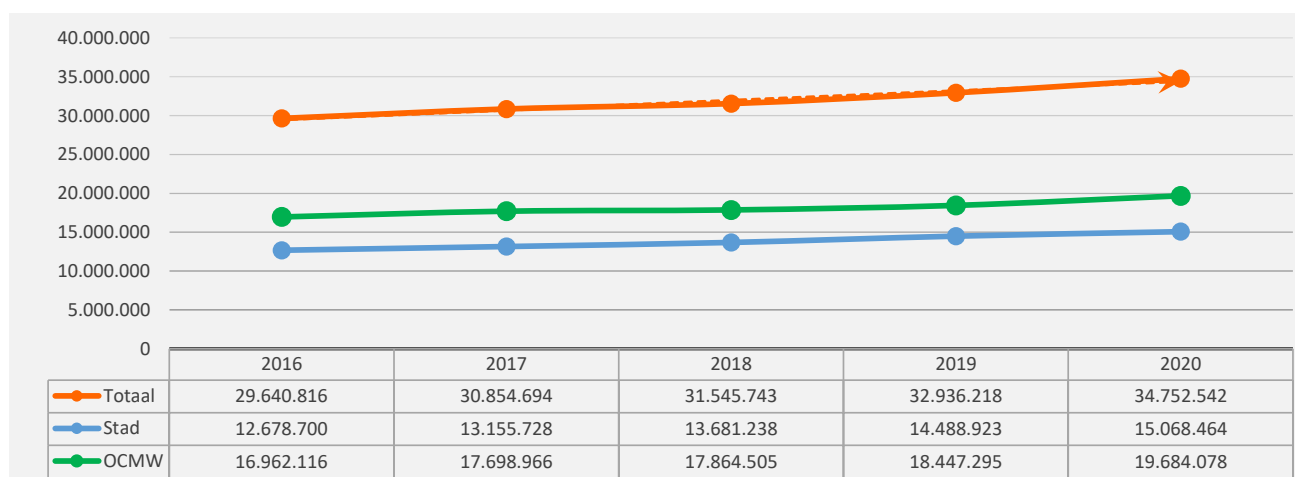
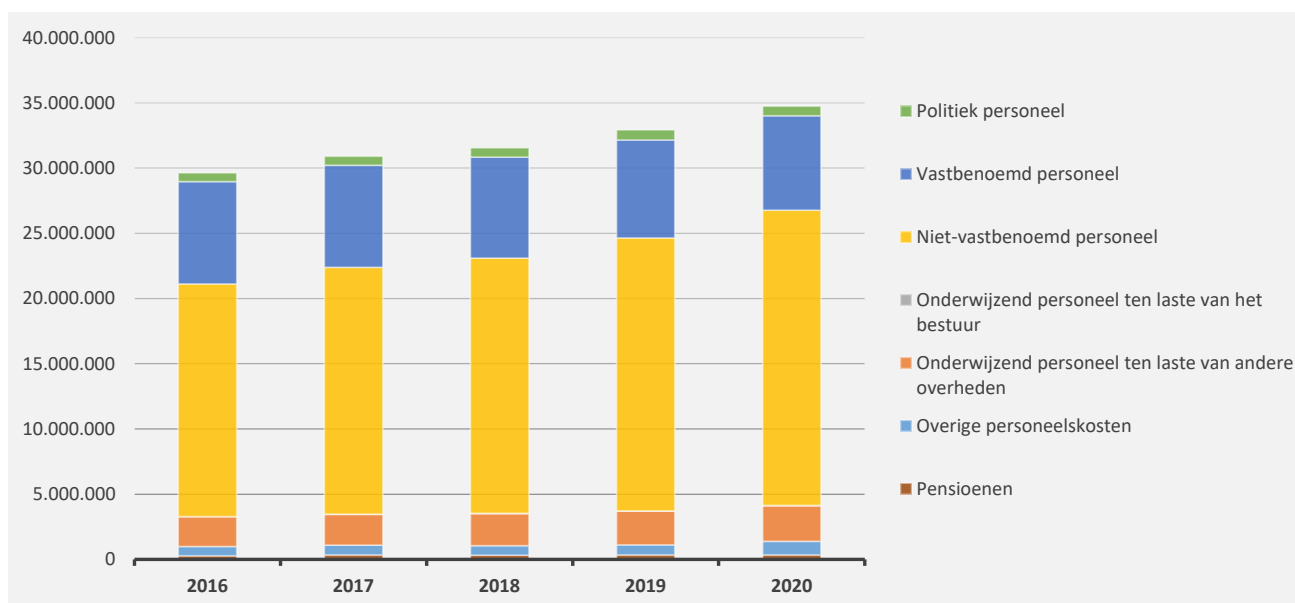
Documentatie Jaarrekening 2020  
VolgNr.Budg.Jnl. 149205  
p. 70

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

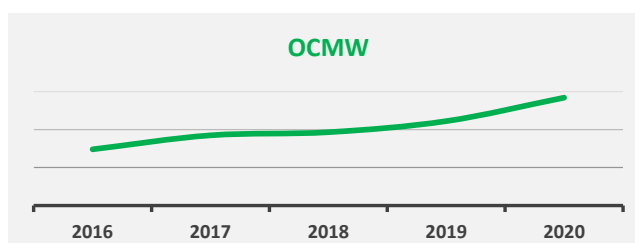
## 4. Evolutie van de personeelskosten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

| ▲ stijging ▼ daling |                                                       | 2020       |      | 2019       |      | 2018       |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| ▲ Personeelskosten  |                                                       | 34.752.542 |      | 32.936.218 |      | 31.545.743 |      |
| ▲                   | Bezoldigingen en werkgeversbijdragen                  | 30.640.296 | 100% | 29.225.455 | 100% | 28.025.391 | 100% |
| ▼                   | Politiek personeel                                    | 737.621    | 2%   | 780.974    | 3%   | 702.217    | 3%   |
| ▼                   | Vastbenoemd personeel                                 | 7.242.085  | 24%  | 7.516.912  | 26%  | 7.742.826  | 28%  |
| ▲                   | Niet-vastbenoemd personeel                            | 22.641.649 | 74%  | 20.913.079 | 72%  | 19.567.284 | 70%  |
| ▲                   | Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur      | 18.941     | 0%   | 14.490     | 0%   | 13.064     | 0%   |
| ▲                   | Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2.731.609  |      | 2.599.610  |      | 2.474.865  |      |
| ▲                   | Overige personeelskosten                              | 1.029.927  |      | 778.053    |      | 729.878    |      |
| ▲                   | Pensioenen                                            | 350.710    |      | 333.101    |      | 315.610    |      |



Stad en OCMW Meningen (NIS 34027)  
Grote Markt 1  
8930 Meningen



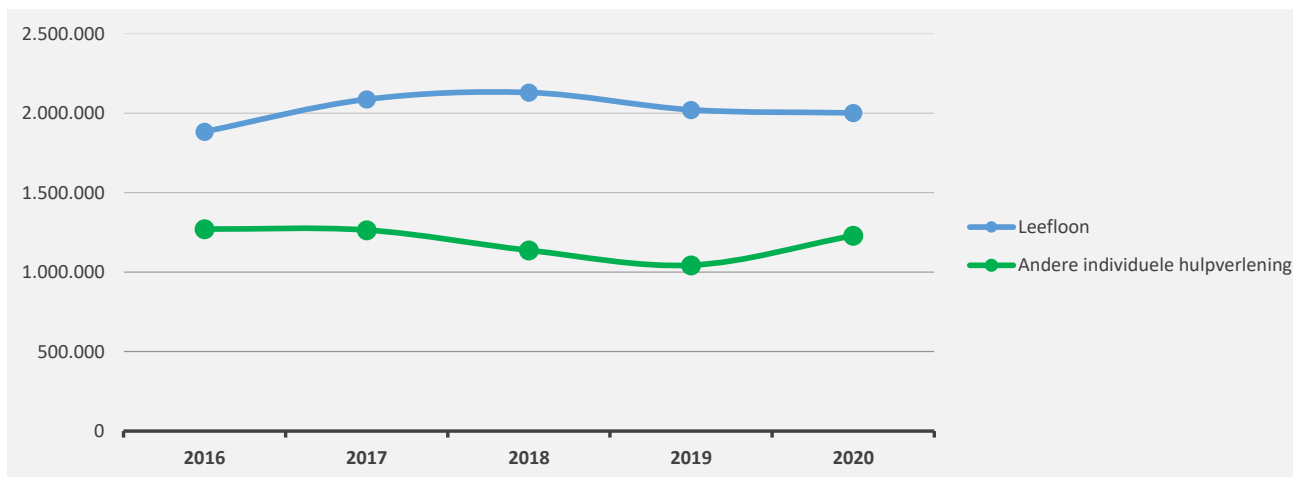
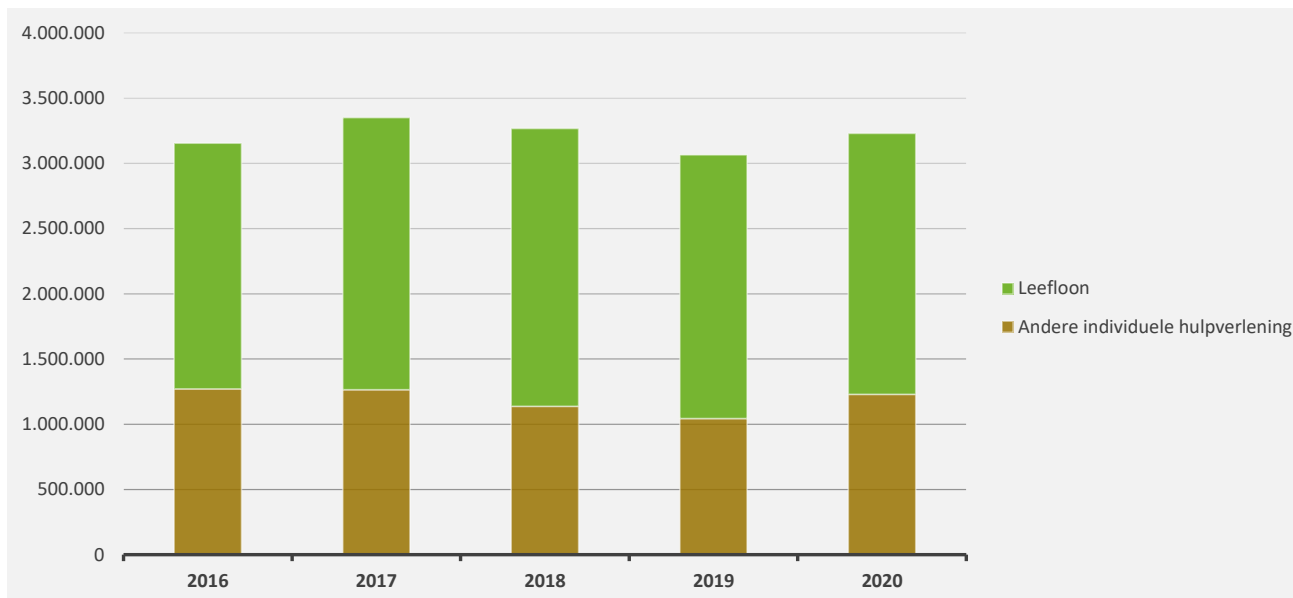
Documentatie Jaarrekening 2020  
VolgNr.Budg.Jnl. 149205  
p. 71

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

**5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2020-2016**

▲ stijging ▼ daling

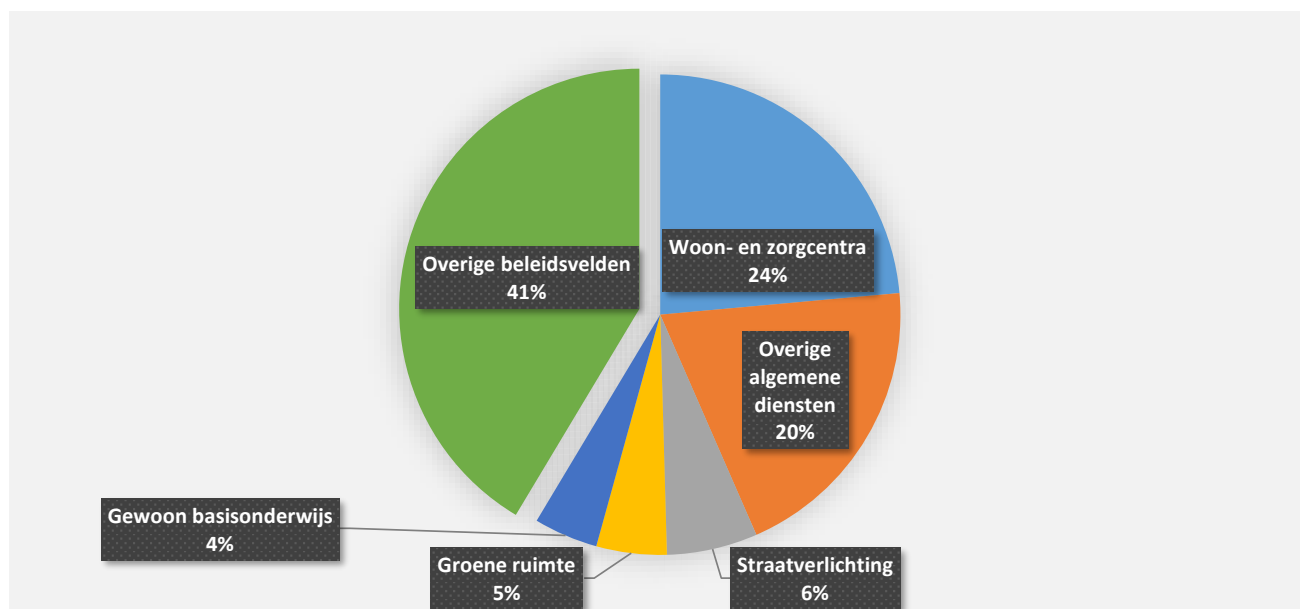
|                                                  | 2020             |             | 2019             |             | 2018             |             |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▲ <b>Individuele hulpverlening door het OCMW</b> | <b>3.230.748</b> | <b>100%</b> | <b>3.064.785</b> | <b>100%</b> | <b>3.266.979</b> | <b>100%</b> |
| ▼ Leefloon                                       | 2.001.473        | 62%         | 2.021.108        | 66%         | 2.129.756        | 65%         |
| ▲ Andere individuele hulpverlening               | 1.229.276        | 38%         | 1.043.677        | 34%         | 1.137.223        | 35%         |



## 6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

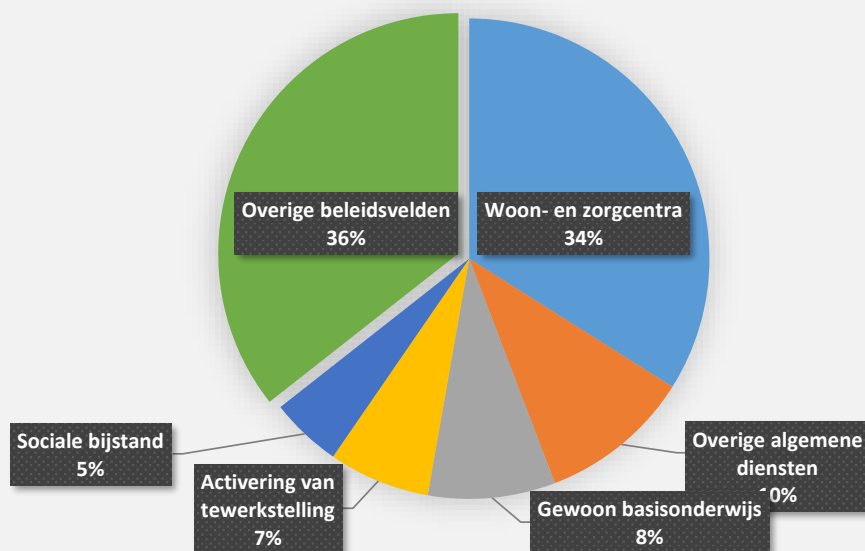
|                        |                                                              | 2020      |      | 2019      |      | MJPLAN    |      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▼ Goederen en diensten |                                                              | 8.060.627 | 100% | 8.412.472 | 100% | 9.864.748 | 100% |
| ▼ 0953                 | Woon- en zorgcentra                                          | 1.899.541 | 24%  | 1.952.123 | 23%  | 1.982.291 | 20%  |
| ▼ 0119                 | Overige algemene diensten                                    | 1.602.519 | 20%  | 1.781.626 | 21%  | 2.054.921 | 21%  |
| ▲ 0670                 | Straatverlichting                                            | 492.548   | 6%   | 475.168   | 6%   | 500.000   | 5%   |
| ▲ 0680                 | Groene ruimte                                                | 381.668   | 5%   | 361.240   | 4%   | 415.460   | 4%   |
| ▲ 0800                 | Gewoon basisonderwijs                                        | 347.203   | 4%   | 337.922   | 4%   | 430.187   | 4%   |
| ▼ 0200                 | Wegen                                                        | 322.872   | 4%   | 458.716   | 5%   | 449.665   | 5%   |
| ▲ 0952                 | Assistentiewoningen                                          | 243.145   | 3%   | 227.341   | 3%   | 256.360   | 3%   |
| ▼ 0300                 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                 | 207.182   | 3%   | 230.244   | 3%   | 255.500   | 3%   |
| ▲ 0130                 | Administratieve dienstverlening                              | 198.160   | 2%   | 126.241   | 2%   | 272.000   | 3%   |
| ▲ 0410                 | Brandweer                                                    | 197.916   | 2%   | 197.265   | 2%   | 197.097   | 2%   |
| ▼ 0310                 | Beheer van regen- en afvalwater                              | 164.086   | 2%   | 174.784   | 2%   | 127.800   | 1%   |
| ▲ 0986                 | Eerstelijnsgezondheidszorg                                   | 143.473   | 2%   |           |      | 157.900   | 2%   |
| ▼ 0703                 | Openbare bibliotheken                                        | 129.281   | 2%   | 140.207   | 2%   | 159.700   | 2%   |
| ▼ 0820                 | Deeltijds kunstonderwijs                                     | 127.169   | 2%   | 160.886   | 2%   | 188.299   | 2%   |
| ▲ 0909                 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                  | 111.675   | 1%   | 26.856    | 0%   | 123.779   | 1%   |
| ▲ 0112                 | Personeelsdienst en vorming                                  | 101.773   | 1%   | 85.310    | 1%   | 142.817   | 1%   |
| ▼ 0911                 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap     | 101.666   | 1%   | 114.839   | 1%   | 139.876   | 1%   |
| ▲ 0190                 | Overig algemeen bestuur                                      | 98.038    | 1%   | 74.350    | 1%   | 98.060    | 1%   |
| ▲ 0751                 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 89.994    | 1%   |           |      | 115.411   | 1%   |
| ▲ 0050                 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                      | 88.313    | 1%   | 32.058    | 0%   | 97.039    | 1%   |
| ▼ ****                 | Overige beleidsvelden                                        | 1.012.403 | 13%  | 1.455.296 | 17%  | 1.700.587 | 17%  |



## 7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

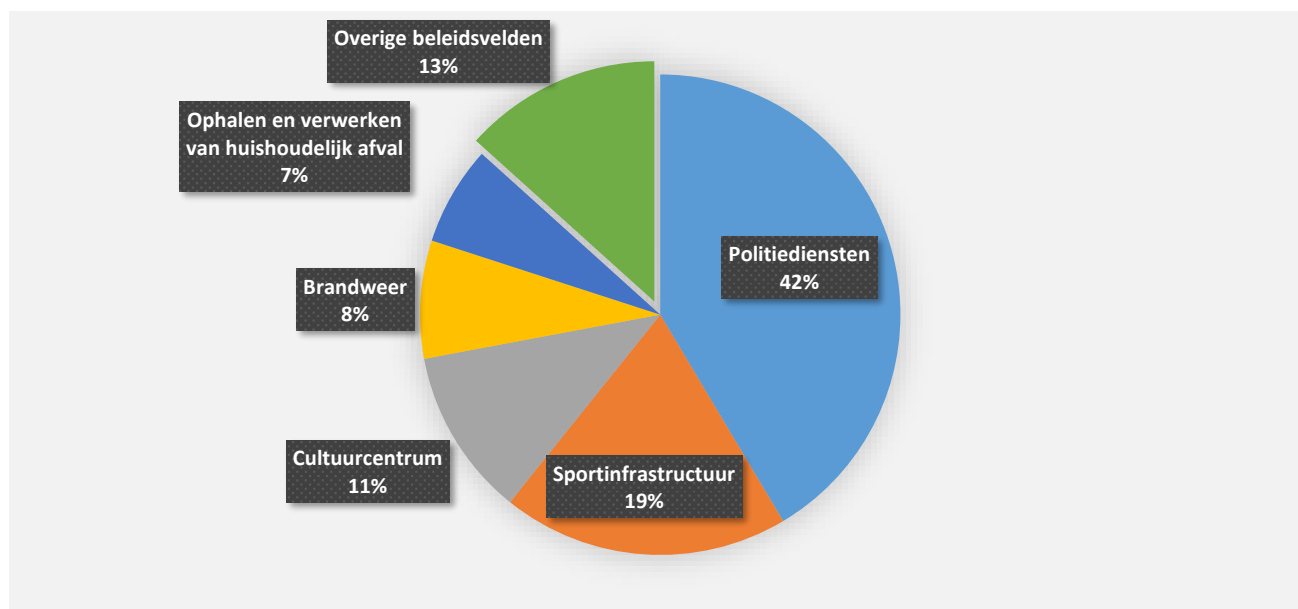
|   |                                                          | 2020              |             | 2019              |             | MJPLAN            |             |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ | <b>Personeelskosten</b>                                  | <b>34.752.542</b> | <b>100%</b> | <b>32.936.218</b> | <b>100%</b> | <b>34.833.538</b> | <b>100%</b> |
| ▲ | 0953 Woon- en zorgcentra                                 | 11.799.633        | 34%         | 11.181.502        | 34%         | 11.956.746        | 34%         |
| ▼ | 0119 Overige algemene diensten                           | 3.560.380         | 10%         | 4.136.492         | 13%         | 3.613.007         | 10%         |
| ▲ | 0800 Gewoon basisonderwijs                               | 2.978.397         | 9%          | 2.794.898         | 8%          | 2.630.309         | 8%          |
| ▼ | 0904 Activering van tewerkstelling                       | 2.371.371         | 7%          | 2.424.756         | 7%          | 2.367.247         | 7%          |
| ▼ | 0900 Sociale bijstand                                    | 1.670.166         | 5%          | 1.940.168         | 6%          | 1.684.154         | 5%          |
| ▲ | 0111 Fiscale en financiële diensten                      | 1.350.143         | 4%          | 653.269           | 2%          | 1.354.392         | 4%          |
| ▼ | 0100 Politieke organen                                   | 1.092.570         | 3%          | 1.120.925         | 3%          | 1.105.440         | 3%          |
| ▼ | 0200 Wegen                                               | 929.870           | 3%          | 954.828           | 3%          | 942.029           | 3%          |
| ▲ | 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een ha  | 766.451           | 2%          | 654.140           | 2%          | 765.487           | 2%          |
| ▼ | 0130 Administratieve dienstverlening                     | 766.053           | 2%          | 784.582           | 2%          | 776.981           | 2%          |
| ▲ | 0703 Openbare bibliotheken                               | 711.427           | 2%          | 682.765           | 2%          | 714.530           | 2%          |
| ▼ | 0680 Groene ruimte                                       | 668.989           | 2%          | 725.679           | 2%          | 677.402           | 2%          |
| ▲ | 0110 Secretariaat                                        | 563.332           | 2%          | 438.674           | 1%          | 565.077           | 2%          |
| ▲ | 0112 Personeelsdienst en vorming                         | 558.685           | 2%          | 441.832           | 1%          | 573.748           | 2%          |
| ▼ | 0820 Deeltijds kunstonderwijs                            | 461.348           | 1%          | 478.506           | 1%          | 465.884           | 1%          |
| ▲ | 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & | 404.551           | 1%          |                   |             | 439.819           | 1%          |
| ▼ | 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid   | 369.587           | 1%          | 484.333           | 1%          | 383.431           | 1%          |
| ▲ | 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid         | 355.002           | 1%          |                   |             | 364.972           | 1%          |
| ▲ | 0749 Overig sportbeleid                                  | 304.459           | 1%          |                   |             | 311.057           | 1%          |
| ▼ | 0600 Ruimtelijke planning                                | 302.760           | 1%          | 312.874           | 1%          | 303.036           | 1%          |
| ▲ | **** Overige beleidsvelden                               | 2.767.369         | 8%          | 2.725.995         | 8%          | 2.838.788         | 8%          |



## 8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

|                                                     | 2020       |      | 2019       |      | MJPLAN     |      |
|-----------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| ▲ Toegestane subsidies                              | 12.419.853 | 100% | 11.461.900 | 100% | 12.997.868 | 100% |
| ▲ 0400 Politiediensten                              | 5.147.542  | 41%  | 5.023.868  | 44%  | 5.163.376  | 40%  |
| ▲ 0742 Sportinfrastructuur                          | 2.398.186  | 19%  |            |      | 2.660.900  | 20%  |
| ▲ 0701 Cultuurcentrum                               | 1.403.400  | 11%  | 1.008.090  | 9%   | 1.403.400  | 11%  |
| ▲ 0410 Brandweer                                    | 985.825    | 8%   | 860.832    | 8%   | 985.825    | 8%   |
| ▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 829.968    | 7%   | 801.922    | 7%   | 829.968    | 6%   |
| ▲ 0790 Erediensten                                  | 291.719    | 2%   | 248.011    | 2%   | 297.624    | 2%   |
| ▼ 0904 Activering van tewerkstelling                | 242.759    | 2%   | 323.072    | 3%   | 250.800    | 2%   |
| ▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning     | 210.260    | 2%   | 2.118.983  | 18%  | 221.100    | 2%   |
| ▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  | 166.947    | 1%   | 120.977    | 1%   | 179.034    | 1%   |
| ▼ 0900 Sociale bijstand                             | 156.095    | 1%   | 5.582.076  | 49%  | 156.650    | 1%   |
| ▼ 0620 Grondbeleid voor wonen                       | 150.307    | 1%   | 215.572    | 2%   | 174.000    | 1%   |
| ▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning     | 82.132     | 1%   | 139.820    | 1%   | 111.400    | 1%   |
| ▲ 0709 Overige culturele instellingen               | 66.824     | 1%   | 58.378     | 1%   | 78.000     | 1%   |
| ▼ 0629 Overig woonbeleid                            | 50.885     | 0%   | 144.088    | 1%   | 118.500    | 1%   |
| ▲ 0510 Nijverheid                                   | 35.422     | 0%   | 33.067     | 0%   | 41.000     | 0%   |
| ▼ 0500 Handel en middenstand                        | 35.229     | 0%   | 59.035     | 1%   | 69.000     | 1%   |
| ▼ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen    | 31.164     | 0%   | 52.422     | 0%   | 37.250     | 0%   |
| ▼ 0160 Hulp aan het buitenland                      | 23.540     | 0%   | 25.000     | 0%   | 25.000     | 0%   |
| ▲ 0945 Kinderopvang                                 | 17.640     | 0%   | 4.942      | 0%   | 23.478     | 0%   |
| ▼ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)           | 16.374     | 0%   | 18.387     | 0%   | 20.000     | 0%   |
| ▲ **** Overige beleidsvelden                        | 77.636     | 1%   | -5.376.642 | -47% | 151.563    | 1%   |



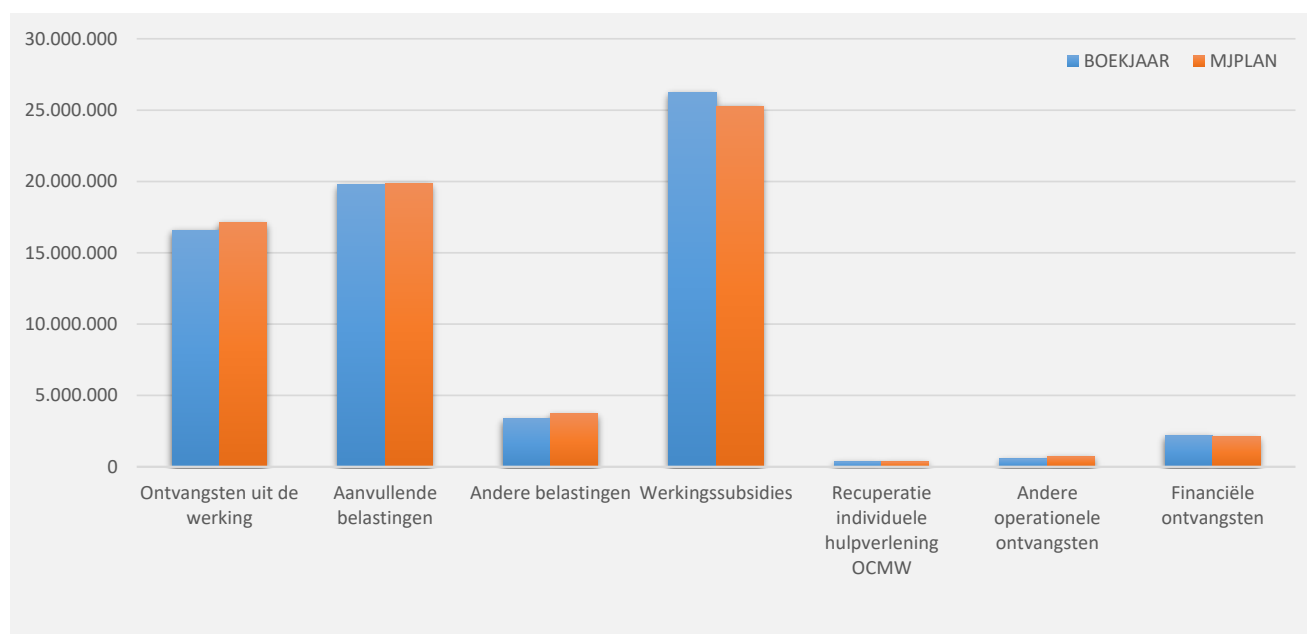
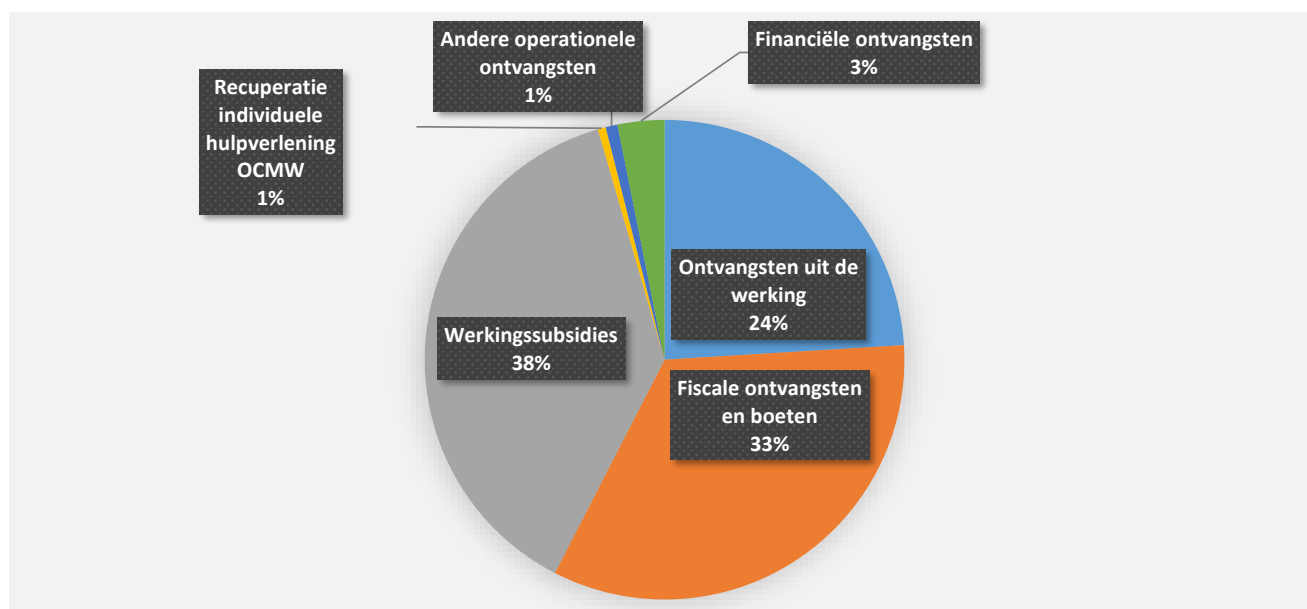
31/12/2020

31/12/2019

| II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN                                               | Code   | 69.039.056 | 65.342.444 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| A. Operationele ontvangsten                                               | 70/4   | 66.864.564 | 63.162.494 |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                             | 70     | 16.591.273 | 16.419.154 |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                                  |        | 13.173.305 | 12.955.527 |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                                      |        | 1.497.910  | 1.559.598  |
| 0952 Assistentiewoningen                                                  |        | 449.722    | 440.530    |
| 0946 Thuisbezorgde maaltijden                                             |        | 288.219    | 208.696    |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                             |        | 204.360    | 190.089    |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                              |        | 189.503    | 70.769     |
| 0950 Ouderenwoningen                                                      |        | 146.946    | 220.555    |
| **** Overige beleidsvelden                                                |        | 641.308    | 773.390    |
| 2. Fiscale ontvangsten en boeten                                          | 73     | 23.147.971 | 23.702.324 |
| a. Aanvullende belastingen                                                |        | 19.771.833 | 20.328.450 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                                  | 7300   | 10.668.753 | 10.788.144 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                             | 7301   | 8.607.575  | 9.032.210  |
| Andere aanvullende belastingen                                            | 7302/9 | 495.504    | 508.096    |
| b. Andere belastingen en boetes                                           | 731/9  | 3.376.138  | 3.373.874  |
| Algemene gemeentebelasting                                                | 7380   | 1.429.250  | 1.419.640  |
| Leegstaande woningen en gebouwen                                          | 7374   | 490.620    | 336.180    |
| Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels        | 7315   | 258.655    | 373.005    |
| Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen | 7375   | 252.200    | 138.798    |
| Afgifte zakken, klevers, recipiënten                                      | 73323  | 165.902    | 178.791    |
| Overige belastingen                                                       | ****   | 779.511    | 927.461    |
| 3. Werkingssubsidies                                                      |        | 26.205.022 | 22.076.059 |
| a. Algemene werkingssubsidies                                             |        | 13.849.627 | 12.749.523 |
| Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)                             | 7400   | 10.973.328 | 9.261.750  |
| Andere algemene werkingssubsidies                                         | 7401/4 | 2.876.299  | 3.487.773  |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                           | 7405/9 | 12.355.395 | 9.326.536  |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                                |        | 3.286.303  | 3.069.181  |
| 0900 Sociale bijstand                                                     |        | 2.941.250  | 1.999.956  |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                                  |        | 1.803.069  | 650.139    |
| 0904 Activering van tewerkstelling                                        |        | 1.535.989  | 1.846.853  |
| 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap             |        | 566.977    | 813.366    |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                                          |        | 536.520    |            |
| 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid                    |        | 427.892    | 146.496    |
| **** Overige beleidsvelden                                                |        | 1.257.394  | 800.547    |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                                  | 748    | 370.539    | 327.144    |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                        | 742/7  | 549.760    | 637.812    |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                             |        | 146.452    | 142.726    |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                                  |        | 58.428     | 64.695     |
| 0900 Sociale bijstand                                                     |        | 55.465     | 70.972     |
| **** Overige beleidsvelden                                                |        | 289.415    | 359.419    |
| B. Financiële ontvangsten                                                 | 75     | 2.174.492  | 2.179.950  |
| 0650 Gasvoorziening                                                       |        | 1.058.812  | 1.058.812  |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                                            |        | 849.824    | 848.714    |
| 0742 Sportinfrastructuur                                                  |        | 234.732    |            |
| 0030 Financiële aangelegenheden                                           |        | 22.670     | 16.275     |
| **** Overige beleidsvelden                                                |        | 8.455      | 256.149    |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar                  | 794    |            |            |

## 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

|                                                       | BOEKJAAR          |             | MJPLAN            |             | REAL%       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatieontvangsten</b>                         | <b>69.039.056</b> | <b>100%</b> | <b>69.140.138</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Ontvangsten uit de werking                            | 16.591.273        | 24%         | 17.097.057        | 25%         | 97%         |
| Fiscale ontvangsten en boeten                         | 23.147.971        | 34%         | 23.558.895        | 34%         | 98%         |
| <i>Aanvullende belastingen</i>                        | <i>19.771.833</i> |             | <i>19.828.132</i> |             | <i>100%</i> |
| <i>Andere belastingen</i>                             | <i>3.376.138</i>  |             | <i>3.730.763</i>  |             | <i>90%</i>  |
| Werkingsubsidies                                      | 26.205.022        | 38%         | 25.284.704        | 37%         | 104%        |
| Recuperatie individuele hulpverlening OCMW            | 370.539           | 1%          | 364.000           | 1%          | 102%        |
| Andere operationele ontvangsten                       | 549.760           | 1%          | 719.642           | 1%          | 76%         |
| Financiële ontvangsten                                | 2.174.492         | 3%          | 2.115.840         | 3%          | 103%        |
| Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |                   |             |                   |             |             |

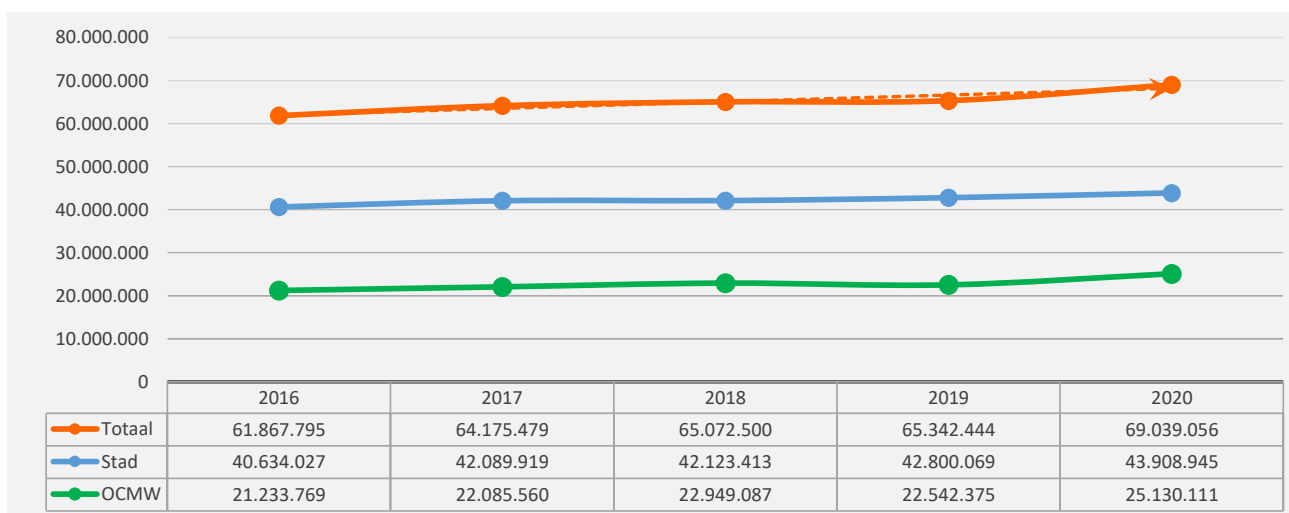
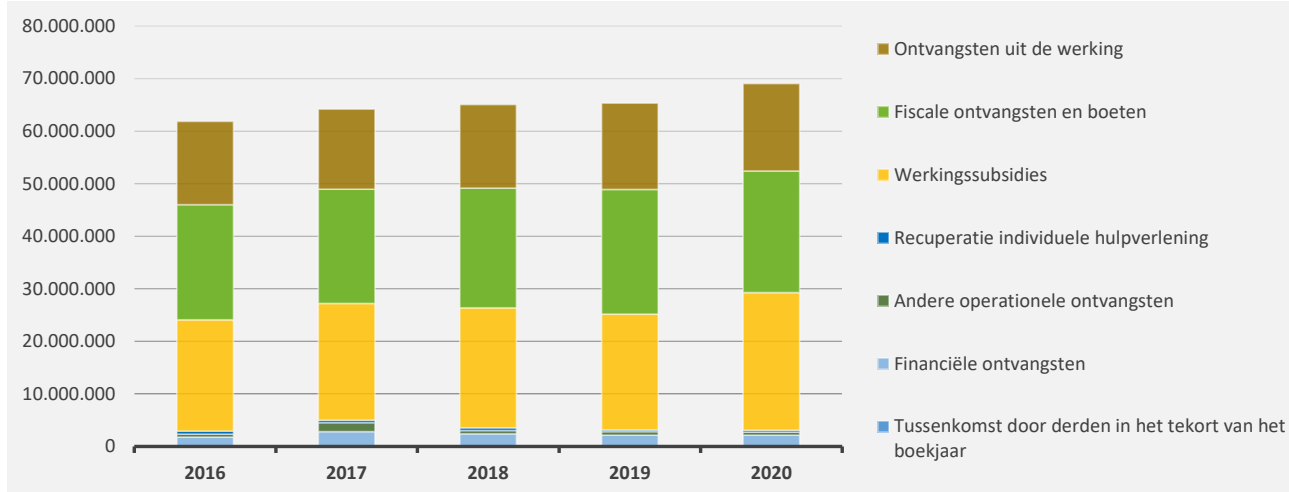


## 2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

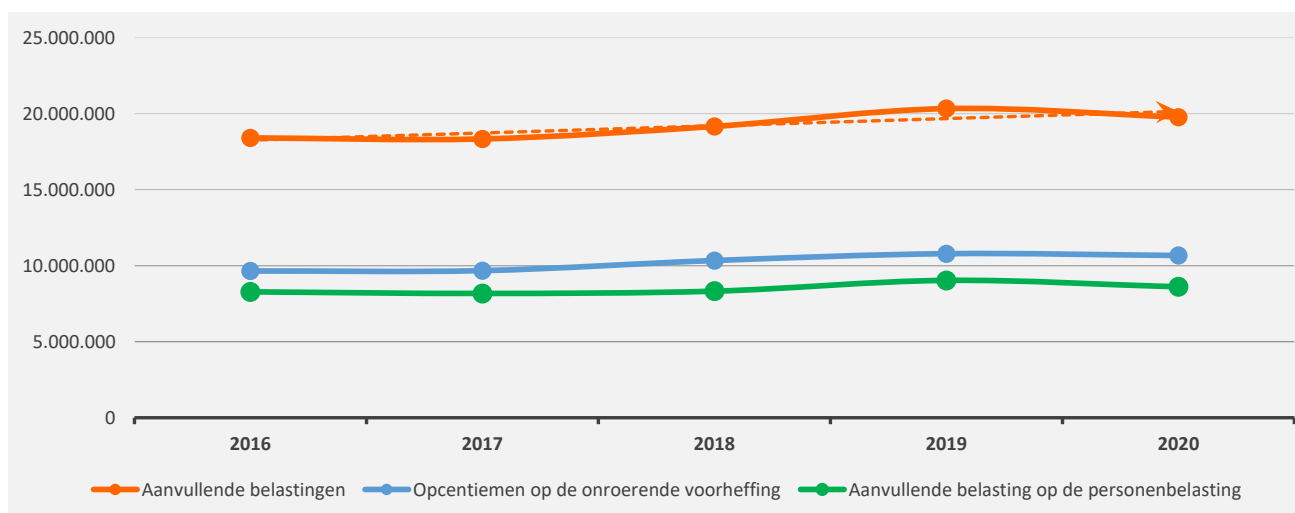
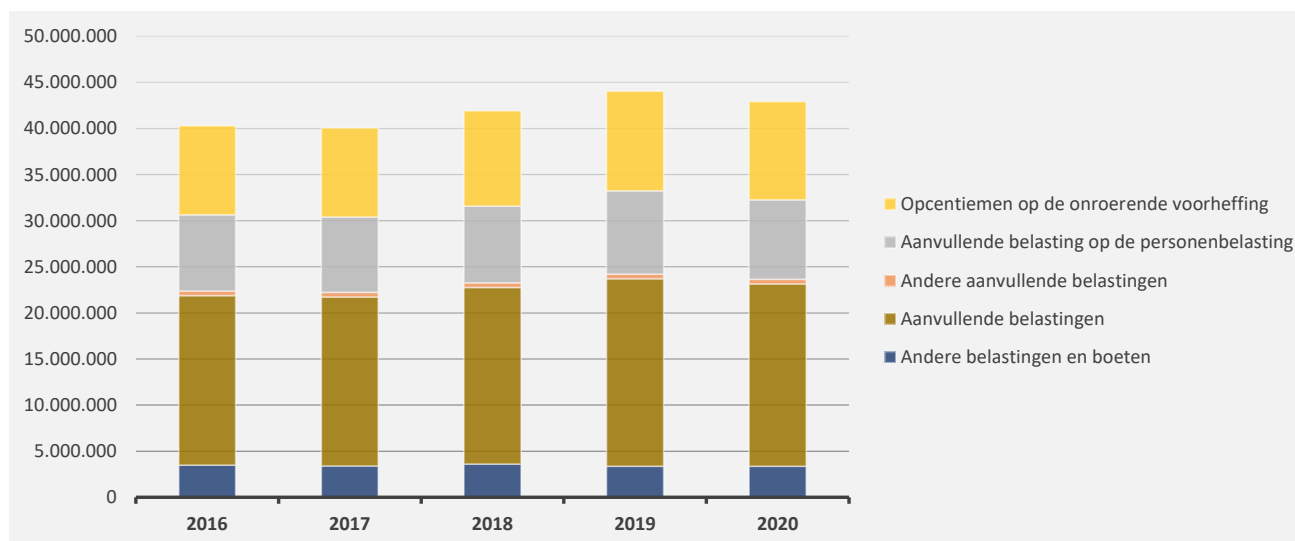
|                                                         | 2020              |             | 2019              |             | 2018              |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ <b>Exploitatie-ontvangsten</b>                        | <b>69.039.056</b> | <b>100%</b> | <b>65.342.444</b> | <b>100%</b> | <b>65.072.500</b> | <b>100%</b> |
| ▲ Ontvangsten uit de werking                            | 16.591.273        | 24%         | 16.419.154        | 25%         | 15.902.518        | 24%         |
| ▼ Fiscale ontvangsten en boeten                         | 23.147.971        | 34%         | 23.702.324        | 36%         | 22.762.726        | 35%         |
| ▼ <i>Aanvullende belastingen</i>                        | <i>19.771.833</i> |             | <i>20.328.450</i> |             | <i>19.157.603</i> |             |
| ▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>                   | <i>3.376.138</i>  |             | <i>3.373.874</i>  |             | <i>3.605.123</i>  |             |
| ▲ Werkingssubsidies *                                   | 26.205.022        | 38%         | 22.076.059        | 34%         | 22.841.801        | 35%         |
| ▲ Recuperatie individuele hulpverlening                 | 370.539           | 1%          | 327.144           | 1%          | 522.345           | 1%          |
| ▼ Andere operationele ontvangsten                       | 549.760           | 1%          | 637.812           | 1%          | 617.244           | 1%          |
| ▼ Financiële ontvangsten                                | 2.174.492         | 3%          | 2.179.950         | 3%          | 2.425.866         | 4%          |
| ► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar |                   |             |                   |             |                   |             |

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



## 3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2020-2016

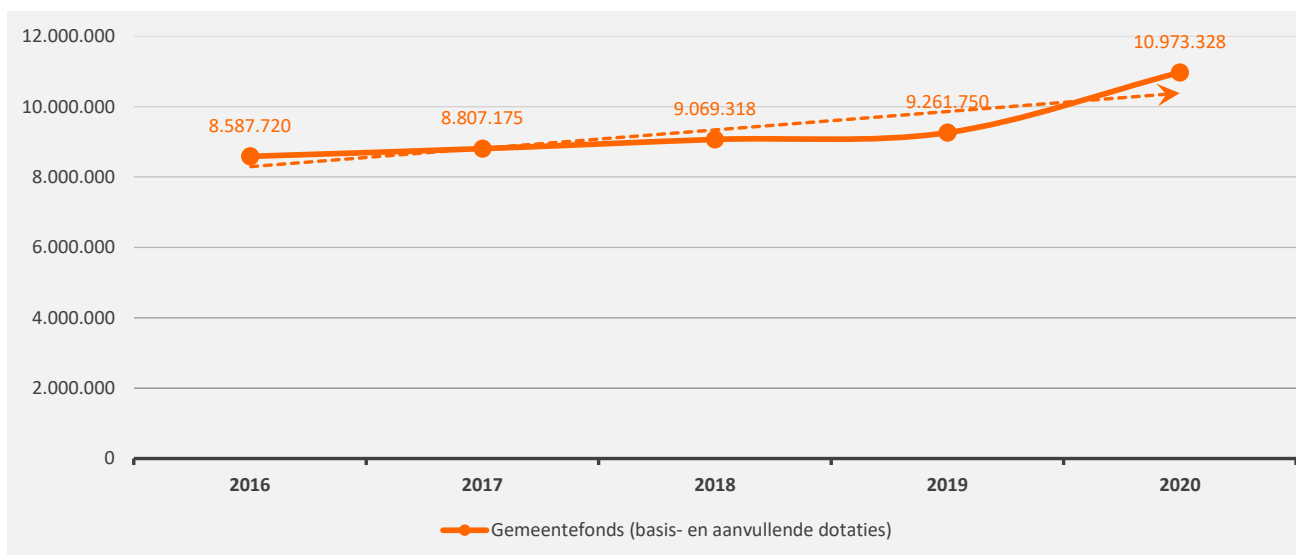
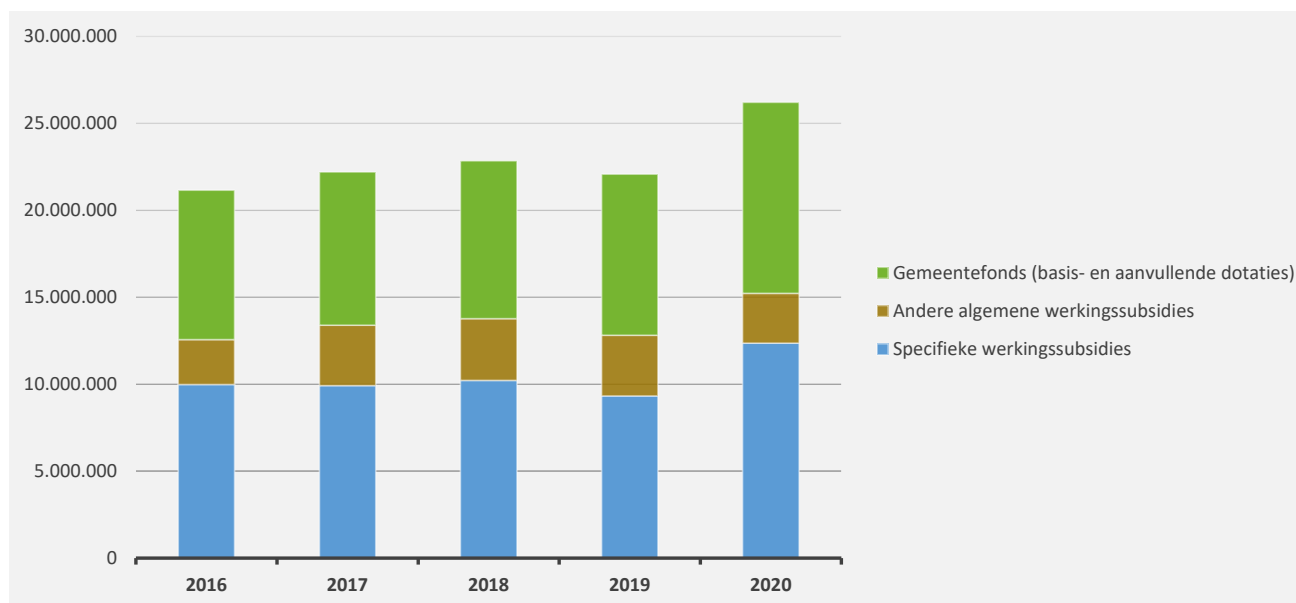
| ▲ stijging ▼ daling   |                                                             | 2020       |      | 2019       |      | 2018       |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| ▼ Fiscale ontvangsten |                                                             | 23.147.971 |      | 23.702.324 |      | 22.762.726 |      |
| ▼                     | Aanvullende belastingen                                     | 19.771.833 | 100% | 20.328.450 | 100% | 19.157.603 | 100% |
| ▼                     | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                    | 10.668.753 | 54%  | 10.788.144 | 53%  | 10.338.561 | 54%  |
| ▼                     | Aanvullende belasting op de personenbelasting               | 8.607.575  | 44%  | 9.032.210  | 44%  | 8.322.719  | 43%  |
| ▼                     | Andere aanvullende belastingen                              | 495.504    | 3%   | 508.096    | 2%   | 496.323    | 3%   |
| ▲                     | Andere belastingen en boeten                                | 3.376.138  | 100% | 3.373.874  | 100% | 3.605.123  | 100% |
| ▲                     | Algemene gemeentebelasting                                  | 1.429.250  | 42%  | 1.419.640  | 42%  | 1.412.150  | 39%  |
| ▲                     | Leegstaande woningen en gebouwen                            | 490.620    | 15%  | 336.180    | 10%  | 311.056    | 9%   |
| ▼                     | Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uitt | 258.655    | 8%   | 373.005    | 11%  | 414.188    | 11%  |
| ▲                     | Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning | 252.200    | 7%   | 138.798    | 4%   | 216.330    | 6%   |
| ▼                     | Afgifte zakken, klevers, recipiënten                        | 165.902    | 5%   | 178.791    | 5%   | 199.908    | 6%   |
| ▼                     | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                     | 124.714    | 4%   | 196.550    | 6%   | 218.905    | 6%   |
| ▼                     | Parkeren                                                    | 120.000    | 4%   | 208.835    | 6%   | 249.897    | 7%   |
| ▼                     | Niet-bebouwde gronden                                       | 81.327     | 2%   | 86.484     | 3%   | 111.180    | 3%   |
| ▼                     | Andere inname openbaar domein                               | 78.243     | 2%   | 122.886    | 4%   | 122.886    | 3%   |
| ▲                     | Aanvragen omgevingsvergunningen                             | 76.100     | 2%   |            |      |            |      |
| ▼                     | Overige belastingen                                         | 299.127    | 9%   | 312.705    | 9%   | 348.623    | 10%  |



## 4. Evolutie van de werkingssubsidies 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

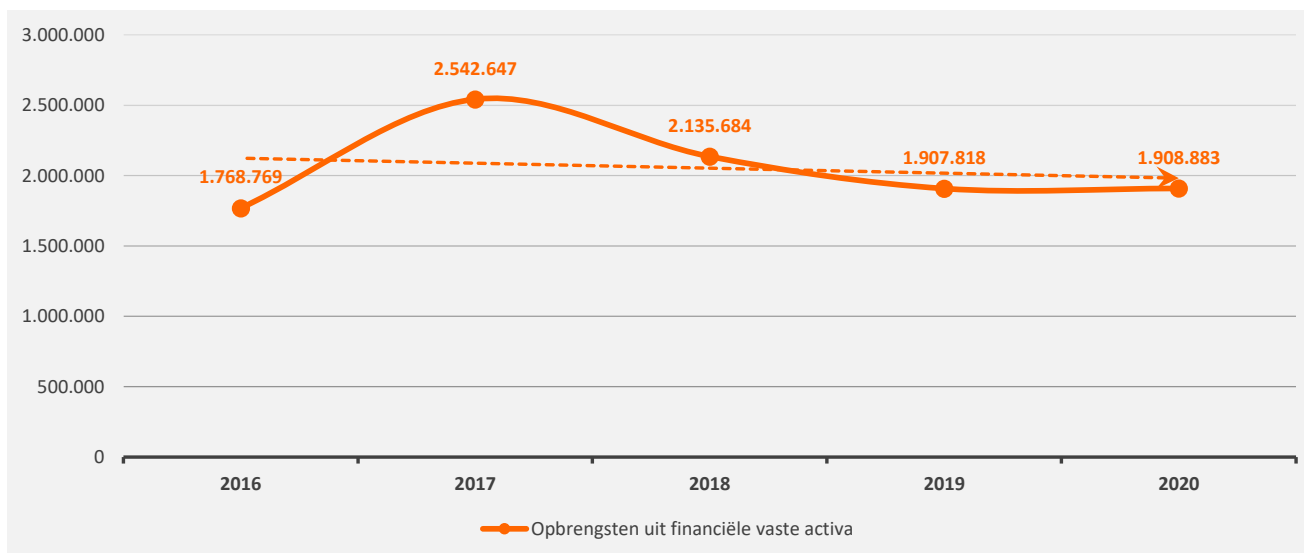
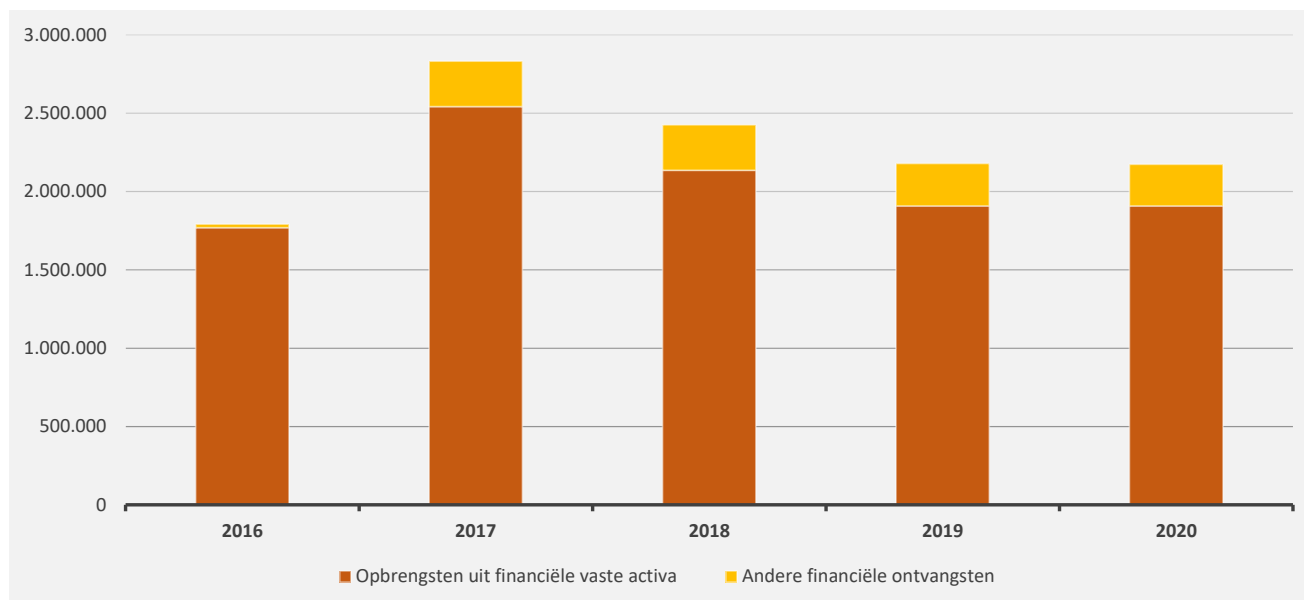
|                                                  | 2020              |             | 2019              |             | 2018              |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ <b>Werkingssubsidies</b>                       | <b>26.205.022</b> | <b>100%</b> | <b>22.076.059</b> | <b>100%</b> | <b>22.841.801</b> | <b>100%</b> |
| ▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties) | 10.973.328        | 42%         | 9.261.750         | 42%         | 9.069.318         | 40%         |
| ▼ Andere algemene werkingssubsidies*             | 2.876.299         | 11%         | 3.487.773         | 16%         | 3.560.368         | 16%         |
| ▲ Specifieke werkingssubsidies                   | 12.355.395        | 47%         | 9.326.536         | 42%         | 10.212.115        | 45%         |



## 5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2020-2016

▲ stijging ▼ daling

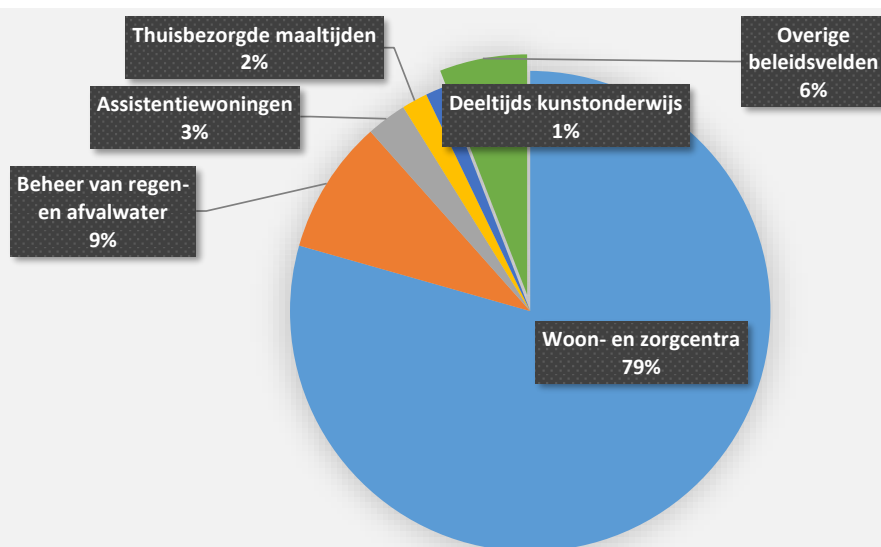
|                                           | 2020      |      | 2019      |      | 2018      |      |
|-------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| ▼ Financiële ontvangsten                  | 2.174.492 | 100% | 2.179.950 | 100% | 2.425.866 | 100% |
| ▲ Opbrengsten uit financiële vaste activa | 1.908.883 | 88%  | 1.907.818 | 88%  | 2.135.684 | 88%  |
| ▼ Andere financiële ontvangsten           | 265.609   | 12%  | 272.133   | 12%  | 290.182   | 12%  |



## 6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

|                                                            | 2020              |             | 2019              |             | MJPLAN            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ▲ <b>Ontvangsten uit de werking</b>                        | <b>16.591.273</b> | <b>100%</b> | <b>16.419.154</b> | <b>100%</b> | <b>17.097.057</b> | <b>100%</b> |
| ▲ 0953 Woon- en zorgcentra                                 | 13.173.305        | 79%         | 12.955.527        | 79%         | 13.402.618        | 78%         |
| ▼ 0310 Beheer van regen- en afvalwater                     | 1.497.910         | 9%          | 1.559.598         | 9%          | 1.615.000         | 9%          |
| ▲ 0952 Assistentiewoningen                                 | 449.722           | 3%          | 440.530           | 3%          | 450.154           | 3%          |
| ▲ 0946 Thuisbezorgde maaltijden                            | 288.219           | 2%          | 208.696           | 1%          | 262.000           | 2%          |
| ▲ 0820 Deeltijds kunstonderwijs                            | 204.360           | 1%          | 190.089           | 1%          | 225.919           | 1%          |
| ▲ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel             | 189.503           | 1%          | 70.769            | 0%          | 190.290           | 1%          |
| ▼ 0950 Ouderenwoningen                                     | 146.946           | 1%          | 220.555           | 1%          | 145.469           | 1%          |
| ▼ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h   | 129.707           | 1%          | 140.690           | 1%          | 131.500           | 1%          |
| ▼ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen           | 78.761            | 0%          | 102.631           | 1%          | 72.600            | 0%          |
| ▲ 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & | 51.652            | 0%          |                   |             | 81.500            | 0%          |
| ▼ **** Overige beleidsvelden                               | 381.187           | 2%          | 530.069           | 3%          | 520.007           | 3%          |



## 7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

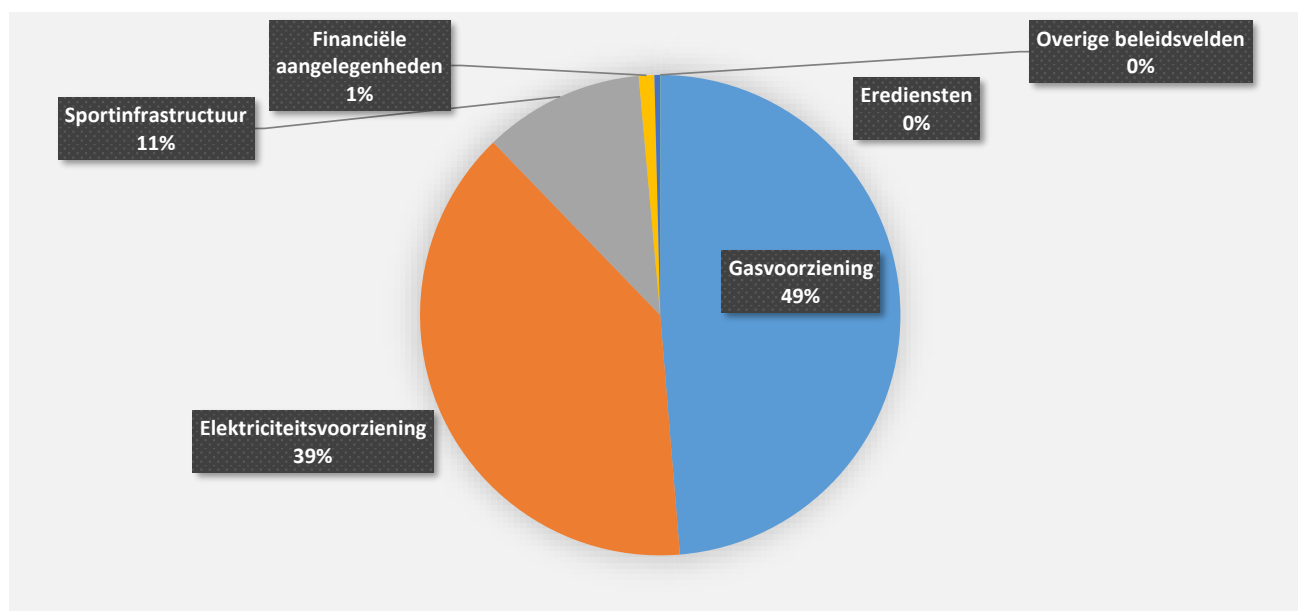
|                                |                                                          | 2020       |      | 2019      |      | MJPLAN     |      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|------------|------|
| ▲ Specifieke werkingssubsidies |                                                          | 12.355.395 | 100% | 9.326.536 | 100% | 11.445.989 | 100% |
| ▲ 0800                         | Gewoon basisonderwijs                                    | 3.286.303  | 27%  | 3.069.181 | 33%  | 2.946.227  | 26%  |
| ▲ 0900                         | Sociale bijstand                                         | 2.941.250  | 24%  | 1.999.956 | 21%  | 3.020.788  | 26%  |
| ▲ 0953                         | Woon- en zorgcentra                                      | 1.803.069  | 15%  | 650.139   | 7%   | 1.134.063  | 10%  |
| ▼ 0904                         | Activering van tewerkstelling                            | 1.535.989  | 12%  | 1.846.853 | 20%  | 1.887.500  | 16%  |
| ▼ 0911                         | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 566.977    | 5%   | 813.366   | 9%   | 555.996    | 5%   |
| ▲ 0112                         | Personeelsdienst en vorming                              | 536.520    | 4%   |           |      | 374.633    | 3%   |
| ▲ 0490                         | Overige elementen van openbare orde en veiligheid        | 427.892    | 3%   | 146.496   | 2%   | 279.980    | 2%   |
| ▲ 0909                         | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid              | 266.652    | 2%   | 204.304   | 2%   | 142.119    | 1%   |
| ▼ 0950                         | Ouderenwoningen                                          | 170.958    | 1%   | 187.642   | 2%   | 170.000    | 1%   |
| ▲ 0951                         | Dienstencentra                                           | 145.586    | 1%   | 65.376    | 1%   | 150.586    | 1%   |
| ▲ ****                         | Overige beleidsvelden                                    | 674.199    | 5%   | 343.224   | 4%   | 784.098    | 7%   |



## 8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

▲ stijging ▼ daling

|   |                               |                                               | 2020             |             | 2019             |             | MJPLAN           |             |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ▼ | <b>Financiële ontvangsten</b> |                                               | <b>2.174.492</b> | <b>100%</b> | <b>2.179.950</b> | <b>100%</b> | <b>2.115.840</b> | <b>100%</b> |
| ▼ | 0650                          | Gasvoorziening                                | 1.058.812        | 49%         | 1.058.812        | 49%         | 1.057.153        | 50%         |
| ▲ | 0640                          | Elektriciteitsvoorziening                     | 849.824          | 39%         | 848.714          | 39%         | 789.671          | 37%         |
| ▲ | 0742                          | Sportinfrastructuur                           | 234.732          | 11%         |                  |             | 234.733          | 11%         |
| ▲ | 0030                          | Financiële aangelegenheden                    | 22.670           | 1%          | 16.275           | 1%          | 23.572           | 1%          |
| ▲ | 0790                          | Erediensten                                   | 8.102            | 0%          |                  |             | 8.105            | 0%          |
| ▲ | 0930                          | Sociale huisvesting                           | 353              | 0%          | 248              | 0%          | 2.606            | 0%          |
| ▼ | 0952                          | Assistentiewoningen                           |                  |             | 2                | 0%          |                  |             |
| ▼ | 0040                          | Transacties in verband met de openbare schuld |                  |             | 9.279            | 0%          |                  |             |
|   |                               |                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| ▼ | 0740                          | Sportsector- en verenigingsondersteuning      |                  |             | 246.620          | 11%         |                  |             |
|   |                               |                                               |                  |             |                  |             |                  |             |



## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2020

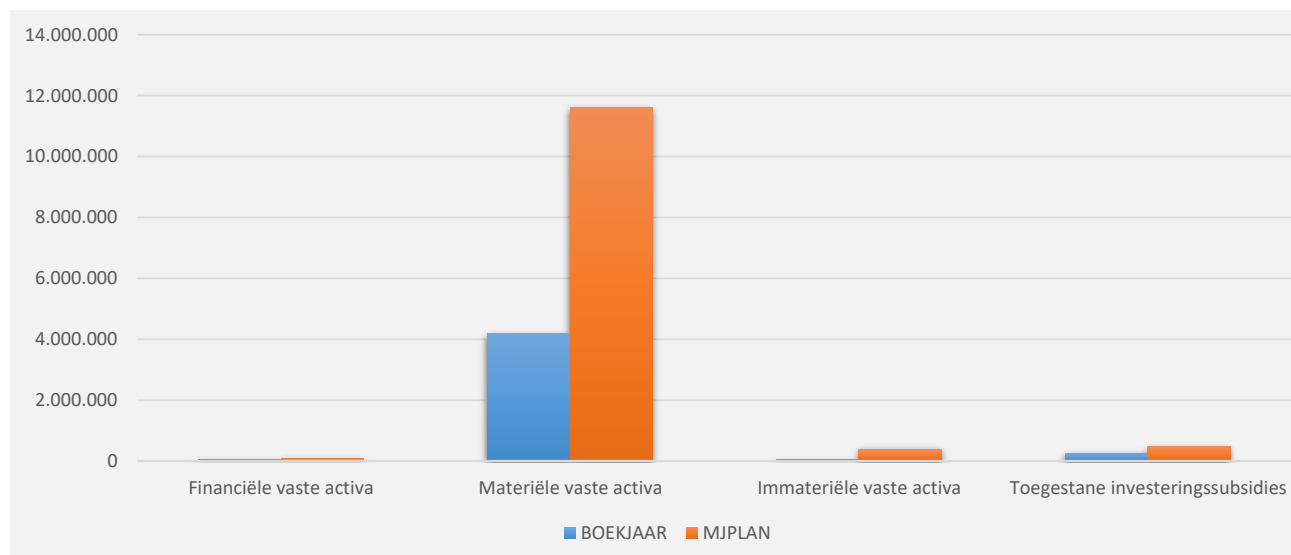
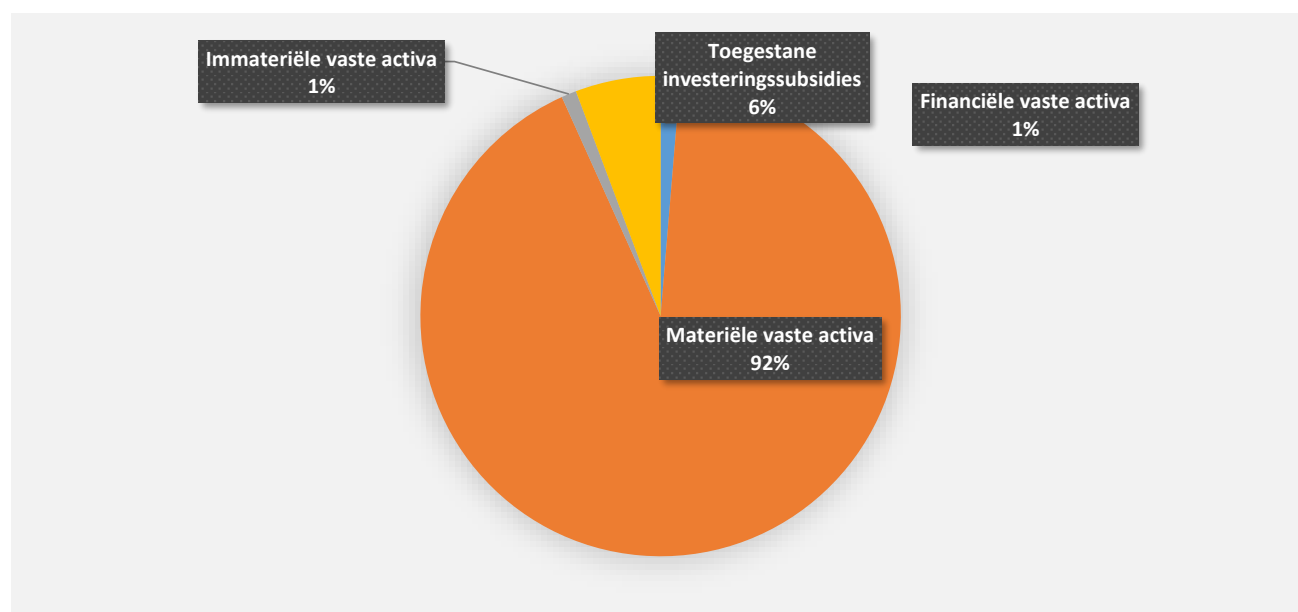
31/12/2019

| UITGAVEN                                                                 | Code | 4.567.046 | 12.159.362 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| I. Investerings in financiële vaste activa                               | 28   | 60.305    | 1.099.303  |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                                         |      | 58.750    |            |
| 0210 Openbaar vervoer                                                    |      | 1.555     | 1.475      |
|                                                                          |      |           |            |
|                                                                          |      |           |            |
| **** Overige beleidsvelden                                               |      |           | 1.097.828  |
| II. Investerings in materiële vaste activa                               |      | 4.198.774 | 10.014.534 |
| Onroerende goederen                                                      |      | 3.563.967 | 8.916.428  |
| 0200 Wegen                                                               |      | 1.134.193 | 822.075    |
| 0600 Ruimtelijke planning                                                |      | 515.929   | 10.727     |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                             |      | 506.547   | 155.805    |
| 0742 Sportinfrastructuur                                                 |      | 314.757   |            |
| 0510 Nijverheid                                                          |      | 283.381   | 169.884    |
| 0381 Geïntegreerde milieuprojecten                                       |      | 234.100   |            |
| 0720 Monumentenzorg                                                      |      | 125.586   |            |
| 0670 Straatverlichting                                                   |      | 92.084    | 1.452.527  |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                                     |      | 82.106    | 128.729    |
| 0119 Overige algemene diensten                                           |      | 54.950    | 89.379     |
| **** Overige beleidsvelden                                               |      | 220.335   | 6.087.301  |
| Roerende goederen                                                        |      | 634.807   | 1.098.106  |
| 0119 Overige algemene diensten                                           |      | 162.109   | 398.203    |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                                 |      | 77.770    | 210.473    |
| 0710 Feesten en plechtigheden                                            |      | 62.406    |            |
| 0701 Cultuurcentrum                                                      |      | 41.877    | 2.099      |
| 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |      | 38.433    |            |
| 0680 Groene ruimte                                                       |      | 35.366    | 53.448     |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                             |      | 33.864    |            |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                            |      | 26.847    | 131.828    |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                               |      | 23.685    |            |
| 0990 Begraafplaatsen                                                     |      | 22.005    | 21.286     |
| **** Overige beleidsvelden                                               |      | 110.444   | 280.769    |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa             | 2906 |           |            |
| III. Investerings in immateriële vaste activa                            | 21   | 45.985    | 68.452     |
| 0200 Wegen                                                               |      | 24.129    |            |
| 0600 Ruimtelijke planning                                                |      | 21.856    | 60.224     |
| 0119 Overige algemene diensten                                           |      |           | 8.228      |
|                                                                          |      |           |            |
|                                                                          |      |           |            |
| IV. Toegestane investeringssubsidies                                     | 664  | 261.982   | 977.073    |
| 0410 Brandweer                                                           |      | 134.325   | 163.678    |
| 0701 Cultuurcentrum                                                      |      | 91.548    | 131.975    |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                            |      | 25.139    | 299.386    |
| 0790 Erediensten                                                         |      | 10.971    | 370.712    |
| 0720 Monumentenzorg                                                      |      |           | 11.323     |
|                                                                          |      |           |            |

## INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

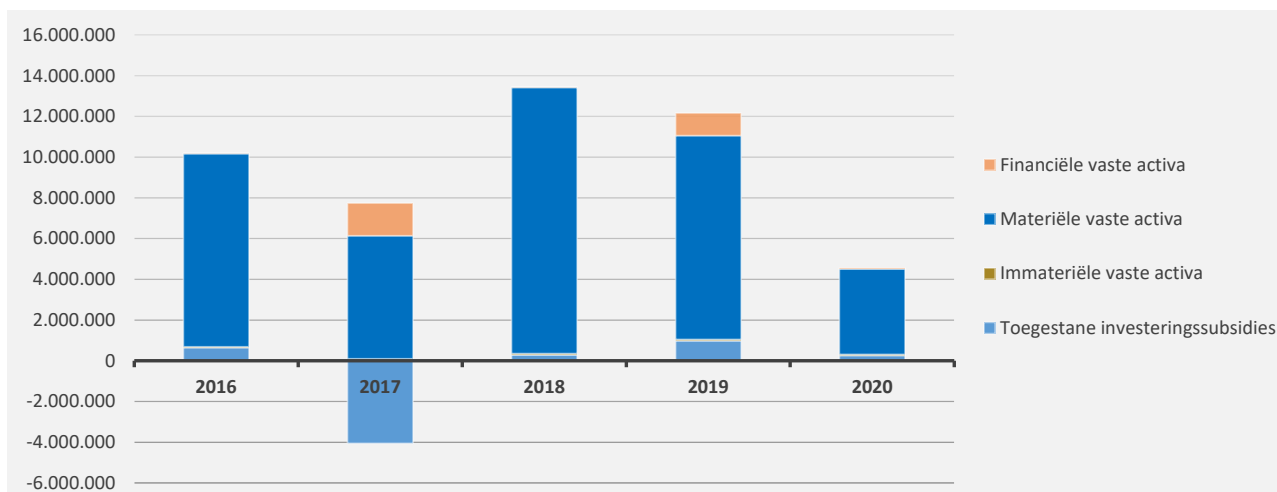
## 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

|                                            | BOEKJAAR         |             | MJPLAN            |             | REAL%      |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>Investeringsuitgaven</b>                | <b>4.567.046</b> | <b>100%</b> | <b>12.554.912</b> | <b>100%</b> | <b>36%</b> |
| Financiële vaste activa                    | 60.305           | 1%          | 70.011            | 1%          | 86%        |
| Materiële vaste activa                     | 4.198.774        | 92%         | 11.612.793        | 92%         | 36%        |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 4.198.774        |             | 11.607.793        |             | 36%        |
| Terreinen en gebouwen                      | 2.333.319        |             | 6.303.469         |             | 37%        |
| Wegen en overige infrastructuur            | 1.138.565        |             | 2.755.297         |             | 41%        |
| Roerende goederen                          | 634.807          |             | 1.922.505         |             | 33%        |
| Leasing en soortgelijke rechten            | 92.084           |             | 626.522           |             | 15%        |
| Erfgoed                                    |                  |             |                   |             |            |
| Andere materiële vaste activa              |                  |             | 5.000             |             |            |
| Terreinen en gebouwen                      |                  |             | 5.000             |             |            |
| Roerende goederen                          |                  |             |                   |             |            |
| Immateriële vaste activa                   | 45.985           | 1%          | 395.690           | 3%          | 12%        |
| Toegestane investeringssubsidies           | 261.982          | 6%          | 476.418           | 4%          | 55%        |



## 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2016

|                                            | 2020             |             | 2019              |             | 2018              |             |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Investeringsuitgaven</b>                | <b>4.567.046</b> | <b>100%</b> | <b>12.159.362</b> | <b>100%</b> | <b>13.421.294</b> | <b>100%</b> |
| Financiële vaste activa                    | 60.305           | 1%          | 1.099.303         | 9%          | 2.649             | 0%          |
| Materiële vaste activa                     | 4.198.774        | 92%         | 10.014.534        | 82%         | 13.059.353        | 97%         |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 4.198.774        |             | 10.003.534        |             | 13.060.487        |             |
| <i>Terreinen en gebouwen</i>               | 2.333.319        |             | 6.510.712         |             | 11.952.760        |             |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i>     | 1.138.565        |             | 953.189           |             | 567.987           |             |
| <i>Roerende goederen</i>                   | 634.807          |             | 1.087.106         |             | 539.740           |             |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>     | 92.084           |             | 1.452.527         |             |                   |             |
| <i>Erfgoed</i>                             |                  |             |                   |             |                   |             |
| Overige materiële vaste activa             |                  |             | 11.000            |             | -1.134            |             |
| <i>Onroerende goederen</i>                 |                  |             |                   |             | -1.134            |             |
| <i>Roerende goederen</i>                   |                  |             | 11.000            |             |                   |             |
| Immateriële vaste activa                   | 45.985           | 1%          | 68.452            | 1%          | 78.160            | 1%          |
| Toegestane investeringssubsidies           | 261.982          | 6%          | 977.073           | 8%          | 281.132           | 2%          |



## 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

|                                                                      | 2020             |             | 2019              |             | MJPLAN            |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                                       | <b>60.305</b>    | <b>100%</b> | <b>1.099.303</b>  | <b>100%</b> | <b>70.011</b>     | <b>100%</b> |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                                     | 58.750           | 97%         |                   |             | 58.750            | 84%         |
| 0210 Openbaar vervoer                                                | 1.555            | 3%          | 1.475             | 0%          | 1.556             | 2%          |
| 0629 Overig woonbeleid                                               |                  |             |                   |             |                   |             |
| 0350 Klimaat en energie                                              |                  |             |                   |             |                   |             |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                                       |                  |             |                   |             |                   |             |
| **** Overige beleidsvelden                                           |                  |             | 1.097.828         | 100%        | 9.705             | 14%         |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                        | <b>4.198.774</b> | <b>100%</b> | <b>10.014.534</b> | <b>100%</b> | <b>11.612.793</b> | <b>100%</b> |
| 0200 Wegen                                                           | 1.142.739        | 27%         | 845.993           | 8%          | 2.253.503         | 19%         |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                         | 540.411          | 13%         | 155.805           | 2%          | 769.382           | 7%          |
| 0600 Ruimtelijke planning                                            | 515.929          | 12%         | 10.727            | 0%          | 1.029.650         | 9%          |
| 0742 Sportinfrastructuur                                             | 314.757          | 7%          |                   |             | 773.928           | 7%          |
| 0510 Nijverheid                                                      | 283.381          | 7%          | 169.884           | 2%          | 343.200           | 3%          |
| 0381 Geïntegreerde milieuprojecten                                   | 234.100          | 6%          |                   |             | 393.400           | 3%          |
| 0119 Overige algemene diensten                                       | 217.059          | 5%          | 487.583           | 5%          | 811.643           | 7%          |
| 0720 Monumentenzorg                                                  | 125.586          | 3%          |                   |             | 353.817           | 3%          |
| 0670 Straatverlichting                                               | 92.084           | 2%          | 1.452.527         | 15%         | 626.522           | 5%          |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                                 | 82.106           | 2%          | 128.729           | 1%          | 509.601           | 4%          |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                             | 80.504           | 2%          | 5.831.331         | 58%         | 239.951           | 2%          |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                           | 77.391           | 2%          | 21.019            | 0%          | 563.066           | 5%          |
| 0710 Feesten en plechtigheden                                        | 62.406           | 1%          |                   |             | 62.900            | 1%          |
| 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong | 55.271           | 1%          |                   |             | 216.723           | 2%          |
| 0400 Politiediensten                                                 | 54.255           | 1%          | 5.657             | 0%          | 66.436            | 1%          |
| **** Overige beleidsvelden                                           | 320.797          | 8%          | 905.280           | 9%          | 2.599.071         | 22%         |
| <b>Imateriële vaste activa</b>                                       | <b>45.985</b>    | <b>100%</b> | <b>68.452</b>     | <b>100%</b> | <b>395.690</b>    | <b>100%</b> |
| 0200 Wegen                                                           | 24.129           | 52%         |                   |             | 130.000           | 33%         |
| 0600 Ruimtelijke planning                                            | 21.856           | 48%         | 60.224            | 88%         | 256.217           | 65%         |
| 0119 Overige algemene diensten                                       |                  |             | 8.228             | 12%         | 9.473             | 2%          |
|                                                                      |                  |             |                   |             |                   |             |
|                                                                      |                  |             |                   |             |                   |             |
|                                                                      |                  |             |                   |             |                   |             |
| <b>Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>261.982</b>   | <b>100%</b> | <b>977.073</b>    | <b>100%</b> | <b>476.418</b>    | <b>100%</b> |
| 0410 Brandweer                                                       | 134.325          | 51%         | 163.678           | 17%         | 134.325           | 28%         |
| 0701 Cultuurcentrum                                                  | 91.548           | 35%         | 131.975           | 14%         | 190.261           | 40%         |
| 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                        | 25.139           | 10%         | 299.386           | 31%         | 34.042            | 7%          |
| 0790 Erediensten                                                     | 10.971           | 4%          | 370.712           | 38%         | 12.790            | 3%          |
| 0720 Monumentenzorg                                                  |                  |             | 11.323            | 1%          |                   |             |
| **** Overige beleidsvelden                                           |                  |             |                   |             | 105.000           | 22%         |

## INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2020

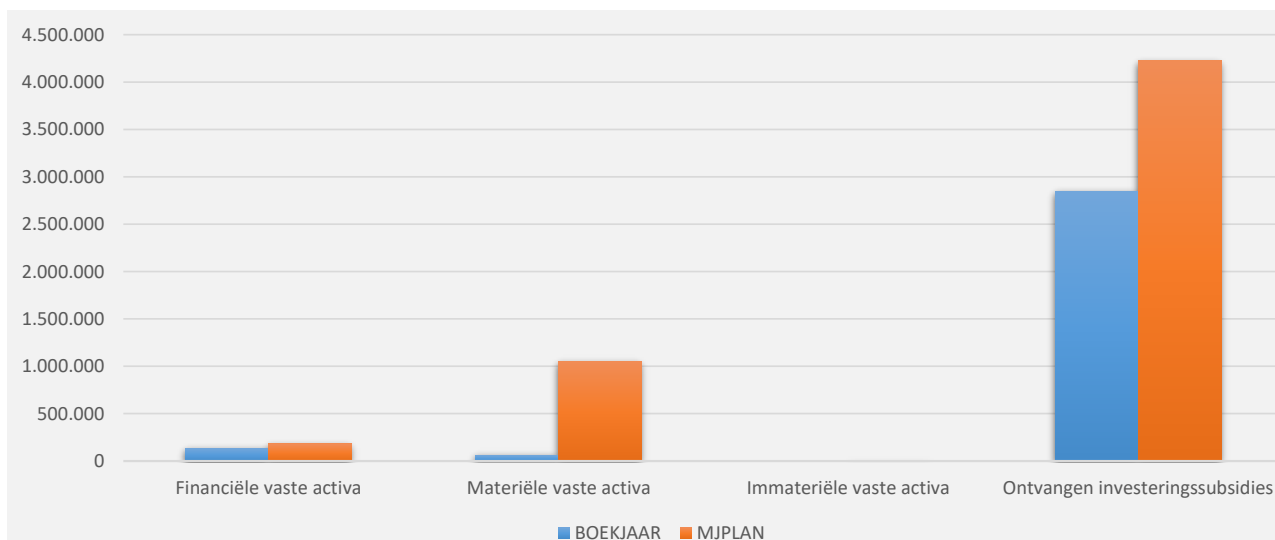
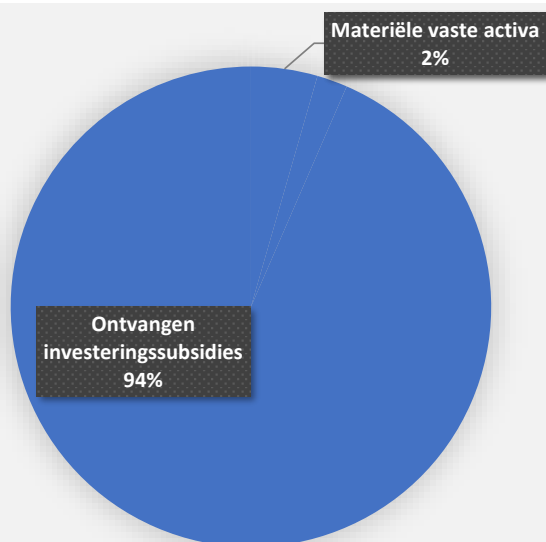
31/12/2019

| ONTVANGSTEN                                                   | Code          | 3.047.003 | 4.119.413 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa                        | 28            | 136.171   | 166.456   |
| 0670 Straatverlichting                                        |               | 136.171   |           |
| 0930 Sociale huisvesting                                      |               |           | 166.456   |
| II. Verkoop van materiële vaste activa                        |               | 62.650    | 2.126.270 |
| Onroerende goederen                                           |               | 53.329    | 2.119.616 |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                  |               | 35.275    | 664.821   |
| 0200 Wegen                                                    |               | 18.054    |           |
| 0670 Straatverlichting                                        |               |           | 1.452.527 |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning                 |               |           | 2.268     |
| Roerende goederen                                             |               | 9.321     | 6.654     |
| 0119 Overige algemene diensten                                |               | 6.052     |           |
| 0900 Sociale bijstand                                         |               | 1.210     |           |
| 0680 Groene ruimte                                            |               | 1.030     | 4.000     |
| 0701 Cultuurcentrum                                           |               | 1.030     |           |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                      |               |           | 2.654     |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa  | 176           |           |           |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa                     | 21            |           |           |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen                      | 150-18-4951/2 | 2.848.182 | 1.826.687 |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                      |               | 1.639.044 | 1.639.044 |
| 0951 Dienstencentra                                           |               | 499.573   |           |
| 0200 Wegen                                                    |               | 135.638   | 54.943    |
| 0381 Geïntegreerde milieuprojecten                            |               | 133.479   | 14.310    |
| 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap |               | 122.031   | 48.073    |
| **** Overige beleidsvelden                                    |               | 318.417   | 70.317    |

## INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

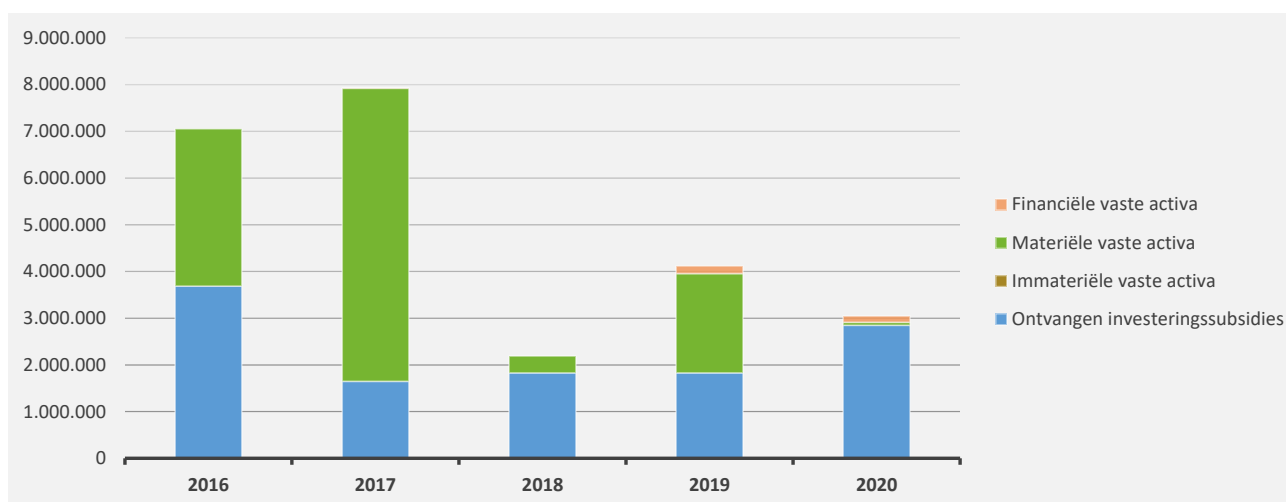
## 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

|                                            | BOEKJAAR         |             | MJPLAN           |             | REAL%      |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             | <b>3.047.003</b> | <b>100%</b> | <b>5.463.604</b> | <b>100%</b> | <b>56%</b> |
| Financiële vaste activa                    | 136.171          | 4%          | 181.562          | 3%          | 75%        |
| Materiële vaste activa                     | 62.650           | 2%          | 1.053.845        | 19%         | 6%         |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 27.375           |             | 711.825          |             | 4%         |
| Terreinen en gebouwen                      | 18.054           |             | 711.825          |             | 3%         |
| Wegen en overige infrastructuur            |                  |             |                  |             |            |
| Roerende goederen                          | 9.321            |             |                  |             |            |
| Leasing en soortgelijke rechten            |                  |             |                  |             |            |
| Erfgoed                                    |                  |             |                  |             |            |
| Andere materiële vaste activa              | 35.275           |             | 342.020          |             | 10%        |
| Onroerende goederen                        | 35.275           |             | 342.020          |             | 10%        |
| Roerende goederen                          |                  |             |                  |             |            |
| Immateriële vaste activa                   |                  |             |                  |             |            |
| Ontvangen investeringssubsidies            | 2.848.182        | 93%         | 4.228.197        | 77%         | 67%        |



## 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2016

|                                            | 2020             |             | 2019             |             | 2018             |             |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             | <b>3.047.003</b> | <b>100%</b> | <b>4.119.413</b> | <b>100%</b> | <b>2.188.573</b> | <b>100%</b> |
| Financiële vaste activa                    | 136.171          | 4%          | 166.456          | 4%          |                  |             |
| Materiële vaste activa                     | 62.650           | 2%          | 2.126.270        | 52%         | 357.532          | 16%         |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 27.375           |             | 2.126.270        |             | 49.233           |             |
| <i>Terreinen en gebouwen</i>               | 18.054           |             | 667.089          |             | 40.000           |             |
| <i>Wegen en overige infrastructuur</i>     |                  |             | 1.452.527        |             |                  |             |
| <i>Roerende goederen</i>                   | 9.321            |             | 6.654            |             | 9.233            |             |
| <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>     |                  |             |                  |             |                  |             |
| <i>Erfgoed</i>                             |                  |             |                  |             |                  |             |
| Overige materiële vaste activa             | 35.275           |             |                  |             | 308.300          |             |
| <i>Onroerende goederen</i>                 | 35.275           |             |                  |             | 307.625          |             |
| <i>Roerende goederen</i>                   |                  |             |                  |             | 675              |             |
| Immateriële vaste activa                   |                  |             |                  |             |                  |             |
| Ontvangen investeringssubsidies            | 2.848.182        | 93%         | 1.826.687        | 44%         | 1.831.041        | 84%         |



## 3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

|                                                               | 2020             |             | 2019             |             | MJPLAN           |             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                                | <b>136.171</b>   | <b>100%</b> | <b>166.456</b>   | <b>100%</b> | <b>181.562</b>   | <b>100%</b> |
| 0670 Straatverlichting                                        | 136.171          | 100%        |                  |             | 181.562          | 100%        |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0930 Sociale huisvesting                                      |                  |             | 166.456          | 100%        |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                 | <b>62.650</b>    | <b>100%</b> | <b>2.126.270</b> | <b>100%</b> | <b>1.053.845</b> | <b>100%</b> |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                  | 35.275           | 56%         | 664.821          | 31%         | 407.020          | 39%         |
| 0200 Wegen                                                    | 18.054           | 29%         |                  |             | 100.305          | 10%         |
| 0119 Overige algemene diensten                                | 6.052            | 10%         |                  |             | 250.000          | 24%         |
| 0900 Sociale bijstand                                         | 1.210            | 2%          |                  |             |                  |             |
| 0680 Groene ruimte                                            | 1.030            | 2%          | 4.000            | 0%          |                  |             |
| 0701 Cultuurcentrum                                           | 1.030            | 2%          |                  |             |                  |             |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                      |                  |             | 2.654            | 0%          |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0381 Geïntegreerde milieuprojecten                            |                  |             |                  |             | 46.520           | 4%          |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0703 Openbare bibliotheken                                    |                  |             |                  |             | 250.000          | 24%         |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning                 |                  |             | 2.268            | 0%          |                  |             |
| 0670 Straatverlichting                                        |                  |             | 1.452.527        | 68%         |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| <b>Imateriële vaste activa</b>                                |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                                               |                  |             |                  |             |                  |             |
| <b>Ontvangen investeringssubsidies</b>                        | <b>2.848.182</b> | <b>100%</b> | <b>1.826.687</b> | <b>100%</b> | <b>4.228.197</b> | <b>100%</b> |
| 0953 Woon- en zorgcentra                                      | 1.639.044        | 58%         | 1.639.044        | 90%         | 1.639.044        | 39%         |
| 0951 Dienstencentra                                           | 499.573          | 18%         |                  |             | 499.573          | 12%         |
| 0200 Wegen                                                    | 135.638          | 5%          | 54.943           | 3%          | 365.105          | 9%          |
| 0381 Geïntegreerde milieuprojecten                            | 133.479          | 5%          | 14.310           | 1%          | 183.390          | 4%          |
| 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 122.031          | 4%          | 48.073           | 3%          | 242.031          | 6%          |
| **** Overige beleidsvelden                                    | 318.417          | 11%         | 70.317           | 4%          | 1.299.055        | 31%         |

| ACTIVA                                                                  |  | 2020                  | 2019                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Vlottende activa</b>                                              |  | <b>36.037.492,97</b>  | <b>42.795.470,10</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  |  | 23.509.756,40         | 25.443.196,31         |
| B. Vorderingen op korte termijn                                         |  | 10.336.718,03         | 15.089.274,17         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      |  | 2.461.412,49          | 5.356.890,66          |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 |  | 7.875.305,54          | 9.732.383,51          |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              |  | 0,00                  | 0,00                  |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                |  | 29.241,97             | 40.709,98             |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen           |  | 2.161.776,57          | 2.222.289,64          |
| <b>II. Vaste activa</b>                                                 |  | <b>219.557.022,72</b> | <b>217.268.064,29</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn                                         |  | 31.606.124,67         | 29.847.477,56         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      |  | 16.325.359,70         | 12.887.363,14         |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 |  | 15.280.764,97         | 16.960.114,42         |
| B. Financiële vaste activa                                              |  | 39.582.286,79         | 39.023.433,78         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |  | 2.289.000,00          | 2.289.000,00          |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |  | 30.907.276,27         | 30.414.301,87         |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |  | 6.386.010,52          | 6.320.131,91          |
| C. Materiële vaste activa                                               |  | 148.103.905,74        | 148.162.894,06        |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 |  | 91.092.342,27         | 91.981.047,74         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |  | 52.435.650,98         | 51.249.460,60         |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      |  | 28.292.049,19         | 28.789.436,53         |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 |  | 1.113.535,01          | 1.164.977,54          |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    |  | 962.647,67            | 2.176.534,69          |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      |  | 1.299.732,27          | 1.408.511,03          |
| f. Erfgoed                                                              |  | 6.988.727,15          | 7.192.127,35          |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                |  | 53.359.835,04         | 53.695.306,93         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |  | 53.004.563,18         | 53.366.033,10         |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 |  | 295.360,64            | 270.869,31            |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    |  | 59.911,22             | 58.404,52             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Overige materiële vaste activa                                       |  | 3.651.728,43          | 2.486.539,39          |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |  | 2.447.601,56          | 2.475.539,39          |
| b. Roerende goederen                                                    |  | 1.204.126,87          | 11.000,00             |
| D. Immateriële vaste activa                                             |  | 264.705,52            | 234.258,89            |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                                    |  | <b>255.594.515,69</b> | <b>260.063.534,39</b> |

## PASSIVA

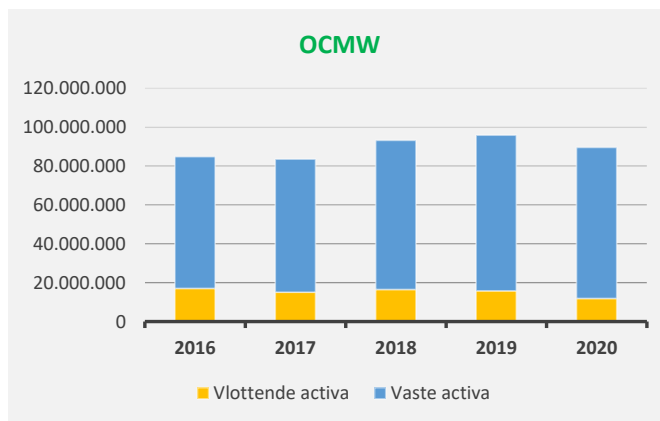
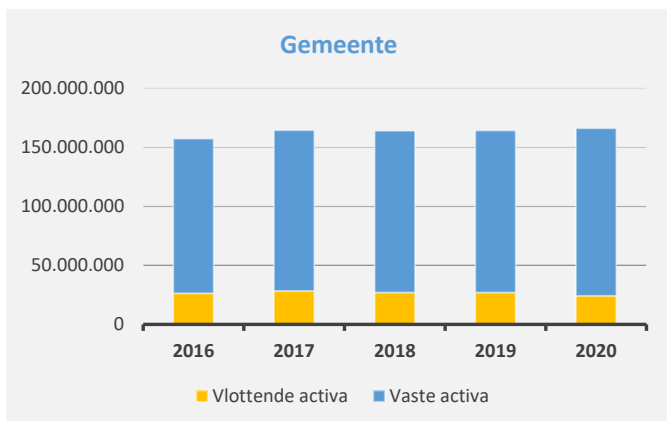
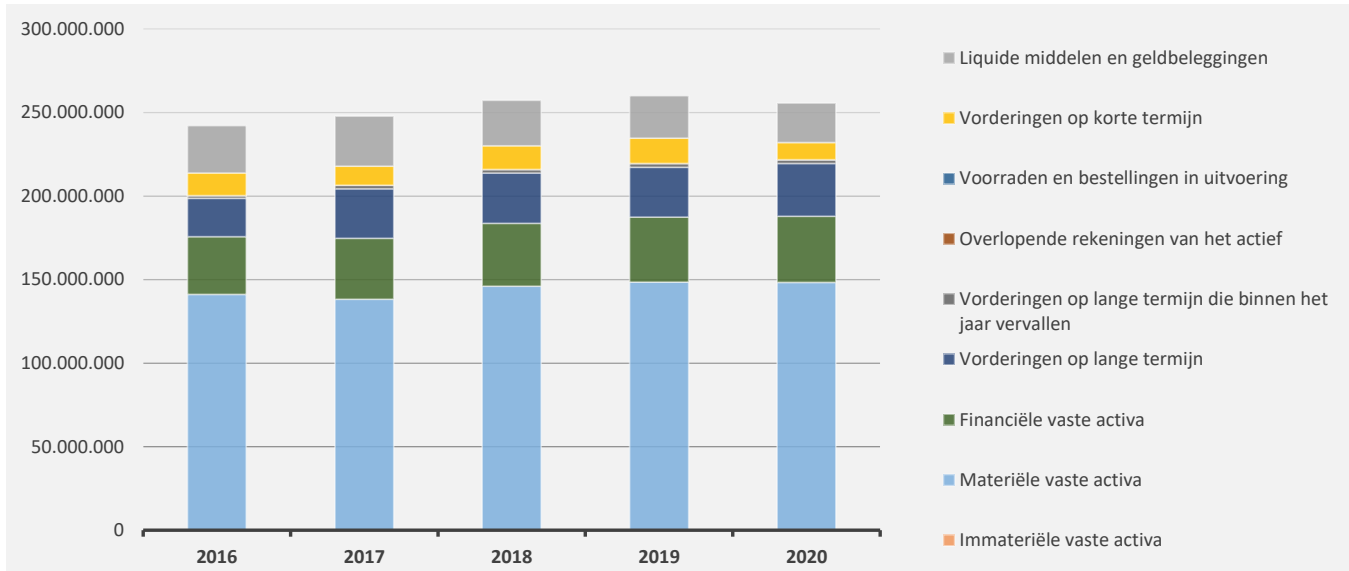
2020

2019

| <b>I. Schulden</b>                                         | <b>80.081.585,69</b>  | <b>89.233.776,13</b>  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Schulden op korte termijn                               | 17.398.955,71         | 21.583.572,28         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 9.331.294,57          | 9.702.933,14          |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 3.468.182,69          | 3.143.982,56          |
| b. Financiële schulden                                     | 11.222,31             | 10.010,73             |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 5.851.889,57          | 6.548.939,85          |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 2.310.554,57          | 5.900.762,59          |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 7.594,41              | 22.941,96             |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 5.749.512,16          | 5.956.934,59          |
| B. Schulden op lange termijn                               | 62.682.629,98         | 67.650.203,85         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 62.682.629,98         | 67.647.161,53         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 9.804.682,64          | 8.927.778,46          |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 9.804.682,64          | 8.927.778,46          |
| 2. Andere risico's en kosten                               | 0,00                  | 0,00                  |
| b. Financiële schulden                                     | 52.877.947,34         | 58.719.383,07         |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 0,00                  | 3.042,32              |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>175.512.930,00</b> | <b>170.829.758,26</b> |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen                       | 43.013.288,05         | 43.137.378,52         |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | 34.301.199,22         | 29.663.358,60         |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 14.311.717,63         | 13.682.570,62         |

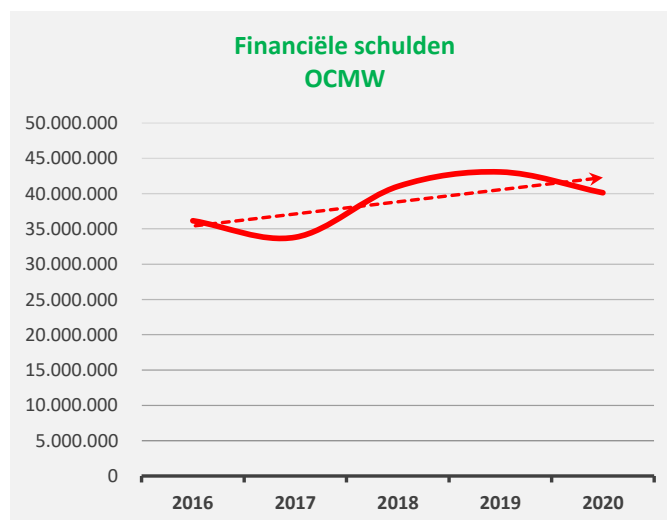
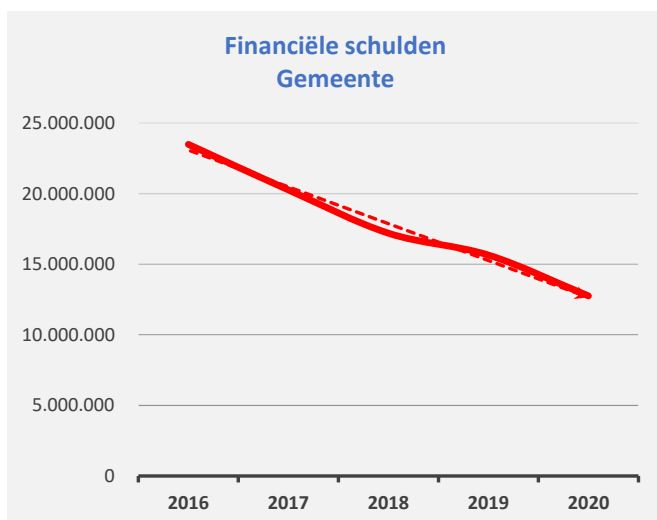
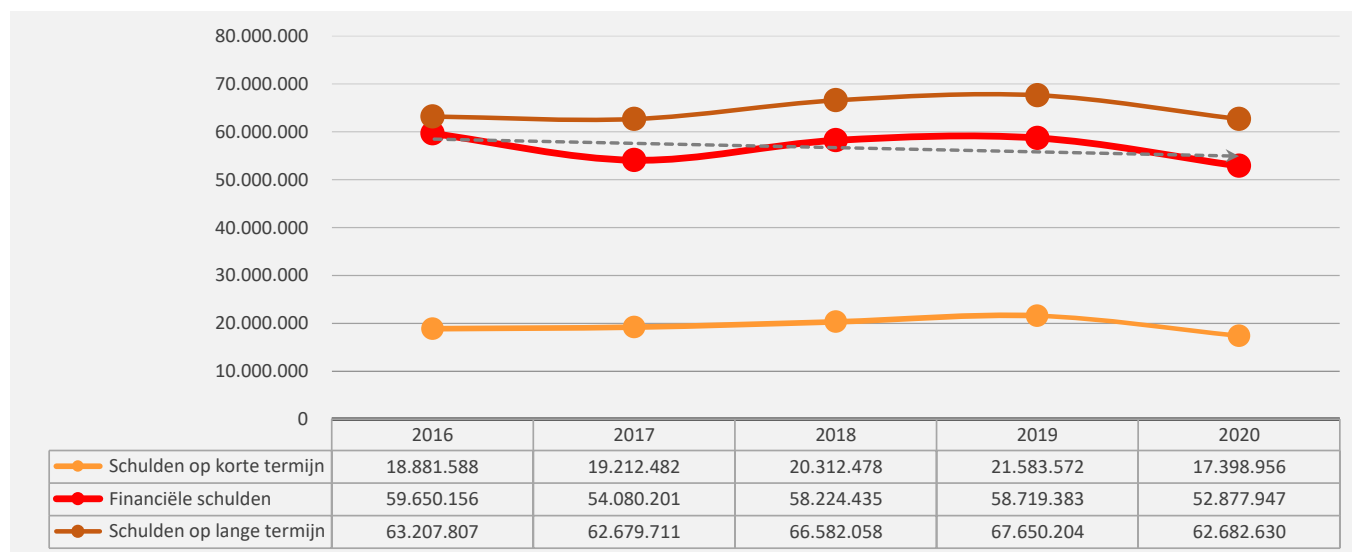
## 1. Samenstelling van de activa

|                                                            | 2020               |             | 2019               |             | 2018               |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>ACTIVA</b>                                              | <b>255.594.516</b> | <b>100%</b> | <b>260.063.534</b> | <b>100%</b> | <b>257.248.026</b> | <b>100%</b> |
| <b>Vlottende activa</b>                                    | <b>36.037.493</b>  | <b>14%</b>  | <b>42.795.470</b>  | <b>16%</b>  | <b>43.501.129</b>  | <b>17%</b>  |
| Liquide middelen en geldbeleggingen                        | 23.509.756         | 9%          | 25.443.196         | 10%         | 27.182.246         | 11%         |
| Vorderingen op korte termijn                               | 10.336.718         | 4%          | 15.089.274         | 6%          | 14.099.135         | 5%          |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>                     | <i>2.461.412</i>   |             | <i>5.356.891</i>   |             | <i>2.672.536</i>   |             |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>                | <i>7.875.306</i>   |             | <i>9.732.384</i>   |             | <i>11.426.599</i>  |             |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering                    |                    |             |                    |             |                    |             |
| Overlopende rekeningen van het actief                      | 29.242             | 0%          | 40.710             | 0%          | 44.848             | 0%          |
| Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.161.777          | 1%          | 2.222.290          | 1%          | 2.174.900          | 1%          |
| <b>Vaste activa</b>                                        | <b>219.557.023</b> | <b>86%</b>  | <b>217.268.064</b> | <b>84%</b>  | <b>213.746.897</b> | <b>83%</b>  |
| Vorderingen op lange termijn                               | 31.606.125         | 12%         | 29.847.478         | 11%         | 30.024.923         | 12%         |
| Financiële vaste activa                                    | 39.582.287         | 15%         | 39.023.434         | 15%         | 37.753.708         | 15%         |
| Materiële vaste activa                                     | 148.103.906        | 58%         | 148.162.894        | 57%         | 145.771.439        | 57%         |
| Immateriële vaste activa                                   | 264.706            | 0%          | 234.259            | 0%          | 196.827            | 0%          |



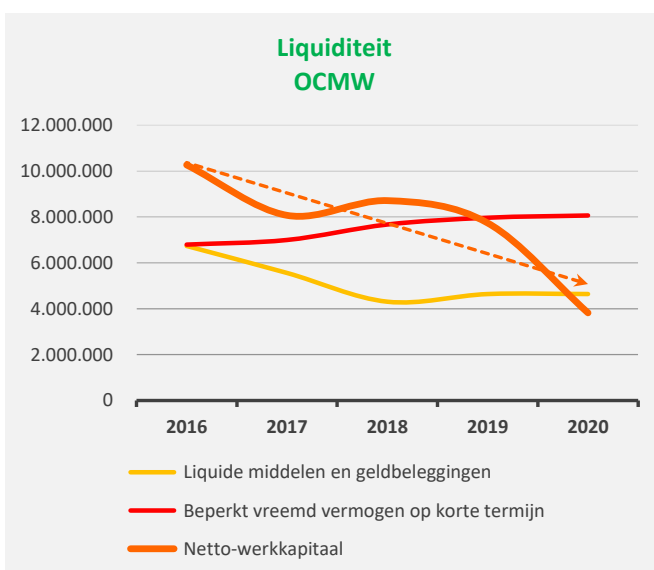
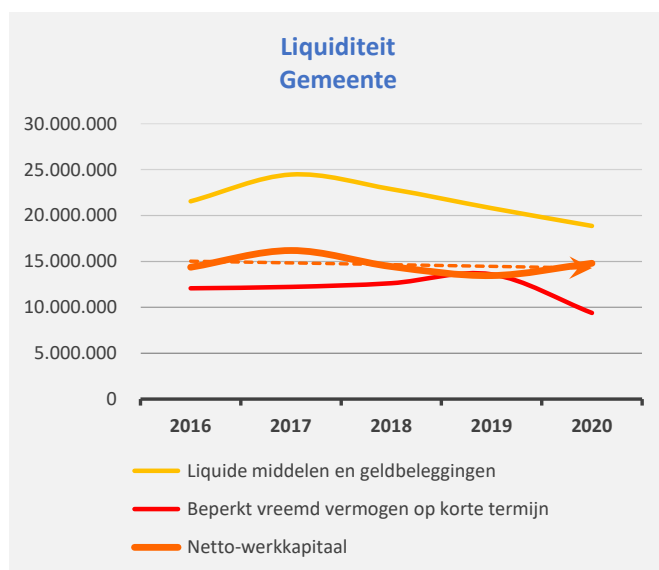
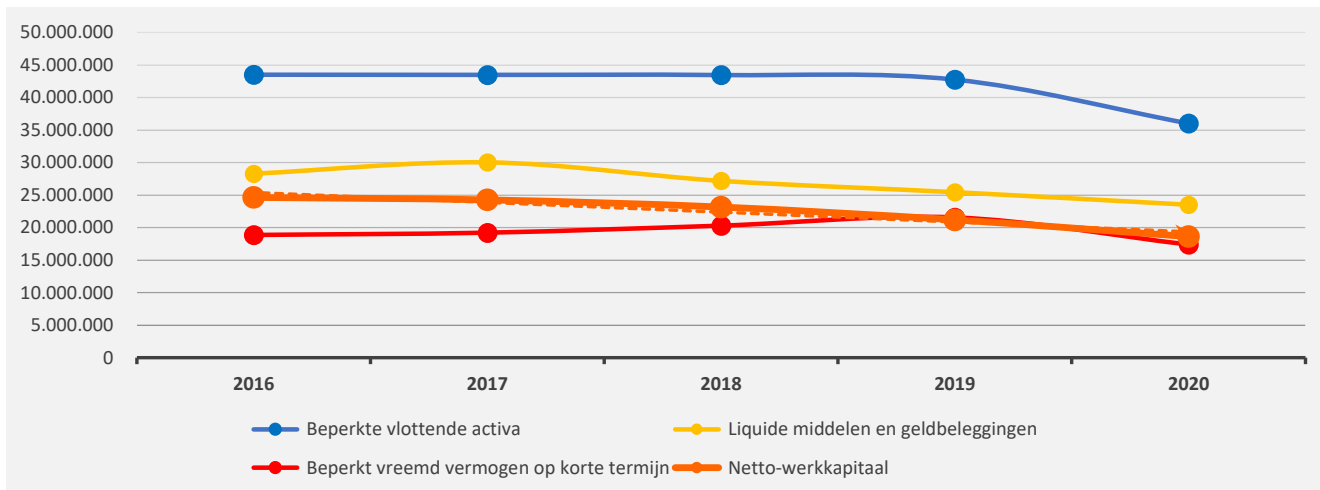
## 2. Samenstelling van de passiva

|                                                         | 2020               |             | 2019               |             | 2018               |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>PASSIVA</b>                                          | <b>255.594.516</b> | <b>100%</b> | <b>260.063.534</b> | <b>100%</b> | <b>257.248.026</b> | <b>100%</b> |
| <b>Schulden op korte termijn</b>                        | <b>17.398.956</b>  | <b>7%</b>   | <b>21.583.572</b>  | <b>8%</b>   | <b>20.312.478</b>  | <b>8%</b>   |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 9.331.295          | 4%          | 9.702.933          | 4%          | 7.901.810          | 3%          |
| Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 3.468.183          |             | 3.143.983          |             | 2.833.749          |             |
| Financiële schulden                                     | 11.222             |             | 10.011             |             | 13.025             |             |
| Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties   | 5.851.890          |             | 6.548.940          |             | 5.055.036          |             |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 2.310.555          | 1%          | 5.900.763          | 2%          | 6.540.766          | 3%          |
| Overlopende rekeningen van het passief                  | 7.594              | 0%          | 22.942             | 0%          | 14.146             | 0%          |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 5.749.512          | 2%          | 5.956.935          | 2%          | 5.855.757          | 2%          |
| <b>Schulden op lange termijn</b>                        | <b>62.682.630</b>  | <b>25%</b>  | <b>67.650.204</b>  | <b>26%</b>  | <b>66.582.058</b>  | <b>26%</b>  |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 62.682.630         | 25%         | 67.647.162         | 26%         | 66.574.099         | 26%         |
| Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 9.804.683          |             | 8.927.778          |             | 8.349.664          |             |
| Financiële schulden                                     | 52.877.947         |             | 58.719.383         |             | 58.224.435         |             |
| Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            |                    |             |                    |             |                    |             |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       |                    |             | 3.042              | 0%          | 7.959              | 0%          |
| <b>Nettoactief</b>                                      | <b>175.512.930</b> | <b>69%</b>  | <b>170.829.758</b> | <b>66%</b>  | <b>170.353.490</b> | <b>66%</b>  |



## 1. Liquiditeit

|                                                         | 2020              | 2019              | 2018              | 2017              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Beperkte vlottende activa</b>                        | <b>36.008.251</b> | <b>42.754.760</b> | <b>43.456.281</b> | <b>43.481.944</b> |
| Liquide middelen en geldbeleggingen                     | 23.509.756        | 25.443.196        | 27.182.246        | 30.028.539        |
| Vorderingen op korte termijn                            | 10.336.718        | 15.089.274        | 14.099.135        | 11.271.117        |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>                  | <i>2.461.412</i>  | <i>5.356.891</i>  | <i>2.672.536</i>  | <i>2.152.754</i>  |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>             | <i>7.875.306</i>  | <i>9.732.384</i>  | <i>11.426.599</i> | <i>9.118.363</i>  |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen        | 2.161.777         | 2.222.290         | 2.174.900         | 2.182.288         |
| <b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>         | <b>17.391.361</b> | <b>21.560.630</b> | <b>20.298.332</b> | <b>19.220.255</b> |
| Schulden uit ruiltransacties                            | 9.331.295         | 9.702.933         | 7.901.810         | 9.198.308         |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 2.310.555         | 5.900.763         | 6.540.766         | 4.452.001         |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 5.749.512         | 5.956.935         | 5.855.757         | 5.569.946         |
| <b>Netto-werkkapitaal</b>                               | <b>18.616.890</b> | <b>21.194.130</b> | <b>23.157.949</b> | <b>24.261.689</b> |



## 2. Solvabiliteit

|                 | 2020        | 2019        | 2018        | 2017        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vreemdvermogen  | 80.081.586  | 89.233.776  | 86.894.537  | 81.892.193  |
| Totaal vermogen | 255.594.516 | 260.063.534 | 257.248.026 | 247.818.642 |
| Schuldgraad     | 0,31        | 0,34        | 0,34        | 0,33        |

|                                                  |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 52.877.947  | 58.722.425  | 58.232.395  | 54.214.872  |
| Totaal vermogen                                  | 255.594.516 | 260.063.534 | 257.248.026 | 247.818.642 |
| LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)            | 0,21        | 0,23        | 0,23        | 0,22        |

