

Aangepast meerjarenplan 2020 - 2025

JUNI 2023

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	8
2.1	Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:	8
	- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair beleid)	
	- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen	
2.2	Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn	56
2.3	Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen	56
3	Aangepaste financiële nota	58
3.1	Financieel doelstellingenplan (M1)	60
3.2	Staat financieel evenwicht (M2)	66
3.3	Overzicht kredieten (M3)	70
4	Aangepaste toelichting	72
4.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	74
4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	78
4.3	Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	86
4.4	Evolutie financiële schulden (T4)	130
4.5	Financiële risico's	135
4.6	Beschrijving grondslagen en assumpties	138
4.7	Advies Managementteam	140

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 28 juni 2023).

Met dit document wordt de eerste aanpassing in het jaar 2023 aan het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Menen voorgelegd dat op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2023 ter vaststelling aangeboden zal worden.

Het decreet over het lokaal bestuur voorziet dat naast het meerjarenplan, ook aanpassingen aan het meerjarenplan en de jaarrekening gemaakt worden. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dit nodig is, kunnen daarbij ook (alleen) de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast (artikel 257,§1, DLB). Bij deze aanpassing werd rekening gehouden met de investeringen van 2022 die naar het jaar 2023 werden overgedragen, met het resultaat van de jaarrekening 2022 en met de nodige aanpassingen van de kredieten van het lopende boekjaar 2023.

Deze aanpassingen hebben betrekking op beperkte en technische verschuivingen van personeelskredieten en energiekredieten voor zover die in de loop van het voorjaar reeds gekend waren. Ook werden een aantal actieplannen en acties toegevoegd of verfijnd. De exploitatiekredieten zowel voor de stad als voor het OCMW werden zoals steeds met de grootste realiteitszin opgevolgd en waar nodig, werden reeds de nodige verschuivingen voorgesteld. De investeringen werden verder budgettair verfijnd aan de hand van de stand van zaken van de investeringsdossiers.

Deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 kadert binnen de beleidsnota “Samen Menen Maken 2019-2024” en het meerjarenplan werd hierop geënt aan de hand van de doelstellingen, actieplannen en acties.

Zowel het beschikbaar budgettair resultaat over de jaren 2023 tot 2025 als de autofinancieringsmarge in het jaar 2025 zijn positief, een vereiste binnen BBC. De beschikbare ruimte wordt maximaal benut.

Tot slot pas het nog om een dankwoord te richten aan iedereen van het beleid en aan alle medewerkers om zich steeds weer in te zetten voor stad Menen, waar je thuiskomt.

Eric ALGOET,
Algemeen Directeur.

Motivering van de wijzigingen:

In de gemeente- en OCMW-raad van 7 december 2022 werd het meerjarenplan 2020 -2025 het laatst aangepast en goedgekeurd.

In februari 2023 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.

In het eerste semester van dit jaar merken we dat bepaalde belangrijke kredieten beter bijgesteld worden. Tegelijk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal verschuivingen door te voeren. Bepaalde actieplannen en acties werden toegevoegd of iets anders geformuleerd. De aanpassingen hebben zowel betrekking op dienstjaar 2023 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 IVA Zorg Menen wordt meer beroep gedaan op uitzendarbeid aangezien vacatures moeilijk ingevuld raken door de krapte op de arbeidsmarkt: stijging van 438.000 EUR in 2023;
- Met Leiedal werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de uitwerking van het Lokaal Energie- en klimaatpact. Hiervoor werd 17.000 EUR in 2023 voorzien voor detachering van personeel.
- In de stedelijke academie voor beeldende kunst werd 13.500 EUR extra voorzien voor ter beschikking gesteld personeel.
- De personeelskosten werden nog niet aangepast behalve voor de hospitalisatieverzekeringen (+1.815 EUR) waarvoor te weinig werd voorzien, gesubsidieerde projecten met rapporteringsverplichtingen (kinderopvang +14.780 EUR en e-inclusie +50.000 EUR) en de responsabiliseringsbijdrage die aan de recentste raming werd bijgesteld:
 - 2023: - 205.817 EUR
 - 2024: - 128.023 EUR
 - 2025: - 152.477 EURDit impliceert ook een stijging van de Vlaamse dotatie van 133.756 EUR (AMJP).
- De energiekosten werden niet grondig aangepast aan een nieuwe VEB-forecast. Dit zal in detail gebeuren in het najaar. Enkel voor IVA-zorg werden de kosten voor gas en elektriciteit in 2023 verminderd voor een totaal van 479.711 EUR
- Deze wijziging bevat heel wat verschuivingen van kredieten zowel in investeringen als in exploitatie.

Specifieke mutaties voor OCMW:

- Verbruiksgoederen: voeding, dranken, schoonmaakproducten werden aangepast aan de evolutie van de prijzen met een maximale verschuiving.
- Verhuur sociale woningen: -29.620 EUR/jaar vanaf 2024 door verkoop. De onderhoudskosten werden ook geannuleerd (-6.800 EUR)
- Sociale vergoedingen: leefloon, equivalent leefloon, aanvullende financiële hulp, en dergelijke werden fiks verhoogd (+705.218 EUR) alsook de ontvangsten die hiermee gepaard gaan (+589.000 EUR). Dit werd doorgetrokken voor 2024 en 2025
- Huis van het kind: 35.000 EUR extra in ontvangsten als uitgaven
- Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA): subsidies werden voorzien en uitgaven werden verschoven naar 2023 => +195.248 EUR. Een klein deel blijft in 2024

Specifieke mutaties voor Stad:

- ICT-kosten: jaarlijks 219.000 EUR extra voor o.a. licentiekosten
- MIROM: verhoging bijdrage om op het niveau van de bijdrage 2023 te komen:
 - 2024: + 74.000 EUR
 - 2025: + 37.000 EUR
- Z-centra brandweer: +120.000 EUR, geen uitgave in 2022
- Verkiezingen: extra 21.000 EUR in 2024
- GAS-boetes:
 - 2023: -45.000 EUR
 - 2024: -20.000 EUR
 - 2025: -20.000 EUR
- Preventie radicalisering: subsidies
 - 2023: + 6000 EUR
 - 2024: +66.000 EUR
 - 2025: +66.000 EUR
- Ontvangst Via 6-middelen: +150.000 EUR
- Ontvangst Lokaal Energie en klimaatpact:
 - 2023: 79.118 EUR
 - 2024: 46.000 EUR
 - 2024: 56.978 EUR
- 4^{de} pijler inburgering: extra ontvangsten (40.000 EUR) en uitgaven (46.000 EUR) in 2023
- UIT-pas: jaarlijks 44.000 EUR extra toegestane subsidies te voorzien
- Roerende opbrengsten:
 - 2023: netto 65.000 EUR extra
 - 2024: netto 40.000 EUR extra
 - 2025: netto 40.000 EUR extra

Investerings:

Mutaties investeringsbudget entiteit Stad:

- De ontvangst van de waarborg maaltijdcheques werd correct voorzien zonder financiële invloed.
- Meubilair Stadhuis: +20.000 EUR jaarlijks voor onvoorziene aankopen: bureaustoelen en ander meubilair
- Verschuiven van investeringsbudget ICT OCMW naar entiteit stad voor vernieuwing serverinfrastructuur (120.000 EUR) en extra 250.000 EUR voor nieuwe loon- en personeelsbeheersmodule.
- Investeringskrediet voor e-inclusieproject:
 - ICT: +43.000 EUR
 - Installaties: + 11.000 EUR
 - Meubilair: +12.567 EUR
- Bijdrage fietsersbrug Leiewerken verschoven van 2024 naar 2023: 619.688 EUR
- Riolering Leiewerken:
 - 2023: +150.000 EUR -> verschuiven uit RioAct
 - 2024: +21.500 EUR
 - 2025: +565.000 EUR
- Extra subsidies Leiewerken in 2023 voor o.a. waterelement, buffering, groene plantvlakken, Kopenhagenfonds: + 284.785 EUR
- 350.000 EUR extra voor aanleg voetpaden in 2023 voor tussenkomst vernieuwing n.a.v. aanleg glasvezel Proximus door verschuiven van Mobiliteitsnetwerk (-175.000 EUR) en wegeaanleg Rodenbachlaan (-175.000 EUR). De verwachte subsidie voor de Rodenbachlaan werd ook verminderd tot 50.000 EUR (-280.000 EUR)
- Schoolomgeving Sabbestraat: werkwijze werd aangepast waardoor stad eerst moet prefinancieren en pas achteraf subsidie kan krijgen: + 279.580 EUR in ontvangsten en uitgaven
- Project Tuinwijk is afgerond. Enkel nog ereloon ontwerper en groenonderhoud te betalen: -150.000 EUR
- Opmaak studies dienst RO: -118.000 EUR (AMJP): voldoende voorzien
- Projecten snoezelbos, speelbos Ter Linde, Lentedreef enz.:
 - Nog extra subsidies in te schrijven: +56.392 EUR
 - Te voorziene uitgaven: 105.000 EUR
- Vergroening begraafplaatsen: extra 420.000 EUR subsidies in 2023 en 860.000 EUR extra uitgaven in 2024
- Groenblauwe dooraderingsprojecten verschuiven van 2023 naar 2025: 320.000 EUR
- Camerabewaking: verschuiven van 2023 naar 2024: 30.000 EUR
- GBS Lauwe: investeringen in gebouw worden verschoven naar aanleg van speelplaats en bijhorende subsidies worden aangepast:
 - Subsidies: -500 EUR
 - Uitgaven: +146.400 EUR
- Extra investeringstoelage (+31.000 EUR) en verschuiving voor verwarming kerkbestuur Sint-Bavo

Bij de ontvangsten werd een verkoop verschoven van 2023 naar 2024 (75.000 EUR) en wordt een verkoop in kader van Leiewerken in 2023 hoger (+36.000 EUR) en in 2024 lager geraamd (-104.000 EUR).

Mutaties investeringsbudget entiteit OCMW:

- De ontvangst van de waarborg maaltijdcheques werd correct voorzien zonder financiële invloed.
- Verkoop pachtgronden:
 - 2023: +126.524 EUR
 - 2024: -220.000 EUR
 - 2025: -220.000 EUR
- Verkoop gebouw sociale woningen: +1.135.000 EUR
- Verschuiven van investeringsbudget ICT naar entiteit stad voor vernieuwing serverinfrastructuur (-120.000 EUR)
- Extra 112.000 EUR in 2024 en 2025 voor ICT -> breed onthaal
- Investeringskrediet ICT voor e-inclusieproject: +12.112 EUR

Liquiditeiten:

In het liquiditeitenbudget wordt het resultaat van de rekening 2022 ingebracht.

De renteloze leningen worden voor een totaal van 1.769.890,52 EUR overgedragen van 2022 naar 2023. 194.000 EUR wordt verder doorgeschoven naar 2024.

De op te nemen leningen werden aangepast aan de werkelijke behoefte, waardoor we merken dat er 3.522.000 EUR minder dient geleend te worden (zie ook overzicht in tabel T4). Dit heeft uiteraard ook te maken met de verschuiving van sommige investeringsprojecten in de tijd. Er is rekening gehouden met een rentevoet van 3,70%.

Strategische nota 2020 - 2025

Stad Menen

Grote Markt 1

KBO: 0207433312

NIS: 34027

OCMW 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	24.969.515	25.322.314	25.750.983	25.984.186
<i>Uitgaven</i>	20.801.778	22.847.797	24.370.972	27.534.101	27.052.246	26.820.402
Saldo	1.472.009	60.005	598.543	-2.211.786	-1.301.263	-836.215
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.017.128	4.310.141	4.052.766	8.556.870	5.118.856	4.114.201
<i>Uitgaven</i>	4.506.741	12.267.542	7.763.071	24.743.826	9.818.866	8.386.089
Saldo	-1.489.613	-7.957.401	-3.710.305	-16.186.955	-4.700.010	-4.271.888
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	92.084	265.673	548.556	395.699	395.699	395.699
<i>Uitgaven</i>	184.004	131.359	153.748	1.558.367	1.582.659	231.951
Saldo	-91.920	134.315	394.808	-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	456.357	444.580	710.580	730.580
Uitgaven	5.170.940	5.347.595	5.402.712	5.715.437	6.410.805	6.567.355
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-4.946.356	-5.270.857	-5.700.225	-5.836.775
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	145.170	741.631	445.042	515.275	565.200	535.200
Saldo	-145.170	-741.631	-445.042	-515.275	-565.200	-535.200

Actieplan AP0101 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	474.295	292.163	456.357	444.580	710.580	730.580
Uitgaven	5.170.940	5.347.595	5.402.712	5.715.437	6.410.805	6.567.355
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-4.946.356	-5.270.857	-5.700.225	-5.836.775
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	145.170	741.631	445.042	515.275	565.200	535.200
Saldo	-145.170	-741.631	-445.042	-515.275	-565.200	-535.200

Actie A010102 (Prioritair)

Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.147.542	5.271.959	5.271.959	5.538.852	6.231.209	6.386.989
Saldo	-5.147.542	-5.271.959	-5.271.959	-5.538.852	-6.231.209	-6.386.989
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.307	0	70.000	105.000	75.000
Saldo	0	-8.307	0	-70.000	-105.000	-75.000

Actie A010103 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.795	14.410	93.835	120.000	386.000	406.000
Uitgaven	16.374	27.484	70.152	52.000	52.000	52.000
Saldo	-2.579	-13.074	23.683	68.000	334.000	354.000

Actie A010105 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.250	2.500	2.500
Saldo	0	0	0	-2.250	-2.500	-2.500

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0101

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	460.500	277.753	362.522	324.580	324.580	324.580
Uitgaven	7.024	48.152	60.601	122.335	125.096	125.866
Saldo	453.477	229.601	301.920	202.245	199.484	198.714
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	145.170	733.324	445.042	445.275	460.200	460.200
Saldo	-145.170	-733.324	-445.042	-445.275	-460.200	-460.200

Actieplan AP0102 (Prioritair)

Wij werken aan positieve veiligheid in Menen.

Geen financiële gegevens

Actie A010201 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Veilige stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	460.500	277.753	362.522	324.580	324.580	324.580
Uitgaven	7.024	48.152	60.601	122.335	125.096	125.866
Saldo	453.477	229.601	301.920	202.245	199.484	198.714
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	145.170	733.324	445.042	445.275	460.200	460.200
Saldo	-145.170	-733.324	-445.042	-445.275	-460.200	-460.200

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	619	0	0	0
Uitgaven	575.706	720.574	1.045.527	1.101.655	962.554	826.036
Saldo	-575.366	-720.574	-1.044.908	-1.101.655	-962.554	-826.036
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	152.479	383.932	107.308	1.288.126	500	500
Uitgaven	305.425	208.634	2.563.412	5.234.068	121.500	1.369.906
Saldo	-152.946	175.298	-2.456.104	-3.945.942	-121.000	-1.369.406

Actieplan AP0201 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.479	179.733	-16.652	700.157	0	0
Uitgaven	236.217	25.922	1.072.120	1.506.434	71.500	1.319.906
Saldo	-102.738	153.812	-1.088.772	-806.277	-71.500	-1.319.906

Actie A020101 (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	524.984	0	0
Uitgaven	2.118	0	619.688	1.009.788	71.500	1.319.906
Saldo	-2.118	0	-619.688	-484.803	-71.500	-1.319.906

Actie A020102 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A020103 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A020104 (Prioritair)

Wij realiseren het Barakkenpark aan de Leie.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.479	179.733	-16.652	175.173	0	0
Uitgaven	234.100	25.922	452.432	471.647	0	0
Saldo	-100.621	153.812	-469.084	-296.474	0	0

Actie A020105 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0

Actieplan AP0202 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	341	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.383	7.765	6.963	17.951	17.951	17.951
Saldo	-17.042	-7.765	-6.963	-17.951	-17.951	-17.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.000	115.000	105.000	587.969	0	0
Uitgaven	21.856	57.842	1.464.781	3.727.634	50.000	50.000
Saldo	-2.856	57.159	-1.359.781	-3.139.665	-50.000	-50.000

Actie A020201 (Prioritair)

Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	341.969	0	0
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	0	0	241.969	0	0

Actie A020202 (Prioritair)

Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	100.000	105.000	246.000	0	0
Uitgaven	0	15.945	35.108	3.263.447	0	0
Saldo	0	84.055	69.892	-3.017.447	0	0

Actie A020203 (Prioritair)

Wij vergroenen de Oude Leielaan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.993	1.371.446	183.911	0	0
Saldo	0	-3.993	-1.371.446	-183.911	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	6.963	17.951	17.951	17.951
Saldo	-17.042	-7.765	-6.963	-17.951	-17.951	-17.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.000	15.000	0	0	0	0
Uitgaven	21.856	37.904	58.226	180.276	50.000	50.000
Saldo	-2.856	-22.904	-58.226	-180.276	-50.000	-50.000

Actieplan AP0203 (Prioritair)

Wij zetten in op kwalitatief wonen in Menen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	198.160	198.711	156.348	272.236	271.819	271.819
Saldo	-198.160	-198.711	-156.348	-272.236	-271.819	-271.819
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.888	0	0	0
Saldo	0	0	-1.888	0	0	0

Actie A020301 (Prioritair)

Wij voeren een verplicht conformiteitsattest in voor alle huurwoningen in Menen

Geen financiële gegevens

Actie A020302 (Prioritair)

Wij evalueren onze woonpremies op impact en sturen die bij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	187.991	190.198	151.404	235.000	235.000	235.000
Saldo	-187.991	-190.198	-151.404	-235.000	-235.000	-235.000

Actie A020304 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.294	1.187	1.004	6.236	5.961	5.961
Saldo	-1.294	-1.187	-1.004	-6.236	-5.961	-5.961

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0203

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.875	7.325	3.940	31.000	30.858	30.858
Saldo	-8.875	-7.325	-3.940	-31.000	-30.858	-30.858
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.888	0	0	0
Saldo	0	0	-1.888	0	0	0

Actieplan AP0204 (Prioritair)

Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	619	0	0	0
Uitgaven	360.164	514.099	882.216	811.469	672.784	536.266
Saldo	-360.164	-514.099	-881.598	-811.469	-672.784	-536.266
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	89.199	18.960	0	500	500
Uitgaven	47.352	124.871	24.624	0	0	0
Saldo	-47.352	-35.672	-5.663	0	500	500

Actie A020401 (Prioritair)

We renoveren ons stedelijk patrimonium met aandacht voor duurzame technieken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	619	0	0	0
Uitgaven	360.164	514.099	882.216	811.469	672.784	536.266
Saldo	-360.164	-514.099	-881.598	-811.469	-672.784	-536.266
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	89.199	18.960	0	500	500
Uitgaven	47.352	124.871	24.624	0	0	0
Saldo	-47.352	-35.672	-5.663	0	500	500

Actie A020402 (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	10.903	48.951	48.809	48.809
Saldo	-25.917	-15.090	-10.903	-48.951	-48.809	-48.809
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.000	15.000	0	0	0	0
Uitgaven	21.856	37.904	60.114	180.276	50.000	50.000
Saldo	-2.856	-22.904	-60.114	-180.276	-50.000	-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	39.887	37.150	37.150	37.150
Uitgaven	1.244.186	1.499.153	882.345	1.063.624	1.049.607	1.064.392
Saldo	-1.219.375	-1.469.259	-842.458	-1.026.474	-1.012.457	-1.027.242
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	135.638	114.984	65.119	642.509	0	0
Uitgaven	1.010.016	1.116.664	1.225.256	3.620.184	2.125.205	1.060.000
Saldo	-874.378	-1.001.680	-1.160.137	-2.977.675	-2.125.205	-1.060.000

Actieplan AP0301 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	24.810	23.167	29.184	37.150	37.150	37.150
Uitgaven	1.238.629	1.467.140	841.692	1.014.829	1.038.412	1.053.377
Saldo	-1.213.819	-1.443.974	-812.508	-977.679	-1.001.262	-1.016.227
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.175	94.900	65.119	172.000	0	0
Uitgaven	904.330	883.998	945.675	2.530.571	1.875.205	810.000
Saldo	-771.154	-789.098	-880.556	-2.358.571	-1.875.205	-810.000

Actie A030101 (Prioritair)

Wij houden straten en pleinen proper

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.637	3.012	3.599	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	46.501	38.032	31.604	31.752	35.502	35.502
Saldo	-44.863	-35.020	-28.005	-26.752	-30.502	-30.502
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.400	0	0	0	0
Uitgaven	8.076	154.795	14.903	76.714	270.205	5.000
Saldo	-8.076	-142.395	-14.903	-76.714	-270.205	-5.000

Actie A030102 (Prioritair)

Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	133.175	80.000	61.369	172.000	0	0
Uitgaven	852.342	559.530	904.293	2.098.799	1.530.000	730.000
Saldo	-719.167	-479.530	-842.925	-1.926.799	-1.530.000	-730.000

Actie A030103 (Prioritair)

Wij investeren in de beeldkwaliteit van onze stad

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.060	23.902	23.995	222.544	75.000	75.000
Saldo	-4.060	-23.902	-23.995	-222.544	-75.000	-75.000

Actie A030107 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0301

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	23.173	20.155	25.585	32.150	32.150	32.150
Uitgaven	1.192.129	1.429.108	810.088	983.077	1.002.910	1.017.875
Saldo	-1.168.956	-1.408.954	-784.503	-950.927	-970.760	-985.725
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.500	3.750	0	0	0
Uitgaven	39.852	145.771	2.484	132.514	0	0
Saldo	-39.852	-143.271	1.266	-132.514	0	0

Actieplan AP0302 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.727	10.703	0	0	0
Uitgaven	5.556	32.013	40.653	48.795	11.195	11.015
Saldo	-5.556	-25.286	-29.950	-48.795	-11.195	-11.015
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.463	20.084	0	470.509	0	0
Uitgaven	105.686	232.666	279.581	1.089.613	250.000	250.000
Saldo	-103.223	-212.582	-279.581	-619.104	-250.000	-250.000

Actie A030201 (Prioritair)

Wij rollen een mobiliteitsplan 'Routeplan Menen 2030' uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.129	107.011	0	13.860	0	0
Saldo	-24.129	-107.011	0	-13.860	0	0

Actie A030202 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.427	23.789	140.785	50.000	50.000
Saldo	0	-35.427	-23.789	-140.785	-50.000	-50.000

Actie A030203 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	20.084	0	470.509	0	0
Uitgaven	60.097	70.481	158.617	869.724	150.000	150.000
Saldo	-60.097	-50.397	-158.617	-399.215	-150.000	-150.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0302

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	6.727	10.703	0	0	0
Uitgaven	5.556	32.013	40.653	48.795	11.195	11.015
Saldo	-5.556	-25.286	-29.950	-48.795	-11.195	-11.015
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.463	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.461	19.747	97.175	65.244	50.000	50.000
Saldo	-18.998	-19.747	-97.175	-65.244	-50.000	-50.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.173	26.882	36.288	32.150	32.150	32.150
<i>Uitgaven</i>	1.197.685	1.461.121	850.741	1.031.872	1.014.105	1.028.890
Saldo	-1.174.512	-1.434.240	-814.453	-999.722	-981.955	-996.740
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.463	2.500	3.750	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	61.313	165.518	99.659	197.758	50.000	50.000
Saldo	-58.850	-163.018	-95.909	-197.758	-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	24.045.622	24.288.984	24.501.335	24.753.897
Uitgaven	8.774.315	9.783.520	10.003.267	11.287.982	10.753.951	10.727.432
Saldo	12.644.625	12.219.813	14.042.354	13.001.002	13.747.384	14.026.465
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.275.880	1.760.008	1.994.776	1.680.575	1.492.575	1.492.920
Uitgaven	221.075	6.391.648	693.082	2.923.229	332.971	292.011
Saldo	2.054.805	-4.631.640	1.301.694	-1.242.654	1.159.604	1.200.909

Actieplan AP0401 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	184.709	780	17.315	52.589	52.356	2.050
Uitgaven	319.836	287.031	286.137	302.033	263.206	264.935
Saldo	-135.127	-286.250	-268.822	-249.445	-210.850	-262.885

Actie A040101 (Prioritair)

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

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

Actie A040102 (Prioritair)

Wij voeren een actief beleid rond kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.478	337	6.774	6.808	6.808	0
Uitgaven	7.592	12.711	11.810	19.100	16.100	16.100
Saldo	3.886	-12.374	-5.037	-12.292	-9.292	-16.100

Actie A040103 (Prioritair)

Wij versterken de link tussen welzijn en onderwijs met brugfiguren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	276	443	396	2.256	2.023	2.050
Uitgaven	52.023	103.185	108.573	109.108	73.281	75.010
Saldo	-51.747	-102.742	-108.177	-106.853	-71.258	-72.960

Actie A040105 (Prioritair)

Wij voeren een armoedetoets in voor al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Actie A040108 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A040109 (Prioritair)

Wij financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel

Geen financiële gegevens

Actie A040110 (Prioritair)

Wij versterken de energiecellen naar aanleiding van de energiecrisis.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	10.146	43.525	43.525	0
<i>Uitgaven</i>	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
<i>Ontvangsten</i>	172.955	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	109.506	91.884	86.503	94.575	94.575	94.575
Saldo	63.449	-91.884	-86.503	-94.575	-94.575	-94.575

Actieplan AP0402 (Prioritair)

Wij maken werk van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.178.840	2.949.542	3.356.425	3.444.333	3.333.713	3.303.713
<i>Uitgaven</i>	3.260.175	3.297.503	3.674.557	4.197.997	4.077.882	4.076.951
Saldo	-81.335	-347.961	-318.132	-753.663	-744.168	-773.238
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-3.042	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.406	13.772	10.005	125.264	26.750	26.750
Saldo	-28.448	-13.772	-10.005	-125.264	-26.750	-26.750

Actie A040201 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0402

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.178.840	2.949.542	3.356.425	3.444.333	3.333.713	3.303.713
<i>Uitgaven</i>	3.260.175	3.297.503	3.674.557	4.197.997	4.077.882	4.076.951
Saldo	-81.335	-347.961	-318.132	-753.663	-744.168	-773.238
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-3.042	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.406	13.772	10.005	125.264	26.750	26.750
Saldo	-28.448	-13.772	-10.005	-125.264	-26.750	-26.750

Actieplan AP0403 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.278.013	17.105.429	18.376.256	18.800.728	19.134.979	19.467.008
Uitgaven	2.235.512	3.037.617	2.901.806	2.751.995	2.632.761	2.643.751
Saldo	14.042.501	14.067.812	15.474.450	16.048.733	16.502.218	16.823.257
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.278.922	1.679.349	1.894.776	1.530.575	1.492.575	1.492.920
Uitgaven	153.417	6.212.014	336.458	1.578.530	236.911	235.661
Saldo	2.125.505	-4.532.665	1.558.318	-47.955	1.255.664	1.257.259

Actie A040301 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.338.009	14.848.425	15.888.681	16.557.722	16.936.139	17.276.500
Uitgaven	1.663.720	1.703.691	1.949.210	2.037.842	1.942.268	1.953.268
Saldo	12.674.289	13.144.734	13.939.470	14.519.880	14.993.871	15.323.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.639.044	1.639.044	1.550.470	1.491.044	1.459.044	1.459.044
Uitgaven	80.504	6.164.011	71.824	634.631	230.661	230.661
Saldo	1.558.540	-4.524.967	1.478.646	856.413	1.228.384	1.228.384

Actie A040302 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.528	7.551	0	13.449	2.000	2.000
Saldo	-5.528	-7.551	0	-13.449	-2.000	-2.000

Actie A040303 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een dementievriendelijke stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	641	2.226	1.257	5.500	1.000	1.000
Uitgaven	413	8.130	2.250	5.913	5.913	5.913
Saldo	228	-5.904	-993	-413	-4.913	-4.913

Actie A040306 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	788.407	326.635	0	0	0
Saldo	0	-788.407	-326.635	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0403

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.939.362	2.254.777	2.486.318	2.237.506	2.197.840	2.189.508
<i>Uitgaven</i>	571.379	537.388	623.711	708.240	684.580	684.570
Saldo	1.367.983	1.717.389	1.862.607	1.529.266	1.513.260	1.504.938
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	639.878	40.305	344.305	39.531	33.531	33.876
<i>Uitgaven</i>	67.385	40.452	264.634	930.450	4.250	3.000
Saldo	572.493	-146	79.671	-890.920	29.281	30.876

Actieplan AP0404 (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	1.726.465	1.768.868	1.769.695	1.770.533
Uitgaven	2.956.021	3.143.379	3.027.989	3.508.652	3.488.689	3.516.561
Saldo	-1.178.642	-1.264.800	-1.301.523	-1.739.785	-1.718.995	-1.746.028
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	80.659	100.000	150.000	0	0
Uitgaven	42.252	165.862	346.619	1.140.757	69.310	29.600
Saldo	-42.252	-85.203	-246.619	-990.757	-69.310	-29.600

Actie A040401 (Prioritair)

Wij verhogen de participatie en integratie van mensen in armoede

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.296	11.025	10.717	10.597	10.597	10.597
Uitgaven	51.943	51.890	111.243	99.400	98.600	97.800
Saldo	-41.648	-40.865	-100.526	-88.803	-88.003	-87.203

Actie A040402 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.128.423	1.299.770	1.177.351	1.190.174	1.190.965	1.191.766
Uitgaven	2.176.429	2.357.096	2.068.655	2.503.173	2.482.996	2.486.249
Saldo	-1.048.006	-1.057.325	-891.304	-1.312.999	-1.292.032	-1.294.483

Actie A040403 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.736	4.767	0	0	0
Uitgaven	227.019	249.204	274.154	256.481	250.130	253.355
Saldo	-227.019	-244.467	-269.387	-256.481	-250.130	-253.355
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	80.659	0	0	0	0
Uitgaven	7.562	64.780	70.632	184.112	27.810	12.600
Saldo	-7.562	15.879	-70.632	-184.112	-27.810	-12.600

Actie A040404 (Prioritair)

Wij bouwen onze scholen en academies uit tot creatieve hotspots

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.360	149.599	169.815	215.405	215.405	215.405
Uitgaven	201.295	187.226	242.217	266.334	268.397	285.471
Saldo	3.065	-37.627	-72.402	-50.929	-52.992	-70.066
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	100.000	150.000	0	0
Uitgaven	34.689	101.081	275.986	956.645	41.500	17.000
Saldo	-34.689	-101.081	-175.986	-806.645	-41.500	-17.000

Actie A040405 (Prioritair)

Wij leggen specifieke, innovatieve accenten binnen ons stedelijk onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.160	4.239	4.869	8.813	9.063	9.063
Saldo	-6.160	-4.239	-4.869	-8.813	-9.063	-9.063

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0404

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	434.300	413.448	363.817	352.692	352.729	352.765
Uitgaven	293.174	293.725	326.851	374.451	379.503	384.623
Saldo	141.126	119.723	36.966	-21.759	-26.775	-31.858

Actieplan AP0405 (Prioritair)

Menen is een inclusieve stad voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.771	1.240	2.046	32.654	76.933	10.800
Saldo	-2.771	-1.240	-2.046	-32.654	-76.933	-10.800

Actie A040501 (Prioritair)

Wij voeren een integratietoets in bij al onze beleidsbeslissingen

Geen financiële gegevens

Actie A040502 (Prioritair)

Wij werken aan een positieve beeldvorming rond diversiteit

Geen financiële gegevens

Actie A040504 (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	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	21.854	66.133	0
Saldo	0	0	0	-21.854	-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	2.046	10.800	10.800	10.800
Saldo	-2.771	-1.240	-2.046	-10.800	-10.800	-10.800

Actieplan AP0406 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	69.003	221.743	221.935	210.592	210.592
Uitgaven	0	16.751	91.276	396.544	214.211	214.434
Saldo	0	52.252	130.468	-174.609	-3.619	-3.842

Actie A040601 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	69.003	221.743	221.935	210.592	210.592
Uitgaven	0	16.751	89.788	296.544	114.211	114.434
Saldo	0	52.252	131.955	-74.609	96.381	96.158

Actie A040602 (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	1.487	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	0	-1.487	-100.000	-100.000	-100.000

Actieplan AP0407 (Prioritair)

Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	347.417	531	0	0
Uitgaven	0	0	19.457	98.107	270	0
Saldo	0	0	327.960	-97.576	-270	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	78.678	0	0
Saldo	0	0	0	-78.678	0	0

Actie A040701 (Prioritair)

We bouwen in samenwerking met stad Wervik een lokaal e-inclusiebeleid uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	133.043	251	0	0
Uitgaven	0	0	19.457	44.347	0	0
Saldo	0	0	113.585	-44.096	0	0

Actie A040703 (Prioritair)

In uitvoering van 'e-inclusion for Belgium' rollen we het project 'Amicaal Digitaal' uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	71.078	280	0	0
Uitgaven	0	0	0	51.815	270	0
Saldo	0	0	71.078	-51.535	-270	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	12.111	0	0
Saldo	0	0	0	-12.111	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0407

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	143.297	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.945	0	0
Saldo	0	0	143.297	-1.945	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	66.567	0	0
Saldo	0	0	0	-66.567	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Warme stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.725.457	5.617.768	6.349.857	6.034.532	5.884.282	5.845.987
Uitgaven	4.237.005	4.221.740	4.713.668	5.388.008	5.247.340	5.251.519
Saldo	1.488.452	1.396.027	1.636.189	646.524	636.943	594.468
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	636.836	40.305	344.305	39.531	33.531	33.876
Uitgaven	92.791	54.224	274.639	1.122.281	31.000	29.750
Saldo	544.045	-13.919	69.666	-1.082.750	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	9.237	7.050	7.050	7.050
Uitgaven	1.893.713	1.934.137	1.875.675	2.154.113	2.153.730	2.119.859
Saldo	-1.884.639	-1.924.382	-1.866.438	-2.147.063	-2.146.680	-2.112.809
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	511.197	150.000	356.000	0	0
Uitgaven	267.961	1.012.031	694.416	1.224.491	360.625	75.625
Saldo	-267.961	-500.834	-544.416	-868.491	-360.625	-75.625

Actieplan AP0501 (Prioritair)

Wij bouwen Menen uit tot een creatieve en dynamische cultuurstad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.784.990	1.824.200	1.751.319	2.002.168	2.004.363	1.968.542
Saldo	-1.784.990	-1.824.200	-1.751.319	-2.002.168	-2.004.363	-1.968.542
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	80.000	0	0
Uitgaven	134.211	50.254	493.426	406.516	15.000	15.000
Saldo	-134.211	-50.254	-493.426	-326.516	-15.000	-15.000

Actie A050101 (Prioritair)

Wij brengen cultuur bij de mensen in de buurten en wijken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	709	0	0	0	0
Saldo	0	-709	0	0	0	0

Actie A050102 (Prioritair)

Wij versterken het culturele leven met een open en dynamisch Cultuurforum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	115	2.271	20.354	19.486	42.086	4.486
Saldo	-115	-2.271	-20.354	-19.486	-42.086	-4.486

Actie A050103 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.403.400	1.469.500	1.390.500	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	0	80.000	0	0
Uitgaven	134.211	30.627	490.607	376.466	15.000	15.000
Saldo	-134.211	-30.627	-490.607	-296.466	-15.000	-15.000

Actie A050104 (Prioritair)

Wij werken een eigen aanvullende programmatie uit in het OC Lauwe

Geen financiële gegevens

Actie A050105 (Prioritair)

Wij verankeren 't Schippershof als een hedendaags stadsmuseum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	129	2.281	353	4.669	3.169	3.169
Saldo	-129	-2.281	-353	-4.669	-3.169	-3.169
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	19.627	2.819	30.050	0	0
Saldo	0	-19.627	-2.819	-30.050	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	340.113	392.273	410.795	410.795
Saldo	-381.347	-349.438	-340.113	-392.273	-410.795	-410.795

Actieplan AP0502 (Prioritair)

Wij zetten Menen in de markt als rijke erfgoedstad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.726	1.658	3.656	24.372	21.794	23.744
Saldo	-4.726	-1.658	-3.656	-24.372	-21.794	-23.744
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	511.197	150.000	276.000	0	0
Uitgaven	133.750	961.777	200.990	787.474	345.625	60.625
Saldo	-133.750	-450.580	-50.990	-511.474	-345.625	-60.625

Actie A050201 (Prioritair)

Wij zetten in op erfgoed als hefboom voor stadsmarketing

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.726	1.318	3.451	24.372	21.794	21.794
Saldo	-4.726	-1.318	-3.451	-24.372	-21.794	-21.794
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	511.197	150.000	0	0	0
Uitgaven	114.865	961.777	200.990	587.474	60.625	60.625
Saldo	-114.865	-450.580	-50.990	-587.474	-60.625	-60.625

Actie A050202 (Prioritair)

Wij ontsluiten de historische vestingen in onze stad

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	276.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	200.000	285.000	0
Saldo	0	0	0	76.000	-285.000	0

Actie A050203 (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 (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	205	0	0	1.950
Saldo	0	-340	-205	0	0	-1.950

Actieplan AP0503 (Prioritair)

Wij maken van de bib een open huis voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.074	9.755	9.237	7.050	7.050	7.050
Uitgaven	103.997	108.279	120.700	127.573	127.573	127.573
Saldo	-94.922	-98.524	-111.462	-120.523	-120.523	-120.523
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.500	0	0
Saldo	0	0	0	-30.500	0	0

Actie A050301 (Prioritair)

Wij maken werk van een belevingsvriendelijke inrichting

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	30.500	0	0
Saldo	0	0	0	-30.500	0	0

Actie A050302 (Prioritair)

Wij zetten de bib open voor verenigingen, projecten en groepen

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0503

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.074	9.755	9.237	7.050	7.050	7.050
Uitgaven	103.997	108.279	120.700	127.573	127.573	127.573
Saldo	-94.922	-98.524	-111.462	-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	9.237	7.050	7.050	7.050
Uitgaven	485.344	457.718	460.812	519.846	538.368	538.368
Saldo	-476.269	-447.963	-451.575	-512.796	-531.318	-531.318

Beleidsdoelstelling: Jeugd (prioritair)

In Mene 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	88.375	81.000	81.000	81.000
Uitgaven	189.887	193.549	209.290	281.770	291.080	273.080
Saldo	-129.745	-143.743	-120.916	-200.770	-210.080	-192.080
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.409	305.793	62.555	571.299	100.000	100.000
Saldo	-80.409	-305.793	-62.555	-571.299	-100.000	-100.000

Actieplan AP0601 (Prioritair)

Mene 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	50.628	60.010	58.260	58.260
Saldo	-24.133	-31.752	-50.628	-60.010	-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	323.646	0	0
Saldo	-41.976	-22.363	-17.719	-323.646	0	0

Actie A060101 (Prioritair)

Wij rollen een jeugthuizenplan uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.400	16.844	13.732	23.000	23.000	23.000
Saldo	-5.400	-16.844	-13.732	-23.000	-23.000	-23.000

Actie A060102 (Prioritair)

Wij investeren in moderne jeugdinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.733	14.908	36.896	37.010	35.260	35.260
Saldo	-18.733	-14.908	-36.896	-37.010	-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	323.646	0	0
Saldo	-41.976	-22.363	-17.719	-323.646	0	0

Actieplan AP0602 (Prioritair)

Menen geeft ruimte om jeugdig te zijn.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.142	49.806	88.375	81.000	81.000	81.000
Uitgaven	103.733	86.857	88.509	150.065	161.125	143.125
Saldo	-43.591	-37.051	-134	-69.065	-80.125	-62.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.433	283.431	44.837	247.653	100.000	100.000
Saldo	-38.433	-283.431	-44.837	-247.653	-100.000	-100.000

Actie A060202 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.414	9.265	653	10.000	10.000	10.000
Saldo	-11.414	-9.265	-653	-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	44.837	237.255	100.000	100.000
Saldo	-38.433	-253.698	-44.837	-237.255	-100.000	-100.000

Actie A060203 (Prioritair)

Wij halen het label 'Kindvriendelijke stad' in Menen

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0602

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.142	49.806	88.375	81.000	81.000	81.000
Uitgaven	92.319	77.592	87.856	140.065	151.125	133.125
Saldo	-32.177	-27.786	519	-59.065	-70.125	-52.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.733	0	10.398	0	0
Saldo	0	-29.733	0	-10.398	0	0

Actieplan AP0603 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.021	74.941	70.153	71.695	71.695	71.695
Saldo	-62.021	-74.941	-70.153	-71.695	-71.695	-71.695

Actie A060301 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.021	74.933	70.153	71.500	71.500	71.500
Saldo	-49.021	-74.933	-70.153	-71.500	-71.500	-71.500

Actie A060302 (Prioritair)

Wij organiseren vakantie- en jeugdwerking ondermeer in maatschappelijk kwetsbare buurten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.000	8	0	195	195	195
Saldo	-13.000	-8	0	-195	-195	-195

Actieplan AP0604 (Prioritair)

Kindvriendelijke stad

Geen financiële gegevens

Actie A060401 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A060402 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A060403 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A060404 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A060405 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Jeugd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.142	49.806	88.375	81.000	81.000	81.000
Uitgaven	92.319	77.592	87.856	140.065	151.125	133.125
Saldo	-32.177	-27.786	519	-59.065	-70.125	-52.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.733	0	10.398	0	0
Saldo	0	-29.733	0	-10.398	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	14.689	15.000	15.000	15.000
Uitgaven	280.007	293.216	226.101	274.270	258.750	258.750
Saldo	-263.698	-281.604	-211.412	-259.270	-243.750	-243.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	718.071	0	0	0	0
Uitgaven	314.757	403.253	28.063	188.364	90.000	90.000
Saldo	-314.757	314.818	-28.063	-188.364	-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 (Prioritair)

Wij zetten in op een bewegingsvriendelijke openbare ruimte.

Geen financiële gegevens

Actie A070101 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A070102 (Prioritair)

We organiseren sportieve massa-evenementen.

Geen financiële gegevens

Actie A070103 (Prioritair)

We brengen sportactiviteiten tot in de buurten.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0702 (Prioritair)

Menen biedt kwalitatieve sportinfrastructuur aan haar inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.310	11.612	14.689	15.000	15.000	15.000
Uitgaven	112.865	101.917	81.101	125.270	109.750	109.750
Saldo	-96.556	-90.305	-66.412	-110.270	-94.750	-94.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	718.071	0	0	0	0
Uitgaven	314.757	403.253	28.063	188.364	90.000	90.000
Saldo	-314.757	314.818	-28.063	-188.364	-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 (Prioritair)

Wij streven het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor iedereen na

Geen financiële gegevens

Actie A070201 (Prioritair)

Wij renoveren de sportzaal Vauban

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	718.071	0	0	0	0
Uitgaven	262.630	390.402	4.136	83.364	0	0
Saldo	-262.630	327.668	-4.136	-83.364	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	14.689	15.000	15.000	15.000
Uitgaven	112.865	101.917	81.101	125.270	109.750	109.750
Saldo	-96.556	-90.305	-66.412	-110.270	-94.750	-94.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.127	12.850	23.927	105.000	90.000	90.000
Saldo	-52.127	-12.850	-23.927	-105.000	-90.000	-90.000

Actieplan AP0703 (Prioritair)

Wij ondersteunen onze sportverenigingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	167.142	191.299	145.000	149.000	149.000	149.000
Saldo	-167.142	-191.299	-145.000	-149.000	-149.000	-149.000

Actie A070301 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	167.142	191.299	145.000	149.000	149.000	149.000
Saldo	-167.142	-191.299	-145.000	-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	14.689	15.000	15.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	112.865	101.917	81.101	125.270	109.750	109.750
Saldo	-96.556	-90.305	-66.412	-110.270	-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	23.927	105.000	90.000	90.000
Saldo	-52.127	-12.850	-23.927	-105.000	-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	24.453	183.960	147.480	120.177
Uitgaven	223.343	286.145	1.087.538	1.043.979	877.394	824.071
Saldo	-201.833	-148.641	-1.063.085	-860.019	-729.914	-703.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	140.008	90.781	1.405.781	1.020.523	90.781	90.781
Uitgaven	239.515	1.083.484	1.202.242	4.242.037	2.244.699	1.119.699
Saldo	-99.508	-992.703	203.539	-3.221.514	-2.153.918	-1.028.918
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	92.084	265.673	548.556	395.699	395.699	395.699
Uitgaven	184.004	131.359	153.748	183.367	207.659	231.951
Saldo	-91.920	134.315	394.808	212.332	188.040	163.748

Actieplan AP0801 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.424	4.236	3.715	3.715	3.715
Uitgaven	171.696	227.894	286.404	267.217	251.289	251.321
Saldo	-171.696	-223.470	-282.169	-263.502	-247.574	-247.606
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.837	0	1.315.000	929.742	0	0
Uitgaven	138.932	817.811	653.686	3.846.338	1.849.000	724.000
Saldo	-135.095	-817.811	661.314	-2.916.596	-1.849.000	-724.000

Actie A080101 (Prioritair)

We realiseren een stadsbos.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.100	0	0
Saldo	0	0	0	-1.100	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.180.000	420.000	0	0
Uitgaven	0	9.244	5.223	537.633	1.419.000	320.000
Saldo	0	-9.244	1.174.777	-117.633	-1.419.000	-320.000

Actie A080102 (Prioritair)

Wij planten elk jaar bomen aan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.000	7.175	4.175	4.175
Saldo	0	0	-5.000	-7.175	-4.175	-4.175
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	135.000	56.392	0	0
Uitgaven	7.260	56.909	15.224	197.607	35.000	4.000
Saldo	-7.260	-56.909	119.776	-141.215	-35.000	-4.000

Actie A080103 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	880	4.092	870	8.470	8.470	8.470
Saldo	-880	-4.092	-870	-8.470	-8.470	-8.470

Actie A080104 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.424	4.236	3.715	3.715	3.715
Uitgaven	170.816	223.802	280.534	250.472	238.644	238.676
Saldo	-170.816	-219.378	-276.299	-246.757	-234.929	-234.961
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.837	0	0	453.350	0	0
Uitgaven	131.672	751.657	633.239	3.111.099	395.000	400.000
Saldo	-127.835	-751.657	-633.239	-2.657.749	-395.000	-400.000

Actie A080105 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A080106 (Prioritair)

We zetten in op de vergroening van Oude Stedelijke Begraafplaats.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP0802 (Prioritair)

Wij maken werk van een klimaat- en milieubewuste omgeving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.510	133.079	20.217	180.245	143.765	116.462
Uitgaven	40.152	46.003	788.015	764.174	613.517	560.162
Saldo	-18.641	87.076	-767.798	-583.929	-469.752	-443.700
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	548.556	395.699	395.699	395.699
Saldo	35.588	-174.892	-457.775	-304.918	-304.918	-304.918
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	92.084	265.673	548.556	395.699	395.699	395.699
Uitgaven	184.004	131.359	153.748	183.367	207.659	231.951
Saldo	-91.920	134.315	394.808	212.332	188.040	163.748

Actie A080201 (Prioritair)

Wij rollen een lokaal bijenplan uit

Geen financiële gegevens

Actie A080202 (Prioritair)

Wij zetten in op een versnelde verLEDding tegen 2030.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	21.510	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.321	3.212	744.673	679.951	545.592	492.237
Saldo	18.190	-3.212	-744.673	-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	548.556	395.699	395.699	395.699
Saldo	44.088	-174.892	-457.775	-304.918	-304.918	-304.918
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	92.084	265.673	548.556	395.699	395.699	395.699
Uitgaven	184.004	131.359	153.748	183.367	207.659	231.951
Saldo	-91.920	134.315	394.808	212.332	188.040	163.748

Actie A080203 (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	325	0	0	0
Saldo	0	0	-325	0	0	0

Actie A080204 (Prioritair)

Wij stimuleren organisatoren om duurzaam evenementen te organiseren

Geen financiële gegevens

Actie A080206 (Prioritair)

Wij zetten in op verduurzaming van onze stadsorganisatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	303	305	305
Saldo	0	0	0	-303	-305	-305
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0

Actie A080208 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	116.215	0	168.147	131.765	104.462
Uitgaven	0	0	7.600	33.966	16.966	16.966
Saldo	0	116.215	-7.600	134.181	114.799	87.496

Actie A080209 (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	20.217	12.098	12.000	12.000
Uitgaven	36.831	42.791	35.417	49.954	50.654	50.654
Saldo	-36.831	-25.927	-15.200	-37.857	-38.654	-38.654

Actieplan AP0803 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.495	12.248	13.118	12.588	12.588	12.588
Saldo	-11.495	-12.248	-13.118	-12.588	-12.588	-12.588

Actie A080301 (Prioritair)

Wij ijveren voor het behoud van een dierenasiel in Menen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.495	12.248	13.118	12.588	12.588	12.588
Saldo	-11.495	-12.248	-13.118	-12.588	-12.588	-12.588

Actie A080302 (Prioritair)

Wij realiseren een bijkomende hondenloopweide

Geen financiële gegevens

Actie A080303 (Prioritair)

Wij lanceren een stedelijke voederpas

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Groen en klimaat

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	16.864	20.217	12.098	12.000	12.000
<i>Uitgaven</i>	36.831	42.791	35.417	49.954	50.654	50.654
Saldo	-36.831	-25.927	-15.200	-37.857	-38.654	-38.654

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	43.552	59.400	51.100	51.100
Uitgaven	262.645	287.945	387.883	492.934	491.478	491.478
Saldo	-243.565	-252.061	-344.331	-433.534	-440.378	-440.378
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	25.117	3.072.324	3.499.000	3.445.000
Saldo	-594.766	-88.259	-25.117	-1.032.324	-1.039.000	-945.000

Actieplan AP0901 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	82.210	95.772	105.086	136.305	136.305	136.305
Saldo	-82.210	-95.772	-105.086	-136.305	-136.305	-136.305

Actie A090101 (Prioritair)

Wij stimuleren ondernemers in onze handelskernen met doelgerichte acties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.528	8.437	17.477	49.000	49.000	49.000
Saldo	-10.528	-8.437	-17.477	-49.000	-49.000	-49.000

Actie A090102 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A090103 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	71.681	87.335	87.609	87.305	87.305	87.305
Saldo	-71.681	-87.335	-87.609	-87.305	-87.305	-87.305

Actieplan AP0902 (Prioritair)

Wij maken van Menen een ondernemersvriendelijke stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	591	4.600	8.300	0	0
Uitgaven	50.623	50.092	49.516	58.144	55.557	55.557
Saldo	-50.623	-49.501	-44.916	-49.844	-55.557	-55.557
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	25.117	2.997.324	3.474.000	3.420.000
Saldo	-532.361	-88.259	-25.117	-957.324	-1.014.000	-920.000

Actie A090201 (Prioritair)

Wij maken werk van een vlotte en ondernemersvriendelijke dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	591	4.600	8.300	0	0
Uitgaven	50.623	50.092	49.516	58.144	55.557	55.557
Saldo	-50.623	-49.501	-44.916	-49.844	-55.557	-55.557

Actie A090202 (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	25.117	2.995.152	3.474.000	3.420.000
Saldo	-198.842	-136.789	-25.117	-955.152	-1.014.000	-920.000

Actie A090203 (Prioritair)

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

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 (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Actie A090205 (Prioritair)

Wij streven naar een grensovergang in Rekkem met een sterke uitstraling

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	159.096	0	0	2.171	0	0
Saldo	-159.096	0	0	-2.171	0	0

Actieplan AP0903 (Prioritair)

Wij zetten Menen toeristisch op de kaart.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.079	35.293	38.952	51.100	51.100	51.100
Uitgaven	129.812	142.081	233.280	298.485	299.616	299.616
Saldo	-110.733	-106.788	-194.329	-247.385	-248.516	-248.516
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	62.406	0	0	75.000	25.000	25.000
Saldo	-62.406	0	0	-75.000	-25.000	-25.000

Actie A090301 (Prioritair)

Wij zoeken proactief naar nieuwe toeristische opportuniteiten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.616	6.465	4.792	3.775	4.775	4.775
Saldo	-4.616	-6.465	-4.792	-3.775	-4.775	-4.775
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	75.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	-75.000	-25.000	-25.000

Actie A090302 (Prioritair)

Wij zetten in op slimme 'smart-city' toepassingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.500	875	2.000	1.863	1.863	1.863
Saldo	-1.500	-875	-2.000	-1.863	-1.863	-1.863

Actie A090303 (Prioritair)

Wij maken het toeristisch aanbod in Menen zo toegankelijk mogelijk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.231	2.985	13.988	12.000	14.000	14.000
Saldo	-7.231	-2.985	-13.988	-12.000	-14.000	-14.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0903

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.079	35.293	38.952	51.100	51.100	51.100
Uitgaven	116.465	131.756	212.501	280.847	278.978	278.978
Saldo	-97.386	-96.463	-173.549	-229.747	-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 (Prioritair)

We zetten Menen in de kijker met onze stadsevents.

Geen financiële gegevens

Actie A090402 (Prioritair)

We vernieuwen de traditionele stadsevenementen en organiseren gericht nieuwe events.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	19.079	35.293	38.952	51.100	51.100	51.100
<i>Uitgaven</i>	116.465	131.756	212.501	280.847	278.978	278.978
Saldo	-97.386	-96.463	-173.549	-229.747	-227.878	-227.878
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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	246.726	205.190	200.288	188.233
Uitgaven	2.179.474	2.484.519	3.236.241	4.054.361	3.766.008	3.641.949
Saldo	-1.950.188	-2.146.669	-2.989.515	-3.849.170	-3.565.720	-3.453.716
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	542.018	329.783	1.529.137	1.075.000	30.000
Uitgaven	1.218.688	726.994	823.887	3.152.555	379.667	298.649
Saldo	-1.014.523	-184.976	-494.104	-1.623.418	695.333	-268.649

Actieplan AP1001 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.203	32.751	87.996	114.500	114.500
Saldo	0	-16.203	-32.751	-87.996	-114.500	-114.500

Actie A100101 (Prioritair)

Wij bouwen het digitaal portaal van de stad verder uit

Geen financiële gegevens

Actie A100102 (Prioritair)

Wij richten een centraal meldpunt in

Geen financiële gegevens

Actie A100103 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.203	32.751	87.996	114.500	114.500
Saldo	0	-16.203	-32.751	-87.996	-114.500	-114.500

Actie A100104 (Prioritair)

Wij breiden de dienstverlening voor burgerzaken uit in Lauwe en Rekkem

Geen financiële gegevens

Actieplan AP1002 (Prioritair)

Wij bouwen aan een positief imago van onze stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.022	73.472	77.178	142.322	135.441	135.441
Saldo	-56.022	-73.472	-77.178	-142.322	-135.441	-135.441
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.597	8.403	0	0
Saldo	0	0	-2.597	-8.403	0	0

Actie A100201 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.597	8.403	0	0
Saldo	0	0	-2.597	-8.403	0	0

Actie A100202 (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	77.178	142.322	135.441	135.441
Saldo	-56.022	-73.472	-77.178	-142.322	-135.441	-135.441

Actieplan AP1003 (Prioritair)

Wij investeren in een moderne en dynamische stadsorganisatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	128.423	145.540	116.965	106.246	89.607	89.820
Uitgaven	1.564.848	1.644.961	1.929.474	2.400.247	2.409.599	2.414.269
Saldo	-1.436.426	-1.499.421	-1.812.509	-2.294.001	-2.319.992	-2.324.449
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.164	261.790	124.750	806.138	143.000	109.982
Saldo	-36.164	-261.790	-124.750	-806.138	-143.000	-109.982

Actie A100301 (Prioritair)

Wij ondersteunen competenties en talenten via loopbaanontwikkeling en –coaching

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.212	85.315	93.280	180.913	173.813	171.313
Saldo	-46.212	-85.315	-93.280	-180.913	-173.813	-171.313

Actie A100302 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.527	58.894	53.374	63.732	53.515	53.515
Saldo	-52.527	-58.894	-53.374	-63.732	-53.515	-53.515

Actie A100303 (Prioritair)

Wij rollen een nieuw geïntegreerd intranet uit

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

Actie A100306 (Prioritair)

Wij investeren in onze IT-infrastructuur

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.603	228.453	108.214	697.315	53.000	22.000
Saldo	-24.603	-228.453	-108.214	-697.315	-53.000	-22.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	128.423	145.540	116.965	106.246	89.607	89.820
Uitgaven	1.466.109	1.492.960	1.782.821	2.155.602	2.182.271	2.189.441
Saldo	-1.337.686	-1.347.419	-1.665.856	-2.049.356	-2.092.664	-2.099.621
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.561	33.337	16.536	108.823	90.000	87.982
Saldo	-11.561	-33.337	-16.536	-108.823	-90.000	-87.982

Actieplan AP1004 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.863	192.310	129.761	98.944	110.681	98.413
Uitgaven	558.604	766.086	1.229.589	1.511.792	1.220.968	1.092.239
Saldo	-457.740	-573.775	-1.099.828	-1.412.848	-1.110.287	-993.826
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	542.018	329.783	1.529.137	1.075.000	30.000
Uitgaven	1.182.524	449.001	663.789	2.250.018	122.167	74.167
Saldo	-978.359	93.017	-334.006	-720.882	952.833	-44.167

Actie A100401 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.286	266.193	453.938	476.675	430.943	365.018
Saldo	-125.286	-266.193	-453.938	-476.675	-430.943	-365.018

Actie A100402 (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	136.812	399.188	0	0
Saldo	-385.000	-45.000	-36.812	-399.188	1.045.000	0

Actie A100403 (Prioritair)

Wij digitaliseren het beheer van ons stedelijk patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.759	6.171	6.356	0	0	0
Saldo	-9.759	-6.171	-6.356	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.071	11.286	5.566	50.078	25.000	25.000
Saldo	-8.071	-11.286	-5.566	-50.078	-25.000	-25.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP1004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.863	192.310	129.761	98.944	110.681	98.413
Uitgaven	423.559	493.722	769.295	1.035.116	790.025	727.221
Saldo	-322.695	-301.411	-639.534	-936.172	-679.344	-628.808
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	542.018	229.783	1.529.137	30.000	30.000
Uitgaven	789.453	392.715	521.410	1.800.753	97.167	49.167
Saldo	-585.288	149.303	-291.628	-271.616	-67.167	-19.167

Actieplan AP1005 (Prioritair)

Onze organisatie beschermt haar informatie op een adequate manier.

Geen financiële gegevens

Actie A100501 (Prioritair)

Wij investeren in voldoende beschermingsmiddelen om onze digitale informatie te beschermen

Geen financiële gegevens

Actie A100502 (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	246.726	205.190	200.288	188.233
Uitgaven	1.945.689	2.060.153	2.629.294	3.333.040	3.107.737	3.052.103
Saldo	-1.716.403	-1.722.303	-2.382.567	-3.127.850	-2.907.449	-2.863.870
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	204.165	542.018	229.783	1.529.137	30.000	30.000
Uitgaven	801.014	426.052	537.946	1.909.577	187.167	137.149
Saldo	-596.849	115.966	-308.164	-380.440	-157.167	-107.149

Beleidsdoelstelling: Toegankelijke en participatieve stad (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.563	17.443	14.392	63.976	36.890	26.000
Saldo	-7.563	-17.443	-14.392	-63.976	-36.890	-26.000

Actieplan AP1101 (Prioritair)

Wij zetten in op actieve burgerparticipatie met ondermeer burgerbudgetten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.563	17.443	14.392	63.976	36.890	26.000
Saldo	-7.563	-17.443	-14.392	-63.976	-36.890	-26.000

Actie A110101 (Prioritair)

Wij lanceren burgerbudgetten in de verschillende buurten en wijken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.563	17.443	14.392	63.976	36.890	26.000
Saldo	-7.563	-17.443	-14.392	-63.976	-36.890	-26.000

Actie A110102 (Prioritair)

Het stadsbestuur gaat regelmatig op bezoek in de buurten en wijken

Geen financiële gegevens

Actie A110103 (Prioritair)

Wij zetten in op sterke en dynamische adviesraden

Geen financiële gegevens

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn

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

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

Voor de gemeenteraadsleden is het overzicht bijgevoegd bij het agendapunt in het digitaal notuleringsysteem.

Na de gemeenteraad wordt deze documentatie beschikbaar gesteld op de digitale webstek van de stad:
<https://www.menen.be/financiele-informatie>

Aangepaste financiële nota 2020 - 2025

Menen

Grote Markt 1

KBO: 0207433312

NIS: 34027

MENEN

Noorderlaan 1/A000

KBO: 0212198683

NIS: 34027

De Voorzitter: Tom Vlaeminck

De Algemeen Directeur: Eric Algoet

De Financieel Directeur: Peter Pille

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Veilige stad						
Exploitatie						
Uitgaven	5.170.940	5.347.595	5.402.712	5.715.437	6.410.805	6.567.355
Ontvangsten	474.295	292.163	456.357	444.580	710.580	730.580
Saldo	-4.696.645	-5.055.432	-4.946.356	-5.270.857	-5.700.225	-5.836.775
Investerings						
Uitgaven	145.170	741.631	445.042	515.275	565.200	535.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.170	-741.631	-445.042	-515.275	-565.200	-535.200
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	1.045.527	1.101.655	962.554	826.036
Ontvangsten	341	0	619	0	0	0
Saldo	-575.366	-720.574	-1.044.908	-1.101.655	-962.554	-826.036
Investerings						
Uitgaven	305.425	208.634	2.563.412	5.234.068	121.500	1.369.906
Ontvangsten	152.479	383.932	107.308	1.288.126	500	500
Saldo	-152.946	175.298	-2.456.104	-3.945.942	-121.000	-1.369.406
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad						
Exploitatie						
Uitgaven	1.244.186	1.499.153	882.345	1.063.624	1.049.607	1.064.392
Ontvangsten	24.810	29.894	39.887	37.150	37.150	37.150
Saldo	-1.219.375	-1.469.259	-842.458	-1.026.474	-1.012.457	-1.027.242
Investerings						
Uitgaven	1.010.016	1.116.664	1.225.256	3.620.184	2.125.205	1.060.000
Ontvangsten	135.638	114.984	65.119	642.509	0	0
Saldo	-874.378	-1.001.680	-1.160.137	-2.977.675	-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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Warme stad						
Exploitatie						
Uitgaven	8.774.315	9.783.520	10.003.267	11.287.982	10.753.951	10.727.432
Ontvangsten	21.418.940	22.003.334	24.045.622	24.288.984	24.501.335	24.753.897
Saldo	12.644.625	12.219.813	14.042.354	13.001.002	13.747.384	14.026.465
Investerings						
Uitgaven	221.075	6.391.648	693.082	2.923.229	332.971	292.011
Ontvangsten	2.275.880	1.760.008	1.994.776	1.680.575	1.492.575	1.492.920
Saldo	2.054.805	-4.631.640	1.301.694	-1.242.654	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
Prioritaire beleidsdoelstelling Cultuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.893.713	1.934.137	1.875.675	2.154.113	2.153.730	2.119.859
Ontvangsten	9.074	9.755	9.237	7.050	7.050	7.050
Saldo	-1.884.639	-1.924.382	-1.866.438	-2.147.063	-2.146.680	-2.112.809
Investerings						
Uitgaven	267.961	1.012.031	694.416	1.224.491	360.625	75.625
Ontvangsten	0	511.197	150.000	356.000	0	0
Saldo	-267.961	-500.834	-544.416	-868.491	-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	209.290	281.770	291.080	273.080
Ontvangsten	60.142	49.806	88.375	81.000	81.000	81.000
Saldo	-129.745	-143.743	-120.916	-200.770	-210.080	-192.080
Investerings						
Uitgaven	80.409	305.793	62.555	571.299	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.409	-305.793	-62.555	-571.299	-100.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Sport						
Exploitatie						
Uitgaven	280.007	293.216	226.101	274.270	258.750	258.750
Ontvangsten	16.310	11.612	14.689	15.000	15.000	15.000
Saldo	-263.698	-281.604	-211.412	-259.270	-243.750	-243.750
Investerings						
Uitgaven	314.757	403.253	28.063	188.364	90.000	90.000
Ontvangsten	0	718.071	0	0	0	0
Saldo	-314.757	314.818	-28.063	-188.364	-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	1.087.538	1.043.979	877.394	824.071
Ontvangsten	21.510	137.503	24.453	183.960	147.480	120.177
Saldo	-201.833	-148.641	-1.063.085	-860.019	-729.914	-703.894
Investerings						
Uitgaven	239.515	1.083.484	1.202.242	4.242.037	2.244.699	1.119.699
Ontvangsten	140.008	90.781	1.405.781	1.020.523	90.781	90.781
Saldo	-99.508	-992.703	203.539	-3.221.514	-2.153.918	-1.028.918
Financiering						
Uitgaven	184.004	131.359	153.748	183.367	207.659	231.951
Ontvangsten	92.084	265.673	548.556	395.699	395.699	395.699
Saldo	-91.920	134.315	394.808	212.332	188.040	163.748
Prioritaire beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad						
Exploitatie						
Uitgaven	262.645	287.945	387.883	492.934	491.478	491.478
Ontvangsten	19.079	35.884	43.552	59.400	51.100	51.100
Saldo	-243.565	-252.061	-344.331	-433.534	-440.378	-440.378
Investerings						
Uitgaven	703.724	277.409	25.117	3.072.324	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	-25.117	-1.032.324	-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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Mensenmaat						
Exploitatie						
Uitgaven	2.179.474	2.484.519	3.236.241	4.054.361	3.766.008	3.641.949
Ontvangsten	229.286	337.851	246.726	205.190	200.288	188.233
Saldo	-1.950.188	-2.146.669	-2.989.515	-3.849.170	-3.565.720	-3.453.716
Investerings						
Uitgaven	1.218.688	726.994	823.887	3.152.555	379.667	298.649
Ontvangsten	204.165	542.018	329.783	1.529.137	1.075.000	30.000
Saldo	-1.014.523	-184.976	-494.104	-1.623.418	695.333	-268.649
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Toegankelijke en participatieve stad						
Exploitatie						
Uitgaven	7.563	17.443	14.392	63.976	36.890	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.563	-17.443	-14.392	-63.976	-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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	39.617.816	39.633.800	44.483.905	50.126.966	49.848.091	50.568.936
Ontvangsten	46.765.269	48.135.804	49.897.517	51.432.563	52.930.112	54.544.697
Saldo	7.147.453	8.502.004	5.413.613	1.305.597	3.082.021	3.975.761
Investerings						
Uitgaven	60.305	2.934.391	375.808	100.021	100.021	100.022
Ontvangsten	29.875	3.034.427	4.213.573	400.000	393.750	2.250.000
Saldo	-30.430	100.035	3.837.765	299.979	293.729	2.149.978
Financiering						
Uitgaven	9.897.209	13.000.386	5.948.946	8.930.824	5.664.287	5.157.658
Ontvangsten	562.788	8.945.667	1.019.773	2.127.242	9.469.446	3.974.776
Saldo	-9.334.421	-4.054.718	-4.929.173	-6.803.582	3.805.158	-1.182.882
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	60.419.594	62.481.597	68.854.876	77.661.067	76.900.337	77.389.338
Ontvangsten	69.039.056	71.043.606	74.867.032	76.754.877	78.681.095	80.528.883
Saldo	8.619.462	8.562.009	6.012.156	-906.190	1.780.758	3.139.546
Investerings						
Uitgaven	4.567.046	15.201.934	8.138.879	24.843.847	9.918.887	8.486.111
Ontvangsten	3.047.003	7.344.568	8.266.339	8.956.870	5.512.606	6.364.201
Saldo	-1.520.043	-7.857.366	127.460	-15.886.976	-4.406.281	-2.121.910
Financiering						
Uitgaven	10.081.213	13.131.744	6.102.693	10.489.191	7.246.946	5.389.609
Ontvangsten	654.871	9.211.340	1.568.329	2.522.941	9.865.145	4.370.475
Saldo	-9.426.342	-3.920.404	-4.534.364	-7.966.250	2.618.198	-1.019.134

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	8.619.462	8.562.009	6.012.156	-906.190	1.780.758	3.139.546
a. Ontvangsten	69.039.056	71.043.606	74.867.032	76.754.877	78.681.095	80.528.883
b. Uitgaven	60.419.594	62.481.597	68.854.876	77.661.067	76.900.337	77.389.338
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.520.043	-7.857.366	127.460	-15.886.976	-4.406.281	-2.121.910
a. Ontvangsten	3.047.003	7.344.568	8.266.339	8.956.870	5.512.606	6.364.201
b. Uitgaven	4.567.046	15.201.934	8.138.879	24.843.847	9.918.887	8.486.111
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	7.099.419	704.644	6.139.616	-16.793.166	-2.625.523	1.017.635
IV. Financieringsaldo (a-b)	-9.426.342	-3.920.404	-4.534.364	-7.966.250	2.618.198	-1.019.134
a. Ontvangsten	654.871	9.211.340	1.568.329	2.522.941	9.865.145	4.370.475
b. Uitgaven	10.081.213	13.131.744	6.102.693	10.489.191	7.246.946	5.389.609
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-2.326.922	-3.215.760	1.605.252	-24.759.416	-7.325	-1.499
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.113.254	26.786.332	23.570.572	25.175.824	416.408	409.083
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	26.786.332	23.570.572	25.175.824	416.408	409.083	407.584
VIII. Onbeschikbare gelden	355.896	386.313	417.191	404.588	404.588	404.588
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	26.430.437	23.184.259	24.758.633	11.820	4.495	2.996

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	8.619.462	8.562.009	6.012.156	-906.190	1.780.758	3.139.546
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	4.578.568	4.166.964	4.389.479	3.354.256	2.854.149	3.050.136
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.140.942	5.696.878	5.921.871	5.284.851	4.957.946	5.189.609
b. Periodieke terugvordering leningen	1.562.374	1.529.914	1.532.392	1.930.594	2.103.797	2.139.473
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	4.040.894	4.395.045	1.622.677	-4.260.446	-1.073.391	89.410

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	4.040.894	4.395.045	1.622.677	-4.260.446	-1.073.391	89.410
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	966.035	1.005.783	1.209.702	1.002.576	1.009.239	974.682
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.140.942	5.696.878	5.921.871	5.284.851	4.957.946	5.189.609
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.174.906	4.691.095	4.712.169	4.282.275	3.948.707	4.214.927
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	5.006.929	5.400.828	2.832.378	-3.257.871	-64.152	1.064.092

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	26.430.437	23.184.259	24.758.633	11.820	4.495	2.996
- 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	25.525.801	-186.754	-149.018	-149.215
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.040.894	4.395.045	1.622.677	-4.260.446	-1.073.391	89.410
- AGB	-2.258.836	102.658	-109.847	-130.143	-199.974	-245.679
Totale autofinancieringsmarge	1.782.058	4.497.703	1.512.830	-4.390.589	-1.273.365	-156.269
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.006.929	5.400.828	2.832.378	-3.257.871	-64.152	1.064.092
- 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	1.578.002	-4.557.409	-1.317.576	-124.451

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

M3: Kredieten

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD Menen		
Exploitatie	40.332.048	48.072.213
Investerings	22.368.203	6.043.772
Financiering	7.199.546	2.522.941
<i>Leningen en leasings</i>	1.995.205	1.115.699
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	5.204.341	1.407.242
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Menen		
Exploitatie	37.329.019	28.682.664
Investerings	2.475.644	2.913.099
Financiering	3.289.646	0
<i>Leningen en leasings</i>	3.289.646	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Aangepaste toelichting bij meerjarenplan 2020 - 2025

Menen

Grote Markt 1

KBO: 0207433312

NIS: 34027

MENEN

Noorderlaan 1/A000

KBO: 0212198683

NIS: 34027

De Voorzitter: Tom Vlaeminck

De Algemeen Directeur: Eric Algoet

De Financieel Directeur: Peter Pille

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.863.305	1.718.260	1.740.017	1.715.652	1.846.571	1.787.995
Ontvangsten	37.222.293	36.934.604	38.641.828	41.357.059	42.943.584	44.435.331
Saldo	35.358.989	35.216.344	36.901.811	39.641.407	41.097.012	42.647.335
Investerings						
Uitgaven	540.411	3.572	68.302	508.508	15.000	8.000
Ontvangsten	51.363	602.875	229.783	447.524	105.000	30.000
Saldo	-489.048	599.303	161.481	-60.984	90.000	22.000
Financiering						
Uitgaven	6.140.942	5.696.878	6.007.900	6.004.851	5.671.946	5.189.609
Ontvangsten	92.084	5.970.490	548.789	1.162.154	8.332.154	2.802.154
Saldo	-6.048.858	273.612	-5.459.111	-4.842.697	2.660.207	-2.387.456
IVA ZORG MENEN						
Exploitatie						
Uitgaven	15.851.422	16.508.231	19.273.837	22.018.513	21.656.100	21.781.894
Ontvangsten	17.253.159	18.379.515	20.486.629	20.352.765	20.706.673	21.059.374
Saldo	1.401.738	1.871.284	1.212.792	-1.665.748	-949.427	-722.520
Investerings						
Uitgaven	135.598	6.210.514	336.458	1.564.349	236.911	235.661
Ontvangsten	2.278.922	1.679.349	1.894.776	1.530.575	1.492.575	3.742.920
Saldo	2.143.324	-4.531.165	1.558.318	-33.774	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
WELZIJN EN SOCIAAL BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	8.604.084	9.706.132	9.882.600	11.352.980	10.810.682	10.840.274
Ontvangsten	5.408.703	6.234.727	6.127.230	5.769.375	5.586.633	5.561.684
Saldo	-3.195.381	-3.471.405	-3.755.370	-5.583.605	-5.224.048	-5.278.590
Investerings						
Uitgaven	31.635	163.673	4.635	193.418	126.000	126.000
Ontvangsten	67.769	5.443	0	935.000	0	0
Saldo	36.133	-158.230	-4.635	741.582	-126.000	-126.000
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

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
VRIJE TIJD EN ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	11.095.451	10.923.526	11.959.065	12.703.237	12.393.778	12.489.228
Ontvangsten	4.166.311	4.052.728	4.325.030	4.329.112	4.346.077	4.372.343
Saldo	-6.929.140	-6.870.798	-7.634.035	-8.374.125	-8.047.701	-8.116.885
Investerings						
Uitgaven	847.572	2.073.481	1.432.579	3.579.748	650.935	320.225
Ontvangsten	84.231	1.399.426	268.960	902.613	1.305.500	500
Saldo	-763.341	-674.055	-1.163.618	-2.677.135	654.565	-319.725
Financiering						
Uitgaven	2.756.785	569.465	94.793	3.784.327	1.575.000	200.000
Ontvangsten	398.621	457.261	459.708	804.054	976.257	1.011.588
Saldo	-2.358.164	-112.204	364.915	-2.980.273	-598.743	811.588
INFRASTRUCTUUR EN TD						
Exploitatie						
Uitgaven	3.154.198	3.693.861	4.128.316	4.417.647	4.269.514	4.259.684
Ontvangsten	3.498.373	3.671.017	3.332.329	3.301.391	3.287.098	3.287.815
Saldo	344.175	-22.844	-795.986	-1.116.257	-982.416	-971.869
Investerings						
Uitgaven	1.462.594	2.361.682	4.490.026	14.936.806	7.286.425	6.565.627
Ontvangsten	294.730	340.090	442.424	4.546.244	2.550.781	2.590.781
Saldo	-1.167.864	-2.021.593	-4.047.602	-10.390.562	-4.735.644	-3.974.846
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	2.685.033	3.338.434	3.132.734	3.145.334
Ontvangsten	204.969	347.025	291.204	388.846	329.486	302.224
Saldo	-2.241.786	-2.107.798	-2.393.829	-2.949.588	-2.803.248	-2.843.110
Investerings						
Uitgaven	1.070.601	340.105	679.510	1.601.594	679.000	404.000
Ontvangsten	263.937	396.283	5.303.983	444.915	0	0
Saldo	-806.664	56.178	4.624.474	-1.156.679	-679.000	-404.000
Financiering						
Uitgaven	1.183.486	3.945.000	0	700.014	0	0
Ontvangsten	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-1.183.486	-3.875.000	70.000	-630.014	70.000	70.000

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.505.753	2.401.149	2.809.111	3.301.321	3.631.772	3.849.085
Ontvangsten	638.536	519.450	526.907	524.300	528.284	534.889
Saldo	-1.867.216	-1.881.699	-2.282.205	-2.777.022	-3.103.488	-3.314.196
Investerings						
Uitgaven	58.750	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	58.750	0
Saldo	-58.750	0	0	0	58.750	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONTHAAL EN BURGERZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	980.526	937.688	1.041.379	1.137.474	1.239.104	1.161.198
Ontvangsten	9.845	13.594	15.317	10.809	10.854	10.899
Saldo	-970.680	-924.094	-1.026.062	-1.126.665	-1.228.250	-1.150.299
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
SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL						
Exploitatie						
Uitgaven	13.918.101	14.137.928	15.335.518	17.675.808	17.920.083	18.074.645
Ontvangsten	636.865	890.946	1.120.558	721.220	942.407	964.325
Saldo	-13.281.236	-13.246.981	-14.214.960	-16.954.588	-16.977.676	-17.110.320
Investerings						
Uitgaven	419.885	4.048.906	1.127.370	2.459.424	924.617	826.599
Ontvangsten	6.052	2.921.102	126.413	150.000	0	0
Saldo	-413.833	-1.127.804	-1.000.957	-2.309.424	-924.617	-826.599
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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	58.887.704	61.106.268	67.543.248	76.437.054	75.508.885	76.030.335
1. Goederen en diensten	8.060.627	9.611.535	11.278.014	12.584.972	11.364.924	10.940.584
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.752.542	35.426.728	39.045.124	44.716.552	45.021.172	45.729.641
<i>a. Politiek personeel</i>	737.621	736.870	841.477	860.243	871.856	883.626
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.514.427	7.155.954	7.304.261	7.890.052	8.075.516	8.358.004
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	22.369.307	23.485.649	26.588.602	31.480.518	31.542.320	31.896.674
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	18.941	5.428	13.156	13.353	13.533	13.716
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.731.609	2.692.584	2.902.016	2.939.150	2.978.829	3.019.043
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.029.927	998.054	1.015.120	1.115.644	1.115.889	1.129.635
<i>g. Pensioenen</i>	350.710	352.188	380.491	417.592	423.230	428.944
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.230.748	3.139.333	3.548.040	4.061.819	4.004.319	4.004.319
4. Toegestane werkingssubsidies	12.419.853	12.472.313	13.100.507	14.470.390	14.539.747	14.798.270
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.398.186	2.381.322	2.901.079	2.895.394	2.746.810	2.838.108
- aan welzijnsverenigingen	0	0	3.657	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	5.147.542	5.271.959	5.271.959	5.538.852	6.231.209	6.386.989
- aan de hulpverleningszone	980.075	830.664	1.039.775	1.089.525	1.119.375	1.159.175
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	112.994	936.884	1.214.227	1.129.000	1.129.000
- aan besturen van de eredienst	291.719	263.392	240.100	281.302	297.624	297.624
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
- aan andere begunstigden	3.596.331	3.611.982	2.707.052	3.445.090	3.009.729	2.981.374
5. Andere operationele uitgaven	423.933	456.359	571.564	603.322	578.722	557.522
B. Financiële uitgaven	1.531.890	1.375.329	1.311.629	1.224.013	1.391.452	1.359.002
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.528.951	1.363.313	1.302.491	1.219.013	1.386.752	1.354.302
- aan financiële instellingen	1.525.631	1.360.101	1.298.760	1.219.013	1.386.752	1.354.302
- aan andere entiteiten	3.321	3.212	3.731	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.939	12.016	9.137	5.000	4.700	4.700
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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	66.864.564	68.852.476	73.066.641	74.886.515	76.863.902	78.726.989
1. Ontvangsten uit de werking	16.591.273	17.679.144	19.061.731	19.718.918	20.070.768	20.401.629
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.147.971	22.759.021	23.801.197	25.638.182	27.072.037	28.034.776
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>19.771.833</i>	<i>19.466.424</i>	<i>20.719.640</i>	<i>21.723.505</i>	<i>22.887.888</i>	<i>23.815.627</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.668.753	10.492.675	11.242.945	12.097.223	12.520.626	12.983.888
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.607.575	8.447.151	8.966.652	9.055.640	9.789.570	10.239.644
- Andere aanvullende belastingen	495.504	526.599	510.043	570.641	577.692	592.095
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.376.138</i>	<i>3.292.597</i>	<i>3.081.558</i>	<i>3.914.677</i>	<i>4.184.149</i>	<i>4.219.149</i>
3. Werkingssubsidies	26.205.022	27.276.854	28.691.388	28.317.588	28.673.355	29.263.536
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>13.849.627</i>	<i>13.848.649</i>	<i>14.665.390</i>	<i>15.465.353</i>	<i>15.906.286</i>	<i>16.465.062</i>
- Gemeentefonds	10.973.328	11.294.891	11.688.072	12.004.583	12.377.525	12.763.799
- Andere algemene werkingssubsidies	2.876.299	2.553.758	2.977.318	3.460.770	3.528.761	3.701.263
- van de federale overheid	136	2.894	136	55.000	55.000	55.000
- van de Vlaamse overheid	2.876.163	2.550.864	2.976.818	3.389.226	3.457.216	3.629.718
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	364	16.545	16.545	16.545
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>12.355.395</i>	<i>13.428.205</i>	<i>14.025.998</i>	<i>12.852.235</i>	<i>12.767.069</i>	<i>12.798.474</i>
- van de federale overheid	5.749.299	5.255.039	5.709.104	4.866.952	4.915.762	4.929.759
- van de Vlaamse overheid	6.406.946	7.503.701	7.582.776	7.923.616	7.851.307	7.868.716
- van de provincie	62.708	0	29.830	0	0	0
- van de gemeente	4.907	3.217	24.345	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	131.535	666.248	679.943	61.667	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	370.539	382.589	572.033	530.073	418.000	388.000
5. Andere operationele ontvangsten	549.760	754.868	940.291	681.755	629.743	639.047
B. Financiële ontvangsten	2.174.492	2.191.130	1.800.391	1.868.362	1.817.193	1.801.895
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	8.619.462	8.562.009	6.012.156	-906.190	1.780.758	3.139.546

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	60.305	13.990	258	21	21	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 vaste activa	60.305	1.640	233	21	21	22
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.198.774	14.076.793	6.892.267	22.759.761	9.335.541	7.902.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.198.774	14.076.793	6.892.267	22.752.761	9.320.541	7.894.764
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.333.319	11.198.955	2.987.560	6.483.502	2.286.173	840.173
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	1.138.565	1.266.044	2.764.006	12.671.875	5.470.500	5.869.906
<i>c. Roerende goederen</i>	634.807	1.346.120	592.145	3.201.685	1.168.169	788.987
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	92.084	265.673	548.556	395.699	395.699	395.699
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	7.000	15.000	8.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	7.000	15.000	8.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	45.985	144.915	58.226	213.080	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	261.982	966.236	1.188.128	1.870.985	533.325	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 hulpverleningszone</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	43.387	408.582	60.625	60.625
- <i>aan andere begunstigden</i>	116.686	39.530	701.966	1.019.628	15.000	15.000

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	136.171	90.781	90.781	90.781	149.531	90.781
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	136.171	90.781	90.781	90.781	90.781	90.781
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	58.750	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	62.650	3.619.320	4.788.945	1.721.524	1.410.000	2.280.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.375	3.083.445	4.559.163	1.475.000	1.380.000	2.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	18.054	3.050.320	4.541.413	1.475.000	1.380.000	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	17.750	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	246.524	30.000	30.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	35.275	535.875	229.783	246.524	30.000	30.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.848.182	3.634.467	3.386.613	7.144.565	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	2.860.313	6.972.565	3.953.075	3.993.420
- van de provincie	182.500	309.103	74.774	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	451.525	172.000	0	0
III. Investeringsaldo	-1.520.043	-7.857.366	127.460	-15.886.976	-4.406.281	-2.121.910
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	704.644	6.139.616	-16.793.166	-2.625.523	1.017.635

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	6.140.942	5.696.878	5.921.871	5.284.851	4.957.946	5.189.609
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	6.140.942	5.696.878	5.921.871	5.284.851	4.957.946	5.189.609
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.940.271	7.434.866	180.823	5.204.341	2.289.000	200.000
1. Toegestane leningen	3.940.271	4.514.465	180.823	5.204.341	2.289.000	200.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.910.271	4.489.465	180.823	5.204.341	2.289.000	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 hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	30.000	25.000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	2.920.402	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	92.084	5.970.490	548.789	1.115.699	8.285.699	2.755.699
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	5.704.816	0	720.000	7.890.000	2.360.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	92.084	265.673	548.789	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	1.019.540	1.407.242	1.579.446	1.614.776
1. Terugvordering van toegestane leningen	562.788	2.267.384	532.806	920.508	1.092.712	1.128.042
a. Periodieke terugvorderingen	562.788	530.328	532.806	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	-4.534.364	-7.966.250	2.618.198	-1.019.134
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-3.215.760	1.605.252	-24.759.416	-7.325	-1.499

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

	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

	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	1.781.506	5.426.000	7.209.623
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.118	0	1.781.506	5.426.000	7.209.623
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.118	0	1.781.506	5.426.000	7.209.623
<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	619.688	0	619.688	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	140.000	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.000	0	140.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	140.000	0	140.000
<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	384.984	0	384.984

	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	712.453	0	471.647	0	1.184.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	712.453	0	471.647	0	1.184.100
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	712.453	0	471.647	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	250.042	0	175.173	0	425.215

	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

	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	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. 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	341.969	0	341.969

	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	51.053	0	3.263.447	0	3.314.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.053	0	3.263.447	0	3.314.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	51.053	0	3.263.447	0	3.314.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	205.000	0	246.000	0	451.000

	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	1.375.439	0	183.911	0	1.559.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.375.439	0	183.911	0	1.559.350
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.375.439	0	183.911	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

	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	196.846	0	0	0	196.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	196.846	0	0	0	196.846
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	196.846	0	0	0	196.846
<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	108.160	0	1.000	0	109.160

	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	177.774	0	351.919	0	529.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	177.774	0	351.919	0	529.693
<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	177.774	0	351.919	0	529.693
<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

	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	2.316.165	0	4.358.799	0	6.674.964
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.316.165	0	4.358.799	0	6.674.964
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.001.839	0	1.100.908	0	2.102.747
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.263.203	0	3.247.814	0	4.511.017
<i>c. Roerende goederen</i>	0	51.123	0	10.078	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	10.000	0	0	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	0	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	10.000	0	0	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	276.069	0	172.000	0	448.069

	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	51.956	0	372.544	0	424.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.956	0	372.544	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	51.956	0	372.544	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

	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	13.860	0	145.000
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

	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	59.215	0	240.785	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.215	0	240.785	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	59.215	0	240.785	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

	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	289.195	0	1.169.724	0	1.458.918
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	289.195	0	1.169.724	0	1.458.918
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	289.195	0	1.169.724	0	1.458.918
<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	470.509	0	490.593

	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	6.316.339	0	1.095.952	0	7.412.291
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.316.339	0	1.095.952	0	7.412.291
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.026.089	0	290.888	0	6.316.977
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	290.250	0	805.064	0	1.095.314
<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	4.828.558	0	4.409.133	0	9.237.691

	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

	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	142.975	0	224.522	0	367.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	142.975	0	224.522	0	367.497
<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	142.975	0	224.522	0	367.497
<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

	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	411.757	0	1.015.145	0	1.426.902
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	411.757	0	1.015.145	0	1.426.902
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	312.417	0	865.142	0	1.177.558
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	99.340	0	150.004	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	100.000	0	150.000	0	250.000

	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	12.111	0	12.111
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.111	0	12.111
<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	12.111	0	12.111
<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

	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	450.993	0	302.172	0	753.165
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	450.993	0	302.172	0	753.165
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	406.792	0	243.994	0	650.787
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	44.200	0	58.178	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	204.452	0	104.294	0	308.746
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

	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	22.447	0	30.050	0	52.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.447	0	30.050	0	52.497
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	22.447	0	30.050	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

	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	1.153.760	0	178.892	0	1.332.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.153.760	0	178.892	0	1.332.652
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.153.760	0	178.892	0	1.332.652
<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	123.872	0	529.832	796.592	1.450.296
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	661.197	0	0	0	661.197

	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

	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

	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

	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	48.016	0	13.000	0	61.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.016	0	13.000	0	61.016
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	30.297	0	13.000	0	43.297
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	17.719	0	0	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

	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	336.968	0	437.255	0	774.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	336.968	0	437.255	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	336.968	0	437.255	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

	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	657.169	0	83.364	0	740.533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	657.169	0	83.364	0	740.533
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	657.169	0	83.364	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	0	0	718.071

	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	14.467	0	2.276.633	749.572	3.040.672
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.467	0	2.276.633	749.572	3.040.672
a. Terreinen en gebouwen	0	14.467	0	2.123.533	749.572	2.887.572
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	153.100	0	153.100
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	1.180.000	0	420.000	0	1.600.000

	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	79.393	0	236.607	0	316.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.393	0	236.607	0	316.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	79.393	0	236.607	0	316.000
<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	135.000	0	56.392	0	191.392

	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	1.516.568	0	3.906.099	0	5.422.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.516.568	0	3.906.099	0	5.422.667
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	113.500	0	113.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.516.568	0	3.792.599	0	5.309.167
<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

	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	906.313	0	1.187.097	0	2.093.410
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	906.313	0	1.187.097	0	2.093.410
<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	906.313	0	1.187.097	0	2.093.410
<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	317.733	0	272.343	0	590.076
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	317.733	0	272.343	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8.500	0	0	0	8.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.500	0	0	0	8.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	8.500	0	0	0	8.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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	360.748	0	9.889.152	0	10.249.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	360.748	0	9.889.152	0	10.249.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	360.748	0	9.889.152	0	10.249.900
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000

	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

	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

	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

	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	48.954	0	316.996	0	365.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.954	0	316.996	0	365.950
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	11.723	0	5.227	0	16.950
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	37.231	0	311.769	0	349.000
<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

	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	2.597	0	8.403	0	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.597	0	8.403	0	11.000
<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	2.597	0	8.403	0	11.000
<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

	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	361.270	0	772.315	0	1.133.585
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	361.270	0	772.315	0	1.133.585
<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	361.270	0	772.315	0	1.133.585
<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

	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	566.812	0	399.188	0	966.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	566.812	0	399.188	0	966.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	566.812	0	399.188	0	966.000
<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	100.000	0	1.045.000	0	1.145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.000	0	1.045.000	0	1.145.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	100.000	0	1.045.000	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	24.922	0	100.078	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.922	0	100.078	0	125.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	24.922	0	100.078	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

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	52.877.947	52.991.092	48.250.242	44.400.892	47.496.982	45.342.215
1. Financiële schulden op 1 januari	58.719.383	52.877.947	52.991.092	48.250.242	44.400.892	47.496.982
2. Nieuwe leningen	92.084	5.970.490	548.789	1.115.699	8.285.699	2.755.699
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.933.519	-5.857.345	-5.289.640	-4.957.946	-5.189.609	-4.910.466
5. Andere mutaties	0	0	0	-7.102	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.749.512	5.909.979	5.277.748	4.957.946	5.189.609	4.910.466
1. Financiële schulden op 1 januari	5.956.935	5.749.512	5.909.979	5.277.748	4.957.946	5.189.609
2. Aflossingen	-6.140.942	-5.696.878	-5.921.871	-5.284.851	-4.957.946	-5.189.609
3. Overboekingen	5.933.519	5.857.345	5.289.640	4.957.946	5.189.609	4.910.466
4. Andere mutaties	0	0	0	7.102	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	11.222	1.040	448	0	0	0
Totaal financiële schulden	58.638.682	58.902.111	53.528.438	49.358.838	52.686.591	50.252.681

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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële risico's

De volgende zaken die binnen het meerjarenplan 2020-2025 als risico werden ingeschat, komen hieronder in volgorde aan bod en zijn gebaseerd op deze van de laatste jaarrekening 2022, die vorige maand aan bod kwam in de Gemeente- en O.C.M.W.-Raad.

Stijgende personeelskosten

Vanaf 2022 kennen we – door de opeenvolgende indexeringen – een grote stijging van de personeelskost. Uiteraard zullen we dit gegeven niet meer kunnen terugdraaien en zullen we dit voor de komende jaren moeten meenemen. Met de aanpassing van het meerjarenplan in december, werd hiermee al grotendeels rekening gehouden. In deze aanpassing zijn voorlopig geen personeelskosten gewijzigd, deze zullen worden meegenomen in het najaar. Er is enkel een bijkomende stijging voorzien op het artikel 617*, waar interim arbeid en terugbetalingen van lonen aan andere instanties wordt op voorzien.

Ook de responsabiliseringsbijdrage – waarvan we gelukkig 50% tussenkomst van Vlaanderen krijgen – is aangepast aan de laatste raming die we ontvingen op 27 oktober 2022. We wijzen toch op het belang van het continu monitoren en opvolgen van deze grootste uitgavenpost: correcte bijstellingen en strikte vervangingsnormen zullen steeds nauw dienen te worden toegepast.

De impact van de IFIC weddeschalen zal de komende jaren meespelen bij het budgetteren van de lonen binnen de IVA Zorg. Momenteel zijn deze in zowel de uitgaven als in de inschatting van de ontvangsten meegenomen tot en met 2023. Vanaf 2024 zit de geraamde meerkost vervat in het zorgforfait. Het is echter niet duidelijk of dit kostendekkend zal zijn. Het is bovendien nog niet exact gekend hoe en hoeveel Vlaanderen hiervoor zal tussenkomen.

Het vinden van competent zorgpersoneel is een uitdaging. De focus ligt niet meer op het optimaliseren van het zorgforfait, maar wel in het halen van de personeelsnormen. Het werk blijft evenwel gelijk (of neemt door een toenemende zorggraad toe). Daarom werven we meer niet-zorgmedewerkers aan. Deze zijn echter niet gefinancierd waardoor het financieel resultaat iets minder gunstig wordt. Op korte termijn zoeken we hiervoor oplossingen door het inzetten van flexijobbers en studenten.

De dienstverlening in de lokale dienstencentra is zeer divers en uiterst waardevol om de druk op andere zorgvormen leefbaar te houden. De financiering (2022: 38.841,09euro/LDC) ervan is echter niet kostendekkend.

Bovenstaande zaken nopen er ons toe om zo efficiënt mogelijk te werken. Het is de doelstelling om de schaalgrootte van het IVA Zorg Menen te gebruiken om de betaalbaarheid te garanderen. Voorbeelden hiervan zijn overkoepelende werkingen rond kwaliteit, administratie, schoonmaak en logistiek.

Covid-19

De impact van de Corona-crisis liep in 2022 grotendeels ten einde. We kunnen hoogstens verwachten dat een aantal preventieve acties binnen IVA Zorg zijn blijvende, weliswaar geringe financiële weerslag zal kennen.

Evolutie intrestvoeten

Sinds jaar en dag doen we aan actief schuldfinanciering en benutten we op die manier de opportuniteiten waar mogelijk. Met deze gedachte zijn de rentevoeten voor het grootste deel van onze lopende leningen omgezet naar een vaste rentevoet. Op die manier dekken we ons in voor stijgende rentevoeten, terwijl we hiervoor slechts een geringe kost betalen. Toch blijven de rentevoeten momenteel stijgen, wat op middellange termijn ook de kostprijs van aan te gane leningen zal doen stijgen. Er is bij de nieuwe berekening rekening gehouden met de huidige marktrentevoeten.

Evolutie van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing

De laatste ramingen van beide belastingen waren zeer positief. de laatste aanpassing van het meerjarenplan houdt hier nog niet volledig rekening mee. We zijn er echter van overtuigd dat de optimistische ramingen zullen worden bijgesteld door herramingen. Feit is dat we vanaf 2023 – mede door de indexeringen – een gunstige financiële evolutie kennen.

Persoonsvolgende financiering

In 2016 startte het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) met de langverwachte invoering van persoonsvolgende financiering. Vanaf 1 januari 2021 werd dit ook verplicht ingevoerd binnen De Pelikaan.

Persoonsvolgende financiering weerspiegelt de maatschappelijke tendens naar ‘verpersoonlijking’ en vermarkting’. Het is een middel om autonomie en zelfbeschikking van mensen met een beperking te versterken en een vraaggestuurd zorgaanbod uit te bouwen. Naast een financieringstechniek is het dus vooral een nieuwe invulling van burgerschap, sociaal rechtvaardige zorg en ondersteuning voor personen met een beperking. De invoering van persoonsvolgende financiering biedt nieuwe hefboomen om organisaties sterker uit te bouwen volgens de principes van ‘sociaal ondernemerschap’. De introductie van marktmechanismen maakt dat ‘oude’ gewoonten, organisatiestructuren en praktijken in vraag gesteld worden. Voorzieningen moeten noodgedwongen zichzelf opnieuw wat gaan ‘heruitvinden’ als sociaal ondernemer.

De reflectie op wat voorheen evidenties waren, zorgt ervoor dat voorzieningen de organisatorische en financiële aspecten van hun dagelijkse praktijk gaan veranderen. Dat gaat bijvoorbeeld over loonkosten, fondsenwerving, efficiëntie en effectiviteit van het leidinggevend personeel, voor- of nadelen van schaalgrootte en de berekening van verblijf- en ondersteuningskosten. Er wordt ook nagedacht over de doelgroep: want het persoonsvolgend budget is gerelateerd aan de ‘grootte’ van de zorg- en ondersteuningsnood van de cliënten. Hoe groter de zorgvraag, hoe meer budget.

Dat herdenken van de eigen werking, in functie van de organisatorische en financiële gezondheid van de zorginstelling komt centraal te staan! Denk hierbij ook aan de recente invoering van de woon- en leefkosten. De recente en meerdere overschrijdingen van de spilindex zorgden eveneens mee voor extra financiële uitdagingen, waardoor de woon- en leefkosten evenredig mee verhoogd werden.

Algemeen wint de financiële logica aan belang. De vermarkting doet verder geleidelijk aan zijn intrede. De gebruiker wil meer en meer zijn onderhandelingspositie binnen de voorziening benutten. De rol van sociaal ondernemer is voor alle voorzieningen een nieuwe rol. De toenemende individualisering en het verleggen van de regie van de zorg in handen van de gebruiker zorgt dat solidariteit minder bespreekbaar wordt met

de gebruiker en het netwerk. De maatstaf voor kwaliteit verschuift naar de mate waarin de wensen van de budgethouder ingevuld worden.

Een financieel risico ligt hier in het evenwicht zoeken tussen vraag en aanbod van de markt. Door die nieuwe marktlogica binnen de sector moet er bewaakt worden dat de zorgcontinuïteit niet in het gedrang komt. Als de vraag lager ligt, dan komen er minder inkomsten binnen en dit kan implicaties hebben voor de continuïteit in van de werking.

Energieprijzen

In de jaarrekening 2022 zien we een zeer grote stijging van de energieprijzen. Zoals bij het document van de verschillen grondig uitgelegd, hebben we nog een beter resultaat dan de inschatting van het budget. Voor het lopende jaar 2023 zullen we de evolutie wat kunnen bijsturen, ook dankzij de opeenvolgende dalingen van de energieprijzen. Hopelijk blijven de gunstig meegenomen ramingen voor 2024 en 2025 op hetzelfde niveau.

We blijven echter heel nauw de evolutie van deze prijzen en het effect op ons meerjarenplan volgen en nemen de monitoring ook mee in elke kwartaalrapportering. Anderzijds wijzen we nogmaals op het gunstig effect van een aantal genomen en uitgevoerde energiezuinige materialen en maatregelen. Spijtig genoeg zal het aanzienlijk lager verbruik niet het gewenst financieel effect hebben, net door die enorme prijsstijgingen. De genomen beleidsbeslissingen rond de instap van zonne-energie, rond de verLEDding en de verkoop van de openbare verlichting, rond energiezuinige bouwdoossiers en investeringen in (deel)fietsen in plaats van gemotoriseerd vervoer voor medewerkers zijn goede voorbeelden van hoe het verder moet. We moeten duurzaam en klimaatvriendelijk blijven investeren.

Investeringen en exploitatie

Met de huidig gekende prijsstijgingen is rekening gehouden, voor zover die ook gekend zijn. Een aantal doorgeschoven investeringen die voorlopig nog niet aan de orde zijn, zullen hier ook de financiële toets moeten doorstaan. Huidige wijziging focust zich voornamelijk op een aantal verschuivingen, beter gekende prijzen en het correct zetten van subsidies. Nieuwe investeringen zijn mee opgenomen voor zover we ook reeds de goedkeuring kregen voor de subsidie (vergroening begraafplaats en verschillende groenprojecten).

Noorderlaan rond het perceel HVAC

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

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. In vergelijking met de laatste aanpassing van het meerjarenplan zijn er niet zoveel grondslagen of assumpties gewijzigd. Het gaat dan ook hoofdzakelijk over een aantal technische bijstellingen.

Minimaal Algemeen Rekeningstelsel

Er zijn slechts 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 zijn in het meerjarenplan niet aangepast, met uitzondering van de interim-arbeid, maar deze vinden we terug onder de werkingskosten. In de volgende aanpassing zullen we zowel het eigen dienstjaar als 2024-2025 onder de loop nemen. Vanaf 2024 is een ongewijzigde index van 1,35% voorzien. Er is wel een nieuwe raming voorhanden voor de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen die in deze aanpassing werd meegenomen. 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 budgetjaar 2023. Zo zijn de prijzen voor voeding, drank, incontinentiemateriaal, schoonmaakproducten aangepast aan de hogere prijzen. De energiekosten zijn – met uitzondering van deze van IVA Zorg - (nog) niet aangepast. De ICT kosten houden rekening met de laatst afgesloten contracten, een stijging die ook werd doorgetrokken naar 2024 en 2025. Bij een aantal projecten zijn de kosten en de ontvangsten voor het eerst geraamd, bij een aantal andere zoals BOA zijn de niet uitgegeven kosten van 2022 verschoven naar 2023. Bij de tussenkomst voor interim-arbeid merken we bij IVA Zorg een stijging van € 438.000, een toename die gedeeltelijk zal worden gecompenseerd door een daling van de gewone personeelskosten in het najaar.

Toegestane subsidies/overdrachten

De overdrachten zijn grotendeels dezelfde gebleven.

Voor Mirom zien we een kleine stijging van de bijdrage voor 2024 en 2025, omdat deze op het niveau van 2023 is gebracht. De tussenkomst voor Z-centra (120.000 EUR) is dan weer verschoven naar 2023, gezien er voor 2022 geen uitgaven waren. Voor Uitpas werd voor de jaren 2023-2025 een extra uitgave voorzien van € 44.000/jaar.

Individuele hulpverlening

De grotere vraag naar hulpverlening vertaalt zich ook in de stijgende kosten voor sociale steun. Leefloon en bijkomende steun zijn fors de hoogte ingegaan, maar worden ook een groot stuk gecompenseerd door hogere ontvangsten. Steun voor Oekraïne en weggevallen steun voor Covid zijn hier het grootste deel verantwoordelijk voor.

Ontvangsten

De structurele ontvangsten zijn slecht matig bijgesteld.

Er is voorlopig geen aanpassing van de inkomsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Voor deze laatste is de groeivoet van het meerjarenplan van december '22 niet gewijzigd: 3,5% en 3,7% voor de jaren 2024-2025. De lokale belastingen blijven grotendeels op dezelfde hoogte, slechts de reeds ingekohierde belastingen zijn aangepast aan het exact bedrag. Voor de GAS inkomsten is de raming van de inkomsten iets bijgesteld en zijn minder ontvangsten voorzien voor 2023 en is deze mininkomst gedeeltelijk meegenomen voor 2024-2025.

Het Gemeentefonds blijft onveranderd.

Ook aan de inkomsten van IVA Zorg Menen is voorlopig niets aangepast. De inkomsten uit de VIA6 middelen zijn bijgesteld aan de reeds ontvangen bedragen.

Bij de financiële ontvangsten is sedert de laatste raming van het dividend uit elektriciteit niets veranderd; dit betekent voor ons meerjarenplan vooral voor 2025 een bestendiging.

Financiële uitgaven

Om alle investeringen te kunnen realiseren zijn vanaf 2023 de opname van nieuwe kredieten voorzien.

Gelet op het feit dat het resultaat van de jaarrekening 2022 is meegenomen, betekent dit een pak minder leningen aangaan dan bij de vorige meerjarenplan. Met de stijgende rentevoeten is bij de nieuwe berekening ook rekening gehouden: er is een intrestvoet van 3,7% voorzien. Bij de schema's vinden we de T4 en de evolutie van de uitstaande schuld die een dalende trend vertoont.

zitting van maandag 5 juni 2023 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; Joke Vansteenkiste, Adjunct-Financieel Directeur, Matthias Vanderhauwaert, Hoofd van IVA Zorg Meneen; Hannah Maddens, Afdelingshoofd Vrijetijd & Onderwijs; Rupert Dewanckel, Plaatsvervangend MAT-lid;
VERONTSCHULDIGD	Tamara Vanzandycke, Afdelingshoofd Welzijn; Polien Claeys, Afdelingshoofd Stadsontwikkeling, Hannah Maddens, Afdelingshoofd Vrijetijd & Onderwijs; Henk Wekking, Directeur AGB; Heidi Gesquière, Administratief Hoofdmedewerker.

MAT/2023/056 | Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 | Goedgekeurd

Feiten, context en argumentatie

De financieel directeur geeft een toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 dat verwezen dient te worden naar de gemeenteraad en OCMW-Raad van 28 juni 2023.

In deze aanpassing werden voornamelijk een aantal technische wijzigingen opgenomen in samenspraak met betrokken budgethouders en werd ook rekening gehouden met de resultaten van de jaarrekening die op de raden van 31 mei 2023 goedgekeurd werd.

Besluit

Het MAT geeft een gunstig advies op eerste aanpassing van het AMJP 2020-2025 in het jaar 2023.