

Aangepast meerjarenplan 2020 - 2025

DECEMBER 2022

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)	68
3.3	Overzicht kredieten (M3)	72
4	Aangepaste toelichting	74
4.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	76
4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	82
4.3	Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	90
4.4	Evolutie financiële schulden (T4)	132
4.5	Financiële risico's	135
4.6	Beschrijving grondslagen en assumpties	138
4.7	Advies Managementteam	142

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 7 december 2022).

Hierbij wordt u het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Menen voorgelegd dat op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2022 ter vaststelling aangeboden wordt.

Het decreet over het lokaal bestuur voorziet dat naast het meerjarenplan, ook aanpassingen aan het meerjarenplan gemaakt worden. Minstens één 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 2022, zijnde de aanpassing 2022/1.

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. Het meerjarenplan werd hierop geënt aan de hand van de doelstellingen, actieplannen en acties.

Waar bij de vorige passages van het meerjarenplan op de raden er steeds van uitgegaan werd dat na de coronacrisis alles terug in zijn normale plooi zou vallen, dan moet er vastgesteld worden dat niets minder waar is, integendeel. Na het verwerken van de coronacrisis kwam daar de klimaatcrisis, de energiecrisis en de hoge inflatie bovenop, met de oorlog in Oekraïne als drijvende motor. Onze burgers en de stad dragen hiervan de gevolgen. Als stad is het onze plicht om deze gevolgen zo goed als mogelijk op te vangen met bijzondere aandacht voor die burgers die het hardst door de crisis getroffen zijn.

Niettegenstaande dit alles wordt de klemtoon verder gelegd op die investeringen die Menen aantrekkelijker en aangenamer maken, rekening houdende met stijgende prijzen en doorlooptijden van projecten zoals de Leiewerken.

Met deze aanpassing aan het meerjarenplan wordt de koers van het Menens schip stabiel gehouden in woelige tijden en werden de exploitatiekredieten zoals steeds met de grootste realiteitszin voorbereid. Aan de uitgavenzijde is er de indexering van de personeelskredieten en worden de werkingskosten evenzeer waar mogelijk in toom gehouden door bv. energiebesparende maatregelen. 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 2023 tot 2025 als de autofinancieringsmarge in het jaar 2025 zijn positief, een vereiste binnen BBC.

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

Eric ALGOET,
Algemeen Directeur.

Motivering van de wijzigingen:

In de gemeente- en OCMW-raad van 22 december 2021 werd het meerjarenplan 2020 -2025 het laatst aangepast en goedgekeurd.

In februari 2022 heeft het CBS en VB (uitvoerend orgaan) bepaald welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar.

Het meerjarenplan werd in het najaar dus grondig onder de loep genomen en aangepast aan de nieuwe realiteit of nieuwe verwachtingen.

Bepaalde actieplannen en acties werden toegevoegd of iets anders geformuleerd.

De aanpassingen hebben zowel betrekking op dienstjaar 2022 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:

- Binnen Stad en OCMW Menen wordt meer beroep gedaan op ter beschikking gesteld personeel (stijging van afgerond 281.000 EUR (AMJP);
- Personeelskosten: stijging van afgerond 10.865.000 EUR (AMJP);
 - Aanpassing aan de reële situatie in 2022 en 2023;
 - Vanaf 2024: toepassing factor 1,35 op kost jaar n-1;
 - De responsabiliseringsbijdrage werd voorzien zoals in de laatste raming. Dit betekent een stijging van de bijdrage over het volledige meerjarenplan van afgerond 140.000 EUR. Dit impliceert ook een stijging van de Vlaamse dotatie van 70.000 EUR (AMJP).
- Energiekosten: voor 2022 en 2023 werd er rekening gehouden met de forecast van VEB (Vlaams Energiebedrijf), voor 2024, 2025 wordt een factor van respectievelijk –40% en –20% toegepast op cijfers n-1 (totale stijging over AMJP van afgerond 6.544.000 EUR);

Specifieke mutaties in aanpassing meerjarenplan per beleidsdomein:

Domein Algemene Financiering:

- Minderwaarden op realisatie vorderingen: + 230.000 EUR (AMJP);
- Intrestlasten aangepast aan recente budgetteringstools van banken: + 771.500 EUR (AMJP);
- Raming opcentiemen op de onroerende voorheffing: + 2.823.500 EUR (AMJP);
- Raming aanvullende personenbelasting: + 2.758.500 EUR (AMJP);
- Vlaamse ondersteuning omwille van inflatie (septemberverklaring): + 1.347.000 EUR (AMJP)

Domein Interne Dienstverlening en Organisatie:

- Er is bijkomend budget voorzien voor ICT (+ 690.000 EUR (AMJP)). Het betreft hoofdzakelijk aankoop en huur software.
- Subsidie e-inclusie: +133.000 EUR (2022);

Domein Secretariaat en Strategische Cel:

- Stijging politiedotatie vanaf 2024: afgerond 1.121.000 EUR (AMJP);
- Inschatting extra inkomsten uit GAS-boetes: + 896.500 EUR (AMJP) (extra onwaarden zie supra);
- Subsidie 4de pijler integratie: afgerond + 53.000 EUR (2022);
- Extra middelen voor radicalisering: + 60.000 EUR (2023);

Domein Infrastructuur en Technische Dienst

- Verschuiving budget (1.315.700 (AMJP)) van prestaties van derden voor wegen en waterlopen (enkel netto-afrekening Fluvius – prognose Fluvius september 2022) naar elektriciteitskosten openbare verlichting.
- Extra kosten voor uitbesteden groenonderhoud: +176.000 EUR (AMJP), maar minder kosten klein materieel n.a.v. aanbesteding (- 59.000 EUR (AMJP));
- Extra kosten rollend materieel (brandstof, huur voertuigen, onderhoudscontract veegmachine): + afgrond 90.000 EUR (AMJP);
- Prognose Gaselwest – dividenden n.a.v. gas en elektriciteit: + 342.129 EUR (AMJP);

Domein IVA Zorg Menen:

- Door de hoge inflatie worden we geconfronteerd met onvoorzienbare omstandigheden binnen de overheidsopdrachten. Het gevolg hiervan is dat de vastgelegde prijzen voor o.a. voeding en drank (+360.000 EUR in AMJP), uitgegeven was (+286.000 EUR in AMJP), uitgegeven groenonderhoud (+157.500 EUR) meer dan ingeschat stijgen;
- Vanaf juni 2022 verloopt de levering van medicatie via een externe firma en deze factureert rechtstreeks aan de gebruikers. Hierdoor vallen inkomsten als uitgaven voor individuele medicatie weg.
- Extra kost voor coördinerende geneesheer (+80.000 EUR in AMJP), maar wordt gecompenseerd door extra inkomsten VBS. (Vlaamse sociale bescherming);
- Door de inkanteling van Stad en OCMW en de gelijkschakeling van boekingsmethodieken, wordt het klein onderhoud van de gebouwen en installaties en de aankoop van klein materiaal in IVA-Zorg in tegenstelling tot vroeger op exploitatie geboekt. Dit impliceert een stijging van ongeveer afgerond 200.000 EUR in AMJP.
- Stijging kosten werkkledij (aanvullen stock + veiligheidsschoenen): + 45.000 (AMJP);
- Stijging kosten huur installaties (huur bewegingstoestellen voor bewoners WZC, kassasysteem WZC, koffiemachines): + 66.000 EUR (AMJP);
- Langs de ontvangstenzijde dalen de opbrengsten uit maaltijden en cafetaria in de WZC sterk over het meerjarenplan: - 254.500 EUR en - 93.0000 EUR. Daarentegen stijgen de opbrengsten van maaltijden aan huis in het meerjarenplan: + 275.000 EUR.
- N.a.v. de hoge inflatie mag IVA Zorg Menen van Vlaanderen de prijzen voor ouderenvoorzieningen halfjaarlijks aanpassen. In het aangepast meerjarenplan werd daarmee rekening gehouden voor de jaren 2022 en 2023. Vanaf 2024 worden de prijzen opnieuw jaarlijks aangepast. De impact op het meerjarenplan bedraagt afgerond + 2.647.000 EUR.
- We kunnen een sterke stijging van de VSB-inkomsten (Vlaamse sociale bescherming) inschrijven door de stijging van de basistegemoetkoming, 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 3.455.000 EUR.
- De huurcompensatie voor ouderenvoorziening Nieuhof stopt, daardoor dienen de voorziene inkomsten geschrap (afgerond - 448.000 EUR).

- Op basis van de afrekening van VAPH binnen de Pelikaan werd over het meerjarenplan een extra inkomst ingeschreven van afgerond 203.000 EUR.
- Extra subsidie voor project "zorgzame buurten Menen Centrum": circa 105.000 EUR (AMJP);

Domein Onthaal en Burgerzaken:

- De aankopen van eID-kaarten, reispassen en rijbewijzen werd aangepast aan het werkelijk verbruik (+ 64.000 EUR (AMJP)).

Domein Stadsontwikkeling:

- Er dienen minder huisvuilzakken voor verkoop aangekocht te worden: -187.750 EUR (AMJP);
- Extra middelen voor duivenbestrijding: +52.000 EUR (AMJP);
- Er dient voor de verwerking van huisvuilafval een extra bijdrage betaald aan Mirom: +370.000 EUR (AMJP);
- 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 371.000 EUR subsidies ingeschreven.

Domein Vrije Tijd en Onderwijs:

- Er dient huur betaald aan AGB voor het gebruik cafetaria CC Lauwe en gebruik sportinfrastructuur: afgerond + 120.000 EUR (AMJP);
- Prijssubsidies AGB: aangepast in functie van de stijgende energieprijzen en de reeds besliste nieuwe toegangsprijzen: + 779.867 EUR;
- Opbrengsten uit prestaties aangepast naar realisatiegraad: -169.000 EUR (AMJP);
- Minder inkomsten uit verhuur zalen en lokalen: -143.000 EUR (AMJP);

Domein Welzijn en Sociaal Beleid:

- Voor het vaccinatiecentrum werden in 2022 extra kredieten opgenomen in de aanpassing meerjarenplan voor o.a. huur gebouw (100.000 EUR), onkosten vrijwilligers (80.000 EUR), aankoop klein materiaal (130.000 EUR) en ter beschikking gesteld personeel (36.000 EUR). Dit wordt gecompenseerd door hogere subsidie-ontvangsten: 352.000 EUR;
- Extra huurlasten site Roussel (Toemaatje): afgerond + 30.000 EUR (AMJP);
- Toekenning leefloon gedaald: - 1.200.000 EUR (AMJP); bijgevolg ook de subsidie;
- Toekenning leefloon vreemdelingen gestegen: + 240.000 EUR (AMJP);
- Toekenning leefloon studenten gestegen: + 160.000 EUR (AMJP);
- Toekenning equivalent leefloon gestegen (Oekraïne): + 130.000 EUR (AMJP);
- Betaling van werkingskosten aan privé-instellingen ten gevolge van een overeenkomst met sociaal doel (-253.000 EUR in AMJP)
 - Loonkost Veerkracht 4 medewerkers vervalt;
 - Werkingstoelage SVK valt weg door eenmaking;
- Extra inkomsten crisiswoningen: + 32.500 (AMJP);
- Extra inkomsten energiefonds: afgerond + 54.500 EUR (AMJP);
- Subsidie Vlaamse Overheid voor sociaal-economische tewerkstelling: - 560.000 EUR (AMJP) cfr. Contingent sociale economie;
- In het laatst goedgekeurde meerjarenplan werd rekening gehouden met 72 FTE activeringstrajecten. In deze aanpassing houden we rekening met 65 FTE.

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: 75.000 EUR
- Sloop panden: 60.000 EUR
- Subsidies Albrecht Rodenbachlaan: 180.000 EUR
- Heraanleg Lauwe plaats: 1.000.000 EUR
- Mobiliteitsnetwerk: 100.000 EUR
- Tussenkost voor aanleg garagestraat: 77.000 EUR verschuiven en 45.000 EUR voor extra straat. Aanleg Albrecht Rodenbachlaan wordt verminderd met 195.000 EUR ten voordele van extra aanleg garagestraat, 50.000 EUR wordt verschoven naar 2023.
- Aanleg Grote Weg wordt verschoven naar 2023 (200.000 EUR) en 2024 (800.000 EUR)
- Aankoop veegmachine: circa 60.000 EUR naar 2024
- Aanplanten bomen en snoezelbos: 50.000 EUR
- Aankoop grond voor erosie: 113.500 EUR
- Camera's voor veiligheidsbeleid: 50.000 EUR
- Opmaak studies RO: 88.252 EUR van 2022 naar 2024
- Sloop patrimonium: circa 195.000 EUR
- Aankoop voertuigen groendienst: 80.000 EUR
- Vestingen en Leiewerken ter hoogte van de Waalvest: 285.000 EUR verschuiven van 2023 naar 2024
- Verkoop Zuidstraat: 1.045.000 EUR van 2023 naar 2024
- Investeringssubsidie Sint-Bavo: 31.000 EUR
- Gebouw SAMW: 200.000 EUR van 2022 naar 2023

Deze projecten worden doorgeschoven naar 2026 en vallen niet meer volledig onder het huidige meerjarenplan:

- Leiewerken: project wordt grotendeels verschoven naar 2025 (755.000 EUR) en 2026 (850.000 EUR). Daarnaast wordt ook een deel van het budget verschoven naar de subsidie voor de aanleg van de brug: circa 620.000 EUR in 2022 en in 2024 (totaal circa 1.240.000 EUR)
- Heraanleg Grote Markt: 1.262.200 EUR naar 2026, 100.000 EUR blijft beschikbaar binnen het meerjarenplan
- Project Groenblauwe dooradering: we houden nog rekening met een extra investering van circa 750.000 EUR. Binnen het meerjarenplan blijft er nog ongeveer 1.000.000 EUR beschikbaar.
- Investeringssubsidie Sint- Vedastus: de werken zullen niet meer tijdens deze legislatuur een aanvang vinden, circa 800.000 EUR wordt voorzien vanaf 2026.

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

- Aanpassen gebouw stadhuis voor onthaalbalie 25.000 EUR verschuiven naar meubilair voor onthaalbalie stadhuis
- 27.000 EUR van mobiliteitsnetwerk naar wegmarkeringen
- 250.000 EUR van schoolomgeving J.&M. Sabbestraat naar omgevingsaanleg AZ Delta. Daarnaast wordt ook 250.000 EUR voor het project AZ Delta vooruit geschoven van 2023 naar 2022
- Rioleringswerken worden volledig onder RioAct genomen: 680.075 EUR
- De revitalisering van de LAR wordt volledig onder wegenwerken gebudgetteerd. De subsidies (7.000.000 EUR) als de investeringskosten (9.914.000 EUR) worden volledig verschoven.
- De renovatie van CC De Steiger zal uitgevoerd worden door het AGB. Zowel de subsidies (1.270.000 EUR) als de renovatiekosten (1.504.000 EUR) worden geannuleerd en zullen opgevangen worden door de bijdrage aan het AGB

- Renovatie van sportzaal Vauban zal uitgevoerd worden door AGB. Het resterend krediet voor de renovatie (circa 1.540.000 EUR) alsook de eerdere toezegging van de subsidie voor dit project (circa 618.000 EUR) dient uit de stadsboekhouding geschraapt.
- SABK tentoonstellingsruimte: 13.475 EUR naar meubilair in 2023

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

- Verkoop van LAR business en facility center: 4.325.000 EUR
Hiertegenover staat de terugbetaling van de ontvangen subsidies van 239.365 EUR
- Subsidies voor aanleg warmtenet: circa 270.000 EUR
- Subsidie aanleg wegen i.k.v. veilige schoolroutes en schoolomgevingen: 40.000 EUR
- Subsidies groenblauwe dooradering: 1.000.000 EUR (uitvoering pas over enkele jaren)
- Subsidies schoolroutes en schoolomgevingen: 40.000 EUR

Daarnaast voorzien we een aantal verhogingen voor onder andere:

- Onderhoud stadhuis: 55.000 EUR in 2022 en 15.000 EUR in zowel 2023 en 2024 voor verwarming
- Sociaal beheersrecht: 100.000 EUR per jaar vanaf 2023 voor aanpassing van woningen
- Aanbrengen van epoxyvloer in de turnzaal van GBS Barthel: 70.000 EUR met 49.000 EUR subsidies
- Aankoop smartborden voor GBS Wonderwijzer en GBS Barthel: circa 47.500 EUR. Er wordt overgeschakeld van leasing naar aankoop waarbij de middelen in exploitatie verminderen ten voordele van het investeringsbudget.
- Extra ICT-middelen voor GBS Wonderwijzer (circa 31.000 EUR) en GBS Barthel (circa 39.000 EUR) voor digisprong
- Voor de verbouwing van het SAMW-gebouw zijn extra kredieten voorzien: 150.000 EUR

Andere projecten konden worden verminderd omdat het project is afgewerkt, te hoog werd ingeschat of er geen subsidies kunnen voor verkregen worden:

- VerLEDding van openbare verlichting: -539.353 EUR in 2022 en jaarlijks -105.519 EUR vanaf 2023 volgens raming van Fluvius
- Verkoop (-250.000 EUR) en aankoop (124.450 EUR) grond Bramier
- Molen de Goede hoop: geen verderzetting van dit dossier
- Geen subsidies voor herbestemming Sint-Franciscuskerk: -460.000 EUR
- Geen verdere subsidie voor dossier Belfort: -40.000 EUR
- Minder infrastructuursubsidies nodig voor jeugdinfrastructuur: -300.000 EUR
- Hoeve Delaere: -47.000 EUR
- Minder materieel sport: -60.000 EUR
- Investering gebouwen sport: -107.000 EUR
- Gebouw GBS Wonderwijzer: -25.000 EUR, alsook de bijhorende subsidie van 16.500 EUR

Mutaties investeringsbudget entiteit OCMW:

- Investeringsprojecten worden verschoven naar volgend dienstjaar:
 - Aankoop minibus (Pelikaan): 50.000 EUR;
 - Uitrusting/meubilair (Pelikaan): 42.000 EUR
 - Gevelrenovatie gebouw De Feniks: 270.000 EUR;
- Uitbouw fietsenstalling site Noorderlaan: +15.000 EUR (2022);
- Uitbouw Pelikaan: De totale investering op heden (nieuwe raming van de architect) bedraagt 750.580 EUR. Dit impliceert een extra investeringskost in 2022 van 160.000 EUR. In 2022 hebben we ook een schenking van 300.000 EUR ontvangen om de uitbouw te kunnen financieren. Daarenboven hebben we een matchingkrediet op 25 jaar ingeschreven op basis van de te ontvangen VIPA-subsidies.
- Verkoop van pachtgronden werd te hoog ingeschat: -130.000 EUR (2023)

Liquiditeiten:

In het liquiditeitenbudget wordt het resultaat van de rekening 2021 ingebracht.

Verder worden de renteloze leningen van 2021 overgedragen naar 2022 en is er een verschuiving voor de realisatie van het Vauban sportcomplex. Hier wordt ook rekening gehouden met de sportsubsidie van Vlaanderen.

De op te nemen leningen werden aangepast aan de werkelijke behoefte, waardoor we merken dat er een flink stuk minder dient geleend te worden (zie overzicht in tabel T4). Dit heeft uiteraard ook te maken met de verschuiving van sommige investeringsprojecten in de tijd. Er is wel rekening gehouden met een hogere rentevoet zoals hierboven bij de exploitatie vermeld.

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	22.907.802	24.483.358	24.627.373	25.219.738	25.480.965
<i>Uitgaven</i>	20.801.778	22.847.797	26.280.109	26.637.189	26.115.367	25.859.774
Saldo	1.472.009	60.005	-1.796.752	-2.009.816	-895.629	-378.809
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.017.128	4.310.141	3.797.011	5.865.393	5.442.856	4.334.201
<i>Uitgaven</i>	4.506.741	12.267.542	18.554.005	13.056.389	9.447.007	7.370.789
Saldo	-1.489.613	-7.957.401	-14.756.994	-7.190.995	-4.004.151	-3.036.588
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	92.084	265.673	463.083	395.699	395.699	395.699
<i>Uitgaven</i>	184.004	131.359	156.548	1.558.367	1.582.659	231.951
Saldo	-91.920	134.315	306.535	-1.162.668	-1.186.960	163.748

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	292.163	387.944	479.580	720.580	740.580
Uitgaven	5.170.940	5.347.595	5.442.105	5.721.939	6.415.055	6.571.606
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-5.054.161	-5.242.359	-5.694.475	-5.831.026
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	145.170	741.631	445.042	544.975	534.900	534.900
Saldo	-145.170	-741.631	-445.042	-544.975	-534.900	-534.900

Actieplan AP0101: Samenwerking met partners tussen preventie en repressie (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	292.163	387.944	479.580	720.580	740.580
Uitgaven	5.170.940	5.347.595	5.442.105	5.721.939	6.415.055	6.571.606
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-5.054.161	-5.242.359	-5.694.475	-5.831.026
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	145.170	741.631	445.042	544.975	534.900	534.900
Saldo	-145.170	-741.631	-445.042	-544.975	-534.900	-534.900

Actie A010102: Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan (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	5.271.959	5.271.961	5.538.853	6.231.210	6.386.990
Saldo	-5.147.542	-5.271.959	-5.271.961	-5.538.853	-6.231.210	-6.386.990
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.307	0	100.000	75.000	75.000
Saldo	0	-8.307	0	-100.000	-75.000	-75.000

Actie A010103: Wij zetten in op een intensievere handhaving van kleine over (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	14.410	73.500	165.000	406.000	426.000
Uitgaven	16.374	27.484	76.214	52.000	52.000	52.000
Saldo	-2.579	-13.074	-2.714	113.000	354.000	374.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0101

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	460.500	277.753	314.444	314.580	314.580	314.580
<i>Uitgaven</i>	7.024	48.152	93.930	131.085	131.846	132.616
Saldo	453.477	229.601	220.514	183.495	182.734	181.964
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.170	733.324	445.042	444.975	459.900	459.900
Saldo	-145.170	-733.324	-445.042	-444.975	-459.900	-459.900

Actieplan AP0102: Positieve veiligheid (Prioritair)

Wij werken aan positieve veiligheid in Menen.

Geen financiële gegevens

Actie A010201: Wij zetten in op een positief veiligheidsgevoel via een buur (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	277.753	314.444	314.580	314.580	314.580
<i>Uitgaven</i>	7.024	48.152	93.930	131.085	131.846	132.616
Saldo	453.477	229.601	220.514	183.495	182.734	181.964
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	145.170	733.324	445.042	444.975	459.900	459.900
Saldo	-145.170	-733.324	-445.042	-444.975	-459.900	-459.900

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	720.574	1.236.042	1.426.303	968.199	825.066
Saldo	-575.366	-720.574	-1.236.042	-1.426.303	-968.199	-825.066
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	152.479	383.932	51.992	1.106.038	104.500	500
Uitgaven	305.425	208.634	3.952.665	3.176.393	787.941	804.906
Saldo	-152.946	175.298	-3.900.673	-2.070.355	-683.441	-804.406

Actieplan AP0201: Leiewerken als motor voor stadsvernieuwing (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	179.733	1.992	379.373	104.000	0
Uitgaven	236.217	25.922	1.332.306	476.560	669.688	754.906
Saldo	-102.738	153.812	-1.330.314	-97.187	-565.688	-754.906

Actie A020101: Wij waken over de realisatie van een nieuwe brug over de Lei (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	204.200	104.000	0
Uitgaven	2.118	0	833.228	26.560	669.688	754.906
Saldo	-2.118	0	-833.228	177.640	-565.688	-754.906

Actie A020102: Wij brengen de stad terug aan het water met een kwaliteitsvo (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A020103: Wij zorgen voor een zachte doorsteek in het verlengde van de (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A020104: Wij realiseren het Barakkenpark aan de Leie. (Prioritair)

Wij realiseren het Barakkenpark aan de Leie.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.479	179.733	1.992	175.173	0	0
Uitgaven	234.100	25.922	474.078	450.000	0	0
Saldo	-100.621	153.812	-472.086	-274.827	0	0

Actie A020105: Wij frissen de handelsas van de Grote Markt tot aan de Leie (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	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0

Actieplan AP0202: Stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem (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	7.765	9.350	32.946	32.946	22.446
Saldo	-17.042	-7.765	-9.350	-32.946	-32.946	-22.446
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.000	115.000	0	726.165	0	0
Uitgaven	21.856	57.842	2.542.582	2.699.833	118.253	50.000
Saldo	-2.856	57.159	-2.542.582	-1.973.668	-118.253	-50.000

Actie A020201: Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg (Prioritair)

Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	480.165	0	0
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	0	0	380.165	0	0

Actie A020202: Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg (Prioritair)

Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	100.000	0	246.000	0	0
Uitgaven	0	15.945	743.722	2.554.833	0	0
Saldo	0	84.055	-743.722	-2.308.833	0	0

Actie A020203: Wij vergroenen de Oude Leielaan (Prioritair)

Wij vergroenen de Oude Leielaan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.993	1.555.357	0	0	0
Saldo	0	-3.993	-1.555.357	0	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	7.765	9.350	32.946	32.946	22.446
Saldo	-17.042	-7.765	-9.350	-32.946	-32.946	-22.446
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.000	15.000	0	0	0	0
Uitgaven	21.856	37.904	243.503	45.000	118.253	50.000
Saldo	-2.856	-22.904	-243.503	-45.000	-118.253	-50.000

Actieplan AP0203: Kwalitatief wonen in Menen (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	198.711	222.500	285.094	272.094	272.094
Saldo	-198.160	-198.711	-222.500	-285.094	-272.094	-272.094
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	17.000	0	0	0
Saldo	0	0	-17.000	0	0	0

Actie A020301: Wij voeren een verplicht conformiteitsattest in voor alle hu (Prioritair)

Wij voeren een verplicht conformiteitsattest in voor alle huurwoningen in Menen

Geen financiële gegevens

Actie A020302: Wij evalueren onze woonpremies op impact en sturen die bij (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	190.198	213.000	235.000	235.000	235.000
Saldo	-187.991	-190.198	-213.000	-235.000	-235.000	-235.000

Actie A020304: Wij werken concrete acties uit binnen de intergemeentelijke (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.294	1.187	4.500	6.236	6.236	6.236
Saldo	-1.294	-1.187	-4.500	-6.236	-6.236	-6.236

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	7.325	5.000	43.858	30.858	30.858
Saldo	-8.875	-7.325	-5.000	-43.858	-30.858	-30.858
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	17.000	0	0	0
Saldo	0	0	-17.000	0	0	0

Actieplan AP0204: Verduurzamen van stedelijk patrimonium (Prioritair)

Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	360.164	514.099	1.004.192	1.108.263	663.159	530.526
Saldo	-360.164	-514.099	-1.004.192	-1.108.263	-663.159	-530.526
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	89.199	50.000	500	500	500
Uitgaven	47.352	124.871	60.777	0	0	0
Saldo	-47.352	-35.672	-10.777	500	500	500

Actie A020401: We renoveren ons stedelijk patrimonium met aandacht voor duu (Prioritair)

We renoveren ons stedelijk patrimonium met aandacht voor duurzame technieken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	360.164	514.099	1.004.192	1.108.263	663.159	530.526
Saldo	-360.164	-514.099	-1.004.192	-1.108.263	-663.159	-530.526
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	89.199	50.000	500	500	500
Uitgaven	47.352	124.871	60.777	0	0	0
Saldo	-47.352	-35.672	-10.777	500	500	500

Actie A020402: Wij richten onze openbare gebouwen in als multifunctionele e (Prioritair)

Wij richten onze openbare gebouwen in als multifunctionele en flexibele accommodaties

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	341	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.258	15.090	14.350	76.804	63.804	53.304
Saldo	-25.917	-15.090	-14.350	-76.804	-63.804	-53.304
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.000	15.000	0	0	0	0
Uitgaven	21.856	37.904	260.503	45.000	118.253	50.000
Saldo	-2.856	-22.904	-260.503	-45.000	-118.253	-50.000

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	29.894	42.050	37.150	37.150	37.150
Uitgaven	1.244.186	1.499.153	1.099.947	1.053.598	1.036.234	1.051.019
Saldo	-1.219.375	-1.469.259	-1.057.897	-1.016.448	-999.084	-1.013.869
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	135.638	114.984	330.929	452.000	0	0
Uitgaven	1.010.016	1.116.664	2.768.510	1.947.514	2.125.205	1.060.000
Saldo	-874.378	-1.001.680	-2.437.581	-1.495.514	-2.125.205	-1.060.000

Actieplan AP0301: Proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.810	23.167	38.050	37.150	37.150	37.150
Uitgaven	1.238.629	1.467.140	1.042.787	1.011.803	1.025.039	1.040.004
Saldo	-1.213.819	-1.443.974	-1.004.737	-974.653	-987.889	-1.002.854
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.175	94.900	140.000	452.000	0	0
Uitgaven	904.330	883.998	1.858.896	1.597.514	1.875.205	810.000
Saldo	-771.154	-789.098	-1.718.896	-1.145.514	-1.875.205	-810.000

Actie A030101: Wij houden straten en pleinen proper (Prioritair)

Wij houden straten en pleinen proper

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.637	3.012	5.900	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	46.501	38.032	42.050	34.500	34.500	34.500
Saldo	-44.863	-35.020	-36.150	-29.500	-29.500	-29.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.400	0	0	0	0
Uitgaven	8.076	154.795	86.714	5.000	270.205	5.000
Saldo	-8.076	-142.395	-86.714	-5.000	-270.205	-5.000

Actie A030102: Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur (Prioritair)

Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.175	80.000	140.000	452.000	0	0
Uitgaven	852.342	559.530	1.598.093	1.385.000	1.530.000	730.000
Saldo	-719.167	-479.530	-1.458.093	-933.000	-1.530.000	-730.000

Actie A030103: Wij investeren in de beeldkwaliteit van onze stad (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	23.902	171.539	75.000	75.000	75.000
Saldo	-4.060	-23.902	-171.539	-75.000	-75.000	-75.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0301

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.173	20.155	32.150	32.150	32.150	32.150
Uitgaven	1.192.129	1.429.108	1.000.737	977.303	990.539	1.005.504
Saldo	-1.168.956	-1.408.954	-968.587	-945.153	-958.389	-973.354
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.500	0	0	0	0
Uitgaven	39.852	145.771	2.551	132.514	0	0
Saldo	-39.852	-143.271	-2.551	-132.514	0	0

Actieplan AP0302: Leefbare, veilige en duurzame mobiliteit (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.727	4.000	0	0	0
Uitgaven	5.556	32.013	57.160	41.795	11.195	11.015
Saldo	-5.556	-25.286	-53.160	-41.795	-11.195	-11.015
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.463	20.084	190.929	0	0	0
Uitgaven	105.686	232.666	909.613	350.000	250.000	250.000
Saldo	-103.223	-212.582	-718.684	-350.000	-250.000	-250.000

Actie A030201: Wij rollen een mobiliteitsplan 'Routeplan Menen 2030' uit (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	107.011	8.860	0	0	0
Saldo	-24.129	-107.011	-8.860	0	0	0

Actie A030202: Wij investeren in veilige fietsinfrastructuur om zoveel moge (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	35.427	114.573	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	-35.427	-114.573	-50.000	-50.000	-50.000

Actie A030203: Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteit (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	20.084	190.929	0	0	0
Uitgaven	60.097	70.481	673.760	250.000	150.000	150.000
Saldo	-60.097	-50.397	-482.831	-250.000	-150.000	-150.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0302

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.727	4.000	0	0	0
Uitgaven	5.556	32.013	57.160	41.795	11.195	11.015
Saldo	-5.556	-25.286	-53.160	-41.795	-11.195	-11.015
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.463	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.461	19.747	112.419	50.000	50.000	50.000
Saldo	-18.998	-19.747	-112.419	-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	26.882	36.150	32.150	32.150	32.150
Uitgaven	1.197.685	1.461.121	1.057.897	1.019.098	1.001.734	1.016.519
Saldo	-1.174.512	-1.434.240	-1.021.747	-986.948	-969.584	-984.369
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.463	2.500	0	0	0	0
Uitgaven	61.313	165.518	114.970	182.514	50.000	50.000
Saldo	-58.850	-163.018	-114.970	-182.514	-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	22.003.334	23.434.823	23.648.300	24.000.455	24.283.017
Uitgaven	8.774.315	9.783.520	10.527.026	10.208.282	10.108.172	10.084.828
Saldo	12.644.625	12.219.813	12.907.796	13.440.018	13.892.283	14.198.188
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.275.880	1.760.008	1.995.350	1.530.575	1.492.575	1.492.920
Uitgaven	221.075	6.391.648	2.227.329	1.142.075	332.971	292.011
Saldo	2.054.805	-4.631.640	-231.979	388.500	1.159.604	1.200.909

Actieplan AP0401: Inzet op armoedebestrijding met focus op kinderarmoede (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.709	780	18.885	52.329	52.356	2.050
Uitgaven	319.836	287.031	295.471	298.133	263.206	264.935
Saldo	-135.127	-286.250	-276.586	-245.805	-210.850	-262.885

Actie A040101: Wij bouwen mee het Huis van het Kind uit met bijzondere aandacht (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: Wij voeren een actief beleid rond kinderopvang (Prioritair)

Wij voeren een actief beleid rond kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.478	337	6.808	6.808	6.808	0
Uitgaven	7.592	12.711	17.840	16.100	16.100	16.100
Saldo	3.886	-12.374	-11.032	-9.292	-9.292	-16.100

Actie A040103: Wij versterken de link tussen welzijn en onderwijs met brugfiguren (Prioritair)

Wij versterken de link tussen welzijn en onderwijs met brugfiguren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	276	443	1.931	1.996	2.023	2.050
Uitgaven	52.023	103.185	103.806	108.208	73.281	75.010
Saldo	-51.747	-102.742	-101.875	-106.213	-71.258	-72.960

Actie A040105: Wij voeren een armoedetoets in voor al onze beleidsbeslissingen (Prioritair)

Wij voeren een armoedetoets in voor al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Actie A040108: Wij vervullen de regierol in functie van het geïntegreerde a (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: Wij financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel (Prioritair)

Wij financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel

Geen financiële gegevens

Actie A040110: Wij versterken de energiecellen. (Prioritair)

Wij versterken de energiecellen naar aanleiding van de energiecrisis.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	10.146	43.525	43.525	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	10.146	43.525	43.525	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0401

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	172.955	0	0	0	0	0
Uitgaven	109.506	91.884	94.575	94.575	94.575	94.575
Saldo	63.449	-91.884	-94.575	-94.575	-94.575	-94.575

Actieplan AP0402: Geïntegreerd lokaal sociaal beleid (Prioritair)

Wij maken werk van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.178.840	2.949.542	3.315.447	2.839.833	2.839.833	2.839.833
<i>Uitgaven</i>	3.260.175	3.297.503	3.790.997	3.521.853	3.478.539	3.478.539
Saldo	-81.335	-347.961	-475.550	-682.020	-638.706	-638.706
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-3.042	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.406	13.772	98.519	26.750	26.750	26.750
Saldo	-28.448	-13.772	-98.519	-26.750	-26.750	-26.750

Actie A040201: Alle interne en externe partners werken maximaal samen rond (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	2.949.542	3.315.447	2.839.833	2.839.833	2.839.833
<i>Uitgaven</i>	3.260.175	3.297.503	3.790.997	3.521.853	3.478.539	3.478.539
Saldo	-81.335	-347.961	-475.550	-682.020	-638.706	-638.706
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-3.042	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.406	13.772	98.519	26.750	26.750	26.750
Saldo	-28.448	-13.772	-98.519	-26.750	-26.750	-26.750

Actieplan AP0403: Stad waar iedereen kwalitatief en respectvol samen kan leven (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	17.105.429	17.995.492	18.783.678	19.134.979	19.467.008
Uitgaven	2.235.512	3.037.617	3.098.724	2.640.370	2.632.570	2.643.560
Saldo	14.042.501	14.067.812	14.896.768	16.143.308	16.502.409	16.823.448
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.278.922	1.679.349	1.895.350	1.530.575	1.492.575	1.492.920
Uitgaven	153.417	6.212.014	1.581.516	337.040	236.911	235.661
Saldo	2.125.505	-4.532.665	313.834	1.193.535	1.255.664	1.257.259

Actie A040301: Wij bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan in (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	14.848.425	15.633.114	16.546.172	16.936.139	17.276.500
Uitgaven	1.663.720	1.703.691	1.970.437	1.943.670	1.942.268	1.953.268
Saldo	12.674.289	13.144.734	13.662.677	14.602.502	14.993.871	15.323.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.639.044	1.639.044	1.551.044	1.491.044	1.459.044	1.459.044
Uitgaven	80.504	6.164.011	478.049	230.661	230.661	230.661
Saldo	1.558.540	-4.524.967	1.072.995	1.260.384	1.228.384	1.228.384

Actie A040302: De lokale dienstencentra zetten in op een laagdrempelige, to (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	7.551	11.449	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.528	-7.551	-11.449	-2.000	-2.000	-2.000

Actie A040303: Wij bouwen Menen uit tot een dementievriendelijke stad (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een dementievriendelijke stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	641	2.226	1.600	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	413	8.130	3.000	5.913	5.913	5.913
Saldo	228	-5.904	-1.400	-4.913	-4.913	-4.913

Actie A040306: Wij zorgen voor de exploitatie van het vaccinatiecentrum voo (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	788.407	386.137	0	0	0
Saldo	0	-788.407	-386.137	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0403

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.939.362	2.254.777	2.360.778	2.236.506	2.197.840	2.189.508
Uitgaven	571.379	537.388	739.150	690.787	684.389	684.379
Saldo	1.367.983	1.717.389	1.621.628	1.545.719	1.513.451	1.505.129
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	639.878	40.305	344.306	39.531	33.531	33.876
Uitgaven	67.385	40.452	1.092.019	104.379	4.250	3.000
Saldo	572.493	-146	-747.713	-64.849	29.281	30.876

Actieplan AP0404: Duurzame activering met kansen voor iedereen (Prioritair)

Wij zetten in op duurzame activering met kansen voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.777.378	1.878.579	1.749.622	1.761.868	1.762.695	1.763.533
Uitgaven	2.956.021	3.143.379	3.110.357	3.458.177	3.442.714	3.472.561
Saldo	-1.178.642	-1.264.800	-1.360.735	-1.696.310	-1.680.020	-1.709.028
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	80.659	100.000	0	0	0
Uitgaven	42.252	165.862	547.294	778.285	69.310	29.600
Saldo	-42.252	-85.203	-447.294	-778.285	-69.310	-29.600

Actie A040401: Wij verhogen de participatie en integratie van mensen in arm (Prioritair)

Wij verhogen de participatie en integratie van mensen in armoede

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.296	11.025	10.597	10.597	10.597	10.597
Uitgaven	51.943	51.890	73.900	53.800	53.800	53.800
Saldo	-41.648	-40.865	-63.303	-43.203	-43.203	-43.203

Actie A040402: Wij zetten in op duurzame activering via begeleiding op maat (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	1.299.770	1.241.790	1.241.174	1.241.965	1.242.766
Uitgaven	2.176.429	2.357.096	2.142.457	2.501.173	2.482.996	2.486.249
Saldo	-1.048.006	-1.057.325	-900.667	-1.259.999	-1.241.032	-1.243.483

Actie A040403: Wij maken werk van een volwaardig onderwijsbeleid met focus (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.736	0	0	0	0
Uitgaven	227.019	249.204	276.805	253.456	248.955	253.355
Saldo	-227.019	-244.467	-276.805	-253.456	-248.955	-253.355
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	80.659	0	0	0	0
Uitgaven	7.562	64.780	156.458	104.048	27.810	12.600
Saldo	-7.562	15.879	-156.458	-104.048	-27.810	-12.600

Actie A040404: Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotsp (Prioritair)

Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	204.360	149.599	202.610	215.405	215.405	215.405
<i>Uitgaven</i>	201.295	187.226	271.959	266.234	268.397	285.471
Saldo	3.065	-37.627	-69.349	-50.829	-52.992	-70.066
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	100.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	34.689	101.081	390.836	674.237	41.500	17.000
Saldo	-34.689	-101.081	-290.836	-674.237	-41.500	-17.000

Actie A040405: Wij leggen specifieke, innovatieve accenten binnen ons stede (Prioritair)

Wij leggen specifieke, innovatieve accenten binnen ons stedelijk onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.160	4.239	8.700	9.063	9.063	9.063
Saldo	-6.160	-4.239	-8.700	-9.063	-9.063	-9.063

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0404

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	434.300	413.448	294.625	294.692	294.729	294.765
<i>Uitgaven</i>	293.174	293.725	336.537	374.451	379.503	384.623
Saldo	141.126	119.723	-41.912	-79.759	-84.775	-89.858

Actieplan AP0405: Inclusieve stad voor iedereen (Prioritair)

Menen is een inclusieve stad voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	144.785	0	0	0
Uitgaven	2.771	1.240	30.086	76.067	76.933	10.800
Saldo	-2.771	-1.240	114.699	-76.067	-76.933	-10.800

Actie A040501: Wij voeren een integratietoets in bij al onze beleidsbeslissingen (Prioritair)

Wij voeren een integratietoets in bij al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Actie A040502: Wij werken aan een positieve beeldvorming rond diversiteit (Prioritair)

Wij werken aan een positieve beeldvorming rond diversiteit

Geen financiële gegevens

Actie A040504: We zetten in om iedereen digitaal mee te krijgen met een lok (Prioritair)

We zetten in om iedereen digitaal mee te krijgen met een lokaal e-inclusiebeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	144.785	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.286	65.267	66.133	0
Saldo	0	0	125.499	-65.267	-66.133	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	1.240	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo	-2.771	-1.240	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Actieplan AP0406: Kwaliteitsvolle kinderopvang (Prioritair)

Kwaliteitsvolle kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	69.003	210.592	210.592	210.592	210.592
Uitgaven	0	16.751	201.391	213.681	214.211	214.434
Saldo	0	52.252	9.201	-3.090	-3.619	-3.842

Actie A040601: We vervullen de regierol in functie van het geïntegreerde aa (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	69.003	210.592	210.592	210.592	210.592
Uitgaven	0	16.751	101.391	113.681	114.211	114.434
Saldo	0	52.252	109.201	96.910	96.381	96.158

Actie A040602: We financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel. (Prioritair)

We financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel.

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Warme stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.725.457	5.617.768	5.970.851	5.371.032	5.332.402	5.324.107
Uitgaven	4.237.005	4.221.740	4.972.059	4.692.466	4.647.806	4.652.916
Saldo	1.488.452	1.396.027	998.791	678.565	684.596	671.191
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	636.836	40.305	344.306	39.531	33.531	33.876
Uitgaven	92.791	54.224	1.190.537	131.129	31.000	29.750
Saldo	544.045	-13.919	-846.232	-91.599	2.531	4.126

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	9.755	7.050	7.050	7.050	7.050
Uitgaven	1.893.713	1.934.137	1.922.000	2.140.720	2.155.230	2.121.359
Saldo	-1.884.639	-1.924.382	-1.914.950	-2.133.670	-2.148.180	-2.114.309
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	511.197	230.803	276.000	0	0
Uitgaven	267.961	1.012.031	1.530.144	351.625	360.625	75.625
Saldo	-267.961	-500.834	-1.299.341	-75.625	-360.625	-75.625

Actieplan AP0501: Bouwen aan een creatieve en dynamische cultuurstad. (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	1.824.200	1.769.000	1.989.853	2.004.363	1.968.542
Saldo	-1.784.990	-1.824.200	-1.769.000	-1.989.853	-2.004.363	-1.968.542
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	80.000	0	0	0
Uitgaven	134.211	50.254	871.457	15.000	15.000	15.000
Saldo	-134.211	-50.254	-791.457	-15.000	-15.000	-15.000

Actie A050101: Wij brengen cultuur bij de mensen in de buurten en wijken (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	709	0	0	0	0
Saldo	0	-709	0	0	0	0

Actie A050102: Wij versterken het culturele leven met een open en dynamisch (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	2.271	24.600	19.486	42.086	4.486
Saldo	-115	-2.271	-24.600	-19.486	-42.086	-4.486

Actie A050103: Wij profileren het cultuurcentrum De Steiger als de spil in (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	1.390.500	1.585.740	1.548.313	1.550.092
Saldo	-1.403.400	-1.469.500	-1.390.500	-1.585.740	-1.548.313	-1.550.092
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	80.000	0	0	0
Uitgaven	134.211	30.627	838.588	15.000	15.000	15.000
Saldo	-134.211	-30.627	-758.588	-15.000	-15.000	-15.000

Actie A050104: Wij werken een eigen aanvullende programmatie uit in het OC (Prioritair)

Wij werken een eigen aanvullende programmatie uit in het OC Lauwe

Geen financiële gegevens

Actie A050105: Wij verankeren 't Schippershof als een hedendaags stadsmuseum (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	2.281	3.250	3.169	3.169	3.169
Saldo	-129	-2.281	-3.250	-3.169	-3.169	-3.169
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	19.627	32.870	0	0	0
Saldo	0	-19.627	-32.870	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	349.438	350.650	381.458	410.795	410.795
Saldo	-381.347	-349.438	-350.650	-381.458	-410.795	-410.795

Actieplan AP0502: Mene in de markt zetten als rijke erfgoedstad (Prioritair)

Wij zetten Mene in de markt als rijke erfgoedstad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.726	1.658	23.800	23.294	23.294	25.244
Saldo	-4.726	-1.658	-23.800	-23.294	-23.294	-25.244
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	511.197	150.803	276.000	0	0
Uitgaven	133.750	961.777	648.187	316.625	345.625	60.625
Saldo	-133.750	-450.580	-497.384	-40.625	-345.625	-60.625

Actie A050201: Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing (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	1.318	23.800	23.294	23.294	23.294
Saldo	-4.726	-1.318	-23.800	-23.294	-23.294	-23.294
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	511.197	150.803	0	0	0
Uitgaven	114.865	961.777	598.187	166.625	60.625	60.625
Saldo	-114.865	-450.580	-447.384	-166.625	-60.625	-60.625

Actie A050202: Wij ontsluiten de historische vestingen in onze stad (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	150.000	285.000	0
Saldo	0	0	-50.000	126.000	-285.000	0

Actie A050203: Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een culturele ontmoetingsplek (Prioritair)

Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een culturele ontmoetingsplek

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

Actie A050204: Wij sluiten actieve partnerschappen met andere erfgoedsteden (Prioritair)

Wij sluiten actieve partnerschappen met andere erfgoedsteden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	340	0	0	0	1.950
Saldo	0	-340	0	0	0	-1.950

Actieplan AP0503: De bib een open huis voor iedereen (Prioritair)

Wij maken van de bib een open huis voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.074	9.755	7.050	7.050	7.050	7.050
Uitgaven	103.997	108.279	129.200	127.573	127.573	127.573
Saldo	-94.922	-98.524	-122.150	-120.523	-120.523	-120.523
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.500	20.000	0	0
Saldo	0	0	-10.500	-20.000	0	0

Actie A050301: Wij maken werk van een beleevingsvriendelijke inrichting (Prioritair)

Wij maken werk van een beleevingsvriendelijke inrichting

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.500	20.000	0	0
Saldo	0	0	-10.500	-20.000	0	0

Actie A050302: Wij zetten de bib open voor verenigingen, projecten en groep (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
Ontvangsten	9.074	9.755	7.050	7.050	7.050	7.050
Uitgaven	103.997	108.279	129.200	127.573	127.573	127.573
Saldo	-94.922	-98.524	-122.150	-120.523	-120.523	-120.523

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Cultuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.074	9.755	7.050	7.050	7.050	7.050
Uitgaven	485.344	457.718	479.850	509.031	538.368	538.368
Saldo	-476.269	-447.963	-472.800	-501.981	-531.318	-531.318

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	49.806	81.000	81.000	81.000	81.000
Uitgaven	189.887	193.549	258.062	288.680	288.680	270.680
Saldo	-129.745	-143.743	-177.062	-207.680	-207.680	-189.680
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.409	305.793	207.810	410.646	100.000	100.000
Saldo	-80.409	-305.793	-207.810	-410.646	-100.000	-100.000

Actieplan AP0601: Hedendaagse en kwalitatief kinderen- en jeugdinfrastructuur. (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	31.752	61.240	58.260	58.260	58.260
Saldo	-24.133	-31.752	-61.240	-58.260	-58.260	-58.260
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.976	22.363	17.719	310.646	0	0
Saldo	-41.976	-22.363	-17.719	-310.646	0	0

Actie A060101: Wij rollen een jeugthuizenplan uit (Prioritair)

Wij rollen een jeugthuizenplan uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.400	16.844	23.650	23.000	23.000	23.000
Saldo	-5.400	-16.844	-23.650	-23.000	-23.000	-23.000

Actie A060102: Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur (Prioritair)

Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.733	14.908	37.590	35.260	35.260	35.260
Saldo	-18.733	-14.908	-37.590	-35.260	-35.260	-35.260
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.976	22.363	17.719	310.646	0	0
Saldo	-41.976	-22.363	-17.719	-310.646	0	0

Actieplan AP0602: Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn (Prioritair)

Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.142	49.806	81.000	81.000	81.000	81.000
Uitgaven	103.733	86.857	121.290	158.725	158.725	140.725
Saldo	-43.591	-37.051	-40.290	-77.725	-77.725	-59.725
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.433	283.431	190.092	100.000	100.000	100.000
Saldo	-38.433	-283.431	-190.092	-100.000	-100.000	-100.000

Actie A060202: Wij realiseren ontmoetings- en speelruimte voor kinderen en jongeren in onze stad (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	9.265	4.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-11.414	-9.265	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.433	253.698	182.092	100.000	100.000	100.000
Saldo	-38.433	-253.698	-182.092	-100.000	-100.000	-100.000

Actie A060203: Wij halen het label 'Kindvriendelijke stad' in Menen (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	49.806	81.000	81.000	81.000	81.000
Uitgaven	92.319	77.592	117.290	148.725	148.725	130.725
Saldo	-32.177	-27.786	-36.290	-67.725	-67.725	-49.725
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.733	8.000	0	0	0
Saldo	0	-29.733	-8.000	0	0	0

Actieplan AP0603: Ondersteunen jeugd met aandacht voor kwetsbaren (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	74.941	75.532	71.695	71.695	71.695
Saldo	-62.021	-74.941	-75.532	-71.695	-71.695	-71.695

Actie A060301: Wij voeren een nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van (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	74.933	75.332	71.500	71.500	71.500
Saldo	-49.021	-74.933	-75.332	-71.500	-71.500	-71.500

Actie A060302: Wij organiseren vakantie- en jeugdwerking ondermeer in maats (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	8	200	195	195	195
Saldo	-13.000	-8	-200	-195	-195	-195

Actieplan AP0604: Kindvriendelijke stad (Prioritair)

Kindvriendelijke stad

Geen financiële gegevens

Actie A060401: We zorgen ervoor dat ordehandhavers vertrekken vanuit de lee (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A060402: We zorgen voor een optimale invulling en beleving van de pub (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: We ondernemen acties om de weerbaarheid en het mentaal welbevinden (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: We ondernemen acties om als stad meer laagdrempelig en aansp (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: We realiseren meer, betere, betaalbare en kortstondige kinde (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Jeugd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	60.142	49.806	81.000	81.000	81.000	81.000
<i>Uitgaven</i>	92.319	77.592	117.290	148.725	148.725	130.725
Saldo	-32.177	-27.786	-36.290	-67.725	-67.725	-49.725
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	29.733	8.000	0	0	0
Saldo	0	-29.733	-8.000	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	11.612	13.000	15.000	15.000	15.000
Uitgaven	280.007	293.216	309.978	268.750	258.750	258.750
Saldo	-263.698	-281.604	-296.978	-253.750	-243.750	-243.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	718.071	-618.072	0	0	0
Uitgaven	314.757	403.253	122.500	90.000	90.000	90.000
Saldo	-314.757	314.818	-740.572	-90.000	-90.000	-90.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.375.000	1.375.000	0
Saldo	0	0	0	-1.375.000	-1.375.000	0

Actieplan AP0701: Bewegen in de openbare ruimte (Prioritair)

Wij zetten in op bewegen in de openbare ruimte.

Geen financiële gegevens

Actie A070101: Wij investeren in speel- en beweegprikkelers voor jong en oud (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A070102: We organiseren sportieve massa-evenementen. (Prioritair)

We organiseren sportieve massa-evenementen.

Geen financiële gegevens

Actie A070103: We brengen sportactiviteiten tot in de buurten. (Prioritair)

We brengen sportactiviteiten tot in de buurten.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0702: Kwalitatieve sportinfrastructuur (Prioritair)

Menen biedt kwalitatieve sportinfrastructuur aan haar inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.310	11.612	13.000	15.000	15.000	15.000
Uitgaven	112.865	101.917	136.380	119.750	109.750	109.750
Saldo	-96.556	-90.305	-123.380	-104.750	-94.750	-94.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	718.071	-618.072	0	0	0
Uitgaven	314.757	403.253	122.500	90.000	90.000	90.000
Saldo	-314.757	314.818	-740.572	-90.000	-90.000	-90.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.375.000	1.375.000	0
Saldo	0	0	0	-1.375.000	-1.375.000	0

Actie A070202: Wij streven het openstellen van schoolsportinfrastructuur vo (Prioritair)

Wij streven het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor iedereen na

Geen financiële gegevens

Actie A070201: Wij renoveren de sportzaal Vauban (Prioritair)

Wij renoveren de sportzaal Vauban

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	718.071	-618.072	0	0	0
Uitgaven	262.630	390.402	87.500	0	0	0
Saldo	-262.630	327.668	-705.572	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.375.000	1.375.000	0
Saldo	0	0	0	-1.375.000	-1.375.000	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0702

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.310	11.612	13.000	15.000	15.000	15.000
Uitgaven	112.865	101.917	136.380	119.750	109.750	109.750
Saldo	-96.556	-90.305	-123.380	-104.750	-94.750	-94.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.127	12.850	35.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	-52.127	-12.850	-35.000	-90.000	-90.000	-90.000

Actieplan AP0703: Ondersteunen onze sportverenigingen (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	191.299	173.598	149.000	149.000	149.000
Saldo	-167.142	-191.299	-173.598	-149.000	-149.000	-149.000

Actie A070301: Wij ondersteunen onze sportclubs- en verenigingen met een du (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	191.299	173.598	149.000	149.000	149.000
Saldo	-167.142	-191.299	-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	11.612	13.000	15.000	15.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	112.865	101.917	136.380	119.750	109.750	109.750
Saldo	-96.556	-90.305	-123.380	-104.750	-94.750	-94.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.127	12.850	35.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	-52.127	-12.850	-35.000	-90.000	-90.000	-90.000

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	137.503	210.630	104.746	104.746	63.199
Uitgaven	223.343	286.145	1.397.366	1.020.054	874.972	821.649
Saldo	-201.833	-148.641	-1.186.736	-915.308	-770.226	-758.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	140.008	90.781	1.544.131	90.781	90.781	90.781
Uitgaven	239.515	1.083.484	4.340.607	1.383.199	1.373.699	799.699
Saldo	-99.508	-992.703	-2.796.476	-1.292.418	-1.282.918	-708.918
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	92.084	265.673	463.083	395.699	395.699	395.699
Uitgaven	184.004	131.359	156.548	183.367	207.659	231.951
Saldo	-91.920	134.315	306.535	212.332	188.040	163.748

Actieplan AP0801: Vergroenen en ontharden de publieke ruimte (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.424	3.715	3.715	3.715	3.715
Uitgaven	171.696	227.894	300.996	259.137	248.414	248.446
Saldo	-171.696	-223.470	-297.281	-255.422	-244.699	-244.731
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.837	0	1.453.350	0	0	0
Uitgaven	138.932	817.811	3.877.524	987.500	978.000	404.000
Saldo	-135.095	-817.811	-2.424.174	-987.500	-978.000	-404.000

Actie A080101: We realiseren een stadsbos. (Prioritair)

We realiseren een stadsbos.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.000.000	0	0	0
Uitgaven	0	9.244	467.856	395.000	559.000	0
Saldo	0	-9.244	532.144	-395.000	-559.000	0

Actie A080102: Wij planten elk jaar bomen aan (Prioritair)

Wij planten elk jaar bomen aan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.260	56.909	23.831	84.000	24.000	4.000
Saldo	-7.260	-56.909	-23.831	-84.000	-24.000	-4.000

Actie A080103: Wij promoten actief het creëren van bloemrijk grasland, plan (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	4.092	4.870	8.470	8.470	8.470
Saldo	-880	-4.092	-4.870	-8.470	-8.470	-8.470

Actie A080104: Wij anticiperen op toekomstige watersnood met een bijzondere (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.424	3.715	3.715	3.715	3.715
Uitgaven	170.816	223.802	291.126	245.667	239.944	239.976
Saldo	-170.816	-219.378	-287.411	-241.952	-236.229	-236.261
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.837	0	453.350	0	0	0
Uitgaven	131.672	751.657	3.385.838	508.500	395.000	400.000
Saldo	-127.835	-751.657	-2.932.488	-508.500	-395.000	-400.000

Actie A080105: We werken aan groene hotspots zoals een Microbos, groene doo (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A080106: We zetten in op de vergroening van Oude Stedelijke Begraafpl (Prioritair)

We zetten in op de vergroening van Oude Stedelijke Begraafplaats.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0802: Klimaat- en milieubewuste omgeving (Prioritair)

Wij maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.510	133.079	206.915	101.031	101.031	59.484
Uitgaven	40.152	46.003	1.083.741	748.329	613.970	560.615
Saldo	-18.641	87.076	-876.826	-647.298	-512.939	-501.131
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	136.171	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781
Uitgaven	100.584	265.673	463.083	395.699	395.699	395.699
Saldo	35.588	-174.892	-372.302	-304.918	-304.918	-304.918
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	92.084	265.673	463.083	395.699	395.699	395.699
Uitgaven	184.004	131.359	156.548	183.367	207.659	231.951
Saldo	-91.920	134.315	306.535	212.332	188.040	163.748

Actie A080201: Wij rollen een lokaal bijenplan uit (Prioritair)

Wij rollen een lokaal bijenplan uit

Geen financiële gegevens

Actie A080202: Wij zetten in op een versnelde verLEDding tegen 2030. (Prioritair)

Wij zetten in op een versnelde verLEDding tegen 2030.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.510	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.321	3.212	1.029.565	679.951	545.592	492.237
Saldo	18.190	-3.212	-1.029.565	-679.951	-545.592	-492.237
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	136.171	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781
Uitgaven	92.084	265.673	463.083	395.699	395.699	395.699
Saldo	44.088	-174.892	-372.302	-304.918	-304.918	-304.918
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	92.084	265.673	463.083	395.699	395.699	395.699
Uitgaven	184.004	131.359	156.548	183.367	207.659	231.951
Saldo	-91.920	134.315	306.535	212.332	188.040	163.748

Actie A080203: Wij stimuleren onze medewerkers, inwoners en ondernemers om (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	326	0	0	0
Saldo	0	0	-326	0	0	0

Actie A080204: Wij stimuleren organisatoren om duurzaam evenementen te orga (Prioritair)

Wij stimuleren organisatoren om duurzaam evenementen te organiseren

Geen financiële gegevens

Actie A080206: Wij zetten in op verduurzaming van onze stadsorganisatie (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: We realiseren klimaatacties in kader van het Lokaal Energie- (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	116.215	188.090	89.031	89.031	47.484
Uitgaven	0	0	0	16.966	16.966	16.966
Saldo	0	116.215	188.090	72.065	72.065	30.518

Actie A080209: We werken acties uit rond klimaatadaptatie om klimaateffecte (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0802

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	16.864	18.825	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	36.831	42.791	53.850	51.412	51.412	51.412
Saldo	-36.831	-25.927	-35.025	-39.412	-39.412	-39.412

Actieplan AP0803: Dierenwelzijn met aandacht voor preventie en sensibilisering (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.495	12.248	12.629	12.588	12.588	12.588
Saldo	-11.495	-12.248	-12.629	-12.588	-12.588	-12.588

Actie A080301: Wij ijveren voor het behoud van een dierenasiel in Menen (Prioritair)

Wij ijveren voor het behoud van een dierenasiel in Menen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.495	12.248	12.629	12.588	12.588	12.588
Saldo	-11.495	-12.248	-12.629	-12.588	-12.588	-12.588

Actie A080302: Wij realiseren een bijkomende hondenloopweide (Prioritair)

Wij realiseren een bijkomende hondenloopweide

Geen financiële gegevens

Actie A080303: Wij lanceren een stedelijke voederpas (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
Ontvangsten	0	16.864	18.825	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	36.831	42.791	53.850	51.412	51.412	51.412
Saldo	-36.831	-25.927	-35.025	-39.412	-39.412	-39.412

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	35.884	62.758	60.750	60.750	60.750
Uitgaven	262.645	287.945	488.968	493.037	493.037	493.037
Saldo	-243.565	-252.061	-426.210	-432.287	-432.287	-432.287
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	108.958	189.150	0	2.040.000	2.460.000	2.500.000
Uitgaven	703.724	277.409	102.441	2.995.000	3.499.000	3.445.000
Saldo	-594.766	-88.259	-102.441	-955.000	-1.039.000	-945.000

Actieplan AP0901: Dynamische handelskernen in Menen, Lauwe en Rekkem (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	95.772	131.615	134.305	134.305	134.305
Saldo	-82.210	-95.772	-131.615	-134.305	-134.305	-134.305

Actie A090101: Wij stimuleren ondernemers in onze handelskernen met doelger (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	8.437	39.000	49.000	49.000	49.000
Saldo	-10.528	-8.437	-39.000	-49.000	-49.000	-49.000

Actie A090102: Wij zoeken gericht naar investeerders en zetten Menen in de (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A090103: Wij maken werk van een gezellige sfeer en sterke uitstraling (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	87.335	92.615	85.305	85.305	85.305
Saldo	-71.681	-87.335	-92.615	-85.305	-85.305	-85.305

Actieplan AP0902: Ondernemersvriendelijke stad (Prioritair)

Wij maken van Menen een ondernemersvriendelijke stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	591	14.250	9.650	9.650	9.650
Uitgaven	50.623	50.092	66.086	59.116	59.116	59.116
Saldo	-50.623	-49.501	-51.836	-49.466	-49.466	-49.466
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	108.958	189.150	0	2.040.000	2.460.000	2.500.000
Uitgaven	641.319	277.409	52.441	2.970.000	3.474.000	3.420.000
Saldo	-532.361	-88.259	-52.441	-930.000	-1.014.000	-920.000

Actie A090201: Wij maken werk van een vlotte en ondernemersvriendelijke dienstverlening (Prioritair)

Wij maken werk van een vlotte en ondernemersvriendelijke dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	591	4.600	0	0	0
Uitgaven	50.623	50.092	66.086	59.116	59.116	59.116
Saldo	-50.623	-49.501	-61.486	-59.116	-59.116	-59.116

Actie A090202: Wij verduurzamen onze bestaande bedrijventerreinen in Menen, (Prioritair)

Wij verduurzamen onze bestaande bedrijventerreinen in Menen, Lauwe en Rekkem

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	2.040.000	2.460.000	2.500.000
Uitgaven	198.842	136.789	50.269	2.970.000	3.474.000	3.420.000
Saldo	-198.842	-136.789	-50.269	-930.000	-1.014.000	-920.000

Actie A090203: Wij bieden een professionele dienstverlening aan via het Bus (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	9.650	9.650	9.650	9.650
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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	140.621	0	0	0	0
Saldo	-174.423	48.530	0	0	0	0

Actie A090204: Wij realiseren een nieuw bedrijventerrein Menen-Wervik met b (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A090205: Wij streven naar een grensovergang in Rekkem met een sterke (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	0	2.171	0	0	0
Saldo	-159.096	0	-2.171	0	0	0

Actieplan AP0903: Menen toeristisch op de kaart zetten (Prioritair)

Wij zetten Menen toeristisch op de kaart.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.079	35.293	48.508	51.100	51.100	51.100
Uitgaven	129.812	142.081	291.267	299.616	299.616	299.616
Saldo	-110.733	-106.788	-242.759	-248.516	-248.516	-248.516
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.406	0	50.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-62.406	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie A090301: Wij zoeken proactief naar nieuwe toeristische opportuniteiten (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	6.465	4.792	4.775	4.775	4.775
Saldo	-4.616	-6.465	-4.792	-4.775	-4.775	-4.775
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie A090302: Wij zetten in op slimme 'smart-city' toepassingen (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	875	5.500	1.863	1.863	1.863
Saldo	-1.500	-875	-5.500	-1.863	-1.863	-1.863

Actie A090303: Wij maken het toeristisch aanbod in Menen zo toegankelijk mogelijk (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	2.985	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-7.231	-2.985	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0903

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.079	35.293	48.508	51.100	51.100	51.100
Uitgaven	116.465	131.756	266.975	278.978	278.978	278.978
Saldo	-97.386	-96.463	-218.468	-227.878	-227.878	-227.878
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: Stadsevents (Prioritair)

We zetten Menen in de kijker met onze stadsevents.

Geen financiële gegevens

Actie A090402: We vernieuwen de traditionele stadsevenementen en organiseren (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	35.293	48.508	51.100	51.100	51.100
Uitgaven	116.465	131.756	266.975	278.978	278.978	278.978
Saldo	-97.386	-96.463	-218.468	-227.878	-227.878	-227.878
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	337.851	244.104	193.797	193.007	193.220
Uitgaven	2.179.474	2.484.519	3.583.893	3.953.550	3.480.147	3.335.779
Saldo	-1.950.188	-2.146.669	-3.339.789	-3.759.753	-3.287.140	-3.142.559
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	542.018	261.878	370.000	1.295.000	250.000
Uitgaven	1.218.688	726.994	2.856.957	1.014.961	242.667	168.649
Saldo	-1.014.523	-184.976	-2.595.080	-644.961	1.052.333	81.351

Actieplan AP1001: Dienstverlening op maat van onze klanten (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	16.203	158.297	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-16.203	-158.297	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A100101: Wij bouwen het digitaal portaal van de stad verder uit (Prioritair)

Wij bouwen het digitaal portaal van de stad verder uit

Geen financiële gegevens

Actie A100102: Wij richten een centraal meldpunt in (Prioritair)

Wij richten een centraal meldpunt in

Geen financiële gegevens

Actie A100103: Wij bouwen een uniform en breed onthaal uit op al onze sites (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	16.203	158.297	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-16.203	-158.297	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A100104: Wij breiden de dienstverlening voor burgerzaken uit in Lauwe en Rekkem

Wij breiden de dienstverlening voor burgerzaken uit in Lauwe en Rekkem

Geen financiële gegevens

Actieplan AP1002: Bouwen aan een positief imago van onze stad (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	73.472	116.150	134.941	134.941	134.941
Saldo	-56.022	-73.472	-116.150	-134.941	-134.941	-134.941
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	18.000	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0

Actie A100201: Wij lanceren een nieuwe huisstijl samen met een frisse en heldere communicatie (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	0	18.000	0	0	0
Saldo	0	0	-18.000	0	0	0

Actie A100202: Wij zetten in op stadspromotie (Prioritair)

Wij zetten in op stadspromotie

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	73.472	116.150	134.941	134.941	134.941
Saldo	-56.022	-73.472	-116.150	-134.941	-134.941	-134.941

Actieplan AP1003: Een moderne en dynamische stadsorganisatie (Prioritair)

Wij investeren in een moderne en dynamische stadsorganisatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	128.423	145.540	131.384	91.397	90.607	90.820
Uitgaven	1.564.848	1.644.961	1.939.089	2.150.978	2.150.067	2.137.011
Saldo	-1.436.426	-1.499.421	-1.807.705	-2.059.580	-2.059.460	-2.046.191
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.164	261.790	413.775	212.000	143.000	109.982
Saldo	-36.164	-261.790	-413.775	-212.000	-143.000	-109.982

Actie A100301: Wij ondersteunen competenties en talenten via loopbaanontwik (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	85.315	140.000	180.913	171.313	171.313
Saldo	-46.212	-85.315	-140.000	-180.913	-171.313	-171.313

Actie A100302: Wij voldoen aan de personeelsbehoeften van de organisatie do (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	58.894	81.234	52.622	50.293	46.293
Saldo	-52.527	-58.894	-81.234	-52.622	-50.293	-46.293

Actie A100303: Wij rollen een nieuw geïntegreerd intranet uit (Prioritair)

Wij rollen een nieuw geïntegreerd intranet uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.792	0	0	0	0
Saldo	0	-7.792	0	0	0	0

Actie A100306: Wij investeren in onze IT-infrastructuur (Prioritair)

Wij investeren in onze IT-infrastructuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.603	228.453	298.416	122.000	53.000	22.000
Saldo	-24.603	-228.453	-298.416	-122.000	-53.000	-22.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	128.423	145.540	131.384	91.397	90.607	90.820
Uitgaven	1.466.109	1.492.960	1.717.854	1.917.443	1.928.461	1.919.405
Saldo	-1.337.686	-1.347.419	-1.586.470	-1.826.045	-1.837.854	-1.828.585
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.561	33.337	115.359	90.000	90.000	87.982
Saldo	-11.561	-33.337	-115.359	-90.000	-90.000	-87.982

Actieplan AP1004: Strategische aanpak van onze stedelijke vastgoedportefeuille (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.863	192.310	112.720	102.400	102.400	102.400
Uitgaven	558.604	766.086	1.528.654	1.667.632	1.195.139	1.063.827
Saldo	-457.740	-573.775	-1.415.934	-1.565.232	-1.092.739	-961.427
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	542.018	261.878	370.000	1.295.000	250.000
Uitgaven	1.182.524	449.001	2.266.885	800.461	97.167	56.167
Saldo	-978.359	93.017	-2.005.008	-430.461	1.197.833	193.833

Actie A100401: Wij werken een geïntegreerde visie uit over het onderhoud van ons stedelijk patrimonium (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	266.193	563.098	655.705	430.903	364.975
Saldo	-125.286	-266.193	-563.098	-655.705	-430.903	-364.975

Actie A100402: Wij werken een concreet vastgoedbeleid uit (Prioritair)

Wij werken een concreet vastgoedbeleid uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	100.000	0	1.045.000	0
Uitgaven	385.000	45.000	516.000	0	0	0
Saldo	-385.000	-45.000	-416.000	0	1.045.000	0

Actie A100403: Wij digitaliseren het beheer van ons stedelijk patrimonium (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	6.171	10.000	0	0	0
Saldo	-9.759	-6.171	-10.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.071	11.286	30.644	25.000	25.000	25.000
Saldo	-8.071	-11.286	-30.644	-25.000	-25.000	-25.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.863	192.310	112.720	102.400	102.400	102.400
Uitgaven	423.559	493.722	955.556	1.011.926	764.236	698.852
Saldo	-322.695	-301.411	-842.836	-909.526	-661.836	-596.452
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	542.018	161.878	370.000	250.000	250.000
Uitgaven	789.453	392.715	1.720.242	775.461	72.167	31.167
Saldo	-585.288	149.303	-1.558.364	-405.461	177.833	218.833

Actieplan AP1005: Onze informatie is veilig. (Prioritair)

Onze organisatie beschermt haar informatie op een adequate manier.

Geen financiële gegevens

Actie A100501: Wij investeren in voldoende beschermingsmiddelen om onze dig (Prioritair)

Wij investeren in voldoende beschermingsmiddelen om onze digitale informatie te beschermen

Geen financiële gegevens

Actie A100502: Wij zorgen voor een bewustzijn rond informatieveiligheid in (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Mensenmaat

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	229.286	337.851	244.104	193.797	193.007	193.220
Uitgaven	1.945.689	2.060.153	2.789.560	3.064.310	2.827.638	2.753.198
Saldo	-1.716.403	-1.722.303	-2.545.456	-2.870.513	-2.634.631	-2.559.978
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	542.018	161.878	370.000	250.000	250.000
Uitgaven	801.014	426.052	1.835.601	865.461	162.167	119.149
Saldo	-596.849	115.966	-1.673.723	-495.461	87.833	130.851

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.563	17.443	14.723	62.276	36.890	26.000
Saldo	-7.563	-17.443	-14.723	-62.276	-36.890	-26.000

Actieplan AP1101: Actieve burgerparticipatie met ondermeer burgerbudgetten (Prioritair)

Wij zetten in op actieve burgerparticipatie met ondermeer burgerbudgetten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.563	17.443	14.723	62.276	36.890	26.000
Saldo	-7.563	-17.443	-14.723	-62.276	-36.890	-26.000

Actie A110101: Wij lanceren burgerbudgetten in de verschillende buurten en (Prioritair)

Wij lanceren burgerbudgetten in de verschillende buurten en wijken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.563	17.443	14.723	62.276	36.890	26.000
Saldo	-7.563	-17.443	-14.723	-62.276	-36.890	-26.000

Actie A110102: Het stadsbestuur gaat regelmatig op bezoek in de buurten en (Prioritair)

Het stadsbestuur gaat regelmatig op bezoek in de buurten en wijken

Geen financiële gegevens

Actie A110103: Wij zetten in op sterke en dynamische adviesraden (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 2020 - 2025

Menen / MENEN

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Veilige stad						
Exploitatie						
Uitgaven	5.170.940	5.347.595	5.442.105	5.721.939	6.415.055	6.571.606
Ontvangsten	474.295	292.163	387.944	479.580	720.580	740.580
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-5.054.161	-5.242.359	-5.694.475	-5.831.026
Investerings						
Uitgaven	145.170	741.631	445.042	544.975	534.900	534.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.170	-741.631	-445.042	-544.975	-534.900	-534.900
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	720.574	1.236.042	1.426.303	968.199	825.066
Ontvangsten	341	0	0	0	0	0
Saldo	-575.366	-720.574	-1.236.042	-1.426.303	-968.199	-825.066
Investerings						
Uitgaven	305.425	208.634	3.952.665	3.176.393	787.941	804.906
Ontvangsten	152.479	383.932	51.992	1.106.038	104.500	500
Saldo	-152.946	175.298	-3.900.673	-2.070.355	-683.441	-804.406
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad						
Exploitatie						
Uitgaven	1.244.186	1.499.153	1.099.947	1.053.598	1.036.234	1.051.019
Ontvangsten	24.810	29.894	42.050	37.150	37.150	37.150
Saldo	-1.219.375	-1.469.259	-1.057.897	-1.016.448	-999.084	-1.013.869
Investerings						
Uitgaven	1.010.016	1.116.664	2.768.510	1.947.514	2.125.205	1.060.000
Ontvangsten	135.638	114.984	330.929	452.000	0	0
Saldo	-874.378	-1.001.680	-2.437.581	-1.495.514	-2.125.205	-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
Prioritaire beleidsdoelstelling Warme stad						
Exploitatie						
Uitgaven	8.774.315	9.783.520	10.527.026	10.208.282	10.108.172	10.084.828
Ontvangsten	21.418.940	22.003.334	23.434.823	23.648.300	24.000.455	24.283.017
Saldo	12.644.625	12.219.813	12.907.796	13.440.018	13.892.283	14.198.188
Investerings						
Uitgaven	221.075	6.391.648	2.227.329	1.142.075	332.971	292.011
Ontvangsten	2.275.880	1.760.008	1.995.350	1.530.575	1.492.575	1.492.920
Saldo	2.054.805	-4.631.640	-231.979	388.500	1.159.604	1.200.909
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Cultuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.893.713	1.934.137	1.922.000	2.140.720	2.155.230	2.121.359
Ontvangsten	9.074	9.755	7.050	7.050	7.050	7.050
Saldo	-1.884.639	-1.924.382	-1.914.950	-2.133.670	-2.148.180	-2.114.309
Investerings						
Uitgaven	267.961	1.012.031	1.530.144	351.625	360.625	75.625
Ontvangsten	0	511.197	230.803	276.000	0	0
Saldo	-267.961	-500.834	-1.299.341	-75.625	-360.625	-75.625
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	193.549	258.062	288.680	288.680	270.680
Ontvangsten	60.142	49.806	81.000	81.000	81.000	81.000
Saldo	-129.745	-143.743	-177.062	-207.680	-207.680	-189.680
Investerings						
Uitgaven	80.409	305.793	207.810	410.646	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.409	-305.793	-207.810	-410.646	-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

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Sport						
Exploitatie						
Uitgaven	280.007	293.216	309.978	268.750	258.750	258.750
Ontvangsten	16.310	11.612	13.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-263.698	-281.604	-296.978	-253.750	-243.750	-243.750
Investerings						
Uitgaven	314.757	403.253	122.500	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	718.071	-618.072	0	0	0
Saldo	-314.757	314.818	-740.572	-90.000	-90.000	-90.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	1.375.000	1.375.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.375.000	-1.375.000	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Groen en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	223.343	286.145	1.397.366	1.020.054	874.972	821.649
Ontvangsten	21.510	137.503	210.630	104.746	104.746	63.199
Saldo	-201.833	-148.641	-1.186.736	-915.308	-770.226	-758.450
Investerings						
Uitgaven	239.515	1.083.484	4.340.607	1.383.199	1.373.699	799.699
Ontvangsten	140.008	90.781	1.544.131	90.781	90.781	90.781
Saldo	-99.508	-992.703	-2.796.476	-1.292.418	-1.282.918	-708.918
Financiering						
Uitgaven	184.004	131.359	156.548	183.367	207.659	231.951
Ontvangsten	92.084	265.673	463.083	395.699	395.699	395.699
Saldo	-91.920	134.315	306.535	212.332	188.040	163.748

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad						
Exploitatie						
Uitgaven	262.645	287.945	488.968	493.037	493.037	493.037
Ontvangsten	19.079	35.884	62.758	60.750	60.750	60.750
Saldo	-243.565	-252.061	-426.210	-432.287	-432.287	-432.287
Investerings						
Uitgaven	703.724	277.409	102.441	2.995.000	3.499.000	3.445.000
Ontvangsten	108.958	189.150	0	2.040.000	2.460.000	2.500.000
Saldo	-594.766	-88.259	-102.441	-955.000	-1.039.000	-945.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Mensenmaat						
Exploitatie						
Uitgaven	2.179.474	2.484.519	3.583.893	3.953.550	3.480.147	3.335.779
Ontvangsten	229.286	337.851	244.104	193.797	193.007	193.220
Saldo	-1.950.188	-2.146.669	-3.339.789	-3.759.753	-3.287.140	-3.142.559
Investerings						
Uitgaven	1.218.688	726.994	2.856.957	1.014.961	242.667	168.649
Ontvangsten	204.165	542.018	261.878	370.000	1.295.000	250.000
Saldo	-1.014.523	-184.976	-2.595.080	-644.961	1.052.333	81.351
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Toegankelijke en participatieve stad						
Exploitatie						
Uitgaven	7.563	17.443	14.723	62.276	36.890	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.563	-17.443	-14.723	-62.276	-36.890	-26.000
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

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	39.617.816	39.633.800	44.902.111	49.808.920	50.004.691	50.763.792
Ontvangsten	46.765.269	48.135.804	49.123.732	51.083.808	52.784.457	54.371.829
Saldo	7.147.453	8.502.004	4.221.621	1.274.888	2.779.766	3.608.037
Investerings						
Uitgaven	60.305	2.934.391	375.595	100.021	41.271	100.022
Ontvangsten	29.875	3.034.427	4.212.049	475.000	260.000	2.250.000
Saldo	-30.430	100.035	3.836.454	374.979	218.729	2.149.978
Financiering						
Uitgaven	9.897.209	13.000.386	7.912.788	7.160.934	5.659.108	5.330.804
Ontvangsten	562.788	8.945.667	1.292.438	7.522.242	8.746.446	2.824.776
Saldo	-9.334.421	-4.054.718	-6.620.350	361.309	3.087.337	-2.506.028
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	60.419.594	62.481.597	71.182.220	76.446.109	76.120.058	76.623.566
Ontvangsten	69.039.056	71.043.606	73.607.090	75.711.181	78.004.195	79.852.794
Saldo	8.619.462	8.562.009	2.424.869	-734.928	1.884.137	3.229.229
Investerings						
Uitgaven	4.567.046	15.201.934	18.929.600	13.156.410	9.488.278	7.470.811
Ontvangsten	3.047.003	7.344.568	8.009.060	6.340.393	5.702.856	6.584.201
Saldo	-1.520.043	-7.857.366	-10.920.540	-6.816.016	-3.785.422	-886.610
Financiering						
Uitgaven	10.081.213	13.131.744	8.069.336	8.719.301	7.241.767	5.562.755
Ontvangsten	654.871	9.211.340	1.755.521	7.917.941	9.142.145	3.220.475
Saldo	-9.426.342	-3.920.404	-6.313.815	-801.359	1.900.377	-2.342.280

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	8.619.462	8.562.009	2.424.869	-734.928	1.884.137	3.229.229
a. Ontvangsten		69.039.056	71.043.606	73.607.090	75.711.181	78.004.195	79.852.794
b. Uitgaven		60.419.594	62.481.597	71.182.220	76.446.109	76.120.058	76.623.566
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.520.043	-7.857.366	-10.920.540	-6.816.016	-3.785.422	-886.610
a. Ontvangsten		3.047.003	7.344.568	8.009.060	6.340.393	5.702.856	6.584.201
b. Uitgaven		4.567.046	15.201.934	18.929.600	13.156.410	9.488.278	7.470.811
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	7.099.419	704.644	-8.495.671	-7.550.944	-1.901.284	2.342.618
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-9.426.342	-3.920.404	-6.313.815	-801.359	1.900.377	-2.342.280
a. Ontvangsten		654.871	9.211.340	1.755.521	7.917.941	9.142.145	3.220.475
b. Uitgaven		10.081.213	13.131.744	8.069.336	8.719.301	7.241.767	5.562.755
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.326.922	-3.215.760	-14.809.486	-8.352.303	-907	338
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		29.113.254	26.786.332	23.570.572	8.761.086	408.783	407.876
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	26.786.332	23.570.572	8.761.086	408.783	407.876	408.214
VIII. Onbeschikbare gelden		355.896	386.313	404.588	404.588	404.588	404.588
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	26.430.437	23.184.259	8.356.498	4.195	3.288	3.626

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		8.619.462	8.562.009	2.424.869	-734.928	1.884.137	3.229.229
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4.578.568	4.166.964	4.119.362	3.354.256	3.042.970	3.223.282
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		6.140.942	5.696.878	5.924.652	5.284.851	5.146.767	5.362.755
b. Periodieke terugvordering leningen		1.562.374	1.529.914	1.805.290	1.930.594	2.103.797	2.139.473
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.040.894	4.395.045	-1.694.493	-4.089.184	-1.158.832	5.947

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		4.040.894	4.395.045	-1.694.493	-4.089.184	-1.158.832	5.947
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	966.035	1.005.783	1.212.483	1.009.690	773.539	796.253
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		6.140.942	5.696.878	5.924.652	5.284.851	5.146.767	5.362.755
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		5.174.906	4.691.095	4.712.169	4.275.160	4.373.228	4.566.503
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.006.929	5.400.828	-482.010	-3.079.494	-385.293	802.199

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	26.430.437	23.184.259	8.356.498	4.195	3.288	3.626
- AGB	-2.253.429	4.198.766	767.168	-198.574	-153.513	-152.211
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	24.177.008	27.383.025	9.123.666	-194.379	-150.225	-148.585
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.040.894	4.395.045	-1.694.493	-4.089.184	-1.158.832	5.947
- AGB	-2.258.836	102.658	-109.847	-130.143	-199.974	-245.679
Totale autofinancieringsmarge	1.782.058	4.497.703	-1.804.340	-4.219.327	-1.358.806	-239.732
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.006.929	5.400.828	-482.010	-3.079.494	-385.293	802.199
- AGB	-2.945.550	-671.129	-1.254.376	-1.299.538	-1.253.424	-1.188.543
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.061.379	4.729.699	-1.736.386	-4.379.032	-1.638.717	-386.344

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Menen / MENEN

Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Menen				
Exploitatie	38.107.273	45.554.866	40.128.408	47.667.895
Investerings	16.771.758	6.049.445	12.278.953	4.488.819
Financiering	4.809.989	1.755.521	5.429.655	7.917.941
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>2.665.305</i>	<i>463.083</i>	<i>1.995.205</i>	<i>6.510.699</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>2.144.684</i>	<i>1.292.438</i>	<i>3.434.450</i>	<i>1.407.242</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten O.C.M.W. Menen				
Exploitatie	33.074.947	28.052.224	36.317.701	28.043.286
Investerings	2.157.842	1.959.615	877.457	1.851.575
Financiering	3.259.347	0	3.289.646	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>3.259.347</i>	<i>0</i>	<i>3.289.646</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 2020 - 2025

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.745.996	1.606.765	1.575.457	1.676.428	1.837.588	1.739.081
Ontvangsten	37.026.942	36.645.876	38.031.779	40.840.481	42.645.316	44.122.118
Saldo	35.280.946	35.039.111	36.456.323	39.164.053	40.807.728	42.383.037
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	5.696.878	5.924.652	5.284.851	5.146.767	5.362.755
Ontvangsten	92.084	5.970.490	463.083	6.510.699	7.562.699	1.605.699
Saldo	-6.048.858	273.612	-5.461.569	1.225.848	2.415.932	-3.757.056
INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.623.062	2.512.644	3.177.706	3.701.875	3.905.567	4.139.377
Ontvangsten	833.888	808.178	726.404	719.501	725.018	731.623
Saldo	-1.789.174	-1.704.466	-2.451.302	-2.982.375	-3.180.549	-3.407.754
Investerings						
Uitgaven	599.161	3.572	148.011	435.000	-53.750	5.000
Ontvangsten	51.363	602.875	229.783	396.000	250.000	250.000
Saldo	-547.798	599.303	81.771	-39.000	303.750	245.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	300.000	700.000	520.000	0
Ontvangsten	0	0	0	46.455	46.455	46.455
Saldo	0	0	-300.000	-653.545	-473.545	46.455

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INFRASTRUCTUUR EN TD						
Exploitatie						
Uitgaven	3.154.198	3.693.861	4.771.243	4.411.059	4.261.718	4.249.319
Ontvangsten	3.498.373	3.671.017	3.362.200	3.286.391	3.287.098	3.287.815
Saldo	344.175	-22.844	-1.409.043	-1.124.668	-974.620	-961.504
Investerings						
Uitgaven	1.462.594	2.361.682	10.207.318	8.384.627	7.024.613	6.000.627
Ontvangsten	294.730	340.090	801.710	3.409.146	2.550.781	2.590.781
Saldo	-1.167.864	-2.021.593	-9.405.608	-4.975.481	-4.473.832	-3.409.846
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
IVA ZORG MENEN						
Exploitatie						
Uitgaven	15.851.422	16.508.231	19.397.248	21.924.181	21.655.066	21.780.573
Ontvangsten	17.253.159	18.379.515	19.934.747	20.334.975	20.706.673	21.059.374
Saldo	1.401.738	1.871.284	537.499	-1.589.205	-948.393	-721.199
Investerings						
Uitgaven	135.598	6.210.514	1.567.335	337.040	236.911	235.661
Ontvangsten	2.278.922	1.679.349	1.895.350	1.530.575	1.492.575	3.742.920
Saldo	2.143.324	-4.531.165	328.015	1.193.535	1.255.664	3.507.259
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ONTHAAL EN BURGERZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	980.526	937.688	1.100.605	1.132.970	1.213.354	1.157.198
Ontvangsten	9.845	13.594	10.773	10.809	10.854	10.899
Saldo	-970.680	-924.094	-1.089.832	-1.122.161	-1.202.500	-1.146.299
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	2.454.823	2.794.524	3.346.630	3.065.990	3.100.512
Ontvangsten	204.969	347.025	389.075	322.161	296.402	254.896
Saldo	-2.241.786	-2.107.798	-2.405.449	-3.024.469	-2.769.588	-2.845.616
Investerings						
Uitgaven	1.070.601	340.105	1.448.905	1.286.820	736.253	84.000
Ontvangsten	263.937	396.283	5.260.977	279.173	104.000	0
Saldo	-806.664	56.178	3.812.072	-1.007.647	-632.253	-84.000
Financiering						
Uitgaven	1.183.486	3.945.000	700.014	0	0	0
Ontvangsten	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-1.183.486	-3.875.000	-630.014	70.000	70.000	70.000

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL						
Exploitatie						
Uitgaven	13.918.101	14.137.928	15.684.640	17.164.660	17.619.189	17.763.200
Ontvangsten	636.865	890.946	827.024	704.512	887.404	909.322
Saldo	-13.281.236	-13.246.981	-14.857.617	-16.460.148	-16.731.785	-16.853.879
Investerings						
Uitgaven	419.885	4.048.906	2.399.429	841.392	762.317	694.299
Ontvangsten	6.052	2.921.102	126.414	150.000	0	0
Saldo	-413.833	-1.127.804	-2.273.015	-691.392	-762.317	-694.299
Financiering						
Uitgaven	0	2.920.402	0	0	0	0
Ontvangsten	157.914	2.710.523	486.734	486.734	486.734	486.734
Saldo	157.914	-209.879	486.734	486.734	486.734	486.734
VRIJE TIJD EN ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	11.095.451	10.923.526	12.408.944	12.669.775	12.389.646	12.486.061
Ontvangsten	4.166.311	4.052.728	4.309.509	4.329.271	4.359.677	4.385.943
Saldo	-6.929.140	-6.870.798	-8.099.435	-8.340.504	-8.029.969	-8.100.118
Investerings						
Uitgaven	847.572	2.073.481	3.082.198	1.740.531	650.935	320.225
Ontvangsten	84.231	1.399.426	-139.656	575.500	1.305.500	500
Saldo	-763.341	-674.055	-3.221.854	-1.165.031	654.565	-319.725
Financiering						
Uitgaven	2.756.785	569.465	1.144.670	2.734.450	1.575.000	200.000
Ontvangsten	398.621	457.261	732.606	804.054	976.257	1.011.588
Saldo	-2.358.164	-112.204	-412.064	-1.930.396	-598.743	811.588

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
WELZIJN EN SOCIAAL BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	8.604.084	9.706.132	10.271.854	10.418.530	10.171.941	10.208.243
Ontvangsten	5.408.703	6.234.727	6.015.579	5.163.080	5.085.753	5.090.804
Saldo	-3.195.381	-3.471.405	-4.256.275	-5.255.450	-5.086.187	-5.117.439
Investerings						
Uitgaven	31.635	163.673	76.404	131.000	131.000	131.000
Ontvangsten	67.769	5.443	-165.518	0	0	0
Saldo	36.133	-158.230	-241.922	-131.000	-131.000	-131.000
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 2020 - 2025

Menen / MENEN

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	58.887.704	61.106.268	69.891.605	75.030.676	74.570.803	75.157.319
1. Goederen en diensten	8.060.627	9.611.535	12.606.896	12.028.077	11.025.050	10.603.080
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.752.542	35.426.728	39.438.000	44.850.049	45.149.195	45.882.118
<i>a. Politiek personeel</i>	737.621	736.870	795.965	860.243	871.856	883.626
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.514.427	7.155.954	7.605.266	8.094.799	8.203.539	8.510.481
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	22.369.307	23.485.649	26.668.314	31.416.695	31.542.320	31.896.674
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	18.941	5.428	13.000	13.353	13.533	13.716
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.731.609	2.692.584	2.900.000	2.939.150	2.978.829	3.019.043
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.029.927	998.054	1.074.701	1.108.216	1.115.889	1.129.635
<i>g. Pensioenen</i>	350.710	352.188	380.754	417.592	423.230	428.944
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.230.748	3.139.333	3.630.533	3.414.319	3.414.319	3.414.319
4. Toegestane werkingssubsidies	12.419.853	12.472.313	13.636.100	14.169.684	14.421.942	14.717.105
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	2.398.186	2.381.322	2.886.723	2.895.394	2.746.810	2.838.108
- <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>	5.147.542	5.271.959	5.271.961	5.538.853	6.231.210	6.386.990
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	980.075	830.664	1.039.775	1.089.525	1.119.375	1.159.175
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	112.994	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	291.719	263.392	240.104	270.787	297.624	297.624
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- <i>aan andere begunstigden</i>	3.596.331	3.611.982	4.191.537	4.369.124	4.020.924	4.029.208
5. Andere operationele uitgaven	423.933	456.359	580.076	568.547	560.297	540.697
B. Financiële uitgaven	1.531.890	1.375.329	1.290.616	1.415.433	1.549.254	1.466.246
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.528.951	1.363.313	1.282.691	1.413.233	1.547.054	1.464.046
- <i>aan financiële instellingen</i>	1.525.631	1.360.101	1.282.691	1.413.233	1.547.054	1.464.046
- <i>aan andere entiteiten</i>	3.321	3.212	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.939	12.016	7.925	2.200	2.200	2.200
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	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	66.864.564	68.852.476	71.809.569	73.936.819	76.243.002	78.106.900
1. Ontvangsten uit de werking	16.591.273	17.679.144	18.974.274	19.703.321	20.074.388	20.414.749
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.147.971	22.759.021	23.675.310	25.667.412	27.092.037	28.054.776
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	19.771.833	19.466.424	19.954.141	21.723.505	22.887.888	23.815.627
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	10.668.753	10.492.675	10.999.407	12.097.223	12.520.626	12.983.888
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	8.607.575	8.447.151	8.429.068	9.055.640	9.789.570	10.239.644
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	495.504	526.599	525.666	570.641	577.692	592.095
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	3.376.138	3.292.597	3.721.169	3.943.907	4.204.149	4.239.149
3. Werkingssubsidies	26.205.022	27.276.854	27.707.773	27.564.569	28.084.116	28.635.340
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	13.849.627	13.848.649	14.354.311	15.259.820	15.879.531	16.413.594
- <i>Gemeentefonds</i>	10.973.328	11.294.891	11.644.232	12.004.583	12.377.525	12.763.799
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.876.299	2.553.758	2.710.079	3.255.237	3.502.006	3.649.795
- <i>van de federale overheid</i>	136	2.894	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.876.163	2.550.864	2.693.534	3.238.693	3.485.461	3.633.250
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	16.545	16.545	16.545	16.545
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	12.355.395	13.428.205	13.353.461	12.304.748	12.204.585	12.221.746
- <i>van de federale overheid</i>	5.749.299	5.255.039	4.588.325	4.489.452	4.445.762	4.459.759
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	6.406.946	7.503.701	8.707.803	7.815.297	7.758.823	7.761.988
- <i>van de provincie</i>	62.708	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	4.907	3.217	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	131.535	666.248	57.333	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	370.539	382.589	573.071	385.000	385.000	385.000
5. Andere operationele ontvangsten	549.760	754.868	879.142	616.518	607.462	617.034
B. Financiële ontvangsten	2.174.492	2.191.130	1.797.521	1.774.362	1.761.193	1.745.895
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.619.462	8.562.009	2.424.869	-734.928	1.884.137	3.229.229

Menen / MENEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	60.305	13.990	45	21	-58.729	22
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	12.350	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	60.305	1.640	20	21	-58.729	22
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.198.774	14.076.793	17.173.356	12.201.342	8.275.741	6.887.464
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.198.774	14.076.793	17.163.356	12.196.342	8.270.741	6.882.464
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.333.319	11.198.955	6.340.957	3.049.992	1.420.173	525.173
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.138.565	1.266.044	8.139.908	7.521.393	5.449.000	5.304.906
<i>c. Roerende goederen</i>	634.807	1.346.120	2.219.408	1.229.258	1.005.869	656.687
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	92.084	265.673	463.083	395.699	395.699	395.699
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	45.985	144.915	271.306	45.000	118.253	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	261.982	966.236	1.484.894	910.046	1.153.013	533.325
- <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	8.307	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	134.325	731.325	442.775	442.775	457.700	457.700
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	117.559	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	69.514	279.344	141.625	60.625	60.625
- <i>aan andere begunstigden</i>	116.686	39.530	762.775	325.646	634.688	15.000

Menen / MENEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	62.650	3.619.320	4.585.197	699.000	1.659.000	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.375	3.083.445	4.355.414	579.000	1.409.000	2.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	18.054	3.050.320	4.341.414	579.000	1.409.000	2.250.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	29.670	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	9.321	3.455	14.000	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	535.875	229.783	120.000	250.000	250.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	35.275	535.875	229.783	120.000	250.000	250.000
<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	2.848.182	3.634.467	3.333.082	5.550.612	3.953.075	3.993.420
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.549.594	3.306.821	4.190.519	5.098.612	3.953.075	3.993.420
- van de provincie	182.500	309.103	-618.072	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	18.543	-239.365	452.000	0	0
III. Investeringsaldo	-1.520.043	-7.857.366	-10.920.540	-6.816.016	-3.785.422	-886.610
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	704.644	-8.495.671	-7.550.944	-1.901.284	2.342.618

Menen / MENEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	6.140.942	5.696.878	5.924.652	5.284.851	5.146.767	5.362.755
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.140.942	5.696.878	5.924.652	5.284.851	5.146.767	5.362.755
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen 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	7.434.866	2.144.684	3.434.450	2.095.000	200.000
1. Toegestane leningen	3.940.271	4.514.465	2.144.684	3.434.450	2.095.000	200.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.910.271	4.489.465	2.144.684	3.434.450	2.095.000	200.000
- 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 hulpverleningszone	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	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	92.084	5.970.490	463.083	6.510.699	7.562.699	1.605.699
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	5.704.816	0	6.115.000	7.167.000	1.210.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	92.084	265.673	463.083	395.699	395.699	395.699
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	562.788	3.240.851	1.292.438	1.407.242	1.579.446	1.614.776
1. Terugvordering van toegestane leningen	562.788	2.267.384	805.704	920.508	1.092.712	1.128.042
a. Periodieke terugvorderingen	562.788	530.328	805.704	920.508	1.092.712	1.128.042
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.737.056	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	973.467	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	-3.920.404	-6.313.815	-801.359	1.900.377	-2.342.280
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-3.215.760	-14.809.486	-8.352.303	-907	338

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	8.307	0	0	0	8.307
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	1.045.006	850.000	1.897.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.118	0	1.045.006	850.000	1.897.123
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.118	0	1.045.006	850.000	1.897.123
<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	1.239.376	0	1.239.376
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	260.021	0	924.078	0	1.184.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	260.021	0	924.078	0	1.184.100
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	260.021	0	924.078	0	1.184.100
<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	46.518	0	0	0	46.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.518	0	0	0	46.518
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	46.518	0	0	0	46.518
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	266.694	0	177.165	0	443.859

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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	1.262.200	1.362.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	1.262.200	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	100.000	1.262.200	1.362.200
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	480.165	0	480.165

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	15.945	0	3.298.555	0	3.314.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.945	0	3.298.555	0	3.314.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.945	0	3.298.555	0	3.314.500
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. 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
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	100.000	0	246.000	0	346.000

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	3.993	0	1.555.357	0	1.559.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.993	0	1.555.357	0	1.559.350
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.993	0	1.555.357	0	1.559.350
<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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	172.223	0	60.777	0	233.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.223	0	60.777	0	233.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	172.223	0	60.777	0	233.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	89.199	0	51.500	0	140.699

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	162.871	0	366.919	0	529.790
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	162.871	0	366.919	0	529.790
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	162.871	0	366.919	0	529.790
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	12.400	0	0	0	12.400

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	1.411.872	0	5.243.093	0	6.654.964
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.411.872	0	5.243.093	0	6.654.964
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	568.183	0	1.184.564	0	1.752.747
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	843.688	0	3.997.329	0	4.841.017
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	61.200	0	61.200
<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	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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	213.175	0	592.000	0	805.175

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	27.961	0	396.539	0	424.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.961	0	396.539	0	424.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	27.961	0	396.539	0	424.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	131.140	0	8.860	0	140.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 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	35.427	0	264.573	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.427	0	264.573	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	35.427	0	264.573	0	300.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	130.578	0	1.223.760	0	1.354.338
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	130.578	0	1.223.760	0	1.354.338
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	130.578	0	1.223.760	0	1.354.338
<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	20.084	0	190.929	0	211.013

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	6.244.515	0	1.170.031	0	7.414.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.244.515	0	1.170.031	0	7.414.546
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.012.174	0	304.803	0	6.316.977
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	232.341	0	865.228	0	1.097.569
<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	3.278.088	0	5.960.177	0	9.238.265

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	13.079	0	17.449	0	30.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.079	0	17.449	0	30.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.158	0	6.842	0	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.921	0	10.607	0	20.528
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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: 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	72.343	0	300.915	0	373.258
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.343	0	300.915	0	373.258
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	72.343	0	300.915	0	373.258
<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	80.659	0	0	0	80.659

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	135.771	0	1.123.573	0	1.259.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	135.771	0	1.123.573	0	1.259.344
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	67.131	0	942.869	0	1.010.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	68.639	0	180.704	0	249.344
<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	710.501	0	753.165
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.664	0	710.501	0	753.165
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	787	0	650.000	0	650.787
<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	122.175	0	173.087	0	295.261
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	80.000	0	80.000

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	19.627	0	32.870	0	52.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.627	0	32.870	0	52.497
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	19.627	0	32.870	0	52.497
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	996.157	0	343.843	0	1.340.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	996.157	0	343.843	0	1.340.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	996.157	0	343.843	0	1.340.000
<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	80.485	0	542.219	796.592	1.419.296
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	511.197	0	150.803	0	662.000

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: 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	0	0	0

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	30.297	0	17.719	0	48.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.297	0	17.719	0	48.016
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	30.297	0	0	0	30.297
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	17.719	0	17.719
<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	34.042	0	310.646	0	344.688
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	292.131	0	482.092	0	774.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	292.131	0	482.092	0	774.223
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	292.131	0	482.092	0	774.223
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	653.033	0	87.500	0	740.533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	653.033	0	87.500	0	740.533
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	653.033	0	87.500	0	740.533
<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	718.071	0	-618.072	0	99.999

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	9.244	0	1.421.856	749.572	2.180.672
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.244	0	1.421.856	749.572	2.180.672
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.244	0	1.268.756	749.572	2.027.572
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	153.100	0	153.100
<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	1.000.000	0	1.000.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.169	0	135.831	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.169	0	135.831	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	64.169	0	135.831	0	200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: 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	883.329	0	4.689.338	0	5.572.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	883.329	0	4.689.338	0	5.572.667
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	113.500	0	113.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	883.329	0	4.575.838	0	5.459.167
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	357.757	0	1.650.180	0	2.007.937
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	357.757	0	1.650.180	0	2.007.937
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	357.757	0	1.650.180	0	2.007.937
<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	226.952	0	363.124	0	590.076
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	226.952	0	363.124	0	590.076
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

Schema T3: Investeringsproject: 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	306.443	0	0	0	306.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	306.443	0	0	0	306.443
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	283.593	0	0	0	283.593
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	22.850	0	0	0	22.850
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	117.559	0	0	0	117.559
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	298.108	0	0	0	298.108

Schema T3: Investeringsproject: 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	2.171	0	161.267
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.096	0	2.171	0	161.267
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	159.096	0	2.171	0	161.267
<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: 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	16.203	0	165.797	0	182.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.203	0	165.797	0	182.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	647	0	16.353	0	17.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.556	0	149.444	0	165.000
<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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
<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	18.000	0	18.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	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	253.056	0	495.416	0	748.472
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.056	0	495.416	0	748.472
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	253.056	0	495.416	0	748.472
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	19.356	0	105.644	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.356	0	105.644	0	125.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	19.356	0	105.644	0	125.000
<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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	52.877.947	52.991.092	48.154.651	49.518.583	51.718.527	48.413.760
1. Financiële schulden op 1 januari	58.719.383	52.877.947	52.991.092	48.154.651	49.518.583	51.718.527
2. Nieuwe leningen	92.084	5.970.490	463.083	6.510.699	7.562.699	1.605.699
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.933.519	-5.857.345	-5.284.851	-5.146.767	-5.362.755	-4.910.466
5. Andere mutaties	0	0	-14.674	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.749.512	5.909.979	5.284.851	5.146.767	5.362.755	4.910.466
1. Financiële schulden op 1 januari	5.956.935	5.749.512	5.909.979	5.284.851	5.146.767	5.362.755
2. Aflossingen	-6.140.942	-5.696.878	-5.924.652	-5.284.851	-5.146.767	-5.362.755
3. Overboekingen	5.933.519	5.857.345	5.284.851	5.146.767	5.362.755	4.910.466
4. Andere mutaties	0	0	14.674	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	11.222	1.040	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	58.638.682	58.902.111	53.439.502	54.665.350	57.081.282	53.324.226

- **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. We zien de indexeringen van de laatste maanden en de prognose van toekomstige. Dit is uiteraard voor elk bestuur een grote uitdaging. We kunnen alleen maar hopen dat deze inflatie wat tempert, want nu zijn de als maar stijgende personeelskosten een zware uitdaging voor de financiën. Verder kunnen we de stijgende pensioenlasten, de wijzigingen binnen de zorgsector en de responsabiliseringsbijdrage als financiële risico's blijven aanduiden. Dit laatste wordt gelukkig wat verminderd door de tussenkomst door Vlaanderen in 50% van deze stijgende kost. Het enige gunstig effect op deze kosten, zijn de aantal pensioneringen die vooral vanaf 2024 voelbaar zijn.

De huidige gekende prognoses zijn mee opgenomen in het meerjarenplan, met uitzondering van de laatste indexsprong van 2023. Sinds 1975 is dit een nooit eerder geziene situatie. 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 zijn intussen ook mee berekend, met ook als keerzijde en voordeel de hogere inkomsten.

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 sommige diensten te kunnen invullen. Tot op heden is hier nog geen grote verandering merkbaar, integendeel er spanningsveld tussen vraag en aanbod is nooit zo groot geweest. We kunnen hier alleen verder inspanningen leveren om als werkgever een goede, stabiele en aantrekkelijke speler te blijven.

Inflatie

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 de daar op 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. We probeerden deze evolutie vrij goed in te schatten en hebben hiervoor niet alleen een grondige analyse gedaan, maar ook – in samenspraak met de diensten - de laatste ramingen aangepast aan steeds maar evoluerende prijzen.

Zorgsector:

Binnen de zorgsector werden nieuwe VIA6-akkoorden vastgelegd, dit met een opwaardering van het beroep en nieuwe weddeschalen tot gevolg. De impact hiervan werd meegenomen in het aangepast meerjarenplan. Er werden bijkomend 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. Er dient uit noodzaak ook mede een beroep gedaan te worden op uitzendarbeid.

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, zoals bij de huidige prognose en evolutie blijkt.

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. Voor 2022 en 2023 krijgen we dan ook te maken met torenhoge energieprijzen. Hopelijk zal de prognose zoals meegenomen vanaf 2024 daadwerkelijk een daling van de energieprijzen met zich meebrengen.

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. Door de hoge inflatie worden we geconfronteerd met onvoorzienbare omstandigheden binnen de overheidsopdrachten. Het gevolg hiervan is dat de vastgelegde prijzen meer dan ingeschat stijgen. Om aan dit probleem tegemoet te komen, zetten we in op specifieke prijssherzieningsformules per opdracht.

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.

Procedure Noorderlaan rond het perceel HVAC

Een gerechtelijke procedure is nog steeds lopende. Het dossier wordt bepleit in juni 2023.

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 organisatie. Voor een aantal projecten is een exacte kostprijs vrij moeilijk te bepalen. Een aantal projecten werden deels naar 2026 verschoven, omdat een aantal investeringen niet of slechts gedeeltelijk in dit meerjarenplan zullen gerealiseerd worden. 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 en de intussen gekende indexeringen; dit resulteert niet in een grote stijging, gezien de niet-invullingen ook als dusdanig werden begroot. Voor 2023 zijn de gekende pensioneringen en een aantal nieuw in te vullen functies voorzien voor 2023. In het bijzonder zijn binnen IVA Zorg een aantal nieuwe functies voorzien om de druk op de verpleegkundige taken te kunnen verlichten. Er is voor 2023 de prognose van de indexeringen van het planbureau meegerekend, met uitzondering van de laatste sprong van '23.

Voor de volgende jaren is een parameter toegepast. Vanaf 2024 is een index van 1,35% voorzien en zijn een aantal statutaire pensioneringen niet vervangen. Ook werd rekening gehouden met het einde van sommige projecten, waardoor personeelsleden werden geschrapt bij het eindigen van lopende projecten.

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.

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 2022 en 2023. Voornamelijk stijgende energieprijzen en een algemene stijging van andere prijzen, hebben een grote invloed op ons meerjarenplan. Ze werden niet alleen minutieus gescreend, in samenwerking met alle budgethouders zijn ook de nodige fluctuaties, meerprijzen en energieuitgaven meegenomen in de aanpassing.

Toegestane subsidies/overdrachten

Bij de overdrachten kennen we nogal wat aanpassingen, zowel voor 2023 als voor de volgende jaren.

Uiteraard zijn de indexeringen van de lonen en de hoge energiefacturen de belangrijkste oorzaken.

De dotatie aan de politie is voor 2023 op hetzelfde niveau gebleven als dit van het laatst goedgekeurd meerjarenplan. Tegenover 2021 is dit een stijging van 5%, gezien er in 2022 geen stijging was. Vanaf 2024 hebben we hier een stijging meegerekend van 10%, vanaf 2025 + 2,5% hierop.

Voor de hulpverleningszone is binnen het meerjarenplan geen aanpassing nodig.

Voor het AGB hebben we voor 2022 tot 2025 een aanpassing aan de prijssubsidie, die rekening houdt met de stijging van de energiekosten en met de recent besliste prijsstijging van de inkomgelden.

We merken wel op dat in het geconsolideerd financieel evenwicht (M2) de eindtotalen van het budgettaire beschikbaar resultaat en de autofinancieringsmarge negatief zijn, door de opname van de cijfers uit het laatst goedgekeurde meerjarenplan van het AGB. Dit is weliswaar een indicator, geen wettelijke, financiële vereiste, maar zal in de toekomst nauwlettend in het oog dienen te worden gehouden.

Voor Mirom is voor 2023 een stijging voorzien van € 210.000, voor de komende jaren nog € 80.000. Voor cc de Steiger is eveneens een stijging meegenomen, dit om een deel van de gestegen energie- en personeelskosten te helpen opvangen.

Ontvangsten

Bij de structurele ontvangsten zijn ook een aantal aanpassingen meegenomen.

Een herraming van de inkomsten uit de personenbelasting van juni betekent voor het jaar 2022 een fikse stijging. Ook voor de nieuwe meerjarenplanning 2024-2025 kunnen we wat hogere cijfers inschrijven, zo blijkt uit de brief van FOD financiën. Een nieuwe herraming verwachten we eind november, waarbij een nieuwe manier van inkohieren zal gehanteerd worden.

Ook de raming van de onroerende voorheffing kent een veel hogere raming (meer dan 800.000 EUR) die over het hele meerjarenplan is meegenomen met een groeivoet van 3,5% en 3,7% voor de jaren 2024-2025.

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. Vanaf 2024 daarenboven ook extra inkomsten uit GAS5.

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

De prijzen binnen de dienstverlening van IVA Zorg Menen worden jaarlijks aangepast op basis van de consumptieprijsindex. Doch rekening houdende met de onstabiele markt, mag IVA Zorg Menen van Vlaanderen de prijzen voor ouderenvoorzieningen halfjaarlijks aanpassen. In het aangepast meerjarenplan werd daarmee rekening gehouden voor de jaren 2022 en 2023.

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 wordt de korting in stand gehouden, met een maximum van de reeds besliste 5 euro. 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.

Bij de financiële ontvangsten houden we uiteraard rekening met de laatste raming van het dividend uit elektriciteit, dit betekent op ons meerjarenplan vooral voor 2025 een bestendiging.

Financiële uitgaven

Om alle investeringen te kunnen realiseren zijn vanaf 2023 de opname van nieuwe kredieten voorzien. Dit is een pak minder dan bij het vorig meerjarenplan. Er zijn immers nogal wat investeringen verschoven in de tijd. Een 4-tal projecten zijn meegenomen naar 2026 en zijn in deze aanpassing dus niet zichtbaar. Gelet op de hogere rentevoeten, is een intrestvoet van 3,6% gerekend. We willen ook opmerken dat alle investeringen in uitvoering of dicht bij de gunning, herraamd zijn aan huidige prijzen, gelet op de hogere aanbestedingen. Bij de schema's vinden we de T4 en de evolutie van de uitstaande schuld die een dalende trend vertoont.

zitting van maandag 14 november 2022 om 14:00 u.

AANWEZIG	Eric Algoet, Algemeen Directeur; Tom Craeynest, Stafmedewerker Projecten en Organisatiebeheersing; Karolien Demeyer, Directeur Interne Dienstverlening en Organisatie; Peter Pille, Financieel Directeur; Tamara Vanzandycke, Afdelingshoofd Welzijn; Matthias Vanderhauwaert, Hoofd van IVA Zorg Menen; Polien Claeys, Afdelingshoofd Stadsontwikkeling; Eddy Lust, Burgemeester – waarnemer; Angelique Declercq, Schepen van Sociaal Beleid – waarnemer; Rupert Dewanckel, Plaatsvervangend MAT-lid; Henk Wekking, Directeur AGB; Heidi Gesquière, Administratief Hoofdmedewerker
VERONTSCHULDIGD	Hannah Maddens, Afdelingshoofd Vrijetijd & Onderwijs; Joke Vansteenkiste, Adjunct-Financieel Directeur

MAT/2022/116 | Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 | Goedgekeurd

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 2022.

Er is een eerste stand van zaken gegeven op het MAT van 17.10.2022. Intussen is er een nieuw ontwerp klaar waarbij nog een aantal wijzigingen zijn opgenomen, in samenspraak met betrokken budgethouders.

In bijlage is een nota te vinden over de laatste aanpassingen met datum 26.10.2022.

De financieel (adjunct) directeur licht verder toe.

Besluit

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