

Aangepast meerjarenplan 2020 - 2025

DECEMBER 2021

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



Aangepast meerjarenplan 2020-2025

	Verklarende nota van de Algemeen Directeur	2
I	Motivering van de wijzigingen	4
2	Aangepaste strategische nota	10
2.1	Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:	10
	- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair beleid)	
	- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen	
2.2	Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn	56
2.3	Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen	56
3	Aangepaste financiële nota	58
3.1	Financieel doelstellingenplan (M1)	60
3.2	Staat financieel evenwicht (M2)	66
3.3	Overzicht kredieten (M3)	70
4	Aangepaste toelichting	72
4.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	74
4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	78
4.3	Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	86
4.4	Evolutie financiële schulden (T4)	128
4.5	Financiële risico's	130
4.6	Beschrijving grondslagen en assumpties	134
4.7	Advies Managementteam	138

De documentatie bij het meerjarenplan is terug te vinden op

<https://www.menen.be/financiele-informatie>

Verklarende nota van de Algemeen Directeur – Meerjarenplan 2020- 2025

(aanpassing gemeenteraad – OCMW-raad 22 december 2021).

Hierbij wordt u het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van de stad en het OCMW Menen voorgelegd dat op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2021 ter vaststelling aangeboden wordt.

Het decreet over het lokaal bestuur voorziet dat naast het meerjarenplan, ook aanpassingen aan het meerjarenplan gemaakt worden. Op 30 juni 2021 werd het meerjarenplan een eerste maal aangepast. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dit nodig is, kunnen daarbij ook (alleen) de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast (artikel 257,§1, DLB). Bij deze aanpassing werden ook nog een aantal wijzigingen aangebracht wat betreft het lopende jaar 2021, zijnde de aanpassing 2021/2.

Deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 geeft verder gestalte aan de beleidsnota “Samen Menen Maken 2019-2024” die op 8 mei 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd werd en werd het meerjarenplan hierop geënt aan de hand van de doelstellingen, actieplannen en acties.

Waar bij de vorige vaststelling eind 2020 gesteld werd dat de maatschappij midscheeps getroffen werd door de coronapandemie, dan moet op vandaag geconcludeerd worden dat de maatschappij evenzeer nog de gevolgen draagt van deze pandemie en dit maakt dat ook het lokaal bestuur Menen zich in volatiele omstandigheden bevindt, net zoals iedere burger van onze stad die deze situatie eveneens ervaart.

Het stadsbestuur zet zich prioritair in op het beschermen van de gezondheid van de inwoners en kan bogen op een goed werkend vaccinatiecentrum samen met Wervik. Niettegenstaande dit alles wordt de klemtoon verder gelegd op die investeringen die Menen aantrekkelijker maken. Dit vertaalt zich in projecten die de stadsvernieuwing, het stadspatrimonium, de bedrijfsruimten en de publieke ruimte opwaarderen. De verdere uitrol van de Leiewerken en het verder aantrekkelijk maken van Menen zijn hier maar enkele van de blikvangers.

Met deze aanpassing aan het meerjarenplan wordt de koers van het Menens schip stabiel gehouden en werden de exploitatiekredieten zoals steeds met de grootste realiteitszin voorbereid. Aan de uitgavenzijde werd er vooral rekening gehouden met de personeelskredieten die ervoor zorgen dat de dienstverlening gecontinueerd blijft. Ook worden de werkingskosten evenzeer waar mogelijk in toom gehouden. Aan de ontvangstenzijde werden de belastingen in zijn globaliteit niet verhoogd en wordt de evolutie van de ontvangsten nauwkeurig opgevolgd.

Zowel het beschikbaar budgettair resultaat over de jaren 2022 tot 2025 als de autofinancieringsmarge in het jaar 2025 zijn positief, een vereiste binnen BBC. Weliswaar wordt de beschikbare ruimte maximaal benut.

Tot slot past het om nog een dankwoord te richten aan iedereen van het beleid en aan alle medewerkers die in deze tijden verder hebben gebouwd aan de realisatie van een beter Menen. Dit meerjarenplan bouwt in elk geval aan de toekomst van Menen!

Eric ALGOET,
Algemeen Directeur.

Motivering van de wijzigingen:

In de gemeente- en OCMW-raad van 16 december 2020 werd het meerjarenplan 2020 -2025 goedgekeurd. Behalve de overdrachten van de investeringen uit dienstjaar 2020 en de aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd in de gemeente- en OCMW-raad van 30 juni 2021, zijn in de loop van 2021 geen aanpassingen gebeurd aan de doelstellingen, actieplannen, acties of kredieten.

In deze aanpassing van meerjarenplan werden bepaalde actieplannen en acties toegevoegd of werden ze iets anders geformuleerd.

Het meerjarenplan werd in het najaar dus grondig onder de loop genomen en aangepast aan de nieuwe realiteit of nieuwe verwachtingen. De aanpassingen hebben zowel betrekking op dienstjaar 2021 als op de volgende jaren en de belangrijkste worden hieronder toegelicht. Indien het bedrag slaat op de volledige periode van het meerjarenplan, werd dit hieronder aangeduid met (AMJP).

Exploitatie:

Algemene mutaties in aanpassing meerjarenplan (AMJP) 2020-2025:

Kosten:

- Personeelskosten:
 - aanpassing aan de reële situatie in 2021: stijging van 45.841 EUR t.o.v. het goedgekeurde meerjarenplan.
 - In 2022 stijgen de personeelskosten t.o.v. het goedgekeurde meerjarenplan met 2.076.723 EUR. De aanwerving van extra personeel (hoofdzakelijk in de zorg) ligt hiervan aan de basis, de doorwerking van enkele CAO's alsook de verhoogde eindejaarstoelage voor alle personeel. Dit wordt gedeeltelijke gecompenseerd door VIA6-middelen (0,7% tegenover de stijging van 1,1%) voor niet-zorg- en volledig voor zorgpersoneel.
 - Voor de volgende jaren blijft het stijgingspercentage van de personeelskosten in de lijn van het goedgekeurde meerjarenplan.
 - De responsabiliseringsbijdrage werd voorzien zoals in de laatste raming (juli 2021). Dit betekent een daling van de bijdrage over het volledige meerjarenplan van bijna 900.000 EUR. Dit impliceert ook een daling van de dotatie van 388.000 EUR.
 - Vermindering bedrijfsvoorheffing voor ploegwerk werd doorgetrokken in het meerjarenplan. De totale impact bedraagt 321.700 EUR
- Extra opleidingskosten (+196.356 EUR in AMJP)
- Werkingskosten: vanaf 2023 houden we rekening met een vermindering van 2.5%. Dit heeft een jaarlijkse impact van 240.000 EUR.

Opbrengsten:

- Herraming aanvullende personenbelasting: Voor 2021 betekent dit een stijging van 117.972 EUR maar over het volledige meerjarenplan slechts een stijging van 228.772 EUR.
- Herraming opcentiemen op de onroerende voorheffing: 2021 blijft op niveau maar vanaf 2022 een stijging van 81.479 EUR en verder stijgend tot 88.238 EUR in 2025. Voor het volledige meerjarenplan 2020-2025 is dit een stijging van 339.418 EUR.
- Hogere bijdrage uit gemeentefonds in AMJP (+ 265.443 in AMJP)
- Tussenkost van Vlaanderen als compensatie voor verlies dividenden elektriciteit: 765.310 EUR
- extra VIA-middelen (Vlaams Intersectoraal Akkoord): zie hierboven

- **COVID-subsidies:**

De covid-subsidies(totaal 2.113.800 euro) die zijn opgenomen in het meerjarenplan voor 2021 betreffen verlengde maatregelen binnen de zorgsector, de sociale dienst en scholen.

De uitbating van het vaccinatiecentrum is eveneens verlengd in 2021. Hiervoor werden bijkomende exploitatiekosten en –opbrengsten voorzien.

Specifieke mutaties in aanpassing meerjarenplan per beleidsdomein:

Domein Algemene Financiering:

- Intrestlasten aangepast aan recente budgetteringstools van banken
- Ontvangsten uit belastingen werden aangepast aan reeds ingekohierde bedragen.
Voor de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk werd over het volledige meerjarenplan een vermindering van 350.000 EUR voorzien. We verwachten geen stijging van de verspreidingen meer.
De belasting op tweede verblijven en de belastingen op leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen worden in totaal 330.000 EUR hoger geraamd (AMJP).
Voor de verkoop van afvalzakken wordt voor 2021 een mindere ontvangst ingeschreven op basis van de verkopen tot september 2021.

Domein Interne Dienstverlening en Organisatie:

- De opleidingskosten voor geïntegreerde diensten worden voorzien onder beleidsdomein IDO. Men wenst meer in te zetten op vorming en voorziet daarvoor de nodige kredieten vanaf 2022 (+ 68.925) tot 2025 (+81.918 extra vanaf 2023 tem 2025)
- Er is bijkomend budget voorzien voor o.a. het personeelsfeest, een welkomstpakket nieuwe personeelsleden en andere attenties voor personeel (+212.875 EUR over het volledige meerjarenplan)

Domein Secretariaat en Strategische Cel:

- Omslagkosten brandweer verschoven naar 2022: +120.000 EUR
- Vanuit erelonen en vergoedingen wordt een deel van het budget verschoven naar opleidingskosten voor geïntegreerde diensten (-30.000/jaar)
- Voor aankoop klein hard- en software materiaal wordt in 2022 95.000 EUR extra krediet voorzien voor bijkomende programma's en digitalisatie.
- Er worden werkingskosten voorzien voor camerabewaking. Dit wordt gecompenseerd door de vermindering van de cameradotatie aan de politie, die te hoog was ingeschat.
- Een te lage inschatting van gedetacheerd personeel leidt tot een verhoging van ongeveer 24.000 EUR per jaar
- In 2021 werden de te veel betaalde omslagkosten voor de brandweer (ontvangen in 2020) definitief geboekt: +345.734,95 EUR

Domein Infrastructuur en Technische Dienst

- De kosten voor rioleringswerken moeten voor de digitale rapportering voorzien worden op 031000 (Beheer van regen- en afvalwater). Dit zorgt voor een aantal verschuiven vanuit diverse andere beleidsitems.
- Afvalverwerking wordt iets duurder en de kosten worden meer verdeeld naar de respectievelijke beleidsitems en beleidsdomeinen. Voor domein infrastructuur en technische dienst impliceert dit een verhoging van ongeveer 45.000 EUR/jaar vanaf 2022.

Domein IVA Zorg Menen:

- Door de inkanteling van Stad en OCMW en de gelijkshakeling van boekingsmethodieken, wordt het klein onderhoud van de gebouwen in IVA-Zorg in tegenstelling tot vroeger op exploitatie geboekt. Dit impliceert een stijging van ongeveer 50.000 EUR/jaar vanaf 2022.
- In IVA-zorg speelt de combinatie van stijgende energieprijzen en veel ventileren n.a.v. de coronapandemie een significante rol in de budgettering van gas en elektriciteit: +44.000 EUR binnen de woonzorgcentra voor 2021, daarna nivelleren we terug op budget van 2020.
- Onder dit beleidsdomein zal de komende jaren heel wat extra personeel aangeworven worden. Dit zien we niet enkel in de personeelskosten (iets meer dan 1 mio EUR/jaar) maar zet zich ook door in een hoger budget voor werving en selectie vanaf 2021: ongeveer 20.000 EUR/jaar
- Door COVID zijn de kosten voor het wassen van linnen gestegen in 2021 (+7.000 EUR) en werd er voor schoonmaak meer gebruik gemaakt van sociale tewerkstelling (+12.000 EUR).
- Voor het oproepsysteem binnen de WZC's worden nieuwe communicatiemiddelen voorzien: stijgen in 2021 en 2022 voor een totaal van 29.300 EUR
- Ook binnen IVA-Zorg merken we dat afvalverwerking duurder wordt (door meer wegwerp hygiënematerialen i.k.v. covid), dat er meer ingezet wordt op opleiding van het personeel (18.500 EUR/jaar) en dat het personeel in WZC Ceres in 2021 ondersteund wordt door een externe organisatie (95.000 EUR).
- Langs de ontvangstenzijde dalen de opbrengsten uit maaltijden in WZC Andante sterk in 2021 door de corona-crisis wegens uitgestelde maaltijdwerking van het lokaal dienstencentrum binnen het woonzorgcentrum (-44.000 EUR). Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door extra maaltijden binnen de maaltijddienst (+15.000 EUR).

We kunnen een sterke stijging van de VSB-inkomsten (Vlaamse sociale bescherming) inschrijven door de stijging van de basistegemoetkoming in 2021 en 2022, door het inbedden van bepaalde subsidiëringen binnen deze basistegemoetkoming.

De financiering volgt verder het groeipad binnen onze woonzorgcentra. Deze cijfers zijn aangegeven door de Probis-studie naar aanleiding van de administratieve fusie van de woonzorgcentra. Deze financiering wordt verder geïndexeerd binnen het meerjarenplan. Voor het volledige meerjarenplan is dit een stijging van circa 2.379.000 EUR.

In 2021 is de bezettingsgraad hoger dan initieel geraamd. Er was een voorzichtige raming omwille van de covid-pandemie. Deze werd geactualiseerd in de huidige aanpassing van het meerjarenplan (+79.156 EUR).

- Op basis van de afrekening 2019 van VAPH binnen de Pelikaan werd een extra jaarlijks bedrag ingeschreven van 70.476 EUR.
- Verder vinden we onder de subsidies bij IVA-Zorg extra inkomsten in kader van VIA6 (circa 920.000 EUR over de periode 2021-2025) en COVID (+132.361 EUR in 2021)

Domein Onthaal en Burgerzaken:

- De aankopen van eID-kaarten, reispassen en rijbewijzen werd voor 2021 aangepast aan het werkelijk verbruik (-30.000 EUR)

Domein Stadsontwikkeling:

- Er dienen minder huisvuilzakken voor verkoop aangekocht te worden (-120.000 EUR) in 2021
- De vergoeding voor planschade werd verschoven naar 2022: 47.000 EUR
- Afvalverwerking wordt iets duurder en de kosten worden meer verdeeld naar de respectievelijke beleidsitems en beleidsdomeinen.
- In 2021 en 2022 wordt een solidariteitsbijdrage voorzien aan Leiedal voor een totaal van 66.200 EUR, dit voor het aanleggen van het bedrijventerrein op de site Bramier.
- Stad Menen maakt aanspraak op de subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het lokaal energie- en klimaatpact. Hierdoor worden voor de komende jaren een totaal van 305.322 EUR subsidies ingeschreven.

Domein Vrije Tijd en Onderwijs:

- Onder jeugd, sport en cultuur worden de kredieten uit het Noodfonds verder verschoven over diverse beleidsitems. Onder overig kunst- en cultuurbeleid wordt voor de uitwerking 33.000 EUR in 2022 en 29.000 EUR in 2023 extra voorzien. De verenigingen konden opnieuw rekenen op een extra compensatie van 20% op de uitbetaalde subsidie 2019.
- De toelage aan CC De Steiger vermindert in 2022 met 198.000 EUR: 173.000 EUR door een deel van het overschot uit de rekening 2020 en 25.000 EUR door verschuiving van middelen naar Overig kunst- en cultuurbeleid.
- Het AGB krijgt het beheer van de sporthal Rekkem en de concessie van de cafetaria CC Lauwe toegewezen. De exploitatie-kredieten en loonkosten vallen hierdoor weg bij de werkingskosten van de stad maar worden ingecalculeerd in de prijssubsidie van het AGB. In 2022 stijgt de prijssubsidie voor het AGB met 182.120 EUR.
- Voor onderwijs worden hogere subsidies ingeschreven als bijdrage in de bezoldiging van het onderwijzend personeel. Deze bedragen waren onderraamd en worden op deze manier aangezuiverd. Dezelfde stijging vinden we terug bij de personeelsuitgaven van het onderwijzend personeel. Budgettair blijft het evenwicht behouden.

Domein Welzijn en Sociaal Beleid:

- Begin 2021 werd rekening gehouden met 75 FTE activeringstrajecten. Dit werd in BW 2021 aangepast naar 68 FTE. In deze aanpassing van meerjarenplan houden we rekening met 72 FTE vanaf 2022.
- Er werden extra subsidie van 50.000 euro voorzien door het stijgend aantal dossiers equivalent leefloon door regularisaties.
- Voor het vaccinatiecentrum werden in 2021 extra kredieten opgenomen in de aanpassing meerjarenplan voor o.a. huur gebouw (98.600 EUR), onkosten vrijwilligers (100.000 EUR), aankoop klein materiaal (190.000 EUR) en ter beschikking gesteld personeel (35.000 EUR). Dit wordt gecompenseerd door hogere subsidie-ontvangsten: 583.600 EUR
- In 2021 worden hogere uitgaven in leefloon en steun opgenomen door coronamaatregelen. De overheid besliste om het leefloon te verhogen en specifieke steunverleningspakketten toe te kennen (circa +100.000 EUR). Dit wordt grotendeels gecompenseerd door een verhoging van subsidies en recuperatie van steun.
- De toegestane subsidies stijgen vanaf 2022: 30.000 EUR voor Wiegwijs, buitenschoolse kinderopvang (circa 50.000 EUR in 2021 en 143.000 vanaf 2022). Voor buitenschoolse kinderopvang wordt een subsidie ontvangen van jaarlijks 200.206 EUR vanaf september 2021. Voor 2021 werd dit pro rata ingeschreven (66.735 EUR).
- De vereffening van het Sociaal Verhuurkantoor (40.000 EUR) wordt verschoven naar 2022.

Investerings:

Mutaties investeringsbudget entiteit Stad:

In het investeringsbudget werden de uitvoeringstermijnen van de projecten zo realistisch mogelijk ingeschat. Dit betekent voor een aantal projecten een verschuiving in de tijd van zowel de uitgaven als de subsidiëring:

- Verkoop patrimonium: 415.000
- ICT-projecten: 150.000
- Containerstelplaats verhard: 120.000
- Site gaselwest: 100.000
- Kleine elektrische bestelwagen: 20.000 van 2021 en 30.000 van 2023 naar 2022 (50.000 EUR)
- Voertuig gebouwendienst: 50.266,46
- Leiewerken: 1.250.000 naar 2023 en 2025 + extra budget 302.000; subsidie verschuiven van 2021 naar 2023 en kleine vermindering (23.890)
- Heraanleg Grote Markt: 775.000
- Heraanleg Lauwe plaats: 1.000.000 naar 2022 en 2023
- Fietsroutenetwerk: 160.000
- Schoolomgeving J&M Sabbestraat: 300.000 voor werken en 201.000 subsidies naar 2022 en 2023
- Verkoop gronden van wegen: 120.000
- Wervikstraat naar Rito-site: 7.000 van 2022 naar 2021
- Omgeving AZ Delta: 850.000 naar 2022 en 2023
- Garagestraat Tuinwijk: werken (200.000) en tussenkomst bewoners (77.000)
- RioAct: 200.000 verschuiven van 2022 naar 2021
- Aanleg stadspark Barakkenpark: 400.000
- Aanleg stadsbos Geluwebeek: 1.029.000 naar 2022-2024
- Camerabewaking: 100.000 naar 2024 en 2025 +50.000 verhoging
- Revitalisering bedrijventerreinen: 1.000.000 voor werken en 840.000 subsidies naar 2024 en 2025
- Renovatie groenzone: 25.000
- Subsidie Sint-Franciscuskerk: 230.000 naar 2023
- Renovatie Molen de Goede hoop: 50.000 voor werken en 30.000 subsidie naar 2022 en 2023
- Renovatie kazemat: 25.000
- Vestingen: 25.000 van 2023 naar 2022
- Renovatie gebouw SAMW: 195.000
- Vuilnisbakken: 30.000 naar 2022 tot 2025
- Vergroening begraafplaatsen: 90.000

Bij andere investeringen worden de kredieten verschoven tussen de projecten onderling:

- Aankoop straatmeubilair naar mobiliteitsplan: 10.000
- Onderhoud wegen naar voetpaden: 2 x 100.000
- Mobiliteitsnetwerk naar wegmarkering: 65.000
- Rioleringswerken en bijhorende subsidies naar RioAct: 600.000 – 385000 subsidies (215.000) naar RioAct (2023 tot 2025)
- Business & Facility Center: 27.560 naar toegestane investeringssubsidie. De rest van het budget wordt geannuleerd wegens uitgevoerd (7.047)
- Rest aankoop schaftwagens naar aankoop bakfietsen 12.767 van 2021 naar 2022
- Veegmachine: 200.000 van Bi 098400 naar Bi 031000
- Begraafplaats meubilair naar Installaties uitbreiding columbarium: 7.000

Bij de ontvangsten kunnen we een aantal hogere subsidies en extra verkopen inschrijven:

- Verkoop gronden: 75.000
- Subsidie wegen: 100.000
- Subsidies Barakkenpark: 224.054
- Subsidie renovatie Vauban: 100.000
- Verkoop grondverwervingen: 208.000

Daarnaast voorzien we een aantal verhogingen voor onder andere:

- MIROM-aandelen: 11.000
- Sloop panden: 50.000
- Onderhoud stadhuis: 35.000
- IGS Wonen software: 30.500
- SABK: ICT: 4.391 voor Digisprong
- CC De Steiger: 100.000 voor ventilatie
- Kapitaalsubsidie CC De Steiger: 60.000 in 2022 en 15.000/jaar van 2023 t.e.m.2025
- Jeugdinfrastructuur ontmoetingsplaats: 75.000 vanuit Noodfonds
- Gebouw GBS Rekkem: 30.000

Andere projecten konden worden verminderd omdat het project is afgewerkt of te hoog werd ingeschat:

- Douanegebouw: -16.023
- Uitrol huisstijl: -40.000
- IDO materieel: -5.500
- Gebouw algemene technische dienst: -29.999,79
- Archeologische nota bij sloping: -30.000
- Gebouw begraafplaatsen: -14.999,48

Mutaties investeringsbudget entiteit OCMW:

- Verkoop van pachtgronden werd te hoog ingeschat: -150.000 EUR
- Investeringsprojecten worden verschoven naar volgend dienstjaar:
 - ICT: 125.000 EUR
 - Aankoop wagen: 20.000 EUR
- Er wordt tussen de projecten onderling geschoven:
 - Verschuiven naar correct beleidsitem: rollend materieel dienst aangepast vervoer naar dagondersteuning de Pelikaan: 50.000 EUR
 - Verschuiven naar correcte algemene rekening binnen IVA-Zorg Menen
- Verschuiving budget investeringen in ICT naar entiteit Stad: 50.000 EUR.

Liquiditeiten:

In het liquiditeitenbudget werd het resultaat van de rekening 2020 reeds ingebracht in de aanpassing van juni 2021.

Verder worden de renteloze leningen en de terugvordering ervan verschoven volgens een realistische uitvoeringstermijn.

De op te nemen leningen werden aangepast aan de werkelijke behoefte. Voor 2021 is door de consolidatie van Andante en Ceres een lening opgenomen van 5.704.816,46 EUR. Weliswaar kunnen de totaal aan te gane leningen over het volledige meerjarenplan verminderd worden met 642.000 EUR, wat uiteraard een positieve invloed heeft op zowel de intresten als de aflossingen.

Aangepaste strategische nota 2020 - 2025

Menen

Grote Markt 1

KBO: 0207433312

NIS: 34027

MENEN

Noorderlaan 1/A000

KBO: 0212198683

NIS: 34027

De Voorzitter: Tom Vlaeminck

De Algemeen Directeur: Eric Algoet

De Financieel Directeur: Peter Pille

Strategische doelstelling: Samen Menen Maken (prioritair)

Samen Menen maken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.273.787	24.212.414	23.824.214	23.607.917	23.910.883	24.132.430
<i>Uitgaven</i>	20.801.778	25.214.287	24.022.813	24.045.464	24.096.485	24.251.353
Saldo	1.472.009	-1.001.873	-198.599	-437.548	-185.602	-118.924
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.017.128	4.763.372	5.497.395	6.041.971	4.186.356	3.832.356
<i>Uitgaven</i>	4.506.741	22.894.862	17.917.697	12.363.854	8.075.447	6.985.995
Saldo	-1.489.613	-18.131.490	-12.420.302	-6.321.883	-3.889.091	-3.153.639
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	92.084	501.218	501.218	501.218	501.218	501.218
<i>Uitgaven</i>	184.004	170.959	199.483	228.005	256.528	285.051
Saldo	-91.920	330.259	301.735	273.213	244.690	216.167

Beleidsdoelstelling: Veilige stad (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	474.295	326.611	326.080	356.080	371.080	371.080
Uitgaven	5.170.940	5.389.731	5.411.891	5.674.369	5.812.841	5.954.774
Saldo	-4.696.645	-5.063.120	-5.085.811	-5.318.289	-5.441.761	-5.583.694
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	145.170	744.126	492.775	492.775	532.700	532.700
Saldo	-145.170	-744.126	-492.775	-492.775	-532.700	-532.700

Actieplan AP0101 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	474.295	326.611	326.080	356.080	371.080	371.080
Uitgaven	5.170.940	5.389.731	5.411.891	5.674.369	5.812.841	5.954.774
Saldo	-4.696.645	-5.063.120	-5.085.811	-5.318.289	-5.441.761	-5.583.694
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	145.170	744.126	492.775	492.775	532.700	532.700
Saldo	-145.170	-744.126	-492.775	-492.775	-532.700	-532.700

Actie A010102 (Prioritair)

Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.147.542	5.271.960	5.271.961	5.538.853	5.677.325	5.819.258
Saldo	-5.147.542	-5.271.960	-5.271.961	-5.538.853	-5.677.325	-5.819.258
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.800	50.000	50.000	75.000	75.000
Saldo	0	-8.800	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000

Actie A010103 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.795	13.750	13.500	43.500	58.500	58.500
Uitgaven	16.374	32.000	22.000	0	0	0
Saldo	-2.579	-18.250	-8.500	43.500	58.500	58.500

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0101

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	460.500	312.861	312.580	312.580	312.580	312.580
<i>Uitgaven</i>	7.024	85.771	117.930	135.516	135.516	135.516
Saldo	453.477	227.090	194.650	177.064	177.064	177.064
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.170	735.326	442.775	442.775	457.700	457.700
Saldo	-145.170	-735.326	-442.775	-442.775	-457.700	-457.700

Actieplan AP0102 (Prioritair)

Wij werken aan positieve veiligheid in Menen.

Geen financiële gegevens

Actie A010201 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Veilige stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	460.500	312.861	312.580	312.580	312.580	312.580
<i>Uitgaven</i>	7.024	85.771	117.930	135.516	135.516	135.516
Saldo	453.477	227.090	194.650	177.064	177.064	177.064
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.170	735.326	442.775	442.775	457.700	457.700
Saldo	-145.170	-735.326	-442.775	-442.775	-457.700	-457.700

Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke stad (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	341	0	0	0	0	0
Uitgaven	575.706	780.150	700.129	696.517	699.203	703.018
Saldo	-575.366	-780.150	-700.129	-696.517	-699.203	-703.018
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	152.479	167.324	253.335	472.115	104.500	500
Uitgaven	305.425	991.467	4.116.466	4.843.738	398.906	552.000
Saldo	-152.946	-824.143	-3.863.131	-4.371.623	-294.406	-551.500

Actieplan AP0201 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.479	52.134	6.670	369.450	104.000	0
Uitgaven	236.217	192.883	923.000	2.218.905	368.906	552.000
Saldo	-102.738	-140.749	-916.330	-1.849.455	-264.906	-552.000

Actie A020101 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	204.200	104.000	0
Uitgaven	2.118	67.883	523.000	1.718.905	368.906	552.000
Saldo	-2.118	-67.883	-523.000	-1.514.705	-264.906	-552.000

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 het Barakkenpark aan de Leie.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.479	52.134	6.670	165.250	0	0
Uitgaven	234.100	100.000	400.000	500.000	0	0
Saldo	-100.621	-47.866	-393.330	-334.750	0	0

Actie A020105 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0

Actieplan AP0202 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	341	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.383	66.359	10.550	23.353	23.353	23.353
Saldo	-17.042	-66.359	-10.550	-23.353	-23.353	-23.353
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.000	0	246.165	102.165	0	0
Uitgaven	21.856	612.936	3.162.966	2.624.833	30.000	0
Saldo	-2.856	-612.936	-2.916.801	-2.522.668	-30.000	0

Actie A020201 (Prioritair)

Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	102.165	102.165	0	0
Uitgaven	0	29.067	558.133	775.000	0	0
Saldo	0	-29.067	-455.968	-672.835	0	0

Actie A020202 (Prioritair)

Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	144.000	0	0	0
Uitgaven	0	204.834	1.554.833	1.554.833	0	0
Saldo	0	-204.834	-1.410.833	-1.554.833	0	0

Actie A020203 (Prioritair)

Wij vergroenen de Oude Leielaan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	59.350	1.000.000	250.000	0	0
Saldo	0	-59.350	-1.000.000	-250.000	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0202

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	341	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.383	66.359	10.550	23.353	23.353	23.353
Saldo	-17.042	-66.359	-10.550	-23.353	-23.353	-23.353
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.856	319.685	50.000	45.000	30.000	0
Saldo	-2.856	-319.685	-50.000	-45.000	-30.000	0

Actieplan AP0203 (Prioritair)

Wij zetten in op kwalitatief wonen in Menen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	198.160	259.711	266.700	260.705	260.705	260.705
Saldo	-198.160	-259.711	-266.700	-260.705	-260.705	-260.705
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	30.500	0	0	0
Saldo	0	0	-30.500	0	0	0

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	187.991	235.000	242.000	235.000	235.000	235.000
Saldo	-187.991	-235.000	-242.000	-235.000	-235.000	-235.000

Actie A020304 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.294	6.711	6.700	6.730	6.730	6.730
Saldo	-1.294	-6.711	-6.700	-6.730	-6.730	-6.730

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0203

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.875	18.000	18.000	18.975	18.975	18.975
Saldo	-8.875	-18.000	-18.000	-18.975	-18.975	-18.975
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	30.500	0	0	0
Saldo	0	0	-30.500	0	0	0

Actieplan AP0204 (Prioritair)

Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	360.164	454.080	422.879	412.459	415.145	418.960
Saldo	-360.164	-454.080	-422.879	-412.459	-415.145	-418.960
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	115.190	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	47.352	185.648	0	0	0	0
Saldo	-47.352	-70.458	500	500	500	500

Actie A020401 (Prioritair)

We renoveren ons stedelijk patrimonium met aandacht voor duurzame technieken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	360.164	454.080	422.879	412.069	414.755	418.570
Saldo	-360.164	-454.080	-422.879	-412.069	-414.755	-418.570
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	115.190	500	500	500	500
<i>Uitgaven</i>	47.352	185.648	0	0	0	0
Saldo	-47.352	-70.458	500	500	500	500

Actie A020402 (Prioritair)

Wij richten onze openbare gebouwen in als multifunctionele en flexibele accommodaties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	390	390	390
Saldo	0	0	0	-390	-390	-390

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	341	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.258	84.359	28.550	42.328	42.328	42.328
Saldo	-25.917	-84.359	-28.550	-42.328	-42.328	-42.328
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	19.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.856	319.685	80.500	45.000	30.000	0
Saldo	-2.856	-319.685	-80.500	-45.000	-30.000	0

Beleidsdoelstelling: Nette en mobiele stad (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.810	38.665	42.400	34.900	34.900	34.900
Uitgaven	1.244.186	1.485.809	1.501.330	1.366.724	1.337.474	1.308.224
Saldo	-1.219.375	-1.447.144	-1.458.930	-1.331.824	-1.302.574	-1.273.324
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	135.638	92.400	748.929	310.000	0	0
Uitgaven	1.010.016	2.341.655	3.778.000	1.370.000	1.265.000	1.060.000
Saldo	-874.378	-2.249.255	-3.029.071	-1.060.000	-1.265.000	-1.060.000

Actieplan AP0301 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.810	31.165	34.900	34.900	34.900	34.900
Uitgaven	1.238.629	1.441.189	1.448.520	1.354.600	1.325.350	1.296.100
Saldo	-1.213.819	-1.410.024	-1.413.620	-1.319.700	-1.290.450	-1.261.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.175	92.400	357.000	150.000	0	0
Uitgaven	904.330	1.654.524	2.818.000	1.120.000	1.015.000	810.000
Saldo	-771.154	-1.562.124	-2.461.000	-970.000	-1.015.000	-810.000

Actie A030101 (Prioritair)

Wij houden straten en pleinen proper

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.637	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	46.501	55.490	48.000	47.250	47.250	47.250
Saldo	-44.863	-54.490	-43.000	-42.250	-42.250	-42.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.400	0	0	0	0
Uitgaven	8.076	241.714	60.000	5.000	210.000	5.000
Saldo	-8.076	-229.314	-60.000	-5.000	-210.000	-5.000

Actie A030102 (Prioritair)

Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.175	80.000	357.000	150.000	0	0
Uitgaven	852.342	1.063.422	2.653.000	990.000	730.000	730.000
Saldo	-719.167	-983.422	-2.296.000	-840.000	-730.000	-730.000

Actie A030103 (Prioritair)

Wij investeren in de beeldkwaliteit van onze stad

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.060	120.440	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-4.060	-120.440	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0301

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.173	30.165	29.900	29.900	29.900	29.900
Uitgaven	1.192.129	1.385.699	1.400.520	1.307.350	1.278.100	1.248.850
Saldo	-1.168.956	-1.355.534	-1.370.620	-1.277.450	-1.248.200	-1.218.950
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.852	228.947	30.000	50.000	0	0
Saldo	-39.852	-228.947	-30.000	-50.000	0	0

Actieplan AP0302 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.500	7.500	0	0	0
Uitgaven	5.556	44.620	52.810	12.124	12.124	12.124
Saldo	-5.556	-37.120	-45.310	-12.124	-12.124	-12.124
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.463	0	391.929	160.000	0	0
Uitgaven	105.686	687.131	960.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-103.223	-687.131	-568.071	-90.000	-250.000	-250.000

Actie A030201 (Prioritair)

Wij rollen een mobiliteitsplan 'Routeplan Menen 2030' uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.129	115.871	0	0	0	0
Saldo	-24.129	-115.871	0	0	0	0

Actie A030202 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie A030203 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	391.929	160.000	0	0
Uitgaven	60.097	389.093	860.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-60.097	-389.093	-468.071	10.000	-150.000	-150.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0302

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.500	7.500	0	0	0
Uitgaven	5.556	44.620	52.810	12.124	12.124	12.124
Saldo	-5.556	-37.120	-45.310	-12.124	-12.124	-12.124
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.463	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.461	82.167	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-18.998	-82.167	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.173	37.665	37.400	29.900	29.900	29.900
Uitgaven	1.197.685	1.430.319	1.453.330	1.319.474	1.290.224	1.260.974
Saldo	-1.174.512	-1.392.654	-1.415.930	-1.289.574	-1.260.324	-1.231.074
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.463	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.313	311.114	80.000	100.000	50.000	50.000
Saldo	-58.850	-311.114	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000

Beleidsdoelstelling: Warme stad (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.418.940	23.189.071	22.970.850	22.723.983	23.003.842	23.227.443
Uitgaven	8.774.315	11.217.646	10.152.701	10.052.511	10.000.560	10.035.646
Saldo	12.644.625	11.971.425	12.818.148	12.671.471	13.003.282	13.191.796
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.275.880	2.362.009	1.589.350	1.513.075	1.481.075	1.481.075
Uitgaven	221.075	7.885.875	836.379	653.661	321.661	287.429
Saldo	2.054.805	-5.523.866	752.971	859.414	1.159.414	1.193.646

Actieplan AP0401 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.709	2.052	1.931	1.969	2.009	2.049
Uitgaven	319.836	287.200	286.710	286.943	288.269	289.612
Saldo	-135.127	-285.148	-284.779	-284.974	-286.260	-287.563

Actie A040101 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	150.715	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250
Saldo	-150.715	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250

Actie A040102 (Prioritair)

Wij voeren een actief beleid rond kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.478	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.592	13.292	16.000	14.925	14.925	14.925
Saldo	3.886	-13.292	-16.000	-14.925	-14.925	-14.925

Actie A040103 (Prioritair)

Wij versterken de link tussen welzijn en onderwijs met brugfiguren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	276	2.052	1.931	1.969	2.009	2.049
Uitgaven	52.023	100.083	96.885	98.193	99.519	100.862
Saldo	-51.747	-98.031	-94.954	-96.224	-97.510	-98.813

Actie A040105 (Prioritair)

Wij voeren een armoedetoets in voor al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Actie A040108 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A040109 (Prioritair)

Wij financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0401

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	172.955	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	109.506	94.575	94.575	94.575	94.575	94.575
Saldo	63.449	-94.575	-94.575	-94.575	-94.575	-94.575

Actieplan AP0402 (Prioritair)

Wij maken werk van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.178.840	3.384.719	2.871.833	2.871.833	2.871.833	2.871.833
<i>Uitgaven</i>	3.260.175	4.127.312	3.757.257	3.752.722	3.749.408	3.747.908
Saldo	-81.335	-742.593	-885.424	-880.889	-877.575	-876.075
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-3.042	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.406	58.996	57.277	26.750	26.750	26.750
Saldo	-28.448	-58.996	-57.277	-26.750	-26.750	-26.750

Actie A040201 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0402

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.178.840	3.384.719	2.871.833	2.871.833	2.871.833	2.871.833
<i>Uitgaven</i>	3.260.175	4.127.312	3.757.257	3.752.722	3.749.408	3.747.908
Saldo	-81.335	-742.593	-885.424	-880.889	-877.575	-876.075
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-3.042	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.406	58.996	57.277	26.750	26.750	26.750
Saldo	-28.448	-58.996	-57.277	-26.750	-26.750	-26.750

Actieplan AP0403 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.278.013	17.033.142	17.240.376	17.003.326	17.292.999	17.516.409
Uitgaven	2.235.512	3.445.492	2.460.368	2.401.517	2.365.197	2.365.197
Saldo	14.042.501	13.587.651	14.780.009	14.601.809	14.927.802	15.151.212
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.278.922	2.181.350	1.589.350	1.513.075	1.481.075	1.481.075
Uitgaven	153.417	7.466.782	267.411	244.911	236.911	237.679
Saldo	2.125.505	-5.285.432	1.321.939	1.268.164	1.244.164	1.243.396

Actie A040301 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.338.009	14.867.449	15.099.769	14.867.719	15.157.391	15.380.802
Uitgaven	1.663.720	1.904.514	1.785.940	1.728.145	1.698.213	1.698.213
Saldo	12.674.289	12.962.935	13.313.829	13.139.574	13.459.178	13.682.589
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.639.044	1.641.044	1.549.044	1.491.044	1.459.044	1.459.044
Uitgaven	80.504	6.412.835	238.661	230.661	230.661	230.661
Saldo	1.558.540	-4.771.791	1.310.384	1.260.384	1.228.384	1.228.384

Actie A040302 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.528	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.528	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Actie A040303 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een dementievriendelijke stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	641	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	413	8.250	6.000	5.913	5.913	5.913
Saldo	228	-5.909	-5.000	-4.913	-4.913	-4.913

Actie A040306 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	833.600	0	0	0	0
Saldo	0	-833.600	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0403

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.939.362	2.163.352	2.139.607	2.134.607	2.134.607	2.134.607
<i>Uitgaven</i>	571.379	699.127	668.427	667.459	661.071	661.071
Saldo	1.367.983	1.464.225	1.471.180	1.467.148	1.473.536	1.473.536
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	639.878	540.306	40.306	22.031	22.031	22.031
<i>Uitgaven</i>	67.385	1.036.946	26.750	12.250	4.250	5.018
Saldo	572.493	-496.641	13.556	9.781	17.781	17.013

Actieplan AP0404 (Prioritair)

Wij zetten in op duurzame activering met kansen voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.777.378	2.702.422	2.656.503	2.646.647	2.636.795	2.636.945
Uitgaven	2.956.021	3.283.407	3.436.410	3.399.860	3.386.450	3.421.917
Saldo	-1.178.642	-580.985	-779.907	-753.212	-749.655	-784.972
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	180.659	0	0	0	0
Uitgaven	42.252	360.098	511.691	382.000	58.000	23.000
Saldo	-42.252	-179.439	-511.691	-382.000	-58.000	-23.000

Actie A040401 (Prioritair)

Wij verhogen de participatie en integratie van mensen in armoede

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.296	21.982	21.982	21.982	21.982	21.982
Uitgaven	51.943	53.900	43.900	43.828	43.828	43.828
Saldo	-41.648	-31.918	-21.918	-21.846	-21.846	-21.846

Actie A040402 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.128.423	2.026.730	1.983.280	1.973.394	1.963.510	1.963.628
Uitgaven	2.176.429	2.365.690	2.507.925	2.488.929	2.471.077	2.502.968
Saldo	-1.048.006	-338.960	-524.645	-515.536	-507.568	-539.340

Actie A040403 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	227.019	286.228	274.839	259.724	259.724	259.724
Saldo	-227.019	-286.228	-274.839	-259.724	-259.724	-259.724
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	80.659	0	0	0	0
Uitgaven	7.562	139.312	24.691	61.000	16.500	6.000
Saldo	-7.562	-58.653	-24.691	-61.000	-16.500	-6.000

Actie A040404 (Prioritair)

Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.360	206.415	203.615	203.615	203.615	203.615
Uitgaven	201.295	268.802	274.561	268.072	268.072	267.146
Saldo	3.065	-62.387	-70.946	-64.457	-64.457	-63.531
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Uitgaven	34.689	220.786	487.000	321.000	41.500	17.000
Saldo	-34.689	-120.786	-487.000	-321.000	-41.500	-17.000

Actie A040405 (Prioritair)

Wij leggen specifieke, innovatieve accenten binnen ons stedelijk onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.160	10.500	10.500	10.238	10.238	10.238
Saldo	-6.160	-10.500	-10.500	-10.238	-10.238	-10.238

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0404

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	434.300	447.295	447.625	447.656	447.688	447.720
Uitgaven	293.174	298.287	324.685	329.068	333.511	338.013
Saldo	141.126	149.008	122.940	118.588	114.177	109.707

Actieplan AP0405 (Prioritair)

Menen is een inclusieve stad voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.771	7.500	11.750	11.507	11.507	11.507
Saldo	-2.771	-7.500	-11.750	-11.507	-11.507	-11.507

Actie A040501 (Prioritair)

Wij voeren een integratietoets in bij al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Actie A040502 (Prioritair)

Wij werken aan een positieve beeldvorming rond diversiteit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	500	0	0	0	0
Saldo	0	-500	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0405

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.771	7.000	11.750	11.507	11.507	11.507
Saldo	-2.771	-7.000	-11.750	-11.507	-11.507	-11.507

Actieplan AP0406 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	66.736	200.207	200.207	200.207	200.207
Uitgaven	0	66.736	200.207	199.963	199.729	199.505
Saldo	0	0	0	244	478	701

Actie A040601 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	66.736	200.207	200.207	200.207	200.207
Uitgaven	0	66.736	200.207	199.963	199.729	199.505
Saldo	0	0	0	244	478	701

Actie A040602 (Prioritair)

We financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Warme stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.725.457	5.995.366	5.459.066	5.454.097	5.454.129	5.454.161
Uitgaven	4.237.005	5.226.301	4.856.695	4.855.332	4.850.072	4.853.074
Saldo	1.488.452	769.065	602.371	598.765	604.057	601.086
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	636.836	540.306	40.306	22.031	22.031	22.031
Uitgaven	92.791	1.095.942	84.027	39.000	31.000	31.768
Saldo	544.045	-555.636	-43.721	-16.969	-8.969	-9.737

Beleidsdoelstelling: Cultuur (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.074	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
Uitgaven	1.893.713	2.029.519	1.834.630	2.044.912	2.029.212	2.021.462
Saldo	-1.884.639	-2.014.969	-1.820.080	-2.030.362	-2.014.662	-2.006.912
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	882.000	545.000	821.000	300.000	300.000
Uitgaven	267.961	2.393.761	833.625	978.296	948.296	525.000
Saldo	-267.961	-1.511.761	-288.625	-157.296	-648.296	-225.000

Actieplan AP0501 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een creatieve en dynamische cultuurstad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.784.990	1.877.994	1.683.630	1.896.962	1.881.262	1.873.512
Saldo	-1.784.990	-1.877.994	-1.683.630	-1.896.962	-1.881.262	-1.873.512
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	180.000	270.000	300.000	300.000	300.000
Uitgaven	134.211	865.925	660.000	15.000	465.000	465.000
Saldo	-134.211	-685.925	-390.000	285.000	-165.000	-165.000

Actie A050101 (Prioritair)

Wij brengen cultuur bij de mensen in de buurten en wijken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.116	0	0	0	0
Saldo	0	-2.116	0	0	0	0

Actie A050102 (Prioritair)

Wij versterken het culturele leven met een open en dynamisch Cultuurforum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	115	16.000	10.000	9.751	9.751	9.751
Saldo	-115	-16.000	-10.000	-9.751	-9.751	-9.751

Actie A050103 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.403.400	1.469.500	1.243.500	1.443.500	1.447.300	1.449.300
Saldo	-1.403.400	-1.469.500	-1.243.500	-1.443.500	-1.447.300	-1.449.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	180.000	270.000	300.000	300.000	300.000
Uitgaven	134.211	813.428	660.000	15.000	465.000	465.000
Saldo	-134.211	-633.428	-390.000	285.000	-165.000	-165.000

Actie A050104 (Prioritair)

Wij werken een eigen aanvullende programmatie uit in het OC Lauwe

Geen financiële gegevens

Actie A050105 (Prioritair)

Wij verankeren 't Schippershof als een hedendaags stadsmuseum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	129	3.250	3.250	3.169	3.169	3.169
Saldo	-129	-3.250	-3.250	-3.169	-3.169	-3.169
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	52.497	0	0	0	0
Saldo	0	-52.497	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0501

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	381.347	387.128	426.880	440.542	421.042	411.292
Saldo	-381.347	-387.128	-426.880	-440.542	-421.042	-411.292

Actieplan AP0502 (Prioritair)

Wij zetten Menen in de markt als rijke erfgoedstad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.726	23.800	23.800	23.244	23.244	23.244
Saldo	-4.726	-23.800	-23.800	-23.244	-23.244	-23.244
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	702.000	275.000	521.000	0	0
Uitgaven	133.750	1.517.336	173.625	943.296	483.296	60.000
Saldo	-133.750	-815.336	101.375	-422.296	-483.296	-60.000

Actie A050201 (Prioritair)

Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.726	21.800	21.800	21.294	21.294	21.294
Saldo	-4.726	-21.800	-21.800	-21.294	-21.294	-21.294
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	702.000	45.000	15.000	0	0
Uitgaven	114.865	1.517.336	123.625	508.296	483.296	60.000
Saldo	-114.865	-815.336	-78.625	-493.296	-483.296	-60.000

Actie A050202 (Prioritair)

Wij ontsluiten de historische vestingen in onze stad

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	276.000	0	0
Uitgaven	0	0	50.000	435.000	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-159.000	0	0

Actie A050203 (Prioritair)

Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een culturele ontmoetingsplek

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	230.000	230.000	0	0
Uitgaven	18.884	0	0	0	0	0
Saldo	-18.884	0	230.000	230.000	0	0

Actie A050204 (Prioritair)

Wij sluiten actieve partnerschappen met andere erfgoedsteden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
Saldo	0	-2.000	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950

Actieplan AP0503 (Prioritair)

Wij maken van de bib een open huis voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.074	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
<i>Uitgaven</i>	103.997	127.725	127.200	124.706	124.706	124.706
Saldo	-94.922	-113.175	-112.650	-110.156	-110.156	-110.156
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.500	0	20.000	0	0
Saldo	0	-10.500	0	-20.000	0	0

Actie A050301 (Prioritair)

Wij maken werk van een beleevingsvriendelijke inrichting

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.500	0	20.000	0	0
Saldo	0	-10.500	0	-20.000	0	0

Actie A050302 (Prioritair)

Wij zetten de bib open voor verenigingen, projecten en groepen

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0503

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.074	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
<i>Uitgaven</i>	103.997	127.725	127.200	124.706	124.706	124.706
Saldo	-94.922	-113.175	-112.650	-110.156	-110.156	-110.156

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Cultuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.074	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
<i>Uitgaven</i>	485.344	514.853	554.080	565.248	545.748	535.998
Saldo	-476.269	-500.303	-539.530	-550.698	-531.198	-521.448

Beleidsdoelstelling: Jeugd (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.142	65.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Uitgaven	189.887	264.804	302.432	293.328	288.453	288.453
Saldo	-129.745	-199.804	-225.932	-216.828	-211.953	-211.953
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.409	763.735	412.767	100.000	100.000	100.000
Saldo	-80.409	-763.735	-412.767	-100.000	-100.000	-100.000

Actieplan AP0601 (Prioritair)

Menen beschikt over hedendaagse en kwaliteitsvolle kinderen- en jeugdinfrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.133	63.350	83.950	82.293	82.293	82.293
Saldo	-24.133	-63.350	-83.950	-82.293	-82.293	-82.293
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.976	473.212	225.000	0	0	0
Saldo	-41.976	-473.212	-225.000	0	0	0

Actie A060101 (Prioritair)

Wij rollen een jeugthuizenplan uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.400	23.650	23.650	23.000	23.000	23.000
Saldo	-5.400	-23.650	-23.650	-23.000	-23.000	-23.000

Actie A060102 (Prioritair)

Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.733	39.700	60.300	59.293	59.293	59.293
Saldo	-18.733	-39.700	-60.300	-59.293	-59.293	-59.293
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.976	473.212	225.000	0	0	0
Saldo	-41.976	-473.212	-225.000	0	0	0

Actieplan AP0602 (Prioritair)

Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.142	65.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Uitgaven	103.733	117.171	144.450	140.840	135.965	135.965
Saldo	-43.591	-52.171	-67.950	-64.340	-59.465	-59.465
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.433	290.523	187.767	100.000	100.000	100.000
Saldo	-38.433	-290.523	-187.767	-100.000	-100.000	-100.000

Actie A060202 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.414	15.000	15.000	14.625	14.625	14.625
Saldo	-11.414	-15.000	-15.000	-14.625	-14.625	-14.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.433	260.790	175.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-38.433	-260.790	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000

Actie A060203 (Prioritair)

Wij halen het label 'Kindvriendelijke stad' in Menen

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0602

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.142	65.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Uitgaven	92.319	102.171	129.450	126.215	121.340	121.340
Saldo	-32.177	-37.171	-52.950	-49.715	-44.840	-44.840
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.733	12.767	0	0	0
Saldo	0	-29.733	-12.767	0	0	0

Actieplan AP0603 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.021	84.283	74.032	70.195	70.195	70.195
Saldo	-62.021	-84.283	-74.032	-70.195	-70.195	-70.195

Actie A060301 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.021	84.083	73.832	70.000	70.000	70.000
Saldo	-49.021	-84.083	-73.832	-70.000	-70.000	-70.000

Actie A060302 (Prioritair)

Wij organiseren vakantie- en jeugdwerking ondermeer in maatschappelijk kwetsbare buurten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	200	200	195	195	195
Saldo	-13.000	-200	-200	-195	-195	-195

Actieplan AP0604 (Prioritair)

Kindvriendelijke stad

Geen financiële gegevens

Actie A060401 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A060402 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A060403 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A060404 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A060405 (Prioritair)

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

Deze actie wordt inhoudelijk gelinkt aan A040601.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Jeugd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.142	65.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Uitgaven	92.319	102.171	129.450	126.215	121.340	121.340
Saldo	-32.177	-37.171	-52.950	-49.715	-44.840	-44.840
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.733	12.767	0	0	0
Saldo	0	-29.733	-12.767	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Sport (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.310	6.715	33.300	33.300	33.300	33.300
Uitgaven	280.007	306.430	292.518	266.163	266.163	266.163
Saldo	-263.698	-299.715	-259.218	-232.863	-232.863	-232.863
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Uitgaven	314.757	1.419.495	850.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-314.757	-1.319.495	-850.000	-100.000	-100.000	-100.000

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.310	6.715	33.300	33.300	33.300	33.300
Uitgaven	112.865	113.484	118.920	117.163	117.163	117.163
Saldo	-96.556	-106.769	-85.620	-83.863	-83.863	-83.863
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Uitgaven	314.757	1.419.495	850.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-314.757	-1.319.495	-850.000	-100.000	-100.000	-100.000

Actie A070202 (Prioritair)

Wij streven het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor iedereen na

Geen financiële gegevens

Actie A070201 (Prioritair)

Wij renoveren de sportzaal Vauban

info moment te realiseren

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	100.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	262.630	1.269.495	750.000	0	0	0
Saldo	-262.630	-1.169.495	-750.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0702

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	16.310	6.715	33.300	33.300	33.300	33.300
<i>Uitgaven</i>	112.865	113.484	118.920	117.163	117.163	117.163
Saldo	-96.556	-106.769	-85.620	-83.863	-83.863	-83.863
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.127	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-52.127	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Actieplan AP0703 (Prioritair)

Wij ondersteunen onze sportverenigingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	167.142	192.946	173.598	149.000	149.000	149.000
Saldo	-167.142	-192.946	-173.598	-149.000	-149.000	-149.000

Actie A070301 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	167.142	192.946	173.598	149.000	149.000	149.000
Saldo	-167.142	-192.946	-173.598	-149.000	-149.000	-149.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Sport

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	16.310	6.715	33.300	33.300	33.300	33.300
<i>Uitgaven</i>	112.865	113.484	118.920	117.163	117.163	117.163
Saldo	-96.556	-106.769	-85.620	-83.863	-83.863	-83.863
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.127	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-52.127	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Beleidsdoelstelling: Groen en klimaat (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.510	153.722	90.994	99.164	107.271	115.317
Uitgaven	223.343	369.078	367.165	325.211	323.512	326.448
Saldo	-201.833	-215.356	-276.171	-226.047	-216.241	-211.131
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	140.008	164.131	470.781	90.781	90.781	90.781
Uitgaven	239.515	3.067.453	3.049.718	1.205.218	1.459.218	935.218
Saldo	-99.508	-2.903.322	-2.578.937	-1.114.437	-1.368.437	-844.437
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	92.084	501.218	501.218	501.218	501.218	501.218
Uitgaven	184.004	170.959	199.483	228.005	256.528	285.051
Saldo	-91.920	330.259	301.735	273.213	244.690	216.167

Actieplan AP0801 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.425	3.715	3.715	3.715	3.715
Uitgaven	171.696	286.996	283.784	239.167	234.314	234.346
Saldo	-171.696	-282.571	-280.069	-235.452	-230.599	-230.631
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.837	73.350	380.000	0	0	0
Uitgaven	138.932	2.566.235	2.548.500	704.000	958.000	434.000
Saldo	-135.095	-2.492.885	-2.168.500	-704.000	-958.000	-434.000

Actie A080101 (Prioritair)

We realiseren een stadsbos.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	246.000	487.000	275.000	529.000	0
Saldo	0	-246.000	-487.000	-275.000	-529.000	0

Actie A080102 (Prioritair)

Wij planten elk jaar bomen aan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.500	4.875	0	0
Saldo	0	0	-10.500	-4.875	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.260	96.740	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	-7.260	-96.740	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Actie A080103 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	880	9.470	8.970	5.970	5.970	5.970
Saldo	-880	-9.470	-8.970	-5.970	-5.970	-5.970

Actie A080104 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.425	3.715	3.715	3.715	3.715
Uitgaven	170.816	277.526	264.314	228.322	228.344	228.376
Saldo	-170.816	-273.101	-260.599	-224.607	-224.629	-224.661
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.837	73.350	380.000	0	0	0
Uitgaven	131.672	2.223.495	2.027.500	395.000	395.000	400.000
Saldo	-127.835	-2.150.145	-1.647.500	-395.000	-395.000	-400.000

Actieplan AP0802 (Prioritair)

Wij maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.510	149.297	87.279	95.449	103.556	111.602
Uitgaven	40.152	67.557	69.856	72.607	75.761	78.665
Saldo	-18.641	81.740	17.423	22.842	27.795	32.937
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	136.171	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781
Uitgaven	100.584	501.218	501.218	501.218	501.218	501.218
Saldo	35.588	-410.437	-410.437	-410.437	-410.437	-410.437
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	92.084	501.218	501.218	501.218	501.218	501.218
Uitgaven	184.004	170.959	199.483	228.005	256.528	285.051
Saldo	-91.920	330.259	301.735	273.213	244.690	216.167

Actie A080201 (Prioritair)

Wij rollen een lokaal bijenplan uit

Geen financiële gegevens

Actie A080202 (Prioritair)

Wij zetten in op een versnelde verLEDding tegen 2030.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.510	18.911	27.795	35.965	44.072	52.118
Uitgaven	3.321	8.803	12.456	15.859	19.013	21.917
Saldo	18.190	10.108	15.339	20.106	25.059	30.201
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	136.171	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781
Uitgaven	92.084	501.218	501.218	501.218	501.218	501.218
Saldo	44.088	-410.437	-410.437	-410.437	-410.437	-410.437
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	92.084	501.218	501.218	501.218	501.218	501.218
Uitgaven	184.004	170.959	199.483	228.005	256.528	285.051
Saldo	-91.920	330.259	301.735	273.213	244.690	216.167

Actie A080203 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A080204 (Prioritair)

Wij stimuleren organisatoren om duurzaam evenementen te organiseren

Geen financiële gegevens

Actie A080206 (Prioritair)

Wij zetten in op verduurzaming van onze stadsorganisatie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0

Actie A080208 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	115.386	47.484	47.484	47.484	47.484
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	115.386	47.484	47.484	47.484	47.484

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0802

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	36.831	58.754	57.400	56.748	56.748	56.748
Saldo	-36.831	-43.754	-45.400	-44.748	-44.748	-44.748

Actieplan AP0803 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.495	14.525	13.525	13.437	13.437	13.437
Saldo	-11.495	-14.525	-13.525	-13.437	-13.437	-13.437

Actie A080301 (Prioritair)

Wij ijveren voor het behoud van een dierenasiel in Menen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.495	14.525	13.525	13.437	13.437	13.437
Saldo	-11.495	-14.525	-13.525	-13.437	-13.437	-13.437

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Groen en klimaat

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Uitgaven</i>	36.831	58.754	57.400	56.748	56.748	56.748
Saldo	-36.831	-43.754	-45.400	-44.748	-44.748	-44.748

Beleidsdoelstelling: Ondernemende grensstad (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.079	79.862	80.750	80.750	80.750	80.750
Uitgaven	262.645	532.974	518.926	519.807	519.807	519.807
Saldo	-243.565	-453.112	-438.176	-439.057	-439.057	-439.057
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	108.958	189.150	1.540.000	1.540.000	1.960.000	1.960.000
Uitgaven	703.724	428.492	2.225.000	2.225.000	2.725.000	2.725.000
Saldo	-594.766	-239.342	-685.000	-685.000	-765.000	-765.000

Actieplan AP0901 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	82.210	148.222	134.100	141.873	141.873	141.873
Saldo	-82.210	-148.222	-134.100	-141.873	-141.873	-141.873

Actie A090101 (Prioritair)

Wij stimuleren ondernemers in onze handelskernen met doelgerichte acties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.528	54.247	48.300	57.843	57.843	57.843
Saldo	-10.528	-54.247	-48.300	-57.843	-57.843	-57.843

Actie A090102 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A090103 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	71.681	93.975	85.800	84.030	84.030	84.030
Saldo	-71.681	-93.975	-85.800	-84.030	-84.030	-84.030

Actieplan AP0902 (Prioritair)

Wij maken van Menen een ondernemersvriendelijke stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	13.400	9.650	9.650	9.650	9.650
Uitgaven	50.623	79.001	70.251	69.521	69.521	69.521
Saldo	-50.623	-65.601	-60.601	-59.871	-59.871	-59.871
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	108.958	189.150	1.540.000	1.540.000	1.960.000	1.960.000
Uitgaven	641.319	403.492	2.200.000	2.200.000	2.700.000	2.700.000
Saldo	-532.361	-214.342	-660.000	-660.000	-740.000	-740.000

Actie A090201 (Prioritair)

Wij maken werk van een vlotte en ondernemersvriendelijke dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	3.750	0	0	0	0
Uitgaven	50.623	77.501	70.251	69.521	69.521	69.521
Saldo	-50.623	-73.751	-70.251	-69.521	-69.521	-69.521

Actie A090202 (Prioritair)

Wij verduurzamen onze bestaande bedrijventerreinen in Menen, Lauwe en Rekkem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.540.000	1.540.000	1.960.000	1.960.000
Uitgaven	198.842	251.058	2.200.000	2.200.000	2.700.000	2.700.000
Saldo	-198.842	-251.058	-660.000	-660.000	-740.000	-740.000

Actie A090203 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	108.958	189.150	0	0	0	0
Uitgaven	283.381	142.772	0	0	0	0
Saldo	-174.423	46.378	0	0	0	0

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	159.096	9.662	0	0	0	0
Saldo	-159.096	-9.662	0	0	0	0

Actieplan AP0903 (Prioritair)

Wij zetten Menen toeristisch op de kaart.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.079	66.462	71.100	71.100	71.100	71.100
Uitgaven	129.812	305.751	314.575	308.413	308.413	308.413
Saldo	-110.733	-239.289	-243.475	-237.313	-237.313	-237.313
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.406	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-62.406	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie A090301 (Prioritair)

Wij zoeken proactief naar nieuwe toeristische opportuniteiten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.616	10.000	0	0	0	0
Saldo	-4.616	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie A090302 (Prioritair)

Wij zetten in op slimme 'smart-city' toepassingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.500	5.500	5.500	5.363	5.363	5.363
Saldo	-1.500	-5.500	-5.500	-5.363	-5.363	-5.363

Actie A090303 (Prioritair)

Wij maken het toeristisch aanbod in Menen zo toegankelijk mogelijk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.231	23.500	23.500	22.913	22.913	22.913
Saldo	-7.231	-23.500	-23.500	-22.913	-22.913	-22.913

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0903

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.079	66.462	71.100	71.100	71.100	71.100
Uitgaven	116.465	266.751	285.575	280.137	280.137	280.137
Saldo	-97.386	-200.289	-214.475	-209.037	-209.037	-209.037
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.406	0	0	0	0	0
Saldo	-62.406	0	0	0	0	0

Actieplan AP0904 (Prioritair)

We zetten Menen in de kijker met onze stadsevents.

Geen financiële gegevens

Actie A090402 (Prioritair)

We vernieuwen de traditionele stadsevenementen en organiseren gericht nieuwe events.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.079	66.462	71.100	71.100	71.100	71.100
Uitgaven	116.465	266.751	285.575	280.137	280.137	280.137
Saldo	-97.386	-200.289	-214.475	-209.037	-209.037	-209.037
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.406	0	0	0	0	0
Saldo	-62.406	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Mensenmaat (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	229.286	338.218	188.790	188.690	188.690	178.590
Uitgaven	2.179.474	2.827.258	2.901.982	2.780.921	2.794.260	2.802.358
Saldo	-1.950.188	-2.489.039	-2.713.192	-2.592.231	-2.605.570	-2.623.768
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	806.358	350.000	1.295.000	250.000	0
Uitgaven	1.218.688	2.858.803	1.322.967	395.167	224.667	168.649
Saldo	-1.014.523	-2.052.445	-972.967	899.833	25.333	-168.649

Actieplan AP1001 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	55.000	127.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-55.000	-127.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	55.000	127.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-55.000	-127.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A100104 (Prioritair)

Wij breiden de dienstverlening voor burgerzaken uit in Lauwe en Rekkem

Geen financiële gegevens

Actieplan AP1002 (Prioritair)

Wij bouwen aan een positief imago van onze stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.022	104.003	98.000	95.553	95.553	95.553
Saldo	-56.022	-104.003	-98.000	-95.553	-95.553	-95.553
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Actie A100201 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Actie A100202 (Prioritair)

Wij zetten in op stadspromotie

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.022	104.003	98.000	95.553	95.553	95.553
Saldo	-56.022	-104.003	-98.000	-95.553	-95.553	-95.553

Actieplan AP1003 (Prioritair)

Wij investeren in een moderne en dynamische stadsorganisatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	128.423	149.349	89.590	89.590	89.590	79.490
Uitgaven	1.564.848	1.909.627	1.973.054	1.876.503	1.885.233	1.889.467
Saldo	-1.436.426	-1.760.278	-1.883.464	-1.786.913	-1.795.643	-1.809.977
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.164	317.486	344.943	212.000	143.000	109.982
Saldo	-36.164	-317.486	-344.943	-212.000	-143.000	-109.982

Actie A100301 (Prioritair)

Wij ondersteunen competenties en talenten via loopbaanontwikkeling en –coaching

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.212	110.725	156.800	169.946	169.946	169.946
Saldo	-46.212	-110.725	-156.800	-169.946	-169.946	-169.946

Actie A100302 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.527	97.803	93.150	82.685	81.856	81.856
Saldo	-52.527	-97.803	-93.150	-82.685	-81.856	-81.856

Actie A100303 (Prioritair)

Wij rollen een nieuw geïntegreerd intranet uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0

Actie A100306 (Prioritair)

Wij investeren in onze IT-infrastructuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.603	252.369	261.000	122.000	53.000	22.000
Saldo	-24.603	-252.369	-261.000	-122.000	-53.000	-22.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	128.423	149.349	89.590	89.590	89.590	79.490
Uitgaven	1.466.109	1.691.099	1.723.104	1.623.872	1.633.431	1.637.665
Saldo	-1.337.686	-1.541.750	-1.633.514	-1.534.282	-1.543.841	-1.558.175
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.561	65.117	83.943	90.000	90.000	87.982
Saldo	-11.561	-65.117	-83.943	-90.000	-90.000	-87.982

Actieplan AP1004 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.863	188.869	99.200	99.100	99.100	99.100
Uitgaven	558.604	813.628	830.928	808.865	813.474	817.338
Saldo	-457.740	-624.759	-731.728	-709.765	-714.374	-718.238
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	806.358	350.000	1.295.000	250.000	0
Uitgaven	1.182.524	2.481.317	845.524	180.667	79.167	56.167
Saldo	-978.359	-1.674.959	-495.524	1.114.333	170.833	-56.167

Actie A100401 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.286	223.133	227.626	225.047	226.843	228.852
Saldo	-125.286	-223.133	-227.626	-225.047	-226.843	-228.852

Actie A100402 (Prioritair)

Wij werken een concreet vastgoedbeleid uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	100.000	1.045.000	0	0
Uitgaven	385.000	459.000	102.000	0	0	0
Saldo	-385.000	-459.000	-2.000	1.045.000	0	0

Actie A100403 (Prioritair)

Wij digitaliseren het beheer van ons stedelijk patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.759	7.000	21.000	20.475	20.475	20.475
Saldo	-9.759	-7.000	-21.000	-20.475	-20.475	-20.475
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.071	41.929	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-8.071	-41.929	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.863	188.869	99.200	99.100	99.100	99.100
Uitgaven	423.559	583.495	582.302	563.343	566.156	568.011
Saldo	-322.695	-394.626	-483.102	-464.243	-467.056	-468.911
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	806.358	250.000	250.000	250.000	0
Uitgaven	789.453	1.980.388	718.524	155.667	54.167	31.167
Saldo	-585.288	-1.174.029	-468.524	94.333	195.833	-31.167

Actieplan AP1005 (Prioritair)

Onze organisatie beschermt haar informatie op een adequate manier.

Geen financiële gegevens

Actie A100501 (Prioritair)

Wij investeren in voldoende beschermingsmiddelen om onze digitale informatie te beschermen

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Mensenmaat

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	229.286	338.218	188.790	188.690	188.690	178.590
<i>Uitgaven</i>	1.945.689	2.378.597	2.403.406	2.282.768	2.295.140	2.301.229
Saldo	-1.716.403	-2.040.378	-2.214.616	-2.094.078	-2.106.450	-2.122.639
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	204.165	806.358	250.000	250.000	250.000	0
<i>Uitgaven</i>	801.014	2.045.505	802.467	245.667	144.167	119.149
Saldo	-596.849	-1.239.146	-552.467	4.333	105.833	-119.149

Beleidsdoelstelling: Toegankelijke en participatieve stad (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.563	10.890	39.110	25.000	25.000	25.000
Saldo	-7.563	-10.890	-39.110	-25.000	-25.000	-25.000

Actieplan AP1101 (Prioritair)

Wij zetten in op actieve burgerparticipatie met ondermeer burgerbudgetten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.563	10.890	39.110	25.000	25.000	25.000
Saldo	-7.563	-10.890	-39.110	-25.000	-25.000	-25.000

Actie A110101 (Prioritair)

Wij lanceren burgerbudgetten in de verschillende buurten en wijken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.563	10.890	39.110	25.000	25.000	25.000
Saldo	-7.563	-10.890	-39.110	-25.000	-25.000	-25.000

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 beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn

In de doelstellingenboom zijn er geen beleidsdoelstellingen opgenomen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn. Alle beleidsdoelstellingen zijn dus prioritair.

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

Voor de gemeenteraadsleden is het overzicht bijgevoegd bij het agendapunt in het digitaal notuleringsysteem. Na de gemeenteraad wordt deze documentatie beschikbaar gesteld op de digitale webstek van de stad:
<https://www.menen.be/financiele-informatie>

Aangepaste financiële nota 2020 - 2025

Menen

Grote Markt 1

KBO: 0207433312

NIS: 34027

MENEN

Noorderlaan 1/A000

KBO: 0212198683

NIS: 34027

De Voorzitter: Tom Vlaeminck

De Algemeen Directeur: Eric Algoet

De Financieel Directeur: Peter Pille

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Veilige stad						
Exploitatie						
Uitgaven	5.170.940	5.389.731	5.411.891	5.674.369	5.812.841	5.954.774
Ontvangsten	474.295	326.611	326.080	356.080	371.080	371.080
Saldo	-4.696.645	-5.063.120	-5.085.811	-5.318.289	-5.441.761	-5.583.694
Investerings						
Uitgaven	145.170	744.126	492.775	492.775	532.700	532.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.170	-744.126	-492.775	-492.775	-532.700	-532.700
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Aantrekkelijke stad						
Exploitatie						
Uitgaven	575.706	780.150	700.129	696.517	699.203	703.018
Ontvangsten	341	0	0	0	0	0
Saldo	-575.366	-780.150	-700.129	-696.517	-699.203	-703.018
Investerings						
Uitgaven	305.425	991.467	4.116.466	4.843.738	398.906	552.000
Ontvangsten	152.479	167.324	253.335	472.115	104.500	500
Saldo	-152.946	-824.143	-3.863.131	-4.371.623	-294.406	-551.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad						
Exploitatie						
Uitgaven	1.244.186	1.485.809	1.501.330	1.366.724	1.337.474	1.308.224
Ontvangsten	24.810	38.665	42.400	34.900	34.900	34.900
Saldo	-1.219.375	-1.447.144	-1.458.930	-1.331.824	-1.302.574	-1.273.324
Investerings						
Uitgaven	1.010.016	2.341.655	3.778.000	1.370.000	1.265.000	1.060.000
Ontvangsten	135.638	92.400	748.929	310.000	0	0
Saldo	-874.378	-2.249.255	-3.029.071	-1.060.000	-1.265.000	-1.060.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Warme stad						
Exploitatie						
Uitgaven	8.774.315	11.217.646	10.152.701	10.052.511	10.000.560	10.035.646
Ontvangsten	21.418.940	23.189.071	22.970.850	22.723.983	23.003.842	23.227.443
Saldo	12.644.625	11.971.425	12.818.148	12.671.471	13.003.282	13.191.796
Investerings						
Uitgaven	221.075	7.885.875	836.379	653.661	321.661	287.429
Ontvangsten	2.275.880	2.362.009	1.589.350	1.513.075	1.481.075	1.481.075
Saldo	2.054.805	-5.523.866	752.971	859.414	1.159.414	1.193.646
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Cultuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.893.713	2.029.519	1.834.630	2.044.912	2.029.212	2.021.462
Ontvangsten	9.074	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
Saldo	-1.884.639	-2.014.969	-1.820.080	-2.030.362	-2.014.662	-2.006.912
Investerings						
Uitgaven	267.961	2.393.761	833.625	978.296	948.296	525.000
Ontvangsten	0	882.000	545.000	821.000	300.000	300.000
Saldo	-267.961	-1.511.761	-288.625	-157.296	-648.296	-225.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Jeugd						
Exploitatie						
Uitgaven	189.887	264.804	302.432	293.328	288.453	288.453
Ontvangsten	60.142	65.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Saldo	-129.745	-199.804	-225.932	-216.828	-211.953	-211.953
Investerings						
Uitgaven	80.409	763.735	412.767	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.409	-763.735	-412.767	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Sport						
Exploitatie						
Uitgaven	280.007	306.430	292.518	266.163	266.163	266.163
Ontvangsten	16.310	6.715	33.300	33.300	33.300	33.300
Saldo	-263.698	-299.715	-259.218	-232.863	-232.863	-232.863
Investerings						
Uitgaven	314.757	1.419.495	850.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-314.757	-1.319.495	-850.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Groen en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	223.343	369.078	367.165	325.211	323.512	326.448
Ontvangsten	21.510	153.722	90.994	99.164	107.271	115.317
Saldo	-201.833	-215.356	-276.171	-226.047	-216.241	-211.131
Investerings						
Uitgaven	239.515	3.067.453	3.049.718	1.205.218	1.459.218	935.218
Ontvangsten	140.008	164.131	470.781	90.781	90.781	90.781
Saldo	-99.508	-2.903.322	-2.578.937	-1.114.437	-1.368.437	-844.437
Financiering						
Uitgaven	184.004	170.959	199.483	228.005	256.528	285.051
Ontvangsten	92.084	501.218	501.218	501.218	501.218	501.218
Saldo	-91.920	330.259	301.735	273.213	244.690	216.167
Prioritaire beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad						
Exploitatie						
Uitgaven	262.645	532.974	518.926	519.807	519.807	519.807
Ontvangsten	19.079	79.862	80.750	80.750	80.750	80.750
Saldo	-243.565	-453.112	-438.176	-439.057	-439.057	-439.057
Investerings						
Uitgaven	703.724	428.492	2.225.000	2.225.000	2.725.000	2.725.000
Ontvangsten	108.958	189.150	1.540.000	1.540.000	1.960.000	1.960.000
Saldo	-594.766	-239.342	-685.000	-685.000	-765.000	-765.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Mensenmaat						
Exploitatie						
Uitgaven	2.179.474	2.827.258	2.901.982	2.780.921	2.794.260	2.802.358
Ontvangsten	229.286	338.218	188.790	188.690	188.690	178.590
Saldo	-1.950.188	-2.489.039	-2.713.192	-2.592.231	-2.605.570	-2.623.768
Investerings						
Uitgaven	1.218.688	2.858.803	1.322.967	395.167	224.667	168.649
Ontvangsten	204.165	806.358	350.000	1.295.000	250.000	0
Saldo	-1.014.523	-2.052.445	-972.967	899.833	25.333	-168.649
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Toegankelijke en participatieve stad						
Exploitatie						
Uitgaven	7.563	10.890	39.110	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.563	-10.890	-39.110	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	39.617.816	41.417.943	44.740.135	45.185.703	45.988.015	46.477.442
Ontvangsten	46.765.269	48.794.299	47.499.958	48.481.459	49.533.784	50.382.585
Saldo	7.147.453	7.376.357	2.759.822	3.295.756	3.545.769	3.905.143
Investerings						
Uitgaven	60.305	3.434.542	20	21	-58.729	22
Ontvangsten	29.875	3.236.034	610.000	0	0	2.250.000
Saldo	-30.430	-198.508	609.980	-21	58.729	2.249.978
Financiering						
Uitgaven	9.897.209	14.097.057	7.018.201	7.183.873	6.072.721	5.910.228
Ontvangsten	562.788	9.010.233	6.247.438	10.372.242	6.296.946	2.809.276
Saldo	-9.334.421	-5.086.824	-770.763	3.188.370	224.225	-3.100.952
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	60.419.594	66.632.230	68.762.948	69.231.167	70.084.500	70.728.796
Ontvangsten	69.039.056	73.006.714	71.324.171	72.089.376	73.444.667	74.515.015
Saldo	8.619.462	6.374.484	2.561.223	2.858.209	3.360.167	3.786.219
Investerings						
Uitgaven	4.567.046	26.329.404	17.917.717	12.363.875	8.016.718	6.986.017
Ontvangsten	3.047.003	7.999.406	6.107.395	6.041.971	4.186.356	6.082.356
Saldo	-1.520.043	-18.329.998	-11.810.322	-6.321.904	-3.830.362	-903.661
Financiering						
Uitgaven	10.081.213	14.268.016	7.217.684	7.411.878	6.329.249	6.195.279
Ontvangsten	654.871	9.511.451	6.748.656	10.873.460	6.798.164	3.310.494
Saldo	-9.426.342	-4.756.565	-469.028	3.461.583	468.915	-2.884.785

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.619.462	6.374.484	2.561.223	2.858.209	3.360.167	3.786.219
a. Ontvangsten		69.039.056	73.006.714	71.324.171	72.089.376	73.444.667	74.515.015
b. Uitgaven		60.419.594	66.632.230	68.762.948	69.231.167	70.084.500	70.728.796
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.520.043	-18.329.998	-11.810.322	-6.321.904	-3.830.362	-903.661
a. Ontvangsten		3.047.003	7.999.406	6.107.395	6.041.971	4.186.356	6.082.356
b. Uitgaven		4.567.046	26.329.404	17.917.717	12.363.875	8.016.718	6.986.017
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	7.099.419	-11.955.514	-9.249.099	-3.463.695	-470.195	2.882.558
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-9.426.342	-4.756.565	-469.028	3.461.583	468.915	-2.884.785
a. Ontvangsten		654.871	9.511.451	6.748.656	10.873.460	6.798.164	3.310.494
b. Uitgaven		10.081.213	14.268.016	7.217.684	7.411.878	6.329.249	6.195.279
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.326.922	-16.712.079	-9.718.127	-2.113	-1.280	-2.227
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		29.113.254	26.786.332	10.074.253	356.126	354.013	352.733
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	26.786.332	10.074.253	356.126	354.013	352.733	350.506
VIII. Onbeschikbare gelden		355.896	331.299	349.574	349.574	349.574	349.574
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	26.430.437	9.742.953	6.552	4.439	3.159	931

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		8.619.462	6.374.484	2.561.223	2.858.209	3.360.167	3.786.219
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4.578.568	4.142.001	4.162.394	3.612.333	3.634.451	3.785.151
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		6.140.942	5.736.480	5.967.684	5.552.428	5.609.249	5.795.279
b. Periodieke terugvordering leningen		1.562.374	1.594.478	1.805.290	1.940.094	1.974.797	2.010.128
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.040.894	2.232.482	-1.601.171	-754.124	-274.284	1.068

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		4.040.894	2.232.482	-1.601.171	-754.124	-274.284	1.068
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	966.035	1.045.385	1.239.923	865.584	610.901	818.775
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		6.140.942	5.736.480	5.967.684	5.552.428	5.609.249	5.795.279
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		5.174.906	4.691.095	4.727.761	4.686.844	4.998.347	4.976.505
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.006.929	3.277.867	-361.248	111.459	336.617	819.842

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	26.430.437	9.742.953	6.552	4.439	3.159	931
- AGB	229.356	332.014	431.569	46.461	93.467	136.827
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	26.659.793	10.074.967	438.121	50.900	96.626	137.758
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.040.894	2.232.482	-1.601.171	-754.124	-274.284	1.068
- AGB	108.679	102.658	99.555	114.891	47.007	43.359
Totale autofinancieringsmarge	4.149.573	2.335.140	-1.501.616	-639.233	-227.277	44.427
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.006.929	3.277.867	-361.248	111.459	336.617	819.842
- AGB	-460.645	-788.025	-722.761	-640.495	-592.435	-485.497
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.546.284	2.489.842	-1.084.009	-529.036	-255.818	334.345

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

M3: Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Menen				
Exploitatie	35.505.261	45.991.170	36.225.863	44.663.107
Investerings	18.124.310	5.126.511	17.330.419	4.268.045
Financiering	11.318.985	3.806.635	3.958.240	6.748.656
<i>Leningen en leasings</i>	2.787.449	501.218	2.708.240	5.456.218
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	8.531.536	3.305.417	1.250.000	1.292.438
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Menen				
Exploitatie	31.126.969	27.015.544	32.537.086	26.661.065
Investerings	8.205.094	2.872.895	587.297	1.839.350
Financiering	2.949.031	5.704.816	3.259.444	0
<i>Leningen en leasings</i>	2.949.031	5.704.816	3.259.444	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Aangepaste toelichting bij meerjarenplan 2020 - 2025

Menen

Grote Markt 1

KBO: 0207433312

NIS: 34027

MENEN

Noorderlaan 1/A000

KBO: 0212198683

NIS: 34027

De Voorzitter: Tom Vlaeminck

De Algemeen Directeur: Eric Algoet

De Financieel Directeur: Peter Pille

- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie-actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Advies Managementteam

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.745.996	1.729.200	1.559.408	1.517.144	1.450.186	1.349.576
Ontvangsten	37.026.942	37.042.192	37.923.599	39.019.675	40.120.070	41.222.016
Saldo	35.280.946	35.312.993	36.364.192	37.502.531	38.669.884	39.872.440
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	6.140.942	5.736.480	5.967.684	5.552.428	5.609.249	5.795.279
Ontvangsten	92.084	6.206.034	5.456.218	9.446.218	5.336.218	1.813.218
Saldo	-6.048.858	469.555	-511.466	3.893.790	-273.031	-3.982.061
INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.623.062	2.833.552	3.087.037	3.346.065	3.588.621	3.826.587
Ontvangsten	833.888	776.676	678.434	676.570	676.811	666.956
Saldo	-1.789.174	-2.056.875	-2.408.603	-2.669.495	-2.911.810	-3.159.630
Investerings						
Uitgaven	599.161	442.312	55.000	105.000	-53.750	5.000
Ontvangsten	51.363	522.077	325.000	250.000	250.000	0
Saldo	-547.798	79.765	270.000	145.000	303.750	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	100.000	700.000	520.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	46.455	46.455	46.455
Saldo	0	0	-100.000	-653.545	-473.545	-153.545
INFRASTRUCTUUR EN TD						
Exploitatie						
Uitgaven	3.154.198	3.765.410	3.978.814	3.834.795	3.836.840	3.839.452
Ontvangsten	3.498.373	3.813.397	3.316.190	3.304.058	3.312.165	3.085.337
Saldo	344.175	47.987	-662.624	-530.737	-524.675	-754.115
Investerings						
Uitgaven	1.462.594	5.778.213	10.139.704	6.559.977	2.495.145	2.483.240
Ontvangsten	294.730	170.781	1.585.875	603.146	90.781	90.781
Saldo	-1.167.864	-5.607.432	-8.553.829	-5.956.831	-2.404.364	-2.392.459
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
IVA ZORG MENEN						
Exploitatie						
Uitgaven	15.851.422	16.998.412	18.229.323	18.548.481	18.726.602	18.944.895
Ontvangsten	17.253.159	18.190.368	18.257.348	17.993.714	18.274.062	18.494.508
Saldo	1.401.738	1.191.956	28.025	-554.767	-452.540	-450.387
Investerings						
Uitgaven	135.598	7.456.101	262.411	244.911	236.911	235.661
Ontvangsten	2.278.922	2.181.350	1.589.350	1.513.075	1.481.075	3.731.075
Saldo	2.143.324	-5.274.751	1.326.939	1.268.164	1.244.164	3.495.414
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONTHAAL EN BURGERZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	980.526	988.059	988.925	992.395	1.070.173	995.579
Ontvangsten	9.845	15.826	15.765	15.765	15.765	15.765
Saldo	-970.680	-972.233	-973.160	-976.630	-1.054.408	-979.814
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
STADSONTWIKKELING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.446.755	2.752.137	2.905.618	2.875.150	2.919.248	2.969.820
Ontvangsten	204.969	376.850	234.044	234.044	209.044	209.044
Saldo	-2.241.786	-2.375.287	-2.671.574	-2.641.106	-2.710.204	-2.760.776
Investerings						
Uitgaven	1.070.601	1.663.385	3.101.500	3.059.000	3.328.000	2.764.000
Ontvangsten	263.937	327.034	1.646.670	1.809.250	2.064.000	1.960.000
Saldo	-806.664	-1.336.351	-1.454.830	-1.249.750	-1.264.000	-804.000
Financiering						
Uitgaven	1.183.486	4.645.014	0	0	0	0
Ontvangsten	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-1.183.486	-4.575.014	70.000	70.000	70.000	70.000

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL						
Exploitatie						
Uitgaven	13.918.101	14.513.607	15.341.582	15.439.367	15.704.720	15.909.011
Ontvangsten	636.865	897.705	549.054	519.329	534.610	534.898
Saldo	-13.281.236	-13.615.902	-14.792.528	-14.920.038	-15.170.110	-15.374.113
Investerings						
Uitgaven	419.885	5.071.876	1.480.019	774.192	745.117	694.117
Ontvangsten	6.052	3.171.102	415.000	0	0	0
Saldo	-413.833	-1.900.774	-1.065.019	-774.192	-745.117	-694.117
Financiering						
Uitgaven	0	2.920.402	0	0	0	0
Ontvangsten	157.914	2.710.524	486.734	486.734	486.734	486.734
Saldo	157.914	-209.878	486.734	486.734	486.734	486.734
VRIJE TIJD EN ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	11.095.451	11.848.159	12.050.001	12.071.700	12.152.599	12.176.670
Ontvangsten	4.166.311	4.396.272	4.368.870	4.354.802	4.340.133	4.323.885
Saldo	-6.929.140	-7.451.887	-7.681.131	-7.716.898	-7.812.466	-7.852.785
Investerings						
Uitgaven	847.572	5.699.836	2.828.083	1.589.796	1.234.296	773.000
Ontvangsten	84.231	1.392.262	545.500	1.866.500	300.500	300.500
Saldo	-763.341	-4.307.575	-2.282.583	276.704	-933.796	-472.500
Financiering						
Uitgaven	2.756.785	966.121	1.150.000	1.159.450	200.000	200.000
Ontvangsten	398.621	521.826	732.606	824.054	858.757	894.088
Saldo	-2.358.164	-444.295	-417.394	-335.396	658.757	694.088
WELZIJN EN SOCIAAL BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	8.604.084	11.203.696	10.622.241	10.606.068	10.635.512	10.717.207
Ontvangsten	5.408.703	7.497.427	5.980.867	5.971.419	5.962.007	5.962.606
Saldo	-3.195.381	-3.706.269	-4.641.374	-4.634.650	-4.673.505	-4.754.600
Investerings						
Uitgaven	31.635	217.680	51.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	67.769	234.801	0	0	0	0
Saldo	36.133	17.120	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.253	3.067	3.098	0	0	0
Saldo	6.253	3.067	3.098	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	60.305	14.140	20	21	-58.729	22
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	12.500	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	60.305	1.640	20	21	-58.729	22
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.198.774	24.188.056	17.066.827	11.377.783	7.089.451	6.453.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.198.774	24.183.056	17.061.827	11.372.783	7.084.451	6.448.295
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.333.319	17.159.850	4.002.763	2.052.173	1.460.173	915.173
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.138.565	4.118.781	11.126.466	7.873.738	4.193.906	4.382.000
<i>c. Roerende goederen</i>	634.807	2.403.207	1.431.379	945.655	929.155	649.905
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	92.084	501.218	501.218	501.218	501.218	501.218
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	45.985	445.029	59.470	45.000	30.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	261.982	1.682.179	791.400	941.071	955.996	532.700
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	8.800	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	134.325	731.325	442.775	442.775	457.700	457.700
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	10.971	306.231	73.625	483.296	483.296	60.000
- <i>aan andere begunstigden</i>	116.686	635.823	275.000	15.000	15.000	15.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	136.171	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	136.171	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	62.650	3.892.779	960.000	1.399.000	354.000	2.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.375	3.436.034	710.000	1.149.000	104.000	2.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	18.054	3.436.034	710.000	1.149.000	104.000	2.250.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	9.321	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	35.275	456.745	250.000	250.000	250.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	35.275	456.745	250.000	250.000	250.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.848.182	4.015.846	5.056.614	4.552.190	3.741.575	3.741.575
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.549.594	3.915.146	4.799.614	4.402.190	3.741.575	3.741.575
- van de provincie	182.500	100.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	116.088	700	257.000	150.000	0	0
III. Investeringsaldo	-1.520.043	-18.329.998	-11.810.322	-6.321.904	-3.830.362	-903.661
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	-11.955.514	-9.249.099	-3.463.695	-470.195	2.882.558

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	92.084	6.206.034	5.456.218	9.446.218	5.336.218	1.813.218
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.206.034	5.456.218	9.446.218	5.336.218	1.813.218
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	92.084	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	562.788	3.305.417	1.292.438	1.427.242	1.461.946	1.497.276
1. Terugvordering van toegestane leningen	562.788	2.331.949	805.704	940.508	975.212	1.010.542
a. Periodieke terugvorderingen	562.788	594.893	805.704	940.508	975.212	1.010.542
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.737.056	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	973.468	486.734	486.734	486.734	486.734
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-9.426.342	-4.756.565	-469.028	3.461.583	468.915	-2.884.785
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-16.712.079	-9.718.127	-2.113	-1.280	-2.227

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	8.800	0	8.800
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	234.100	0	1.000.000	0	1.234.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	234.100	0	1.000.000	0	1.234.100
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	234.100	0	1.000.000	0	1.234.100
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	133.479	0	224.054	0	357.533

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	47.352	0	185.648	0	233.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.352	0	185.648	0	233.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	47.352	0	185.648	0	233.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	117.190	0	117.190

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8.076	0	521.714	0	529.790
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.076	0	521.714	0	529.790
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.076	0	521.714	0	529.790
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	12.400	0	12.400

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	852.342	0	6.166.422	0	7.018.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	852.342	0	6.166.422	0	7.018.764
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	240.659	0	1.512.088	0	1.752.747
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	611.683	0	4.609.335	0	5.221.017
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	45.000	0	45.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	133.175	0	587.000	0	720.175

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.060	0	420.440	0	424.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.060	0	420.440	0	424.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.060	0	420.440	0	424.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	60.097	0	1.699.093	0	1.759.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.097	0	1.699.093	0	1.759.190
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	60.097	0	1.699.093	0	1.759.190
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	551.929	0	551.929

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	7.562	0	247.503	0	255.065
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.562	0	247.503	0	255.065
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	7.562	0	247.503	0	255.065
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	80.659	0	80.659

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	34.689	0	1.087.286	0	1.121.975
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.689	0	1.087.286	0	1.121.975
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	873.475	0	873.475
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	34.689	0	213.811	0	248.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	42.664	0	2.214.715	0	2.257.378
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.664	0	2.214.715	0	2.257.378
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	787	0	2.154.214	0	2.155.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	41.877	0	60.501	0	102.378
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	91.548	0	203.713	0	295.261
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	103.895	0	1.286.105	0	1.390.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.895	0	1.286.105	0	1.390.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	103.895	0	1.286.105	0	1.390.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.971	0	1.406.448	0	1.417.419
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	762.000	0	762.000

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	16.837	0	78.663	0	95.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.837	0	78.663	0	95.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	16.837	0	60.663	0	77.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	18.000	0	18.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	25.139	0	619.549	0	644.688
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	38.433	0	735.790	0	774.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.433	0	735.790	0	774.223
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	38.433	0	735.790	0	774.223
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	262.630	0	2.019.495	0	2.282.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	262.630	0	2.019.495	0	2.282.125
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	262.630	0	2.019.495	0	2.282.125
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	131.672	0	5.440.995	0	5.572.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.672	0	5.440.995	0	5.572.667
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	113.500	0	113.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	131.672	0	5.327.495	0	5.459.167
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.837	0	453.350	0	457.187

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	92.084	0	2.506.090	0	2.598.174
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.084	0	2.506.090	0	2.598.174
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	92.084	0	2.506.090	0	2.598.174
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	136.171	0	453.905	0	590.076
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	136.171	0	453.905	0	590.076
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	198.842	0	10.051.058	0	10.249.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.842	0	10.051.058	0	10.249.900
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	198.842	0	10.051.058	0	10.249.900
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000

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

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

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	24.603	0	710.369	0	734.972
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.603	0	710.369	0	734.972
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	24.603	0	710.369	0	734.972
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	385.000	0	561.000	0	946.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	385.000	0	561.000	0	946.000
a. Terreinen en gebouwen	0	385.000	0	561.000	0	946.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.145.000	0	1.145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.145.000	0	1.145.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.145.000	0	1.145.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8.071	0	141.929	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.071	0	141.929	0	150.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	8.071	0	141.929	0	150.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	80.504	0	7.343.478	0	7.423.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.504	0	7.343.478	0	7.423.982
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.734	0	6.311.370	0	6.314.104
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	77.770	0	1.032.108	0	1.109.878
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.639.044	0	7.599.221	0	9.238.265

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	5.528	0	25.000	0	30.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.528	0	25.000	0	30.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	5.528	0	15.000	0	20.528
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	7.260	0	232.740	0	240.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.260	0	232.740	0	240.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.260	0	232.740	0	240.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	24.129	0	115.871	0	140.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	283.381	0	25.212	0	308.593
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	283.381	0	25.212	0	308.593
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	283.381	0	212	0	283.593
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	117.560	0	117.560
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	108.958	0	189.150	0	298.108

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	52.877.947	53.129.330	53.033.121	56.870.090	56.411.029	52.512.105
1. Financiële schulden op 1 januari	58.719.383	52.877.947	53.129.330	53.033.121	56.870.090	56.411.029
2. Nieuwe leningen	92.084	6.206.034	5.456.218	9.446.218	5.336.218	1.813.218
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.933.519	-5.967.684	-5.552.428	-5.609.249	-5.795.279	-5.712.142
5. Andere mutaties	0	13.032	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.749.512	5.967.684	5.552.428	5.609.249	5.795.279	5.712.142
1. Financiële schulden op 1 januari	5.956.935	5.749.512	5.967.684	5.552.428	5.609.249	5.795.279
2. Aflossingen	-6.140.942	-5.736.480	-5.967.684	-5.552.428	-5.609.249	-5.795.279
3. Overboekingen	5.933.519	5.967.684	5.552.428	5.609.249	5.795.279	5.712.142
4. Andere mutaties	0	-13.032	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	11.222	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	58.638.682	59.097.014	58.585.548	62.479.339	62.206.308	58.224.247

- **Financiële risico's**
- **Beschrijving grondslagen en assumpties**
 - **Advies managementteam**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële risico's

Stijgende personeelskosten – krapte arbeidsmarkt

Het beheersen van de stijgende personeelskosten blijft een financieel risico. Naast de gekende prognoses, is het telkens onzeker wanneer een indexsprong komt en of deze niet vroeger komt. De stijgende pensioenlasten, de wijzigingen binnen de zorgsector en de responsabiliseringsbijdrage zijn zaken die we terecht kunnen aanduiden als financiële risico's. Dit laatste wordt gelukkig wat getemperd door de tussenkomst door Vlaanderen in 50% van deze stijgende kost. Ook de komende pensioneringen zullen op de loonmassa een gunstige invloed hebben, zeker na een periode van het uitstellen van de pensioengerechtigde leeftijd.

De huidige gekende prognoses zijn mee opgenomen in het meerjarenplan. De VIA6-akkoorden werden mee opgenomen binnen de aanpassing meerjarenplan, zowel in loonkost als in subsidiëring. De implementatie van de IFIC-weddeschalen binnen de zorg zullen berekend worden bij een volgende aanpassing. Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan was dit nog niet gekend, maar op termijn zou deze stijging grotendeels moeten gecompenseerd worden met hogere inkomsten.

In het voorliggend ontwerp zijn twee indexsprongen meegerekend. We kunnen alleen maar hopen dat de volgende sprongen niet zo vlug na elkaar komen. Op die manier is het mechanisme van indexverhogingen anders onbetaalbaar voor elke werkgever. Daarnaast is er de grote onzekerheid omtrent het tijdstip van het overschrijden van de index, iets wat de budgettering van indexverhogingen bemoeilijkt. Ook wijzigingen in de personele subsidiëring in de diverse werkvelden kunnen een impact hebben. De toekomstige positionering van het bestuur als aantrekkelijke werkgever kan eveneens een impact hebben op de personeelskosten. Het is schipperen om op de krappe arbeidsmarkt vacante betrekkingen binnen de diensten te kunnen invullen. Tot op heden is hier nog geen grote verandering merkbaar.

Inflatie en impact Covid-19

Menen is een stad met veel OCMW-gebonden problematieken. Covid-19 bracht binnen onze OCMW doelgroep enig soelaas met vormen van extra steunmaatregelen met specifieke subsidiëringen. Er werd ingezet om dit maximaal te benutten. Echter is deze doelgroep ook extra zwaar getroffen door de inflatie-gebonden problematiek van stijging van energiekosten en daarop volgende stijging van algemene kosten. Ook binnen de algemene werking van de stadsorganisatie bemerken we een stijging van de prijzen. Voor Menen blijft het noodzakelijk om heel zuinig om te springen met de middelen. De impact van covid-19 is binnen onze exploitatie zo goed mogelijk mee genomen. Echter is het moeilijk in te schatten wat de middellange toekomst hier brengt, zeker qua inkomsten kunnen de ramingen snel fluctueren. We probeerden deze evolutie vrij goed in te schatten en hebben hiervoor de laatste ramingen opgenomen. In onze dienstverlening hebben we geleerd om heel snel te schakelen door de verschillende golven van de pandemie. Exploitatiekosten en –opbrengsten dienden telkens herbekeken te worden en aangepast waar nodig, daar waar de noden liggen. Binnen het meerjarenplan werd rekening gehouden met een uitdeinende golf, met terug een min of meer voorzichtige reguliere werking vanaf 2022.

Zorgsector: impact Covid-19

Binnen de zorgsector werden nieuwe VIA6-akkoorden vastgelegd. Dit met een opwaardering van het beroep en nieuwe weddeschalen tot gevolg. De volledige uitwerking hiervan is nog niet gekend. In het meerjarenplan werden extra functies voorzien om de werkdruk binnen de zorg te verminderen, dit ook vanuit het VIA6-akkoord en een bezorgdheid vanuit het bestuur. De invulling van extra functies en openstaande zorgprofielen is door de krapte op de arbeidsmarkt geen sinecure. Door de verlengde subsidiemaatregelen werden extra middelen bekomen om tijdelijke leegstand op te vangen. Voorlopig is dit op middellange termijn op te vangen. Ook hier is een voorzichtige opstart van een normale bezettingsgraad meegenomen in het meerjarenplan. De basistegemoetkoming werd hervormd met extra recurrente subsidie-maatregelen. Met bijstand van Probis worden deze inkomsten geoptimaliseerd binnen het meerjarenplan.

Evolutie intrestvoeten

We proberen aan actieve schuldfinanciering te doen en zo de opportuniteiten te benutten waar mogelijk, doch ons ook in te dekken voor stijgende rentevoeten. Het aandeel vaste rentevoeten van de lopende kredieten is zowel voor stad als OCMW langs de hoge kant, wat uiteraard een grote zekerheid biedt. Nieuwe leningen in de toekomst zullen mogelijk aan een hogere rentevoet zijn. Voorlopig blijven die nog steeds vrij laag.

Energieprijzen

De energieprijzen swingen de pan uit. Het is onzeker hoe de energieprijzen verder zullen evolueren. Gelukkig hebben we nieuwe woonzorgcentra met energiezuinige bouwmaterialen, waardoor we de energie-inflatie toch enigszins kunnen opvangen. Er werd binnen het meerjarenplan rekening gehouden met stijgende energieprijzen en bij nieuwe investeringen een zo neutraal mogelijk energieverbruik. We merken wel dat op de kredieten van 2021 nog wat marge blijkt.

Bouw woonzorgcentra:

De consolidatie van beide woonzorgcentra werden bijna volledig gefinaliseerd in 2021. De definitieve afrekening is nog niet volledig ontvangen. Het faillissement van de hoofdaannemer van WZC Ceres is nog in handen van een curator en nog niet volledig gefinaliseerd.

Overheidsopdrachten investeringen en exploitatie

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

Staatshervorming: impact nieuwe subsidievormen.

Er zijn heel wat subsidiërende instanties overgegaan van het federale naar het Vlaamse niveau. De uitwerking van de staatshervorming is in volle gang. Binnen de andersvalidensector is de persoonsvolgende financiering reeds ingebed en werden bij ons de woon- en leefkosten ingevoerd. Op heden is er dus een vermarkting van de andersvalidensector. Hier is het nog meer aangewezen om de prijzenstructuur transparant, eenvoudig en democratisch te houden voor onze gebruikers. Het is en blijft een evenwicht zoeken tussen de wensen en het aanbod van onze voorzieningen. De tendens is er ook om dit systeem door te trekken in de financiering van de woonzorgcentra en de thuiszorg. Op heden is er een gedeeltelijke hervorming reeds binnen de basistegemoetkoming van de woonzorgcentra. Bij hervormingen kan er ook gesleuteld worden aan uitbetalingsritmes en verdelingen van huidige subsidies.

Procedure Noorderlaan rond het perceel HVAC

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

Investerings algemeen

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

In elk geval hebben we rekening gehouden met verschuiving in de tijd en met de op vandaag maximaal gekende kosten voor onze stad. Voor een aantal projecten is een exacte kostprijs vrij moeilijk te bepalen. We verwijzen hierbij zeker naar de Leiewerken, waar alle tot op vandaag gekende kosten zijn meegenomen, en waar we zeker zijn dat een exacte timing van de werken nog niet gekend is.

De financiële impact hiervan zal in het volgende meerjarenplan zijn verder beloop kennen.

Beschrijving grondslagen en assumpties

In vergelijking met het oorspronkelijk meerjarenplan zijn een aantal parameters aangepast en hebben we de ramingen vervangen door de meest recente. Ook zijn sommige uitgaven beter ingeschat of aangepast aan de evolutie van de tijd.

Minimaal Algemeen Rekeningstelsel

Er zijn enkele nieuwe rekeningnummers opgenomen in de AMJP ten gunste van de werking en rapporteringsvereisten.

Beleidsvelden/Beleidsitems/domeinen

Het gebruik van beleidsvelden, beleidsitems, de indeling van beleidsdomeinen werden op elkaar afgestemd in functie van een logisch en werkbaar financieel kader. Binnen BBC2020 zijn er enkele nieuwe beleidsvelden, deze werden mee opgenomen. De domeinen mogen in BBC 2020 vrij bepaald worden, met uitzondering van deze van 'Algemene Financiering'. De domeinen werden opgemaakt op basis van een clustering van beleidsvelden en beleidsitems, en dit in overeenstemming met het laatst goedgekeurde organogram. Op die manier kunnen we ook rapporteren per domein en kan er binnen het Managementteam een financiële gedragenheid worden gecreëerd voor de hele organisatie.

De beleidsitems zijn voorzien op de entiteit stad én op de entiteit OCMW. De budgettering werd meestal voorzien binnen één entiteit of uitgesplitst voor beide entiteiten. De budgettering per entiteit is noodzakelijk om aan bepaalde rapporterings- en inspectiedoeleinden te kunnen voldoen.

Er werden enkele nieuwe beleidsitems opgenomen in de AMJP ten gunste van de werking. De budgetten werden in die zin verschoven binnen deze nieuwe beleidsitems.

Voor personeelsuitgaven

De personeelskosten voor 2022 zijn gebaseerd op de recentste bezetting. Zoals elk jaar zijn de gekende pensioneringen en een aantal nieuw in te vullen functies voorzien voor 2022. In het bijzonder zijn binnen IVA Zorg een aantal nieuwe functies voorzien om de druk op de verpleegkundige taken te kunnen verlichten.

Voor de volgende jaren is een parameter toegepast. Vanaf 2023 is een index van 1,35% voorzien.

Er is ook een nieuwe raming voorhanden voor de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen. Ook de 50% tussenkomst van de Vlaamse Overheid werd in die zin aangepast.

Het sectorale akkoord dat in de loop van 2020 werd afgesloten, is volledig geïmplementeerd. Voor de 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen betekent dit dat de bijdragen in 2020 werden berekend op 2,5% , voor 2021 en de volgende jaren op 3%. Dit was al zo meegenomen in de laatste aanpassing.

Voor werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven zijn mee opgenomen en gealigneerd op de werkelijke uitgaven. De focus werd gelegd op de aanpassing van het te budgetteren jaar 2021 en 2022. Bij fundamentele wijzigingen in de doelstellingen of de werking, werd dit verder aangepast binnen het meerjarenplan. Hier werd rekening gehouden met een heropstart van een voorzichtige reguliere werking na covid-19.

De impact van COVID op het meerjarenplan is ook mee ingecalculeerd. Vooral binnen IVA Zorg is de nood aan extra hygiëne-, ontsmettings- en medisch materiaal toegevoegd.

Via samen aankoop, raamcontracten en geïntegreerd aankoopbeleid verwachten we verdere efficiëntiewinsten.

Vanaf 2023 is de realisatiegraad binnen de werkingskosten als een mindering toegepast: hiervoor is een mindering van -2,5% meegerekend.

Toegestane subsidies/overdrachten

Bij de overdrachten kennen we nogal wat aanpassingen, maar de bedragen vanaf 2023 zijn grotendeels dezelfde gebleven.

De dotatie aan de politie is voor 2022 op het zelfde niveau gebracht als voor 2021. De hulpverleningszone zorgde met hun jaarrekening dat een deel van de bijdrage voor 2021 terug vloeit naar de gemeenten.

Voor het AGB hebben we voor 2022 een aanpassing aan de prijssubsidie, die rekening houdt met de overname van personeel in de sportzalen, de netto werkingskosten in de sporthal van Rekkem en de opbrengst van de concessie in cc Lauwe. Naast de prijssubsidie wordt eveneens een 'coronasubsidie' betaald, waar geen BTW dient verrekend, maar dit werd reeds in de laatste aanpassing rechtgezet.

Voor Mirom zien we een kleine stijging van de bijdrage voor 2022. Voor cc de Steiger is eveneens een deel van het overschot in de jaarrekening 2020, in mindering gebracht van de bijdrage voor 2022.

De tussenkomst voor Z-centra (120.000 EUR), de vereffening het van het Sociaal Verhuurkantoor (40.000 EUR) en de planschade (47.000 EUR) is dan weer verschoven naar 2022.

Ontvangsten

Bij de structurele ontvangsten stellen we ook een aantal aanpassingen vast.

Een herraming van de inkomsten uit de personenbelasting betekent voor het jaar 2021 en 2022 een stijging. Ook voor de nieuwe meerjarenplanning 2023-2025 kunnen we wat hogere cijfers inschrijven, zo blijkt uit de brief van FOD financiën van november 2021.

Ook de raming van de onroerende voorheffing kent een iets hogere raming (+ 80.000 EUR) die over het hele meerjarenplan is meegenomen met een groeivoet van 2,65% voor de jaren 2023-2025.

De lokale belastingen blijven grotendeels op dezelfde hoogte. Vanaf 2023 zijn nieuwe inkomsten uit het reglement op conformiteitsattesten en de daaraan gekoppelde belasting, en uit GAS4 meegerekend.

Het Gemeentefonds is ingeschreven volgens de laatste prognoses die werden bezorgd door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Voor de ontvangsten binnen de dienstverlening van IVA Zorg Menen werd uitgegaan van een jaarlijkse indexering op basis van de consumptieprijsindex.

De administratieve fusie van WZC Andante en WZC Ceres biedt ook extra inkomsten binnen de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming)-financiering binnen het lopende meerjarenplan. De financiering volgt het groeipad aangegeven via Probis en dit geïndexeerd binnen het meerjarenplan. Voor inwoners van Menen binnen onze woonzorgcentra werd de korting in stand gehouden, met een maximum van de reeds besliste 5 euro. De impact van covid-19 op de inkomsten werd zo goed mogelijk mee opgenomen. De verlengde subsidiemaatregelen zorgen dat de financiering op middellange termijn haalbaar blijft. De impact van de hervormingen binnen de basistegemoetkoming werd samen met Probis geoptimaliseerd, dit om de inkomsten waar mogelijk te maximaliseren. Dit hangt deels samen met het invullen van vacante zorgprofielen. Vanaf 2022 werd voorzichtig terug opgestart met een meer reguliere werking.

Bij de financiële ontvangsten houden we uiteraard rekening met de daling van het dividend uit elektriciteit, dit betekent op ons meerjarenplan vanaf 2022 een daling van zo'n 1,3 mio EUR. Ter compensatie van deze derving van inkomsten, besliste Vlaanderen om een vergoeding toe te kennen. Deze compensatie is weliswaar degressief, maar op die manier kan het verlies uit dividend voor onze stad worden beperkt tot zo'n 500.000 EUR.

Financiële uitgaven

Om alle investeringen te kunnen realiseren zijn voor de periode 2021-2025 de opname van nieuwe kredieten voorzien. Deze zijn meegerekend aan een rente van 1,1%. In functie van de uitvoering van de projecten zijn heel wat investeringen en subsidies verschoven of aangepast in functie van tijd en/of raming. Er zijn slechts een klein aantal nieuwe investeringen en desinvesteringen voorzien. De grootste aanpassing zijn gebeurd bij de ramingen van de Leiewerken, waar netto nog 660.000 EUR meer is voorzien binnen het meerjarenplan.

Door de consolidatie van de twee zorgcentra, is vanaf 2022 een belangrijke financiering van 5,7 mio EUR meegerekend. Voor de overige financieringen, is een nieuwe prognose van de leningen gemaakt, die iets gunstiger uitvalt dan in het vorig meerjarenplan.

zitting van maandag 29 november 2021 om 14:00 u.

AANWEZIG:

Eric Algoet, Algemeen Directeur; Tom Craeynest, Stafmedewerker Projecten en Organisatiebeheersing; Freddy Debeuf, Afdelingshoofd Infrastructuur & Technische Diensten; Karolien Demeyer, Afdelingshoofd Interne Dienstverlening en Organisatie; Hannah Maddens, Afdelingshoofd Vrijetijd & Onderwijs; Peter Pille, Financieel Directeur; Tamara Vanzandycke, Afdelingshoofd Welzijn; Matthias Vanderhauwaert, Hoofd van IVA Zorg Meneen; Polien Claeys, Joke Vansteenkiste, MAT-leden

Eddy Lust, Burgemeester - waarnemer

Angelique Declercq, Schepen van Sociaal Beleid - waarnemer

VERONTSCHULDIGD:

Heidi Gesquière, Administratief Hoofdmedewerker

MAT/2021/135 | Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 | Goedgekeurd

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Heidi Gesquière, Administratief Hoofdmedewerker

Feiten, context en Argumentatie

In het vorig MAT werd een toelichting gegeven omtrent de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 te verwijzen naar de GR en OCMW Raad van december 2021.

Er is een nieuw ontwerp klaar waarbij rekening is gehouden met de opmerkingen van vorige keer. Intussen zijn ook nog een aantal aanpassingen gebeurd, dit in samenspraak met de bevoegde budgethouders. In bijlage is hiervan een nota te vinden met datum 24.11.2021.

De financieel (adjunct) directeur ligt verder toe.

Besluit

Het MAT geeft gunstig advies over het ontwerp van AMJP 2020-2025.