



AANPASSING MEERJARENPLAN 2014 – 2020 BIJ BUDGET 2018

Stad Menen - NIS code 34027
Grote Markt 1 – 8930 Menen
Stadssecretaris: Eric Algoet
Financieel beheerder: Peter Pille

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Wettelijke rapporten	3
2.1	Strategische nota	3
2.2	Financiële nota	39
2.2.1	Algemene toelichting – Motivering van de wijzigingen	39
2.2.2	Financieel doelstellingenplan (M1)	44
2.2.3	Staat van het financiële evenwicht (M2)	50
3	Toelichting bij het meerjarenplan	53
3.1	Interne organisatie	54
3.1.1	Overzicht personeelsbestand (TM1)	54
3.1.2	Overzicht beleidsdomeinen – beleidsvelden	55
3.2	Fiscaliteit	61
3.3	Financiële schulden (TM2)	64
3.4	Detail investeringsenveloppen	65
4	Advies managementteam	79

1 Inleiding

De beleids- en beheerscyclus heeft impact op de volledige gemeentelijke organisatie, daar BBC de structuur en de procedures van het gemeentebestuur bepaalt, m.a.w. vastlegt hoe de gemeente financieel en planmatig vorm geeft aan haar beleid.

Artikel 146 GD bepaalt onder meer dat per legislatuur een meerjarenplan moet opgemaakt worden, bestaande uit 1) een strategische nota en 2) een financiële nota. Het is dan ook normaal dat gedurende de looptijd van het meerjarenplan wijzigingen aan dit plan noodzakelijk zijn.

1) In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsalternatieven voor het extern en intern te voeren gemeentebestuur op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

* Bij het opmaken van de strategische nota werd rekening gehouden met de ambitienota, door het stadsbestuur aan de gemeenteraad van 28 januari 2013 ter goedkeuring voorgelegd.

* In de strategische nota ligt de focus op beleidsdoelstellingen voor een termijn van 6 jaar en worden de **prioritaire beleidsdoelstellingen** omschreven, waarover expliciet gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten en de (mate van) realisatie uitdrukkelijk opgevolgd wordt.

Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan 2014-2019 in december 2013 werden onder de prioritaire doelstellingen alle acties opgenomen die kaderen in de Vlaamse beleidsprioriteiten en die gesubsidieerd werden via de sectoradministraties. Er moest hierover digitaal gerapporteerd en dit kon simpel via de diverse actieplannen en acties.

Sinds 2016 werden deze subsidies bij het Vlaamse Gemeentefonds gestort en moet er niet meer afzonderlijk gerapporteerd worden. We hebben er voor geopteerd om de strategische nota niet aan te passen en dit als prioritaire beleidsdoelstellingen te blijven aanschouwen.

* de andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overig beleid.

De keuze van de gemeenteraad voor prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling en niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht. Omdat het overig beleid toch 85 à 90% van het budget/financiële nota zal bevatten, moet ook dit beleid een plaats krijgen in de documenten, tenminste in de toelichting.

2) In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsalternatieven van de strategische nota weergegeven.

Er werd streng op toegezien dat het jaarlijks resultaat op kasbasis positief was en dat de autofinancieringsmarge jaarlijks ook positief bleef.

Het meerjarenplan moet minimum 3 toekomstige jaren bevatten vandaar dat het oorspronkelijke meerjarenplan werd verlengd met 1 jaar tot 2020. De wijziging aan het meerjarenplan 2014-2020 wordt aan de gemeenteraad voorgelegd op 18 december 2017.

Eric Algoet – stadssecretaris

2 Wettelijke rapporten

2.1 Strategische nota

De strategische nota zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013 en aangepast door de gemeenteraad van 15 december 2014, 21 december 2015 en 19 december 2016 blijft grotendeels van kracht.

De sectorale subsidies werden sinds 2016 toegevoegd aan het gemeentefonds. Sinds dan worden deze ontvangsten niet meer uitgesplitst over de verschillende doelstellingen, actieplannen en acties. We vinden ze wel terug onder het beleidsdomein Algemene Financiering.

Verder werden de cijfers aangepast aan de recente situatie. De uitwerking van de acties kunnen afwijken van wat oorspronkelijk werd geraamd want een meerjarenplan is geen statisch document.

Strategische doelstelling: VEILIGE STAD

Menen wordt een veilige stad

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	422.385,02	250.783,58	-171.601,44	1.908.455,85	0,00	-1.908.455,85	0,00	0,00	0,00
2015	426.098,77	210.320,50	-215.778,27	406.184,94	0,00	-406.184,94	0,00	0,00	0,00
2016	386.799,43	208.353,36	-178.446,07	78.858,60	0,00	-78.858,60	0,00	0,00	0,00
2017	497.811,00	264.902,00	-232.909,00	-2.363.314,15	0,00	2.363.314,15	0,00	0,00	0,00
2018	515.802,00	266.055,00	-249.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	517.659,00	266.055,00	-251.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Hoger veiligheidsgevoel en aanpak overlast

De stad Menen streeft naar een hoger veiligheidsgevoel bij haar inwoners en pakt elke vorm van overlast sterk aan.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	422.385,02	250.783,58	-171.601,44	1.908.455,85	0,00	-1.908.455,85	0,00	0,00	0,00
2015	426.098,77	210.320,50	-215.778,27	406.184,94	0,00	-406.184,94	0,00	0,00	0,00
2016	386.799,43	208.353,36	-178.446,07	78.858,60	0,00	-78.858,60	0,00	0,00	0,00
2017	497.811,00	264.902,00	-232.909,00	-2.363.314,15	0,00	2.363.314,15	0,00	0,00	0,00
2018	515.802,00	266.055,00	-249.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	517.659,00	266.055,00	-251.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan veilig I: maatschappelijke overlast

Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van diefstal, inbraak en druggerelateerde maatschappelijke overlast.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	422.385,02	250.783,58	-171.601,44	9.175,55	0,00	-9.175,55	0,00	0,00	0,00
2015	426.098,77	210.320,50	-215.778,27	15.611,55	0,00	-15.611,55	0,00	0,00	0,00
2016	386.799,43	208.353,36	-178.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	497.811,00	264.902,00	-232.909,00	5.398,45	0,00	-5.398,45	0,00	0,00	0,00
2018	515.802,00	266.055,00	-249.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	517.659,00	266.055,00	-251.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
veilig I: De stad Menen structureert haar preventiebeleid door de oprichting van een stedelijke preventiedienst die het strategisch veiligheids- en preventieplan uitvoert. (Exploitatie-uitgaven)	400.292,69	402.165,81	370.107,09	471.821,00	492.302,00	497.159,00
veilig I: De stad Menen structureert haar preventiebeleid door de oprichting van een stedelijke preventiedienst die het strategisch veiligheids- en preventieplan uitvoert. (Exploitatie-ontvangsten)	250.783,58	210.320,50	208.353,36	238.912,00	235.065,00	235.065,00
veilig I: De stad Menen structureert haar preventiebeleid door de oprichting van een	9.175,55	15.611,55	0,00	5.398,45	0,00	0,00

stedelijke preventiedienst die het strategisch veiligheids- en preventieplan uitvoert. (Investeringen-Uitgaven)						
6150300/049000/veilig/veilig I	0,00	33,90	0,00	200,00	100,00	100,00
6203100/049000/veilig/veilig I	32.968,30	19.315,95	19.820,10	20.800,00	24.900,00	25.398,00
2300000/049000/PB-Veilig/veilig I/veilig I	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120160/049000/veilig/veilig I	908,99	674,90	517,84	550,00	520,00	520,00
6150001/049000/veilig/veilig I	193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141002/049000/veilig/veilig I	91,10	132,23	261,47	500,00	500,00	500,00
6143005/049000/veilig/veilig I	1.796,07	1.733,54	892,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6103001/049000/veilig/veilig I	241,88	76,06	0,00	100,00	2.600,00	600,00
2420000/049000/PB-Veilig/veilig I/veilig I	1.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230001/020000/veilig/veilig I	76,56	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6150200/049000/veilig/veilig I	0,00	0,00	80,00	500,00	1.000,00	1.000,00
6203000/049000/veilig/veilig I	245.654,35	260.919,85	236.443,27	288.810,00	292.355,00	298.202,00
6141001/049000/veilig/veilig I	1.303,46	372,64	61,71	500,00	3.000,00	500,00
7470000/049000/veilig/veilig I	1.829,30	1.850,20	1.595,00	2.152,00	2.495,00	2.495,00
6231003/049000/veilig/veilig I	420,00	513,00	555,00	517,00	564,00	575,00
6120100/049000/veilig/veilig I	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6230001/011900/veilig/veilig I	305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230001/049000/veilig/veilig I	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
6150010/049000/veilig/veilig I	1.227,16	1.091,00	3.434,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
6141004/049000/veilig/veilig I	3.965,07	470,66	195,87	1.200,00	1.500,00	1.500,00
6160004/049000/veilig/veilig I	1.262,74	558,40	1.264,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2410000/049000/PB-Veilig/veilig I/veilig I	3.386,86	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
6223100/049000/veilig/veilig I	1.067,00	1.144,00	913,91	1.507,00	1.106,00	1.128,00
6223100/090201/veilig/veilig I	0,00	0,00	0,00	77,00	72,00	73,00
6400009/049000/veilig/veilig I	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6203000/090200/veilig/veilig I	-1.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231004/049000/veilig/veilig I	8.485,00	8.410,00	7.250,00	9.780,00	11.340,00	11.567,00
6203200/049000/veilig/veilig I	18.556,98	18.242,42	17.079,72	24.540,00	21.850,00	22.287,00
6150011/049000/veilig/veilig I	3.972,70	1.747,57	2.676,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6141007/049000/veilig/veilig I	9,08	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7406000/049000/veilig/veilig I	248.674,57	205.370,90	206.758,36	236.610,00	232.420,00	232.420,00
7040999/049000/veilig/veilig I	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430000/049000/PB-Veilig/veilig I/veilig I	0,00	15.611,55	0,00	4.148,45	0,00	0,00
6160300/049000/veilig/veilig I	140,00	52,41	390,90	700,00	700,00	700,00
6213000/049000/veilig/veilig I	79.358,68	86.550,83	78.140,23	106.030,00	115.685,00	117.999,00
7450001/049000/veilig/veilig I	0,00	3.099,40	0,00	150,00	150,00	150,00
veilig 2: Nieuwe projecten inzake diefstalpreventie worden uitgewerkt: advies bij nieuwbouw/verbouwing en 'Speed-Diefstalpreventie DPA' in hot-spot buurten. (Exploitatie-uitgaven)	12.416,08	19.941,98	9.448,57	20.000,00	15.000,00	15.000,00
veilig 2: Nieuwe projecten inzake diefstalpreventie worden uitgewerkt: advies bij nieuwbouw/verbouwing en 'Speed-Diefstalpreventie DPA' in hot-spot buurten. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7406000/049000/veilig/veilig 2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6491000/049000/veilig/veilig 2	12.416,08	19.941,98	9.448,57	20.000,00	15.000,00	15.000,00
veilig 3: Efficiëntere werking van de gemeenschapswachten door gebruik te maken van nieuwe communicatietechnologieën. (Exploitatie-uitgaven)	2.171,00	0,00	3.571,38	500,00	500,00	500,00
veilig 3: Efficiëntere werking van de gemeenschapswachten door gebruik te maken van nieuwe communicatietechnologieën. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6142001/049000/veilig/veilig 3	2.171,00	0,00	3.571,38	500,00	500,00	500,00
7406000/049000/veilig/veilig 3	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
veilig 4: Adequate en relevantie partnerships tot stand brengen voor de uitwerking verschillende lokale preventieacties. (Exploitatie-uitgaven)	253,10	249,47	282,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
veilig 4: Adequate en relevantie partnerships tot stand brengen voor de uitwerking verschillende lokale preventieacties. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6143001/049000/veilig/veilig 4	253,10	249,47	282,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7406000/049000/veilig/veilig 4	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
veilig 5: Opzetten en uitvoeren van preventiecampagnes rond problematieken die voortvloeien uit de lokale veiligheidsdiagnostiek. (Exploitatie-uitgaven)	7.252,15	3.741,51	3.390,22	4.490,00	7.000,00	4.000,00
veilig 5: Opzetten en uitvoeren van preventiecampagnes rond problematieken die voortvloeien uit de lokale veiligheidsdiagnostiek. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	4.490,00	9.490,00	9.490,00
7406000/049000/veilig/veilig 5	0,00	0,00	0,00	4.490,00	9.490,00	9.490,00
6150001/049000/veilig/veilig 5	6.169,12	3.741,51	3.390,22	4.490,00	7.000,00	4.000,00
6150013/049000/veilig/veilig 5	1.083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan veilig2: gebouwen veiligheidsdiensten

Alle veiligheidsdiensten beschikken over een goede gebouweninfrastructuur

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.899.280,30	0,00	-1.899.280,30	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	390.573,39	0,00	-390.573,39	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	78.858,60	0,00	-78.858,60	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	-2.368.712,60	0,00	2.368.712,60	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
veilig2 I: Bouw brandweerkazerne. (Investerings-Uitgaven)	1.899.280,30	390.573,39	78.858,60	-2.368.712,60	0,00	0,00
6640000/041000/PB-Veilig/veilig2/veilig2I	1.899.280,30	390.573,39	78.858,60	-2.368.712,60	0,00	0,00

Actieplan veilig3: wonen boven winkels

Stimuleren wonen boven winkels

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
veilig3 I: Onderzoek naar aanpassing bouwreglement in functie van het wonen boven handelspanden aantrekkelijker te maken.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: BLOEIENDE STAD

Menen wordt een bloeiende stad

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	11.896,68	0,00	-11.896,68	2.069,10	0,00	-2.069,10	0,00	0,00	0,00
2015	8.905,60	0,00	-8.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37.000,00	17.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37.000,00	17.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7.000,00	17.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Positief ondernemersklimaat

De stad Menen creëert een positief ondernemersklimaat die als katalysator werkt op de tewerkstelling.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	11.896,68	0,00	-11.896,68	2.069,10	0,00	-2.069,10	0,00	0,00	0,00
2015	8.905,60	0,00	-8.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37.000,00	17.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37.000,00	17.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7.000,00	17.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan lokeco I: lokale economie in kaart

Lokale economie wordt in kaart gebracht om te kunnen inspelen op noden en opportuniteiten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	11.896,68	0,00	-11.896,68	2.069,10	0,00	-2.069,10	0,00	0,00	0,00
2015	8.905,60	0,00	-8.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37.000,00	17.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37.000,00	17.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7.000,00	17.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
lokeco I I: De stad ondersteunt initiatieven en ondernemingsacties ter bevordering van de lokale economie. (Exploitatie-uitgaven)	11.896,68	8.905,60	100,00	37.000,00	37.000,00	7.000,00
lokeco I I: De stad ondersteunt initiatieven en ondernemingsacties ter bevordering van de lokale economie. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
lokeco I I: De stad ondersteunt initiatieven en ondernemingsacties ter bevordering van de lokale economie. (Investerings-Uitgaven)	2.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006/050000/lokeco I/lokeco I I	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6150001/050000/lokeco I/lokeco I I	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2140007/021000/PB-Lokale eco./lokeco I/lokeco I I	2.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492000/050000/lokeco I/lokeco I I	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/050000/lokeco I/lokeco I I	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6131002/050000/lokeco I/lokeco I I	0,00	0,00	100,00	32.000,00	32.000,00	2.000,00
6143001/050000/lokeco I/lokeco I I	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131006/050000/lokeco I/lokeco I I	1.896,68	8.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Aangenaam leven door aanbod vrije tijd

De stad Menen maakt via de visie op vrije tijd het leven aangenaam in de stad.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan lokeco2: link lokale economie - vrije tijd

Door een uitgebreid aanbod vrijetijdzaken naar bewoners en bewoners van randgemeenten toe trekt de stad bezoekers aan. Dit gebeurt in samenspraak met vertegenwoordigers lokale economie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
lokeco21: Bij de georganiseerde evenementen binnen vrijetijdzaken (zowel op particulier of stedelijk niveau) legt men de link met de vertegenwoordigers lokale economie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: BETER WONEN

Beter wonen in Menen

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	172.121,43	526.260,14	354.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	184.769,36	360.078,00	175.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288.176,08	370.944,52	82.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	408.315,00	413.000,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	356.000,00	413.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	356.000,00	413.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Verbeteren kwaliteit woningpatrimonium

De stad Menen wil de kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	172.121,43	526.260,14	354.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	184.769,36	360.078,00	175.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288.176,08	370.944,52	82.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	408.315,00	413.000,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	356.000,00	413.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	356.000,00	413.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan wonen I: kwaliteitscontrole woningpatrimonium

Kwaliteitscontrole bestaande woningpatrimonium.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	172.121,43	526.260,14	354.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	184.769,36	360.078,00	175.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288.176,08	370.944,52	82.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	408.315,00	413.000,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	356.000,00	413.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	356.000,00	413.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
wonen I I: Bijsturen premie- en belastingsreglementen, (Exploitatie-uitgaven)	172.121,43	184.769,36	288.176,08	408.315,00	356.000,00	356.000,00
6492000/062005/wonen I/wonen I I	0,00	3.049,20	5.949,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6491000/062904/wonen I/wonen I I	0,00	11.365,16	97.865,46	167.315,00	100.000,00	100.000,00
6491000/062003/wonen I/wonen I I	7.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
6491000/062001/wonen I/wonen I I	148.871,43	153.605,00	156.285,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6492000/062004/wonen I/wonen I I	0,00	0,00	9.775,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6491000/062004/wonen I/wonen I I	0,00	0,00	6.050,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6491000/062903/wonen I/wonen I I	15.750,00	6.750,00	9.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
wonen I2: Systematische controles van ongezonde woningen en van het naleven van de bezettingsnorm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wonen I3: Verkrotte, verwaarloosde en leegstaande panden worden concreet aangepakt. (Exploitatie-ontvangsten)	526.260,14	360.078,00	370.944,52	413.000,00	413.000,00	413.000,00
7374000/002000/wonen I/wonen I3	306.704,68	225.844,68	264.800,05	275.000,00	275.000,00	275.000,00
7375000/002000/wonen I/wonen I3	219.555,46	134.233,32	106.144,47	138.000,00	138.000,00	138.000,00

Strategische doelstelling: MOBIELE EN VERKEERSVEILIGE STAD

Menen wordt een mobiele, bereikbare en verkeersveilige stad

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,69	3.766,69	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.202,74	0,00	-1.202,74	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	158.015,76	0,00	-158.015,76	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	589.755,70	332.000,00	-257.755,70	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	25.000,00	48.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Verhogen verkeersveiligheid

De stad Menen wenst de verkeersveiligheid te verhogen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,69	3.766,69	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	29.102,70	0,00	-29.102,70	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	500.897,30	332.000,00	-168.897,30	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	25.000,00	48.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan verkeer I: zwakke weggebruikers

Verplaatsingen zwakke weggebruikers worden verbeterd en gestimuleerd.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,69	3.766,69	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	29.102,70	0,00	-29.102,70	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	500.897,30	332.000,00	-168.897,30	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	25.000,00	48.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
verkeer I1: Aanleg beveiligde fietspaden en nieuwe fietsroutes. (Investerings-Uitgaven)	0,00	0,00	29.102,70	280.897,30	25.000,00	20.000,00
verkeer I1: Aanleg beveiligde fietspaden en nieuwe fietsroutes. (Investerings-ontvangsten)	3.766,69	0,00	0,00	112.000,00	48.000,00	0,00
2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer I/verkeer I1	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer I/verkeer I1	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
1500000/020000/PB-Verkeer/verkeer I/verkeer I1	3.766,69	0,00	0,00	112.000,00	48.000,00	0,00
2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer I/verkeer I1	0,00	0,00	29.102,70	40.897,30	0,00	0,00
verkeer I2: Schoolomgeving JM Sabbestraat verkeersveilig maken. (Investerings-Uitgaven)	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
verkeer I2: Schoolomgeving JM Sabbestraat verkeersveilig maken. (Investerings-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
1500000/020000/PB-Verkeer/verkeer I/verkeer I2	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
2240007/020000/PB-Verkeer/verkeer I/verkeer I2	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Verbeteren bereikbaarheid centrum

De stad Menen wenst de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.202,74	0,00	-1.202,74	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	128.913,06	0,00	-128.913,06	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	88.858,40	0,00	-88.858,40	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan verkeer2: circulatieplannen

Circulatieplannen bekijken om tot vlot doorgaand verkeer te komen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.202,74	0,00	-1.202,74	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	128.913,06	0,00	-128.913,06	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	88.858,40	0,00	-88.858,40	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
verkeer21: Aanpakken circulatie Barakken. (Investerings-Uitgaven)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2250007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer21	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
verkeer22: Aanpakken circulatie Wahisstraat. (Investerings-Uitgaven)	0,00	0,00	1.974,20	0,00	0,00	0,00
2250007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer22	0,00	0,00	1.974,20	0,00	0,00	0,00
verkeer23: Doortrekking Noordstraat realiseren. (Investerings-Uitgaven)	0,00	1.202,74	126.938,86	86.858,40	0,00	0,00
2240007/020000/PB-Bereikbaar/verkeer2/verkeer23	0,00	1.202,74	126.938,86	86.858,40	0,00	0,00

Strategische doelstelling: LEEFBARE STAD

Menen wordt een groene, leefbare stad in een verstedelijkt gebied

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	22.677,37	0,00	-22.677,37	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	13.701,70	0,00	-13.701,70	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	57.405,12	0,00	-57.405,12	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	184.191,58	0,00	-184.191,58	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en energiezuinig beheer

De stad Menen streeft duurzaamheid en energiezuinig beheer na.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	22.677,37	0,00	-22.677,37	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	13.701,70	0,00	-13.701,70	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	57.405,12	0,00	-57.405,12	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	184.191,58	0,00	-184.191,58	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan duurzaam1: energieverbruik verminderen

Verminderen van energieverbruik.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	22.677,37	0,00	-22.677,37	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	13.701,70	0,00	-13.701,70	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	57.405,12	0,00	-57.405,12	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	184.191,58	0,00	-184.191,58	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
duurzaam I1: Energiescans stadsgebouwen uitvoeren en aan de hand hiervan maatregelen treffen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
duurzaam I2: Voorzien in energiezuinige openbare verlichting. (Investerings-Uitgaven)	22.677,37	13.701,70	57.405,12	184.191,58	100.000,00	100.000,00
2289007/067000/PB-Duurzaam/duurzaam I/duurzaam I2	22.677,37	13.701,70	57.405,12	184.191,58	100.000,00	100.000,00

Actieplan duurzaam2: promoten duurzame bedrijvenparken

Promoten duurzame bedrijvenparken.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
duurzaam2I: Bestaande bedrijventerreinen begeleiden naar duurzame bedrijvenparken met aandacht voor mobiliteit, uitstoot, groen- en waterbuffers, beeldkwaliteit openbaar domein en individuele kavels.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: RUIJTE VOOR VRIJE TIJD

Menen wordt een inspirerende stad met ruimte voor vrije tijd

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	2.470.202,16	796.029,28	-1.674.172,88	17.444,69	0,00	-17.444,69	0,00	0,00	0,00
2015	2.449.127,36	782.537,00	-1.666.590,36	24.381,42	0,00	-24.381,42	0,00	0,00	0,00
2016	2.507.853,70	22.457,70	-2.485.396,00	1.078,45	0,00	-1.078,45	0,00	0,00	0,00
2017	2.651.097,00	35.805,00	-2.615.292,00	257.084,40	0,00	-257.084,40	0,00	0,00	0,00
2018	2.621.997,00	24.327,00	-2.597.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.646.818,00	24.327,00	-2.622.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Cultuurcentrum en bibliotheek

Cultuur moet bereikbaar zijn voor alle inwoners en hen versterken.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.491.342,12	217.597,55	-1.273.744,57	12.606,63	0,00	-12.606,63	0,00	0,00	0,00
2015	1.469.009,19	261.393,60	-1.207.615,59	19.430,52	0,00	-19.430,52	0,00	0,00	0,00
2016	1.501.914,91	2.063,60	-1.499.851,31	1.078,45	0,00	-1.078,45	0,00	0,00	0,00
2017	1.490.823,00	2.310,00	-1.488.513,00	38.084,40	0,00	-38.084,40	0,00	0,00	0,00
2018	1.538.891,00	2.415,00	-1.536.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.550.765,00	2.415,00	-1.548.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan ccdesteiger: CC De Steiger

De stad Menen biedt een kwaliteitsvol en breed cultuuraanbod via Cultuurcentrum De Steiger.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ccdesteiger: De stad voorziet financiële middelen voor CC De Steiger voor het aanbieden van een kwalitatief, breed cultuuraanbod. (Exploitatie-uitgaven)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6493000/070100/ccdesteiger/ccdesteiger	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Actieplan bib: bibliotheek

De bibliotheek wordt een informatiecentrum waar de burger met alle vragen terecht kan (invoering Delphi).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	691.342,12	217.597,55	-473.744,57	12.606,63	0,00	-12.606,63	0,00	0,00	0,00
2015	669.009,19	261.393,60	-407.615,59	19.430,52	0,00	-19.430,52	0,00	0,00	0,00
2016	701.914,91	2.063,60	-699.851,31	1.078,45	0,00	-1.078,45	0,00	0,00	0,00
2017	690.823,00	2.310,00	-688.513,00	38.084,40	0,00	-38.084,40	0,00	0,00	0,00
2018	738.891,00	2.415,00	-736.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750.765,00	2.415,00	-748.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
bib1: Wij stimuleren cultuureducatie en leesmotivatie, zowel bij jongeren als volwassenen. (Exploitatie-uitgaven)	32.138,75	44.526,90	58.283,97	43.350,00	54.200,00	52.700,00
6139999/070300/bib/bib1	316,80	0,00	114,00	200,00	0,00	0,00
6150001/070301/bib/bib1	0,00	2.847,84	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
6131006/070300/bib/bib1	953,80	1.390,35	1.915,28	2.000,00	3.500,00	2.000,00
6143001/070300/bib/bib1	348,98	417,51	996,28	400,00	400,00	400,00
6141006/070300/bib/bib1	0,00	412,50	0,00	300,00	300,00	300,00
6150001/070300/bib/bib1	30.519,17	39.458,70	55.258,41	37.450,00	46.000,00	46.000,00
bib2: Wij zijn een belangrijke partner op het vlak van leesbevordering en mediawijsheid en werken daarvoor samen met de onderwijsinstellingen. (Exploitatie-uitgaven)	125,50	109,00	101,50	200,00	200,00	200,00
6141006/070300/bib/bib2	125,50	109,00	101,50	200,00	200,00	200,00

bib3: Wij voeren een actief doelgroepenbeleid, in de eerste plaats naar personen met een beperking. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	952,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6150001/070300/bib/bib3	0,00	0,00	952,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00
bib4: Wij spelen in op de digitalisering van onze maatschappij en bevorderen e-inclusie en informatiegeletterdheid. (Exploitatie-uitgaven)	5.960,35	5.659,19	5.790,22	8.300,00	10.300,00	10.300,00
bib4: Wij spelen in op de digitalisering van onze maatschappij en bevorderen e-inclusie en informatiegeletterdheid. (Exploitatie-ontvangsten)	9.062,95	5.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00
bib4: Wij spelen in op de digitalisering van onze maatschappij en bevorderen e-inclusie en informatiegeletterdheid. (Investerings-Uitgaven)	12.606,63	19.430,52	1.078,45	38.084,40	0,00	0,00
6142001/070300/bib/bib4	397,50	397,50	501,25	0,00	0,00	0,00
6141004/070300/bib/bib4	943,80	508,20	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7406000/070300/bib/bib4	9.062,95	5.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000/070300/PB-CC en Bib/bib/bib4	12.606,63	19.430,52	1.078,45	38.084,40	0,00	0,00
6150001/070300/bib/bib4	4.619,05	4.753,49	5.288,97	7.000,00	9.000,00	9.000,00
bib5: Wij bewaren het lokale literaire, muzikale en documentaire erfgoed en maken het bekend. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	631,08	0,00	1.000,00	1.000,00
6131006/070300/bib/bib5	0,00	0,00	631,08	0,00	500,00	500,00
6141006/070300/bib/bib5	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
bib6: Wij maken van de bibliotheek een aangename plaats waar er ruimte is voor ontmoeting en studie. (Exploitatie-uitgaven)	1.404,95	1.481,98	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6131006/070300/bib/bib6	1.100,68	849,60	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6143001/070300/bib/bib6	304,27	632,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
bib7: De stad Menen heeft bibliotheekpersoneel in dienst. (Exploitatie-uitgaven)	651.712,57	617.232,12	636.155,49	634.473,00	668.691,00	682.065,00
bib7: De stad Menen heeft bibliotheekpersoneel in dienst. (Exploitatie-ontvangsten)	208.534,60	255.983,84	2.063,60	2.310,00	2.415,00	2.415,00
6203100/070300/bib/bib7	3.859,02	2.494,53	2.124,46	4.780,00	7.330,00	7.477,00
6222100/070300/bib/bib7	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231004/070300/bib/bib7	9.570,00	9.685,00	9.380,00	10.500,00	10.980,00	11.200,00
6201000/070300/bib/bib7	354.344,22	346.638,76	326.883,74	314.575,00	319.225,00	325.610,00
6231003/070300/bib/bib7	710,00	652,00	492,00	611,00	658,00	671,00
6230001/070300/bib/bib7	637,98	844,90	1.093,59	1.080,00	1.170,00	1.193,00
6203000/070300/bib/bib7	54.396,15	36.996,59	63.012,22	77.680,00	96.920,00	98.858,00
6211000/070300/bib/bib7	154.649,79	155.953,33	162.635,51	146.125,00	150.065,00	153.066,00
6213000/070300/bib/bib7	17.949,52	12.032,24	22.088,89	25.425,00	33.205,00	33.869,00
6221100/070300/bib/bib7	1.276,00	1.155,00	1.078,00	1.199,00	1.003,00	1.023,00
6223100/070300/bib/bib7	152,84	152,84	178,50	243,00	400,00	408,00
6230001/011900/bib/bib7	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7470000/070300/bib/bib7	2.105,40	2.130,70	2.063,60	2.310,00	2.415,00	2.415,00
6201200/070300/bib/bib7	19.760,80	20.553,60	17.656,86	21.975,00	17.000,00	17.340,00
7405002/070300/bib/bib7	206.429,20	253.853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6203200/070300/bib/bib7	4.934,34	2.392,01	4.012,74	4.830,00	6.410,00	6.538,00
6230001/011300/bib/bib7	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231005/070300/bib/bib7	179,90	85,83	40,00	100,00	100,00	102,00
6201100/070300/bib/bib7	28.899,61	27.595,49	25.478,98	25.350,00	24.225,00	24.710,00

Beleidsdoelstelling: Cultuur

Cultuur brengt mensen samen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	628.991,98	332.588,98	-296.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	675.915,29	300.643,90	-375.271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	656.499,89	10.262,10	-646.237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	739.257,00	22.055,00	-717.202,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	718.019,00	11.412,00	-706.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728.245,00	11.412,00	-716.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan cult I: cultuurbeleid

De stad Menen voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	537.342,20	312.631,78	-224.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	548.241,97	295.185,48	-253.056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	541.696,70	2.178,70	-539.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	597.187,00	13.455,00	-583.732,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	579.644,00	2.155,00	-577.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589.870,00	2.155,00	-587.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
cult I: Buurtwerking opzetten en hiervoor ook samenwerking met sociale partners. (Exploitatie-uitgaven)	16.913,96	5.659,14	3.930,00	6.225,00	5.800,00	5.800,00
cult I: Buurtwerking opzetten en hiervoor ook samenwerking met sociale partners. (Exploitatie-ontvangsten)	5.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/073900/cult I/cult I	5.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150001/073900/cult I/cult I	5.906,64	1.026,08	0,00	0,00	500,00	500,00
6141006/073900/cult I/cult I	2.756,48	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6131006/073900/cult I/cult I	6.325,00	2.823,64	3.930,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00
6150200/073900/cult I/cult I	600,00	1.134,74	0,00	425,00	400,00	400,00
6143001/073900/cult I/cult I	1.325,84	674,68	0,00	400,00	400,00	400,00
cult I2: Ontsluiten van erfgoed. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	1.363,80	10.008,92	7.000,00	2.500,00	2.500,00
cult I2: Ontsluiten van erfgoed. (Exploitatie-ontvangsten)	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150001/073900/cult I/cult I2	0,00	0,00	4.976,80	0,00	0,00	0,00
7406000/073900/cult I/cult I2	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006/073900/cult I/cult I2	0,00	0,00	11,92	0,00	500,00	500,00
6131006/073900/cult I/cult I2	0,00	925,00	4.011,14	6.300,00	1.000,00	1.000,00
6150200/073900/cult I/cult I2	0,00	438,80	610,56	700,00	1.000,00	1.000,00
6143001/073900/cult I/cult I2	0,00	0,00	398,50	0,00	0,00	0,00
cult I3: Werken naar doelgroepen. (Exploitatie-uitgaven)	8.050,00	11.439,18	8.999,99	11.680,00	13.400,00	13.400,00
cult I3: Werken naar doelgroepen. (Exploitatie-ontvangsten)	4.706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150200/073900/cult I/cult I3	0,00	0,00	0,00	450,00	400,00	400,00
6143001/073900/cult I/cult I3	405,00	120,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6142001/073900/cult I/cult I3	0,00	4.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/095900/cult I/cult I3	7.040,00	7.040,00	8.999,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7406000/073900/cult I/cult I3	4.706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006/073900/cult I/cult I3	605,00	0,00	0,00	450,00	400,00	400,00
6131006/073900/cult I/cult I3	0,00	0,00	0,00	1.180,00	3.000,00	3.000,00
cult I4: Herdenkingen rond Wereldoorlog I organiseren. (Exploitatie-uitgaven)	8.671,66	10.000,00	6.490,00	8.025,00	4.500,00	4.500,00
cult I4: Herdenkingen rond Wereldoorlog I organiseren. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	3.975,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00
7020000/073900/cult I/cult I4	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006/073900/cult I/cult I4	2.021,66	0,00	490,00	1.525,00	500,00	500,00
7406000/073900/cult I/cult I4	0,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00
7040999/071000/cult I/cult I4	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
6131006/073900/cult I/cult I4	6.400,00	10.000,00	6.000,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00
6150200/073900/cult I/cult I4	250,00	0,00	0,00	900,00	500,00	500,00
6143001/073900/cult I/cult I4	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
7040999/073900/cult I/cult I4	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
cult I5: Ondersteuning van socio-culturele verenigingen. (Exploitatie-uitgaven)	40.420,67	38.756,82	40.758,15	44.740,00	42.190,00	42.190,00
cult I5: Ondersteuning van socio-culturele verenigingen.	3.100,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

(Exploitatie-ontvangsten)						
6120150/070903/cultl/cultl5	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6493000/070901/cultl/cultl5	37.165,00	34.836,00	35.989,00	40.090,00	35.990,00	35.990,00
7010000/070903/cultl/cultl5	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
6131006/070903/cultl/cultl5	0,00	650,00	290,40	400,00	400,00	400,00
6143001/070903/cultl/cultl5	180,20	179,50	1.478,75	800,00	2.000,00	2.000,00
6141002/070903/cultl/cultl5	75,47	91,32	0,00	200,00	200,00	200,00
6493000/071000/cultl/cultl5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7406000/073900/cultl/cultl5	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006/070903/cultl/cultl5	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00
cultl6: Lauwe wordt voorzien van een cultureel centrum en een nieuwe bibliotheek.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
(Investerings-Uitgaven)						
2400000/070100/PB-Cult/cultl/cultl6	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
cultl7: De stad Menen heeft personeel in dienst voor de uitvoering van het cultuurbeleid.	463.285,91	481.023,03	471.509,64	519.517,00	511.254,00	521.480,00
(Exploitatie-uitgaven)						
cultl7: De stad Menen heeft personeel in dienst voor de uitvoering van het cultuurbeleid.	294.621,55	291.210,48	1.998,70	2.495,00	2.155,00	2.155,00
(Exploitatie-ontvangsten)						
6230001/073900/cultl/cultl7	0,00	516,00	516,00	520,00	520,00	530,00
6203000/073900/cultl/cultl7	0,00	34.088,86	46.103,28	48.080,00	49.100,00	50.082,00
6221100/071000/cultl/cultl7	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231003/070100/cultl/cultl7	0,00	94,00	395,00	329,00	282,00	288,00
6203000/070300/cultl/cultl7	2.613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213000/011900/cultl/cultl7	1.538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6202200/073900/cultl/cultl7	9.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223100/071000/cultl/cultl7	77,00	109,09	231,00	308,00	287,00	293,00
6203000/070100/cultl/cultl7	0,00	124.863,50	139.145,20	140.770,00	143.975,00	146.855,00
6141007/073900/cultl/cultl7	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6202200/070100/cultl/cultl7	3.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7405002/070100/cultl/cultl7	292.761,45	289.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6231004/073900/cultl/cultl7	1.445,00	2.445,00	2.640,00	2.700,00	2.700,00	2.754,00
6231005/071000/cultl/cultl7	0,00	104,25	619,88	700,00	700,00	714,00
7470000/073900/cultl/cultl7	317,90	537,90	568,70	594,00	595,00	595,00
6230001/011900/cultl/cultl7	387,00	376,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6212000/073900/cultl/cultl7	36.666,02	3.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6203000/011500/cultl/cultl7	2.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6202100/073900/cultl/cultl7	12.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221100/073900/cultl/cultl7	121,00	121,00	121,00	121,00	113,00	115,00
6239999/073900/cultl/cultl7	1.694,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213000/070300/cultl/cultl7	812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6203000/011900/cultl/cultl7	5.180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6202100/070100/cultl/cultl7	2.404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201200/071000/cultl/cultl7	1.742,13	1.944,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6213000/070100/cultl/cultl7	0,00	41.830,32	46.245,85	53.010,00	49.400,00	50.388,00
6203200/071000/cultl/cultl7	1.858,28	1.688,66	5.664,90	6.185,00	4.650,00	4.743,00
6231005/073900/cultl/cultl7	1.058,35	850,12	433,20	450,00	450,00	459,00
6202000/073900/cultl/cultl7	142.608,17	11.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000/071000/cultl/cultl7	12.987,80	12.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6201200/073900/cultl/cultl7	2.706,42	2.697,97	2.730,83	2.825,00	2.900,00	2.958,00
6213000/071000/cultl/cultl7	7.077,92	8.903,77	19.937,84	25.020,00	24.575,00	25.067,00
6202000/070100/cultl/cultl7	47.708,47	30.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6201100/071000/cultl/cultl7	2.249,18	2.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6203200/073900/cultl/cultl7	0,00	3.023,13	3.063,71	3.120,00	3.170,00	3.233,00
6230001/011200/cultl/cultl7	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6203100/071000/cultl/cultl7	2.239,32	2.037,56	4.978,95	6.670,00	6.780,00	6.916,00
6203200/070100/cultl/cultl7	0,00	10.192,34	9.805,41	11.300,00	9.340,00	9.527,00
6231004/070100/cultl/cultl7	5.735,00	2.480,00	4.510,00	5.400,00	4.860,00	4.957,00
6211000/073900/cultl/cultl7	24.987,17	26.828,19	27.097,55	27.935,00	30.610,00	31.222,00
7470000/070100/cultl/cultl7	1.244,10	545,60	992,20	1.188,00	1.070,00	1.070,00
6213000/073900/cultl/cultl7	0,00	11.521,02	15.291,03	15.770,00	16.845,00	17.182,00
6201100/073900/cultl/cultl7	4.254,22	4.433,02	4.433,02	4.525,00	4.985,00	5.085,00
6230001/071000/cultl/cultl7	0,00	0,00	831,60	1.000,00	1.000,00	1.020,00
6201000/071000/cultl/cultl7	29.174,25	28.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6231003/071000/cultl/cultl7	0,00	94,00	96,00	141,00	141,00	144,00
6203100/073900/cultl/cultl7	0,00	2.882,08	3.499,56	3.570,00	3.740,00	3.815,00
6222100/073900/cultl/cultl7	869,00	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6203000/071000/cultl/cultl7	20.900,27	26.941,02	60.042,14	86.660,00	71.615,00	73.047,00
6212000/070100/cultl/cultl7	14.081,92	8.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6231004/071000/cultl/cultl7	1.355,00	1.610,00	1.990,00	3.240,00	2.220,00	2.264,00
6203100/070100/cultl/cultl7	0,00	11.594,42	12.166,57	8.115,00	10.200,00	10.404,00
7470000/071000/cultl/cultl7	298,10	354,20	437,80	713,00	490,00	490,00
6213000/011500/cultl/cultl7	701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000/073900/cultl/cultl7	56.963,61	58.239,54	58.824,12	60.570,00	65.660,00	66.973,00
6231003/073900/cultl/cultl7	910,00	373,00	96,00	188,00	141,00	144,00
6230001/070100/cultl/cultl7	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	301,00

Actieplan cult2: cultuur in openbare ruimte

De stad Mene n brengt kunst en cultuur in de openbare en publieke ruimtes.

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	91.649,78	19.957,20	-71.692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	127.673,32	5.458,42	-122.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	114.803,19	8.083,40	-106.719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	142.070,00	8.600,00	-133.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	138.375,00	9.257,00	-129.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138.375,00	9.257,00	-129.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
cult21: Organisatie van kwaliteitsvolle culturele activiteiten. (Exploitatie-uitgaven)	2.120,00	3.249,40	2.575,00	7.320,00	9.125,00	9.125,00
cult21: Organisatie van kwaliteitsvolle culturele activiteiten. (Exploitatie-ontvangsten)	17.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006/073900/cult2/cult21	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
7406000/073900/cult2/cult21	17.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150200/073900/cult2/cult21	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6131006/073900/cult2/cult21	2.120,00	3.213,40	2.470,00	6.320,00	7.500,00	7.500,00
6143001/073900/cult2/cult21	0,00	36,00	105,00	500,00	500,00	500,00
cult22: Aanbieden van populaire evenementen. (Exploitatie-uitgaven)	89.529,78	124.423,92	112.228,19	134.750,00	129.250,00	129.250,00
cult22: Aanbieden van populaire evenementen. (Exploitatie-ontvangsten)	2.230,00	5.458,42	8.083,40	8.600,00	9.257,00	9.257,00
6150200/071002/cult2/cult22	828,85	925,65	1.430,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6141006/071003/cult2/cult22	836,62	2.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6131006/071002/cult2/cult22	9.789,43	13.432,78	13.988,28	13.000,00	13.500,00	13.500,00
6143001/071002/cult2/cult22	2.421,77	2.700,20	3.867,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7020000/071003/cult2/cult22	2.230,00	2.664,00	3.324,50	5.000,00	3.030,00	3.030,00
6150300/071002/cult2/cult22	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6150200/071000/cult2/cult22	11.205,49	14.130,28	13.442,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6120150/071002/cult2/cult22	130,00	130,00	130,00	130,00	250,00	250,00
6131006/071000/cult2/cult22	2.690,89	22.361,06	7.288,87	13.100,00	13.100,00	13.100,00
6150001/071002/cult2/cult22	0,00	104,32	63,53	0,00	400,00	400,00
6143001/071000/cult2/cult22	1.405,41	2.991,91	1.129,84	6.500,00	4.000,00	4.000,00
6143007/071003/cult2/cult22	0,00	0,00	3.958,95	3.500,00	3.000,00	3.000,00
6141006/071002/cult2/cult22	263,78	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150300/071000/cult2/cult22	5.255,88	4.445,04	2.434,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6150001/071000/cult2/cult22	2.003,88	4.071,07	5.533,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6150200/071003/cult2/cult22	11.084,94	11.512,95	17.192,12	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6159999/071000/cult2/cult22	669,90	1.495,00	1.265,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6141006/071000/cult2/cult22	905,08	853,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6131006/071003/cult2/cult22	28.961,63	31.240,78	28.779,59	34.000,00	29.500,00	29.500,00
6143001/071003/cult2/cult22	7.635,67	9.681,80	8.642,89	10.270,00	9.000,00	9.000,00
6143007/071002/cult2/cult22	0,00	0,00	1.168,87	1.150,00	1.100,00	1.100,00
7020000/071002/cult2/cult22	0,00	2.794,42	4.758,90	3.600,00	6.227,00	6.227,00
6150300/071003/cult2/cult22	2.330,80	0,00	0,00	800,00	2.600,00	2.600,00
6150001/071003/cult2/cult22	1.109,76	1.195,27	838,02	1.200,00	1.400,00	1.400,00
6143007/071000/cult2/cult22	0,00	0,00	1.073,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Beleidsdoelstelling: Jeugd

De stad Menen wil de vele initiatieven van de jeugd ondersteunen en plaats creëren waar de jeugd elkaar kan ontmoeten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	240.584,22	154.643,65	-85.940,57	4.838,06	0,00	-4.838,06	0,00	0,00	0,00
2015	194.612,61	138.822,37	-55.790,24	4.950,90	0,00	-4.950,90	0,00	0,00	0,00
2016	237.173,28	0,00	-237.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302.717,00	0,00	-302.717,00	119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	245.687,00	0,00	-245.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	248.408,00	0,00	-248.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan jeugd I: jeugdwerkondersteuning

De stad Menen ondersteunt het jeugdwerk.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	63.013,61	66.101,65	3.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	46.609,77	57.059,52	10.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	89.025,74	0,00	-89.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110.500,00	0,00	-110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60.500,00	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60.500,00	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
jeugd I I: Jaarlijks voorziet de stad Menen diverse subsidies ter ondersteuning van de erkende jeugdverenigingen uit Menen. (Exploitatie-uitgaven)	63.013,61	46.609,77	89.025,74	110.500,00	60.500,00	60.500,00
jeugd I I: Jaarlijks voorziet de stad Menen diverse subsidies ter ondersteuning van de erkende jeugdverenigingen uit Menen. (Exploitatie-ontvangsten)	66.101,65	57.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/075001/jeugd I/jeugd I I	26.500,00	26.499,99	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6493000/075007/jeugd I/jeugd I I	7.467,11	6.870,10	4.862,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7406000/075000/jeugd I/jeugd I I	66.101,65	57.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/075010/jeugd I/jeugd I I	7.000,00	3.500,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6493000/075006/jeugd I/jeugd I I	20.000,00	8.154,68	53.003,61	60.000,00	10.000,00	10.000,00
6493000/075004/jeugd I/jeugd I I	2.046,50	1.585,00	2.159,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Actieplan jeugd2: jeugdinfrastructuur

Jaarlijks investeert de stad in geschikte infrastructuur voor jeugd.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	4.838,06	0,00	-4.838,06	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4.950,90	0,00	-4.950,90	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
jeugd21: De stad Menen investeert in een nieuw jeugdcentrum. De site kent een centralisatie van diverse werkingen en focust zich op jeugd als doelgroep. (Investerings-Uitgaven)	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
6640000/075000/PB-jeugd/jeugd2/jeugd21	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
jeugd22: Heraanleg van Park Ter Walle - de speelhoek krijgt een groene inplanting, hierdoor krijgt dit gedeelte een parkaanzicht met avontuurlijk speelterrein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jeugd23: De stad Menen investeert in skateinfrastructuur. (Investerings-Uitgaven)	4.838,06	4.950,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000/075000/PB-jeugd/jeugd2/jeugd23	4.838,06	4.950,90	0,00	0,00	0,00	0,00
jeugd24: Binnen de vernieuwde structuur van het jeugdcentrum voorziet de stad één of meerdere locaties voor beginnende Menense muziekbands.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan jeugd3: jeugdbeleid

De stad Menen voert een kwalitatief jeugdbeleid binnen ieder facet van de samenleving

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
jeugd31: De stad Menen opteert voor meer diversiteit op het speelplein. Speelpleinwerking D'n Molshoop en Sproetel vormen een gezamenlijk initiatief. Hierbij houdt de stad rekening met specifieke vereisten voor de doelgroep van de Sproetelwerking.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan jeugd4: jeugd en participatie

De stad Menen werkt aan de bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	161.939,99	88.334,00	-73.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	132.165,63	69.772,28	-62.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	138.743,45	0,00	-138.743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	171.367,00	0,00	-171.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	164.387,00	0,00	-164.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	167.108,00	0,00	-167.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
jeugd41: Op de stedelijke speelpleinwerkingen is aandacht voor diversiteit. Hiervoor zet de stad in op jobstudenten ter ondersteuning van de vrijwilligers. (Exploitatie-uitgaven)	135.586,15	105.654,04	112.094,83	142.900,00	136.400,00	139.121,00
jeugd41: Op de stedelijke speelpleinwerkingen is aandacht voor diversiteit. Hiervoor zet de stad in op jobstudenten ter ondersteuning van de vrijwilligers. (Exploitatie-ontvangsten)	88.334,00	69.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6150006/075000/jeugd4/jeugd41	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
6203200/075000/jeugd4/jeugd41	7.748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231005/075009/jeugd4/jeugd41	46,43	40,00	40,00	50,00	50,00	51,00
6213000/075000/jeugd4/jeugd41	2.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/075000/jeugd4/jeugd41	88.334,00	69.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000/075009/jeugd4/jeugd41	4.278,45	3.849,28	4.160,73	4.500,00	4.000,00	4.080,00
6150005/075000/jeugd4/jeugd41	11.528,13	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6201000/075009/jeugd4/jeugd41	109.612,91	101.764,76	107.894,10	132.000,00	132.000,00	134.640,00
jeugd42: Speelpleinwerking 't Skepke wordt ondersteund in de vorm van een convenant. (Exploitatie-uitgaven)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6493000/075005/jeugd4/jeugd42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
jeugd43: De jeugddienst werkt samen met de jeugdverenigingen en de jeugdraad een ondersteuningsplatform uit in kader van bevordering participatie aan het reguliere jeugdwerk. (Exploitatie-uitgaven)	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143001/075000/jeugd4/jeugd43	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jeugd44: Het ondersteuningsplatform krijgt, via de jeugdraad, ondersteuning via Uit de Marge. Dit resulteert in één of meerdere intervisiemomenten gericht op bevordering participatie MKKJ aan het jeugdwerk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jeugd45: In samenspraak met de jeugdverenigingen & de jeugdraad werkt de jeugddienst een subsidiekanaal uit ter ondersteuning van verenigingen die acties ondernemen ter bevordering van de participatie MKKJ aan het jeugdwerk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jeugd46: De herwerkte convenanten met de Speel-o-theek en JOH Jakkedoe worden verder gezet. (Exploitatie-uitgaven)	16.787,24	17.451,59	17.648,62	18.917,00	18.937,00	18.937,00
6150005/075000/jeugd4/jeugd46	152,99	310,40	0,00	200,00	200,00	200,00
6150001/075000/jeugd4/jeugd46	1.212,45	1.954,19	2.461,62	3.250,00	3.250,00	3.250,00
6493000/075002/jeugd4/jeugd46	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6150010/075000/jeugd4/jeugd46	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6100200/075000/jeugd4/jeugd46	234,80	0,00	0,00	30,00	300,00	300,00
6493000/075011/jeugd4/jeugd46	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00
jeugd47: In kader van outreaching zet de stad in op VindPlaatsGerichtWerken. Hiervoor worden tijdens de paas- en zomervakantie jongeren aangesteld. (Exploitatie-uitgaven)	550,00	60,00	0,00	550,00	50,00	50,00
6150006/075000/jeugd4/jeugd47	550,00	60,00	0,00	550,00	50,00	50,00

Actieplan jeugd5: jeugdculturen

De stad Meneen heeft aandacht voor diverse jeugdculturen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	15.630,62	208,00	-15.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15.837,21	11.990,57	-3.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9.404,09	0,00	-9.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20.850,00	0,00	-20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.800,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20.800,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
jeugd51: De jeugddienst stelt in samenwerking met CC De Steiger en een werkgroep jongerenprogrammatie een programma op binnen de reguliere programmatie van CC De Steiger. (Exploitatie-uitgaven)	1.637,34	1.782,27	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
jeugd51: De jeugddienst stelt in samenwerking met CC De Steiger en een werkgroep jongerenprogrammatie een programma op binnen de reguliere programmatie van CC De Steiger. (Exploitatie-ontvangsten)	208,00	3.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6103001/075000/jeugd5/jeugd51	444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150001/075000/jeugd5/jeugd51	693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150200/075000/jeugd5/jeugd51	0,00	1.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/075000/jeugd5/jeugd51	208,00	3.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6131006/075000/jeugd5/jeugd51	500,00	318,00	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
jeugd52: In samenspraak met de skaters wordt een skatebeleid uitgestippeld. (Exploitatie-uitgaven)	3.593,80	0,00	0,00	850,00	3.300,00	3.300,00
jeugd52: In samenspraak met de skaters wordt een skatebeleid uitgestippeld. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120100/075000/jeugd5/jeugd52	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/075000/jeugd5/jeugd52	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143001/075000/jeugd5/jeugd52	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6131006/075000/jeugd5/jeugd52	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6150200/075000/jeugd5/jeugd52	2.729,90	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
jeugd53: Jongeren krijgen podium- en expositiekansen via projectsubsidies en samenwerking met jeugthuizen, CC De Steiger, enz. (Exploitatie-uitgaven)	9.306,98	9.294,58	9.404,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00
jeugd53: Jongeren krijgen podium- en expositiekansen via projectsubsidies en samenwerking met jeugthuizen, CC De Steiger, enz. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	5.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/075003/jeugd5/jeugd53	9.306,98	9.294,58	9.404,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7406000/075000/jeugd5/jeugd53	0,00	5.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00
jeugd54: In samenspraak met de veiligheidsdiensten, jeugdraad en de jeugdverenigingen stelt de jeugddienst een fuifkoffer samen. (Exploitatie-uitgaven)	1.092,50	4.760,36	0,00	500,00	0,00	0,00
6150001/075000/jeugd5/jeugd54	1.092,50	4.760,36	0,00	500,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Sport

De stad Menen wil meer mensen aanzetten tot levenslang sporten door een sportieve gemeente te zijn.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	109.283,84	91.199,10	-18.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	109.590,27	81.677,13	-27.913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112.265,62	10.132,00	-102.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	118.300,00	11.440,00	-106.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	119.400,00	10.500,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119.400,00	10.500,00	-108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan sport I: subsidies sportverenigingen

De stad Menen ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	36.000,00	43.156,40	7.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35.999,99	31.300,00	-4.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35.951,61	0,00	-35.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
sport I I: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan haar erkende sportverenigingen ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van deze sportclubs (Exploitatie-uitgaven)	36.000,00	35.999,99	35.951,61	36.000,00	36.000,00	36.000,00
sport I I: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan haar erkende sportverenigingen ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van deze sportclubs (Exploitatie-ontvangsten)	43.156,40	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/074010/sport1/sport I I	36.000,00	35.999,99	35.951,61	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7406000/074000/sport1/sport I I	43.156,40	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan sport2: subsidies sportverenigingen met jeugwerking

De stad Menen stimuleert sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	51.000,00	27.450,00	-23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50.999,99	27.450,00	-23.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	56.955,00	0,00	-56.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
sport2 I: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan clubs die inzetten op kwaliteitsverhoging van jeugdbegeleiding en stimuleert verenigingen tot fusioneren. (Exploitatie-uitgaven)	51.000,00	50.999,99	56.955,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
sport2 I: Stad Menen geeft jaarlijks een subsidie aan clubs die inzetten op kwaliteitsverhoging van jeugdbegeleiding en stimuleert verenigingen tot fusioneren. (Exploitatie-ontvangsten)	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/074010/sport2/sport2 I	51.000,00	50.999,99	56.955,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7406000/074000/sport2/sport2 I	27.450,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan sport3: activeringssportbeleid

De stad Meningen voert een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig sport- en beweegaanbod.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	14.290,84	12.403,50	-1.887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14.190,29	15.098,43	908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16.959,01	10.132,00	-6.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22.900,00	11.440,00	-11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23.900,00	10.500,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23.900,00	10.500,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
sport31: De stad Meningen organiseert jaarlijks een sportief massa-evenement. (Exploitatie-uitgaven)	6.109,01	9.362,92	12.203,36	13.900,00	14.900,00	14.900,00
sport31: De stad Meningen organiseert jaarlijks een sportief massa-evenement. (Exploitatie-ontvangsten)	5.677,50	9.252,43	8.302,00	9.940,00	9.000,00	9.000,00
6131006/074000/sport3/sport31	590,00	455,00	644,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7460001/074000/sport3/sport31	900,00	1.300,00	2.000,00	2.240,00	1.500,00	1.500,00
6150200/074000/sport3/sport31	2.149,38	2.460,67	3.615,00	3.800,00	4.200,00	4.200,00
7010000/074000/sport3/sport31	2.777,50	4.452,43	6.302,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00
6143001/074000/sport3/sport31	2.407,86	4.045,68	5.497,53	6.000,00	6.500,00	6.500,00
7406000/074000/sport3/sport31	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006/074000/sport3/sport31	0,00	653,48	0,00	100,00	200,00	200,00
6143007/074000/sport3/sport31	0,00	895,41	2.274,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6150001/074000/sport3/sport31	961,77	852,68	171,88	500,00	500,00	500,00
sport32: De stad Meningen organiseert recreatieve sportsessies voor volwassenen. (Exploitatie-uitgaven)	1.180,00	26,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
sport32: De stad Meningen organiseert recreatieve sportsessies voor volwassenen. (Exploitatie-ontvangsten)	2.726,00	1.696,00	1.830,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7406000/074000/sport3/sport32	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143001/074000/sport3/sport32	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7020000/074000/sport3/sport32	1.226,00	1.496,00	1.830,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6131006/074000/sport3/sport32	1.180,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
sport33: De stad Meningen houdt het gemeentelijk aanbod van sportkampen in stand. (Exploitatie-uitgaven)	2.279,04	1.405,47	165,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
sport33: De stad Meningen houdt het gemeentelijk aanbod van sportkampen in stand. (Exploitatie-ontvangsten)	325,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150005/074000/sport3/sport33	0,00	340,00	165,00	300,00	300,00	300,00
6150001/074000/sport3/sport33	2.279,04	1.065,47	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7406000/074000/sport3/sport33	325,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sport34: De stad Meningen organiseert schoolsport. (Exploitatie-uitgaven)	4.272,79	2.970,00	3.140,65	4.750,00	4.750,00	4.750,00
sport34: De stad Meningen organiseert schoolsport. (Exploitatie-ontvangsten)	3.250,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131006/074000/sport3/sport34	885,50	926,16	1.077,26	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7406000/074000/sport3/sport34	3.250,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143001/074000/sport3/sport34	2.575,90	736,59	1.028,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6150001/074000/sport3/sport34	811,39	1.307,25	1.034,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00
sport35: De stad Meningen organiseert activiteiten voor senioren in samenwerking met GSW (gewestelijke sportwerking) (Exploitatie-uitgaven)	450,00	425,00	450,00	450,00	450,00	450,00
sport35: De stad Meningen organiseert activiteiten voor senioren in samenwerking met GSW (gewestelijke sportwerking) (Exploitatie-ontvangsten)	425,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/074000/sport3/sport35	450,00	425,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7406000/074000/sport3/sport35	425,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan sport4: sportbeleid voor kansengroepen

De stad Menen voert een beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen met aandacht voor transversale samenwerking.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	7.993,00	8.189,20	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8.400,00	7.828,70	-571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
sport4 I: De stad Menen ondersteunt sportactiviteiten voor mensen met een beperking en kansarmen (via deel 3 van het stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen) (Exploitatie-uitgaven)	7.993,00	8.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
sport4 I: De stad Menen ondersteunt sportactiviteiten voor mensen met een beperking en kansarmen (via deel 3 van het stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen) (Exploitatie-ontvangsten)	8.189,20	7.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/074010/sport4/sport4 I	7.593,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7406000/074000/sport4/sport4 I	8.189,20	7.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/074000/sport4/sport4 I	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00

Beleidsdoelstelling: Vrije tijd

De stad Menen streeft een geïntegreerd vrijetijdsaanbod na en ziet daarbij de verenigingen als partner bij het opstellen van het beleid.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan vrijetijd I: geïntegreerd vrijetijdsaanbod

Afstemmen van de dienstverlening binnen vrijetijdsdiensten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vrijetijd I1: Aanbod van vrijetijdsactiviteiten bundelen, evalueren en promoten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vrijetijd I2: Alle verhuurbare vrijetijdsinfrastructuur en -materiaal wordt in kaart gebracht. De verhuurreglementen worden op elkaar afgestemd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vrijetijd I3: Men installeert overlegmomenten (per doelgroep) om het vrijetijdsaanbod beter af te stemmen en coherent te werken.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vrijetijd I4: De verschillende gebruikersreglementen worden geïnventariseerd en overzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de gebruikers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: CORRECT BELEID

Correct beleid

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	9.879,90	0,00	-9.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9.945,33	0,00	-9.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.178,85	0,00	-10.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Evaluatie initiatieven

De vele initiatieven binnen de stad worden geëvalueerd en op hun kwaliteit gemeten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan correct I: evaluatie en kwaliteitstoets

De stad Mene implementeert een evaluatie en kwaliteitstoets van de georganiseerde acties vanuit een multidisciplinaire visie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
correct I: Twee keer per jaar komen alle diensten binnen vrijetijdzaken samen om de voorbije acties te evalueren. Hiernaast worden bepaalde acties op zich geëvalueerd (en dit met de mogelijke particuliere partners).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Samenwerking vrijetijdsdiensten

Door samenwerking kan men efficiënter werken en het kwaliteitsniveau opkrikken.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	9.879,90	0,00	-9.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9.945,33	0,00	-9.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.178,85	0,00	-10.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan correct2: bovengemeentelijke samenwerking

Bovengemeentelijke samenwerking wordt gestimuleerd (jeugd, sport, cultuur, toerisme,...).

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	9.879,90	0,00	-9.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9.945,33	0,00	-9.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.178,85	0,00	-10.178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
correct21: Verschillende diensten binnen vrije tijd hebben samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Dit overleg gebeurt al dan niet ook met een financiële bijdrage. Deze samenwerking wordt in de toekomst verder uitgewerkt (Overleg Cultuur, Toerisme Leiestreek, Gidsenkring). (Exploitatie-uitgaven)	9.879,90	9.945,33	10.178,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6493000/075008/correct2/correct21	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6493000/070902/correct2/correct21	9.879,90	9.945,33	10.178,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Strategische doelstelling: NIEUW IN ONZE STAD

De stad Menen promoot de integratie en het gelijkheidsbeleid

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	83.061,99	72.581,22	-10.480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50.925,28	75.154,90	24.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	39.635,35	118,80	-39.516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	186.015,00	65.722,00	-120.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	175.576,00	480,00	-175.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	116.726,00	240,00	-116.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Taalbeleid

De stad Menen ontwikkelt een visie voor een stadsbreed taalbeleid.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.138,61	0,00	-1.138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.179,00	0,00	-1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.075,00	0,00	-3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan integratie2: taalbeleid

De stad Menen voert een taalbeleid met het oog op het bevorderen van gelijke kansen voor mensen met een migratiegeschiedenis.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.138,61	0,00	-1.138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.179,00	0,00	-1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.075,00	0,00	-3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
integratie21: De stad ondersteunt initiatieven die zich richten op taal. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	102,00	1.179,00	3.075,00	3.500,00	3.500,00
integratie21: De stad ondersteunt initiatieven die zich richten op taal. (Exploitatie-ontvangsten)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie2/integratie21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150010/090200/integratie2/integratie21	0,00	0,00	0,00	375,00	500,00	500,00
6131006/090200/integratie2/integratie21	0,00	0,00	1.050,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
6141001/090200/integratie2/integratie21	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
6143001/090200/integratie2/integratie21	0,00	102,00	100,00	200,00	0,00	0,00
6150001/090200/integratie2/integratie21	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
integratie22: De integratiedienst organiseert jaarlijks een infomoment over mensen met een migratiegeschiedenis. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	116,61	0,00	0,00	500,00	500,00
integratie22: De integratiedienst organiseert jaarlijks een infomoment over mensen met een migratiegeschiedenis. (Exploitatie-ontvangsten)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150010/090200/integratie2/integratie22	0,00	116,61	0,00	0,00	500,00	500,00
7406000/090200/integratie2/integratie22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie24: De stad ondersteunt de scholen in Menen in het opzetten van gepaste communicatie met mensen met een migratiegeschiedenis. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie24: De stad ondersteunt de scholen in Menen in het opzetten van gepaste communicatie met mensen met een migratiegeschiedenis. (Exploitatie-ontvangsten)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131006/090200/integratie2/integratie24	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie2/integratie24	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie25: De integratiedienst werkt mee aan de uitwerking en toepassing van het taalbeleid in Menen. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

integratie25: De integratiedienst werkt mee aan de uitwerking en toepassing van het taalbeleid in Menen. (Exploitatie-ontvangsten)	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie2/integratie25	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150010/090200/integratie2/integratie25	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Participatie en integratie

De stad Menen zet participatietrajecten in beleidsvoorbereidende en –uitvoerende werking op.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	49,98	0,00	-49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan integratie3: inspraak

De stad Menen bevordert de inspraak en participatie voor mensen met een migratiegeschiedenis.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	49,98	0,00	-49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
integratie31: De integratiedienst ondersteunt zelforganisaties uit de stad en betreft/zoekt de mensen met een migratieachtergrond om mee te werken bij acties van de integratiedienst. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	49,98	3.500,00	4.950,00	4.950,00
integratie31: De integratiedienst ondersteunt zelforganisaties uit de stad en betreft/zoekt de mensen met een migratieachtergrond om mee te werken bij acties van de integratiedienst. (Exploitatie-ontvangsten)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie3/integratie31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131006/090200/integratie3/integratie31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6493000/090200/integratie3/integratie31	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
6143001/090200/integratie3/integratie31	0,00	0,00	49,98	900,00	2.000,00	2.000,00
6150001/090200/integratie3/integratie31	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00
6143007/090200/integratie3/integratie31	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
integratie32: Er worden indien noodzakelijk ad hoc werkgroepen opgericht om mensen met een migratiegeschiedenis te bevragen rond bepaalde thema's (onderwijs, wonen, werken, opvoeding, ea.). (Exploitatie-ontvangsten)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie3/integratie32	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Beeldvorming diversiteit

De stad Menen werkt aan een correcte beeldvorming van de diversiteit in de samenleving.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	82.399,09	65.812,90	-16.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	48.202,96	75.154,90	26.951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37.089,40	118,80	-36.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	69.842,00	238,00	-69.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56.187,00	240,00	-55.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57.237,00	240,00	-56.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan integratie4: correcte beeldvorming

De stad Menen maakt werk van een correct beeld van mensen met een migratiegeschiedenis.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	798,88	6.050,00	5.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.998,53	0,00	-1.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700,51	0,00	-700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.925,00	0,00	-5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.675,00	0,00	-3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.675,00	0,00	-3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
integratie41: De integratiedienst werkt mee aan initiatieven of organiseert acties die de sociale cohesie tussen mensen willen verbeteren. (Exploitatie-uitgaven)	72,60	0,00	83,61	5.925,00	3.675,00	3.675,00
integratie41: De integratiedienst werkt mee aan initiatieven of organiseert acties die de sociale cohesie tussen mensen willen verbeteren. (Exploitatie-ontvangsten)	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie4/integratie41	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141001/090200/integratie4/integratie41	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00
6131006/090200/integratie4/integratie41	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.225,00	1.225,00
6493000/090200/integratie4/integratie41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6143001/090200/integratie4/integratie41	0,00	0,00	73,51	1.225,00	1.000,00	1.000,00
6141006/090200/integratie4/integratie41	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150001/090200/integratie4/integratie41	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
integratie42: De integratiedienst organiseert jaarlijks één actie in het kader van gelijke kansen en discriminatie. (Exploitatie-uitgaven)	226,28	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie42: De integratiedienst organiseert jaarlijks één actie in het kader van gelijke kansen en discriminatie. (Exploitatie-ontvangsten)	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143001/090200/integratie4/integratie42	226,28	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie4/integratie42	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie44: De stad zorgt voor logistieke ondersteuning en subsidiëring van organisaties die initiatieven nemen ter bevordering van de diversiteit (Exploitatie-uitgaven)	500,00	1.969,72	616,90	0,00	0,00	0,00
integratie44: De stad zorgt voor logistieke ondersteuning en subsidiëring van organisaties die initiatieven nemen ter bevordering van de diversiteit (Exploitatie-ontvangsten)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie4/integratie44	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493000/090200/integratie4/integratie44	500,00	1.969,72	616,90	0,00	0,00	0,00
integratie45: Zelforganisaties voor mensen met een migratiegeschiedenis worden door de stad erkend en ondersteund via logistieke hulp, informatie en subsidiëring. (Exploitatie-ontvangsten)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie4/integratie45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan integratie5: diversiteitspersoneelsbeleid

De stad Menen voert een diversiteitsbeleid binnen het eigen personeelsbeleid.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
integratie51: Voor leidinggevend personeel van de stad Menen en OCMW Menen is er op regelmatige tijdstippen vorming i.v.m. diversiteit op de werkvloer. (Exploitatie-ontvangsten)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie5/integratie51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan integratie6: integratie in de arbeidsmarkt

De stad Menen ondersteunt en zet acties op om mensen met een migratiegeschiedenis te helpen bij het doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	908,12	1.625,00	716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
integratie61: De integratiedienst organiseert sensibiliseringsacties voor niet-stedelijke diensten om de toegankelijkheid te verhogen voor mensen met een migratiegeschiedenis. (Exploitatie-uitgaven)	908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie61: De integratiedienst organiseert sensibiliseringsacties voor niet-stedelijke diensten om de toegankelijkheid te verhogen voor mensen met een migratiegeschiedenis. (Exploitatie-ontvangsten)	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie6/integratie61	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143001/090200/integratie6/integratie61	908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie62: De werkwinkel wordt ondersteund door de integratiedienst in hun acties en aanbod naar mensen met migratiegeschiedenis. (Exploitatie-ontvangsten)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie6/integratie62	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan integratie7: integratiedienst

De stad Menen zorgt voor de uitbouw van een integratiedienst.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	80.692,09	57.637,90	-23.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	46.204,43	75.154,90	28.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36.388,89	118,80	-36.270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	63.917,00	238,00	-63.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	52.512,00	240,00	-52.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	53.562,00	240,00	-53.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
integratie71: De stad Menen heeft personeelsleden in dienst voor de integratiedienst. (Exploitatie-uitgaven)	80.692,09	46.204,43	36.388,89	63.917,00	52.512,00	53.562,00
integratie71: De stad Menen heeft personeelsleden in dienst voor de integratiedienst. (Exploitatie-ontvangsten)	57.637,90	75.154,90	118,80	238,00	240,00	240,00
7470000/090200/integratie7/integratie71	163,90	174,90	118,80	238,00	240,00	240,00
6203200/090200/integratie7/integratie71	2.101,21	1.768,89	2.015,35	2.385,00	1.820,00	1.856,00

7406000/090200/integratie7/integratie71	57.474,00	74.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143005/090200/integratie7/integratie71	24,55	121,23	102,68	50,00	0,00	0,00
6203100/090200/integratie7/integratie71	1.711,86	2.885,78	2.271,14	3.115,00	3.525,00	3.596,00
6231004/090200/integratie7/integratie71	745,00	795,00	540,00	1.080,00	1.080,00	1.102,00
6201000/090200/integratie7/integratie71	23.442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231003/090200/integratie7/integratie71	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	48,00
6203000/090200/integratie7/integratie71	32.191,55	30.538,82	23.482,81	44.135,00	34.370,00	35.057,00
6211000/090200/integratie7/integratie71	10.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213000/090200/integratie7/integratie71	10.132,64	10.047,71	7.929,91	13.105,00	11.670,00	11.903,00

Beleidsdoelstelling: Inburgering

De stad Mene wil nieuwkomers begeleiden en ondersteunen in hun inburgering.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	662,90	3.218,32	2.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.583,71	0,00	-1.583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.316,97	0,00	-1.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.875,00	0,00	-2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.875,00	0,00	-2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan integratie I: toegang tot stedelijke diensten

De stad Mene zorgt ervoor dat iedere burger een gelijkwaardige toegang krijgt tot de stedelijke diensten.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	662,90	3.218,32	2.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.583,71	0,00	-1.583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.316,97	0,00	-1.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.875,00	0,00	-2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.875,00	0,00	-2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
integratie I1: De integratiedienst onderneemt acties om de toegankelijkheid van de stedelijke en niet-stedelijke diensten te verhogen (Exploitatie-uitgaven)	168,88	0,00	1.316,97	2.500,00	2.875,00	2.875,00
integratie I1: De integratiedienst onderneemt acties om de toegankelijkheid van de stedelijke en niet-stedelijke diensten te verhogen (Exploitatie-ontvangsten)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie I/integratie I1	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141001/090200/integratie I/integratie I1	0,00	0,00	153,31	0,00	375,00	375,00
6143001/090200/integratie I/integratie I1	0,00	0,00	1.163,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6141006/090200/integratie I/integratie I1	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie I2: De integratiedienst organiseert jaarlijks één onthaalmoment voor alle nieuwe inwoners in samenwerking met de verschillende stedelijke diensten. (Exploitatie-uitgaven)	406,52	1.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie I2: De integratiedienst organiseert jaarlijks één onthaalmoment voor alle nieuwe inwoners in samenwerking met de verschillende stedelijke diensten. (Exploitatie-ontvangsten)	1.443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143001/090200/integratie I/integratie I2	406,52	1.089,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6141006/090200/integratie I/integratie I2	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie I/integratie I2	1.443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie I3: De integratiedienst wordt bekendgemaakt in Mene met aandacht voor de bekendmaking bij de bijzondere doelgroepen. (Exploitatie-ontvangsten)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie I/integratie I3	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie I4: De stad richt vorming in voor het personeel van de lokale besturen om zo de integratie van mensen met een migratiegeschiedenis te faciliteren. (Exploitatie-uitgaven)	87,50	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
integratie I4: De stad richt vorming in voor het personeel van de lokale besturen om zo de integratie van mensen met een migratiegeschiedenis te faciliteren. (Exploitatie-ontvangsten)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/090200/integratie I/integratie I4	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150010/090200/integratie I/integratie I4	87,50	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Regie vluchtelingen

De stad Menen neemt de lokale regie op inzake de vluchtelingenproblematiek

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	51.371,00	0,00	-51.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.735,00	0,00	-50.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan vlucht 1: De integratiedienst van de stad Menen neemt de regie over in

De integratiedienst van de stad Menen neemt de regie over in

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	51.371,00	0,00	-51.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.735,00	0,00	-50.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vlucht 1: De integratiedienst organiseert het overleg om de noden van de partnerorganisaties in de stad en de projecten die in de stad georganiseerd op te volgen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vlucht 2: De integratiedienst bespreekt de aanvragen van partnerorganisaties naar extra middelen. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	51.371,00	50.735,00	0,00
6493000/090202/vlucht1/vlucht 2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6142001/090202/vlucht1/vlucht 2	0,00	0,00	0,00	3.520,00	4.255,00	0,00
6494000/090202/vlucht1/vlucht 2	0,00	0,00	0,00	37.851,00	46.480,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Aanbodversterking vluchtelingen

De stad Menen versterkt het bestaande aanbod gericht op vluchtelingen in Menen

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55.727,00	65.484,00	9.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56.829,00	240,00	-56.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47.664,00	0,00	-47.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan vlucht 2: Stad Menen neemt een projectmedewerker integratie in dienst

Stad Menen neemt een projectmedewerker integratie in dienst

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	54.477,00	65.484,00	11.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	53.579,00	240,00	-53.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	46.644,00	0,00	-46.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vlucht21: De projectmedewerker integratie ondersteunt de integratieambtenaar bij de uitwerking van bestaande projecten. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	53.977,00	53.579,00	46.644,00
vlucht21: De projectmedewerker integratie ondersteunt de integratieambtenaar bij de uitwerking van bestaande projecten. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	65.484,00	240,00	0,00
6143007/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	750,00	1.000,00	0,00
6142001/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6203100/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	7,00	2.050,00	2.091,00
6231004/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.102,00
7470000/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
7406000/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	65.484,00	0,00	0,00
6231003/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	48,00
6203000/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	31.263,00	30.100,00	30.702,00
6150010/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6143001/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
6213000/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	10.309,00	10.355,00	10.562,00
6223100/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	77,00	72,00	73,00
6131001/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.000,00	0,00
6203200/090202/vlucht2/vlucht21	0,00	0,00	0,00	2.044,00	2.025,00	2.066,00
vlucht22: De projectmedewerker integratie werkt samen met het agentschap Integratie en Inburgering voor het lesonderdeel maatschappelijke oriëntatie. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6143001/090202/vlucht2/vlucht22	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
vlucht23: De projectmedewerker houdt contact met de inburgeraars ivm hun inburgeringstraject.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan vlucht3: Stad Menen ondersteunt OCMW - CAW - Scholen en partners

Stad Menen ondersteunt het OCMW – CAW – Scholen en partnerorganisaties

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.250,00	0,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.020,00	0,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
vlucht31: De integratiedienst werkt de vrijwilligerswerking TIM (Thuis In Menen) uit voor erkende vluchtelingen die in Menen wonen. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.250,00	1.020,00
6231005/090202/vlucht3/vlucht31	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.020,00
6143007/090202/vlucht3/vlucht31	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6150010/090202/vlucht3/vlucht31	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
6143005/090202/vlucht3/vlucht31	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6143001/090202/vlucht3/vlucht31	0,00	0,00	0,00	500,00	1.250,00	0,00

Strategische doelstelling: WELVAART VOOR IEDEREEN

Welvaart voor iedereen

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	172.913,47	132.915,20	-39.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	249.534,14	162.384,22	-87.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	226.239,26	128.163,86	-98.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	106.900,00	0,00	-106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106.900,00	0,00	-106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	106.900,00	0,00	-106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: Kansen voor iedereen

We bieden kansen voor iedereen via een sterk sociaal beleid

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	172.913,47	132.915,20	-39.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	249.534,14	162.384,22	-87.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	226.239,26	128.163,86	-98.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	106.900,00	0,00	-106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106.900,00	0,00	-106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	106.900,00	0,00	-106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan ontwikkel: Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking wordt in het reguliere lokale beleid opgenomen

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	30.913,47	15.000,00	-15.913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	38.534,14	20.250,00	-18.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37.239,26	0,00	-37.239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42.900,00	0,00	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42.900,00	0,00	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42.900,00	0,00	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ontwikkel1: De stad Mene wil de betrokkenheid en het draagvlak voor Noord-Zuid verhogen, vooral naar scholen, jeugd en sociaal-culturele verenigingen toe. (Exploitatie-uitgaven)	1.307,81	8.082,63	7.666,83	6.650,00	8.100,00	8.100,00
6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel1	0,00	45,59	0,00	100,00	100,00	100,00
6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel1	1.307,81	8.037,04	7.666,83	6.550,00	8.000,00	8.000,00
ontwikkel2: De stad Mene wil een kwalitatiever en diepgaander Noord-Zuidbeleid realiseren door te investeren in capaciteitsopbouw en teambuilding bij zoveel mogelijk medewerkers. (Exploitatie-uitgaven)	291,00	644,80	211,80	800,00	950,00	950,00
6141002/016000/ontwikkel/ontwikkel2	179,00	53,00	14,00	250,00	250,00	250,00
6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel2	0,00	471,80	197,80	250,00	250,00	250,00
6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel2	0,00	120,00	0,00	0,00	350,00	350,00
6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel2	112,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00
ontwikkel3: De stad Mene zet in op een betere interculturele dialoog en op duurzaamheid door hier geïntegreerd rond samen te werken. (Exploitatie-uitgaven)	2.025,50	2.573,18	2.206,15	7.200,00	5.100,00	5.100,00
6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel3	76,42	153,56	0,00	150,00	250,00	250,00
6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel3	0,00	63,46	98,51	100,00	100,00	100,00
6143001/016000/ontwikkel/ontwikkel3	999,08	641,16	689,96	3.600,00	1.400,00	1.400,00
6150200/016000/ontwikkel/ontwikkel3	0,00	50,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel3	950,00	1.665,00	1.417,68	3.200,00	3.200,00	3.200,00
ontwikkel4: De stad Mene wil het bestaande draagvlak voor Noord-Zuid verder mee ontwikkelen door continu dynamische ondersteuning te bieden op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau. (Exploitatie-uitgaven)	27.289,16	27.233,53	27.154,48	28.250,00	28.750,00	28.750,00
6120150/016000/ontwikkel/ontwikkel4	59,00	54,49	0,00	100,00	100,00	100,00
6493000/016001/ontwikkel/ontwikkel4	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6141006/016000/ontwikkel/ontwikkel4	270,23	347,48	436,86	200,00	300,00	300,00
6150001/016000/ontwikkel/ontwikkel4	68,25	100,50	100,14	400,00	400,00	400,00
6493000/016003/ontwikkel/ontwikkel4	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Stad Mene (NIS: 34027)

Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - Initieel budget 2018

Grote Markt 1
8930 Mene

VolgNr. Budg. Jnl 27846

p. 32

Secr.: Eric Algoet
Fin. beh.: Peter Pille

6143005/016000/ontwikkel/ontwikkel4	0,00	90,00	100,00	200,00	200,00	200,00
6143001/016000/ontwikkel/ontwikkel4	871,68	591,06	487,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6150200/016000/ontwikkel/ontwikkel4	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6131006/016000/ontwikkel/ontwikkel4	1.020,00	1.050,00	1.030,00	900,00	1.300,00	1.300,00
6150300/016000/ontwikkel/ontwikkel4	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6493000/016002/ontwikkel/ontwikkel4	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ontwikkel5: De stad Menen vraagt een impuls subsidie aan. (Exploitatie-ontvangsten)	15.000,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406000/016000/ontwikkel/ontwikkel5	15.000,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan flankonderw: Flankerend Onderwijs

De stad Menen voert een flankerend onderwijsbeleid in samenwerking met het lokaal overleg platform voor het basisonderwijs LOP.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	42.000,00	17.915,20	-24.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	86.000,00	17.134,22	-68.865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	64.000,00	3.163,86	-60.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
flankonderw1: Het Lokaal Overlegplatform voor het basisonderwijs LOP coördineert het flankerend onderwijsbeleid van de stad Menen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
flankonderw2: De stad Menen sluit een convenant af met CAW Stimulans voor het taalstimuleringsproject De Babbeldoos (Exploitatie-uitgaven)	42.000,00	86.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
flankonderw2: De stad Menen sluit een convenant af met CAW Stimulans voor het taalstimuleringsproject De Babbeldoos (Exploitatie-ontvangsten)	17.915,20	17.134,22	3.163,86	0,00	0,00	0,00
6493000/088000/flankonderw/flankonderw2	42.000,00	86.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
7406000/088000/flankonderw/flankonderw2	17.915,20	17.134,22	3.163,86	0,00	0,00	0,00

Actieplan soceco: Sociale economie

De stad Menen treedt op als behorende gemeente voor een regionale samenwerking op gebied van sociale economie, met als beleidsdoelstelling het verhogen van de tewerkstellingskansen van kansengroepen in de sociale en de reguliere economie via de creatie van een continuüm van werkplekken in onze streek en met als deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kurne, Lendeledede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
soceco1: De stad Menen beroept zich op het regionaal actieplan sociale economie en zal voor de concrete uitvoering een beroep doen op de meest passende streekorganisatie(s). De concrete uitwerking gebeurt door de werkgroep Sociale Economie waarbij het OCMW Menen verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit actieplan en voor de verdeling van de subsidies volgens afgesproken criteria. (Exploitatie-uitgaven)	100.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
soceco1: De stad Menen beroept zich op het regionaal actieplan sociale economie en zal voor de concrete uitvoering een beroep doen op de	100.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

meest passende streekorganisatie(s). De concrete uitwerking gebeurt door de werkgroep Sociale Economie waarbij het OCMW Menen verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit actieplan en voor de verdeling van de subsidies volgens afgesproken criteria. (Exploitatie-ontvangsten)						
6494000/055000/soceco/soceco I	100.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
7406000/055000/soceco/soceco I	100.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting rekeningnummers

Rekening Omschrijving algemene rekening

2140007	Plannen en studies - in uitvoering
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw
2240007	Wegen - in aanbouw
2250007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw
2260007	Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw
2289007	Overige onroerende infrastructuur - in aanbouw
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
4951000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
6110000	Elektriciteit
6111000	Gas
6113000	Water
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid
6120160	Verzekering voertuigen
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden
6141001	Kantoorbenodigdheden
6141002	Documentatie en abonnementen
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
6143005	Reis- en verblijfkosten
6150001	Aankoop klein materieel
6150005	Vervoer
6150006	Lidmaatschappen
6150010	Opleidingskosten
6150011	Kosten werkkleding
6150013	Drukwerk voor exploitatie
6150200	Huur technische materieel
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel
6159999	Overige exploitatiekosten
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen

6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
6201300 Vergoedingen vastbenoemd personeel
6202000 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
6202100 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
6203000 Bezoldigingen contractueel personeel
6203100 Vakantiegeld contractuelen
6203300 Vergoedingen contractuelen
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
6211001 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vast benoemd
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen
6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen
6231001 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
6231005 Verzekering arbeidsongevallen
6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen
6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
6496000 Tussenkost in de vakbondspremies
6640000 Toegestane investeringssubsidies
7020000 Opbrengsten uit prestaties
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen
7375000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen
7405002 Personeelssubsidies algemeen
7406000 Specifieke werkingssubsidies
7450001 Schadevergoedingen

2.2 Financiële nota

2.2.1 Algemene toelichting – Motivering van de wijzigingen

Met de opmaak van het budget 2018 zijn we toe aan het vijfde jaar van de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Gelet op het feit dat we steeds minimaal drie jaren moeten voorzien voor het beleidsplan, is met de opmaak van het budget 2018, ook een aanpassing en verlenging van het meerjarenplan gebeurd, zodat we een aangepast meerjarenplan hebben voor de periode 2014-2020. In de volgende algemene toelichting worden een aantal financiële items uitgelicht en nader besproken. Ook de aanpassingen aan of de parameters van de nog komende jaren van het meerjarenplan 2014-2020 komen hier aan bod.

Onder M2 vinden we het belangrijkste document: de staat van het financiële evenwicht

Als eerste onderverdeling wordt het **resultaat op kasbasis** berekend, een resultaat dat voor de stad Menen nog steeds een positief resultaat geeft over de 3 komende jaren van het aangepast meerjarenplan. Het tot stand komen van dit resultaat was – gelet op de gekende uitdagingen van de komende jaren - opnieuw niet zo evident, maar het budget 2018 blijft binnen het verplicht uitgangspunt om op kasbasis positief te blijven, net zoals het geval bij de jaren 2019-2020. De lijnen van het meerjarenplan zijn hierdoor wat veranderd en de periode van het meerjarenplan is verplicht verlengd tot 2020.

Hieronder willen we achtereenvolgens de verschillende budgetten, de resultaten en de bestemde gelden globaal toelichten.

Het exploitatiebudget (I)

Voor de ontvangsten ('7' rekeningen) gaan we uit van alle meegedeelde cijfers of van de te verwachten ramingen. Vanaf 2019 zijn een aantal verantwoorde parameters meegenomen. De *gewone ontvangsten uit de werking* zijn voor 2018 quasi gelijk aan die van 2017 (zo'n € 30.000 in meer) Hiermee komen we voor 2018 op een bedrag van € 2.233.225. Deze trend houden we tot 2020 gelijk.

Bij de tweede rubriek, de *belastingen*, stellen we algemeen een heel lichte stijging vast: slechts een kleine

€ 600.000 meer tussen 2017 en 2020. Belangrijkste oorzaak van die geringe stijging ligt bij de daling van de personenbelasting. Het bedrag van deze personenbelasting is ons voor 2018 meegedeeld door de federale overheidsdienst financiën. We zien hier duidelijk de invloed van de taxshift voor de komende jaren: een dalende trend die zich verder doorzet: € 8.172.078 voor 2019 en 8.087.953 voor 2020. De daling is nog steeds gebaseerd op een prognose van dezelfde federale overheidsdienst financiën, die ons werd meegedeeld per brief van december 2016. Tot 2021 zullen deze inkomsten gestadig dalen.

Voor de onroerende voorheffing baseren we ons op de brief van de Vlaamse Gemeenschap en passen we vanaf 2018 een zelfde parameter toe als vorig jaar (parameter die is berekend op de ontvangsten van de laatste 10 jaar =+2,71%). Wegens het wegvallen van de compensatie voor materieel en outillage vanaf aanslagjaar 2016 is het bedrag van deze ontvangst vorig jaar geplafonneerd geweest. Tot 2019 ontvangen we als 'overgangsmaatregel' voor het wegvallen van de compensatie, een bedrag van € 25.957.

De lokale belastingen blijven voor 2018 ongeveer op hetzelfde niveau en dit houden we zo voor de volgende jaren.

Ten opzichte van vorig jaar mogen we bij de *werkingssubsidies en fondsen* dan weer spreken van een aanvaardbare stijging. Voor het Gemeentefonds kregen we de bedragen van Binnenlands Bestuur en dit tot 2020; dit is voor het eerst iets hoger dan het voorzien bedrag in het meerjarenplan van vorig jaar (€ 19.991 meer voor 2018, voor een totaal van € 8.384.101, +3,5% vanaf 2019). Naast deze nominale stijging van het Gemeentefonds tegenover 2017 (€ 302.838), zien we nog twee belangrijke

stijgers: de tussenkomst van de hulpverleningszone Fluvia naar aanleiding van de valorisatie van de overdracht van voertuigen (€ 138.375) en de stijging van de bijdragen voor onderwijs (€ 155.000). Maar deze laatste inkomsten zien we ook met een identiek bedrag stijgen bij de uitgaven onderwijs, wat op zich een neutrale operatie is, zonder invloed op de autofinancieringsmarge.

De andere *operationele ontvangsten* kennen nagenoeg geen verschil met het initieel budget 2017. Met het eindbudget 2017 stellen we wel een groot verschil vast, zijnde de ontvangst van de verzekering voor de brand in de Zuidstraat, ontvangst die in de tweede wijziging van 2017 werd meegenomen. Bij de *fiscale ontvangsten* zien we dan weer een omgekeerde beweging dan bij de andere operationele ontvangsten: een groot verschil met het initieel budget 2017, bijna geen verschil met de wijziging. Dit heeft te maken met het wegvallen in ons budget van de onroerende leasing als ontvangst van het AGB. Technisch zijn met de tweede budgetwijziging 2017 deze ontvangsten verschoven naar het liquiditeitsbudget – ontvangsten.

Ook bij de dividenden is er weinig verandering in vergelijking met vorig jaar en het peil van deze ontvangsten wordt tot 2020 aangehouden. Voor de opbrengsten uit dividenden gas en elektriciteit werd deze trend door Eandis bevestigd tot 2019. Ook de opbrengsten van Figga blijven identiek.

Bij de uitgaven (‘6’ rekeningen) kijken we naar een aantal grote onderverdelingen.

Wanneer we de *personeelskost* vergelijken, dan stellen we vast dat we in 2018 op een totale kost komen van

€ 13.783.957. In vergelijking met de prognose die vorig jaar in het meerjarenplan werd gemaakt, betekent dit

voor 2018 een bedrag dat € 182.426 hoger ligt. Deze grotere verhoging dan voorzien in de vorige meerjarenplanning, is enkel te wijten aan de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage en de verhoging van de uitgaven voor onderwijs. Voor de prognose van de responsabiliseringsbijdrage kregen we in november van dit jaar een nieuwe raming (€ 58.293 hoger dan laatste raming). De verhoging van de uitgaven van onderwijs

(€ 60.100 verschil met vorig MJP) heeft dan weer geen invloed op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in 2018, zoals bij de uitgaven toegelicht. Indien we deze beide uitgaven uit de totale personeelskosten lichten, dan stijgen we ten opzichte van 2017 slechts met 1,84%, wat dan eigenlijk weer een daling is ten opzichte van de vooropgestelde 2% voor 2018, in het vorig meerjarenplan.

Er is in het budget 2018 rekening gehouden met een aantal baremieke verhogingen en met een aantal mogelijke vervangingen of bevorderingen, maar niet met een indexverhoging, dit conform de verwachtingen van het planbureau. Voor 2019 en 2020 is in het meerjarenplan de parameter voor het personeel op 2% gebracht.

Voor de responsabiliseringsbijdrage baseren we ons voor deze jaren op de laatste prognose.

De *werkingskosten* zijn voor 2018 begroot op € 5.951.909. Tegenover het eindbudget van 2017 is dit een daling van € 272.011. We geven mee dat volgende zaken bij de werkingskosten zijn verwerkt: de technische verschuiving van gebruik brandweerkazerne vanuit de rubriek ‘schuld’ (€ 195.971), technische verschuiving van de kosten voor inzet van gebezigd ambtenaar en administratieve kracht in het onderwijs vanuit de rubriek ‘overdrachten’ (€ 82.400), kost voor verkiezingen (€ 70.000), uitbreiding van groenonderhoud (€ 35.000). Indien we deze kosten in mindering brengen, dan kunnen we nagenoeg van een status-quo spreken tegenover het initieel budget 2017. Voor de komende jaren worden deze kosten – net als in het oorspronkelijk meerjarenplan – op hetzelfde niveau gehouden.

Alle ‘vroegere’ *overdrachten* hebben we opnieuw apart in een verplichte bijlage opgenomen. We vinden hier de dotaties of prijssubsidies terug voor O.C.M.W, politie, Fluvia, CC de Steiger, Stimulans, Autonoom gemeentebedrijf (AGB), kerkfabrieken, alsook de uitgaven van reglementen en premies. Bepalend bij deze uitgaven, is de technische rechtzetting rond alle geldstromen van het AGB. Dit werd voor 2017 reeds gerealiseerd in de tweede budgetwijziging. Voor 2018 en de volgende jaren is deze ingreep ook doorgetrokken. Het negatief effect hiervan op de autofinancieringsmarge, zal gaandeweg door de realisatie van de investeringsplannen van de stad via

het AGB, in de tijd verglijden. Voor 2018 heeft die hele operatie een negatieve invloed op onze autofinancieringsmarge van € 293.885 in vergelijking met het laatste meerjarenplan (- € 445.607 voor 2017 en reeds meegenomen in de budgetwijziging 2 van 2017). Voor 2019 betekent dit een verschil met het oorspronkelijk meerjarenplan van € 87.927.

Nog mee te geven dat de bijdrage voor MIROM ook is verschoven naar de rubriek 'overdrachten', waar deze vorig jaar bij de opmaak van het budget nog onder de 'schulduitgaven' was opgenomen. Het totale budget voor de overdrachten is intussen gestegen naar € 16,9 mio., wat een zware hap betekent uit het budget van de stad, die deze uitgaven als 'moederbegroting' moet dragen. Het zal dan ook van prioritair belang zijn bij de opmaak van het volgend meerjarenplan, elke overdracht grondig te evalueren en in functie van de middelen van onze stad een aantal principes voorop te stellen. Het lijkt nogal logisch dat elke satelliet die de nodige middelen moet krijgen van de stad, zijn steentje zal bijdragen om het budget en het meerjarenplan van de stad in evenwicht te houden.

Bij de *schuld* merken we de reeds in 2014 ingezette daling bij de intrestlasten, ten gevolge van het kunnen uitstellen van het aangaan van nieuwe leningen. Dit is een trend die we vorig jaar ook hebben kunnen waarnemen.

Onder het exploitatiebudget vinden we niet langer de aflossingen van leningen. Enkel de intresten – zowel deze ten laste van de stad als deze ten laste van derden – zijn hier opgenomen. De aflossingen behoren in BBC tot het liquiditeitsbudget. Bij de financiële kosten vinden we niet langer de leasingschulden die we aan het AGB betalen of voorzien te betalen; deze zijn technisch verwerkt in het liquiditeitsbudget en deels door een stijging van de prijs subsidie in het exploitatiebudget.

Het investeringsbudget (II)

Onder het financieel luik 'investeringsbudget' vinden we in 2018 de cijfers, die voor een deel het gevolg zijn van de laatste wijziging in 2017, en voor het ander deel het gevolg van een beperkt aantal nieuwe investeringen. Voor dit laatste deel gaat het extra in uitgaven over € 625.000 voor 2018 en over € 1.500.000 gespreid over 2019 en 2020.

In totaal is er voor de periode 2014-2020 voor € 36,8 mio. investeringen uitgevoerd of gepland, zonder rekening te houden met de correctie van de 'ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar' ten bedrage van

€ 2.019.000. Op die manier komen we tot een zelfde bedrag als bij het laatste meerjarenplan (34,8 mio).

Bij het investeringsbudget vinden we ook de ontvangsten. Deze zijn met het budget 2018 voor de periode 2014-2020 niet fundamenteel verhoogd.

In deze totale cijfers is de operatie Electrabel meegerekend. Deze louter boekhoudkundige transactie vinden we onder uitgaven en onder ontvangsten voor een identiek bedrag van 8,1 milj. en heeft op zich geen enkele invloed gehad op zowel het resultaat op kasbasis als op de autofinancieringsmarge.

Het liquiditeitsbudget (III)

Onder dit budget staan bij de uitgaven de aflossingen van onze schuldenlast. Onder het detail in bijlage vinden we zowel de evolutie van de totale schuld als deze van de jaarlijkse lasten, voor zowel de bestaande schuld als voor de nieuw aan te gane leningen. Onder dit budget zijn ook de doorgeefleningen aan de kerkfabrieken opgenomen. Bij de ontvangsten zien we de op te nemen leningen (eigen aandeel en doorgeefleningen) en de terugvordering van aflossingen aan derden. Belangrijke verandering is de technische aanpassing voor het AGB van alle financieringen van de investeringen die ze in naam van de stad doet. De opname van 'toegestane leningen' was al aangepast voor 2017 met de tweede budgetwijziging. Voor 2018 is een bedrag voorzien van € 4.825.000 om het AGB in staat te stellen de afgesproken investeringen te doen (o.a. CC Lauwe, vernieuwing van voetbalveld in kunststofgras, aanleg buitenaanleg rond Park ter Walle,...). Voor 2019 is een bedrag opgenomen van € 1.675.000, voor 2020 een bedrag van € 50.000. Hier tegenover staat de terugbetaling van de voorgeschoten kapitaal door het AGB, in schijven volgens de boekhoudkundige afschrijvingstermijn. Naarmate de projecten ook hier worden voltooid, zullen deze bedragen groter worden.

Door een aanpassing van de bestaande investeringen en de invloed van de nieuwe investeringen diende een nieuwe prognose van op te nemen leningen te worden voorzien. In vergelijking met het meerjarenplan van vorig jaar zijn er voor de resterende periode 2014-2020 meer leningen opgenomen. Dit komt hoofdzakelijk door de toegestane kapitalen aan het AGB en hebben pas ten volle hun invloed op de autofinancieringsmarge vanaf 2019.

Budgettaire resultaat boekjaar (IV)

De drie bovenstaande budgetten samen vormen een resultaat dat de eerste basis vormt van het resultaat op kasbasis.

Budgettaire resultaat vorig boekjaar (V)

Elk jaar vormt het resultaat van het vorige jaar het vertrekpunt voor het eigen jaar. Dat is hetzelfde uitgangspunt als in de vroegere budgetopmaak.

Met de eerste budgetwijziging van 2017 hebben we reeds het gekende resultaat van 2016 meegenomen. Na de tweede wijziging van 2017 kwam het gecumuleerd resultaat van de vorige jaren op € 7.617.382. In het budget van 2018 houden we echter extra rekening met een aantal ramingen inzake exploitatie en inzake investeringen over het lopende jaar 2017. Zo rekenen we voor de exploitatie het dividend van FIGGA mee (€ 250.682), de valorisatie van de voertuigen van de brandweerzone 2017 (€ 121.887), de schadevergoeding voor planschade ook opgenomen in budget 2018 (€ 120.000) en de bijdrage van de Z-centra die eveneens in 2018 is meegenomen. (€ 143.200). Bij de investeringen houden we rekening met de mindering van de voorziene bedragen voor het AGB in het laatste meerjarenplan, gezien deze via toegestane leningen in het liquiditeitsbudget zijn meegenomen.

Op die manier nemen we een bedrag in meer van € 2.654.769 en is een gecumuleerd resultaat meegenomen van € 10.272.151 als resultaat vorig boekjaar.

Gecumuleerde budgettaire resultaat (VI)

Met de twee vorige rubrieken komen we tot een gecumuleerd resultaat van het jaar. (€ 7.068.719)

Bestemde gelden (VII)

Om het eindresultaat van elk jaar te berekenen en aldus te komen tot het resultaat op kasbasis is het belangrijk dat de bestemde gelden (gelden die het beleid bestemd heeft of moet bestemmen aan bepaalde uitgavenposten) meetellen in de berekening. Zeker voor de stad Menen is dit door de opbrengsten en uitgaven inzake riolen en waterbeheersing, een belangrijk sluitstuk van onze globale financiering.

In 2018 zijn er niet alleen de bestemde gelden voor rioleringen en waterbeheersing, er is ook een bedrag van

€ 700.000 meegenomen die de stad in 2016 kreeg van de projectontwikkelaar van LAR-Zuid, in ruil voor de aanleg van bijkomende groeninfrastructuur. Hiervan wordt een bedrag opgenomen voor de realisatie van het project Geluwebeek en blijft er € 623.250 in de bestemde gelden.

Onder bestemde gelden voor exploitatie, is met de laatste wijziging van 2015 een bedrag gereserveerd van

€ 460.000 om toekomstige pensioenen te helpen opvangen. Dit verandert voorlopig niet in de periode 2017-2020.

De bestemde gelden in investeringen worden na 2018 verder opgebouwd door een groot deel van de ontvangsten uit de saneringsbijdragen, dat niet in de gewone exploitatie wordt gebruikt en voor zover er in het lopende jaar geen transactiekredieten inzake investeringen voor riolen of waterbeheersing gebeuren. Ook hier zijn de bedragen wat gewijzigd in vergelijking met vorig jaar.

Resultaat op kasbasis (VIII)

Met het samenlezen van deze twee laatste rubrieken, komen we uit op het '**resultaat op kasbasis**'. De wettelijke verplichting om hier jaarlijks minstens positief te komen, wordt gehaald. Het is bovendien een conditio sine qua non om een gezond en evenwichtig financieel beleid te voeren en het is duidelijk dat het voor onze stad blijvende inspanningen zal vergen om zuinig en besparend met de middelen om te springen. Zeer zeker door de uitdagingen van onze dalende hoofdkomsten, en het steeds groter wordend aandeel van de overdrachten, blijkt dit geen evidente en gemakkelijke opdracht, ook niet voor de toekomst.

Als tweede onderverdeling bij de staat van het financiële evenwicht dient ook de **autofinancieringsmarge** te worden berekend. Dit betekent niets anders dan de berekening van de marge waarbij wordt aangetoond dat de stad met zijn courante opbrengsten, zowel zijn courante kosten kan betalen, als de jaarlijkse netto-aflossingen. Hier geldt de verplichting om op het einde van het meerjarenplan een positief resultaat neer te zetten. Uit onze autofinancieringsmarge blijkt duidelijk dat we over voldoende middelen beschikken om zelfs jaarlijks aan onze verplichtingen te voldoen.

Belangrijk hierbij mee te geven dat de buffer bij deze autofinancieringsmarge in vergelijking met vorig jaar, voor 2018 en 2019 gedaald is. Dit is in de voorbije pagina's uitgebreid toegelicht en heeft op de eerste plaats te maken met de technische rechtzetting rond het AGB. Zonder deze noodzakelijke ingreep was deze marge gelijk gebleven aan de vorige jaren. We zullen met het resultaat van 2017 dan ook streven om de gevolgen veroorzaakt door de technisch rechtzetting voor het AGB te neutraliseren. Met de evolutie naar 2020 van deze autofinancieringsmarge, is het duidelijk dat dit voorlopig een tijdelijke situatie is, mede omdat de technische rechtzetting voor het AGB uitvlakt naar het einde toe van het huidig meerjarenplan.

2.2.2 M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.935.592	30.059.330	25.123.738	4.552.371	30.617.493	26.065.122	4.321.066	33.637.846	29.316.779	4.334.729	33.867.716	29.532.987
Prioritaire beleidsdoelstellingen		526.260	526.260		360.078	360.078		372.245	372.245		413.000	413.000
Exploitatie		526.260	526.260		360.078	360.078		372.245	372.245		413.000	413.000
Investerings												
Andere												
Overig beleid	4.935.592	29.533.069	24.597.477	4.552.371	30.257.415	25.705.044	4.321.066	33.265.601	28.944.535	4.334.729	33.454.716	29.119.987
Exploitatie	1.203.717	29.459.402	28.255.685	1.028.568	30.189.108	29.160.539	902.163	32.064.537	31.162.374	892.091	32.069.337	31.177.246
Investerings							83.031	182.384	99.353	225.000	1.315.000	1.090.000
Andere	3.731.875	73.667	-3.658.208	3.523.803	68.307	-3.455.496	3.335.873	1.018.680	-2.317.192	3.217.638	70.379	-3.147.259
Beleidsdomein B&W	6.284.603	251.010	-6.033.592	6.360.224	305.882	-6.054.342	6.538.275	479.131	-6.059.144	7.146.569	211.982	-6.934.587
Prioritaire beleidsdoelstellingen	188.390	172.581	-15.809	182.965	200.155	17.190	173.635	125.119	-48.517	195.092	65.722	-129.370
Exploitatie	188.390	172.581	-15.809	182.965	200.155	17.190	173.635	125.119	-48.517	195.092	65.722	-129.370
Investerings												
Andere												
Overig beleid	6.096.212	78.429	-6.017.784	6.177.259	105.727	-6.071.532	6.364.640	354.013	-6.010.627	6.951.477	146.260	-6.805.217
Exploitatie	6.036.212	66.429	-5.969.784	6.177.259	90.877	-6.086.381	6.364.640	342.013	-6.022.627	6.951.477	134.260	-6.817.217
Investerings												
Andere	60.000	12.000	-48.000		14.850	14.850		12.000	12.000		12.000	12.000
Beleidsdomein CULT	2.806.699	628.618	-2.178.081	2.895.017	637.066	-2.257.951	2.929.191	101.623	-2.827.568	4.779.206	298.503	-4.480.703
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.156.112	565.187	-1.590.926	2.205.418	582.288	-1.623.130	2.197.911	12.326	-2.185.586	2.413.064	24.365	-2.388.699
Exploitatie	2.143.505	565.187	-1.578.319	2.185.987	582.288	-1.603.700	2.196.833	12.326	-2.184.507	2.274.980	24.365	-2.250.615
Investerings	12.607		-12.607	19.431		-19.431	1.078		-1.078	138.084		-138.084
Andere												
Overig beleid	650.587	63.432	-587.155	689.599	54.778	-634.821	731.280	89.297	-641.982	2.366.141	274.138	-2.092.003
Exploitatie	613.933	63.432	-550.502	675.354	57.628	-617.726	633.469	89.297	-544.172	731.213	64.138	-667.075
Investerings	36.653		-36.653	14.245		-14.245	97.810		-97.810	1.634.928	210.000	-1.424.928
Andere					-2.850	-2.850						
Beleidsdomein JEUGD	610.830	248.400	-362.430	577.573	217.212	-360.360	576.401	98.068	-478.333	1.206.366	1.065.451	-140.915
Prioritaire beleidsdoelstellingen	245.422	154.644	-90.779	199.564	138.822	-60.741	237.173		-237.173	422.717		-422.717
Exploitatie	240.584	154.644	-85.941	194.613	138.822	-55.790	237.173		-237.173	303.717		-303.717
Investerings	4.838		-4.838	4.951		-4.951				119.000		-119.000
Andere												
Overig beleid	365.408	93.756	-271.652	378.009	78.390	-299.619	339.228	98.068	-241.159	783.649	1.065.451	281.802
Exploitatie	365.408	93.756	-271.652	345.871	78.390	-267.481	339.228	98.068	-241.159	604.649	1.065.451	460.802
Investerings				32.139		-32.139				179.000		-179.000
Andere												

2.2.2 M1: Het financiële doc

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.116.343	37.213.009	33.096.666	4.037.632	37.013.948	32.976.316	4.077.106	34.723.015	30.645.909
Prioritaire beleidsdoelstellingen		413.000	413.000		413.000	413.000		413.000	413.000
Exploitatie		413.000	413.000		413.000	413.000		413.000	413.000
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.116.343	36.800.009	32.683.666	4.037.632	36.600.948	32.563.316	4.077.106	34.310.015	30.232.909
Exploitatie	807.499	32.502.398	31.694.899	797.424	33.063.122	32.265.698	753.844	33.559.687	32.805.843
Investerings	80.000		-80.000						
Andere	3.228.844	4.297.611	1.068.767	3.240.208	3.537.826	297.618	3.323.262	750.328	-2.572.934
Beleidsdomein B&W	7.172.918	122.994	-7.049.924	7.342.974	122.754	-7.220.220	7.291.601	110.754	-7.180.847
Prioritaire beleidsdoelstellingen	184.648	480	-184.168	125.799	240	-125.559	127.823	240	-127.583
Exploitatie	184.648	480	-184.168	125.799	240	-125.559	127.823	240	-127.583
Investerings									
Andere									
Overig beleid	6.988.270	122.514	-6.865.756	7.217.175	122.514	-7.094.661	7.163.778	110.514	-7.053.264
Exploitatie	6.988.270	110.514	-6.877.756	7.217.175	110.514	-7.106.661	7.163.778	110.514	-7.053.264
Investerings									
Andere		12.000	12.000		12.000	12.000			
Beleidsdomein CULT	6.614.406	635.951	-5.978.455	4.396.417	209.967	-4.186.450	3.281.617	279.831	-3.001.786
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.301.810	13.827	-2.287.983	2.323.910	13.827	-2.310.083	2.347.979	13.827	-2.334.152
Exploitatie	2.301.810	13.827	-2.287.983	2.323.910	13.827	-2.310.083	2.347.979	13.827	-2.334.152
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.312.596	622.124	-3.690.472	2.072.507	196.140	-1.876.367	933.638	266.004	-667.634
Exploitatie	753.965	129.640	-624.325	935.057	129.640	-805.417	933.638	129.640	-803.998
Investerings	183.631	400.000	216.369	12.450	66.500	54.050			
Andere	3.375.000	92.484	-3.282.516	1.125.000		-1.125.000		136.364	136.364
Beleidsdomein JEUGD	1.442.869	96.950	-1.345.919	1.345.717	156.950	-1.188.767	748.722	156.950	-591.772
Prioritaire beleidsdoelstellingen	246.687		-246.687	249.408		-249.408	252.184		-252.184
Exploitatie	246.687		-246.687	249.408		-249.408	252.184		-252.184
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.196.182	96.950	-1.099.232	1.096.309	156.950	-939.359	496.538	156.950	-339.588
Exploitatie	496.182	81.950	-414.232	491.309	81.950	-409.359	496.538	81.950	-414.588
Investerings	100.000		-100.000	155.000		-155.000			
Andere	600.000	15.000	-585.000	450.000	75.000	-375.000		75.000	75.000

2.2.2 M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein SPORT	1.099.503	789.946	-309.557	1.436.019	760.673	-675.346	1.335.347	604.639	-730.709	10.657.147	6.819.022	-3.838.125
Prioritaire beleidsdoelstellingen	109.284	91.199	-18.085	109.590	81.677	-27.913	112.266	10.132	-102.134	118.300	11.440	-106.860
Exploitatie	109.284	91.199	-18.085	109.590	81.677	-27.913	112.266	10.132	-102.134	118.300	11.440	-106.860
Investerings												
Andere												
Overig beleid	990.219	698.747	-291.472	1.326.429	678.996	-647.433	1.223.082	594.507	-628.575	10.538.847	6.807.582	-3.731.265
Exploitatie	924.574	698.747	-225.827	1.138.760	678.996	-459.764	1.108.997	594.507	-514.490	2.067.033	312.154	-1.754.879
Investerings	65.645		-65.645	187.669		-187.669	106.085		-106.085	2.231.876	6.239.938	4.008.063
Andere							8.000		-8.000	6.239.938	255.490	-5.984.448
Beleidsdomein P&O	6.101.333	272.398	-5.828.934	5.452.032	1.440.386	-4.011.646	5.883.362	373.373	-5.509.990	6.904.902	338.802	-6.566.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.888		-10.888	377		-377						
Exploitatie	10.888		-10.888	377		-377						
Investerings												
Andere												
Overig beleid	6.090.445	272.398	-5.818.047	5.451.655	1.440.386	-4.011.269	5.883.362	373.373	-5.509.990	6.904.902	338.802	-6.566.100
Exploitatie	6.027.816	139.898	-5.887.918	5.359.095	202.436	-5.156.659	5.822.649	178.373	-5.644.276	6.247.212	338.802	-5.908.410
Investerings	62.629	132.500	69.871	92.560	1.237.950	1.145.390	60.714	195.000	134.286	657.690		-657.690
Andere												
Beleidsdomein VEILIG	7.780.328	3.952.328	-3.828.000	6.669.962	267.749	-6.402.213	6.273.569	252.256	-6.021.314	6.939.520	965.817	-5.973.703
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.332.171	250.784	-2.081.387	832.245	210.321	-621.924	465.658	208.353	-257.305	-1.865.580	264.902	2.130.482
Exploitatie	423.715	250.784	-172.931	426.060	210.321	-215.739	386.799	208.353	-178.446	497.734	264.902	-232.832
Investerings	1.908.456		-1.908.456	406.185		-406.185	78.859		-78.859	-2.363.314		2.363.314
Andere												
Overig beleid	5.448.157	3.701.544	-1.746.613	5.837.717	57.429	-5.780.288	5.807.911	43.902	-5.764.009	8.805.100	700.915	-8.104.185
Exploitatie	5.393.698	189.774	-5.203.924	5.646.626	57.429	-5.589.197	5.636.842	43.902	-5.592.940	6.150.998	52.000	-6.098.998
Investerings	54.460	3.511.770	3.457.311	191.091		-191.091	171.069		-171.069	285.389	491.000	205.611
Andere										2.368.713	157.915	-2.210.798
Beleidsdomein O&MOB	10.612.579	3.522.527	-7.090.052	3.925.556	13.014.074	9.088.519	2.858.923	3.754.488	895.565	9.202.627	4.596.296	-4.606.331
Prioritaire beleidsdoelstellingen	24.823	3.767	-21.056	14.943		-14.943	215.421		-215.421	773.947	332.000	-441.947
Exploitatie	77		-77	39		-39						
Investerings	24.746	3.767	-20.980	14.904		-14.904	215.421		-215.421	773.947	332.000	-441.947
Andere												
Overig beleid	10.587.756	3.518.760	-7.068.996	3.910.612	13.014.074	9.103.462	2.643.503	3.754.488	1.110.986	8.428.679	4.264.296	-4.164.383
Exploitatie	1.956.053	3.501.010	1.544.957	2.252.570	4.951.170	2.698.601	2.187.170	3.264.501	1.077.331	2.360.734	3.376.296	1.015.562
Investerings	8.631.703	17.750	-8.613.953	1.658.043	8.062.904	6.404.861	456.332	489.987	33.655	6.067.945	888.000	-5.179.945
Andere												

2.2.2 M1: Het financiële doc

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein SPORT	4.261.166	538.110	-3.723.056	2.540.821	640.594	-1.900.227	2.667.031	645.594	-2.021.437
Prioritaire beleidsdoelstellingen	119.400	10.500	-108.900	119.400	10.500	-108.900	119.400	10.500	-108.900
Exploitatie	119.400	10.500	-108.900	119.400	10.500	-108.900	119.400	10.500	-108.900
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.141.766	527.610	-3.614.156	2.421.421	630.094	-1.791.327	2.547.631	635.094	-1.912.537
Exploitatie	2.241.766	297.012	-1.944.754	2.296.421	285.615	-2.010.806	2.497.631	273.728	-2.223.903
Investerings	1.050.000		-1.050.000	25.000		-25.000			
Andere	850.000	230.598	-619.402	100.000	344.479	244.479	50.000	361.366	311.366
Beleidsdomein P&O	6.595.287	172.681	-6.422.606	6.512.831	172.681	-6.340.150	6.521.037	172.681	-6.348.356
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	6.595.287	172.681	-6.422.606	6.512.831	172.681	-6.340.150	6.521.037	172.681	-6.348.356
Exploitatie	6.335.287	172.681	-6.162.606	6.441.706	172.681	-6.269.025	6.521.037	172.681	-6.348.356
Investerings	260.000		-260.000	71.125		-71.125			
Andere									
Beleidsdomein VEILIG	6.998.282	598.943	-6.399.339	6.891.907	598.943	-6.292.964	6.863.221	598.943	-6.264.278
Prioritaire beleidsdoelstellingen	515.730	266.055	-249.675	517.586	266.055	-251.531	527.130	266.055	-261.075
Exploitatie	515.730	266.055	-249.675	517.586	266.055	-251.531	527.130	266.055	-261.075
Investerings									
Andere									
Overig beleid	6.482.552	332.888	-6.149.664	6.374.321	332.888	-6.041.433	6.336.091	332.888	-6.003.203
Exploitatie	6.268.874	174.973	-6.093.901	6.210.643	174.973	-6.035.670	6.336.091	174.973	-6.161.118
Investerings	213.678		-213.678	163.678		-163.678			
Andere		157.915	157.915		157.915	157.915		157.915	157.915
Beleidsdomein O&MOB	3.812.320	3.425.046	-387.274	3.007.464	3.377.046	369.582	2.422.468	3.377.046	954.578
Prioritaire beleidsdoelstellingen	125.000	48.000	-77.000	120.000		-120.000			
Exploitatie									
Investerings	125.000	48.000	-77.000	120.000		-120.000			
Andere									
Overig beleid	3.687.320	3.377.046	-310.274	2.887.464	3.377.046	489.582	2.422.468	3.377.046	954.578
Exploitatie	2.400.916	3.377.046	976.130	2.400.982	3.377.046	976.064	2.422.468	3.377.046	954.578
Investerings	1.286.404		-1.286.404	486.482		-486.482			
Andere									

2.2.2 M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein RO&W	829.879	138.311	-691.569	1.453.772	104.185	-1.349.587	1.346.263	78.142	-1.268.121	3.038.580	90.670	-2.947.910
Prioritaire beleidsdoelstellingen	172.121		-172.121	184.769		-184.769	288.176		-288.176	408.315		-408.315
Exploitatie	172.121		-172.121	184.769		-184.769	288.176		-288.176	408.315		-408.315
Investerings												
Andere												
Overig beleid	657.758	138.311	-519.447	1.269.002	104.185	-1.164.817	1.058.087	78.142	-979.945	2.630.265	90.670	-2.539.595
Exploitatie	517.059	138.311	-378.748	582.641	104.185	-478.456	574.990	78.142	-496.848	831.922	70.670	-761.252
Investerings	140.699		-140.699	686.361		-686.361	483.097		-483.097	1.098.343	20.000	-1.078.343
Andere										700.000		-700.000
Beleidsdomein LWO	4.071.067	4.852.757	781.690	4.756.600	3.193.142	-1.563.458	3.927.750	3.858.782	-68.968	4.596.505	3.089.954	-1.506.551
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.897	17.915	-35.981	94.906	17.134	-77.771	64.100	3.164	-60.936	101.000	17.500	-83.500
Exploitatie	53.897	17.915	-35.981	94.906	17.134	-77.771	64.100	3.164	-60.936	101.000	17.500	-83.500
Investerings												
Andere												
Overig beleid	4.017.170	4.834.842	817.672	4.661.694	3.176.007	-1.485.687	3.863.650	3.855.618	-8.032	4.495.505	3.072.454	-1.423.051
Exploitatie	3.677.971	3.278.840	-399.131	3.576.274	3.107.151	-469.122	3.695.207	3.130.204	-565.003	3.861.753	3.072.454	-789.299
Investerings	339.200	1.556.002	1.216.802	1.085.421	68.856	-1.016.565	168.442	725.414	556.971	633.752		-633.752
Andere												
Beleidsdomein MGB	2.263.862	59.213	-2.204.648	1.976.550	30.062	-1.946.488	2.135.637	722.739	-1.412.899	3.292.207	35.107	-3.257.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	2.263.862	59.213	-2.204.648	1.976.550	30.062	-1.946.488	2.135.637	722.739	-1.412.899	3.292.207	35.107	-3.257.100
Exploitatie	2.218.178	59.213	-2.158.964	1.923.014	30.062	-1.892.952	2.133.087	19.145	-2.113.941	2.518.229	27.410	-2.490.819
Investerings	45.684		-45.684	53.536		-53.536	2.551	703.594	701.043	773.978	7.697	-766.281
Andere												
Totalen	47.396.275	44.774.838	-2.621.437	40.055.675	50.587.924	10.532.249	38.125.785	43.961.086	5.835.300	62.098.357	51.379.320	-10.719.037
Exploitatie	32.277.080	39.467.381	7.190.301	32.085.337	41.137.907	9.052.570	32.857.423	40.634.027	7.776.604	37.116.449	41.379.901	4.263.452
Investerings	11.327.320	5.221.789	-6.105.530	4.446.535	9.369.710	4.923.175	1.924.490	2.296.379	371.889	12.455.619	9.503.635	-2.951.984
Andere	3.791.875	85.667	-3.706.208	3.523.803	80.307	-3.443.496	3.343.873	1.030.680	-2.313.192	12.526.289	495.784	-12.030.505

2.2.2 M1: Het financiële doc

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein RO&W	1.235.942	74.395	-1.161.547	1.832.400	74.395	-1.758.005	1.844.084	74.395	-1.769.689
Prioritaire beleidsdoelstellingen	356.000		-356.000	356.000		-356.000	356.000		-356.000
Exploitatie	356.000		-356.000	356.000		-356.000	356.000		-356.000
Investerings									
Andere									
Overig beleid	879.942	74.395	-805.547	1.476.400	74.395	-1.402.005	1.488.084	74.395	-1.413.689
Exploitatie	829.942	74.395	-755.547	726.400	74.395	-652.005	738.084	74.395	-663.689
Investerings	50.000		-50.000	750.000		-750.000	750.000		-750.000
Andere									
Beleidsdomein LWO	4.229.688	3.300.834	-928.854	4.189.498	3.347.834	-841.664	4.160.030	3.395.774	-764.256
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.000	17.500	-83.500	71.000	17.500	-53.500	71.000	17.500	-53.500
Exploitatie	101.000	17.500	-83.500	71.000	17.500	-53.500	71.000	17.500	-53.500
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.128.688	3.283.334	-845.354	4.118.498	3.330.334	-788.164	4.089.030	3.378.274	-710.756
Exploitatie	3.983.688	3.283.334	-700.354	4.038.498	3.330.334	-708.164	4.089.030	3.378.274	-710.756
Investerings	145.000		-145.000	80.000		-80.000			
Andere									
Beleidsdomein MGB	3.163.704	260.580	-2.903.124	2.721.516	72.840	-2.648.676	2.686.290	33.340	-2.652.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.163.704	260.580	-2.903.124	2.721.516	72.840	-2.648.676	2.686.290	33.340	-2.652.950
Exploitatie	2.650.404	33.340	-2.617.064	2.665.141	33.340	-2.631.801	2.686.290	33.340	-2.652.950
Investerings	513.300	227.240	-286.060	56.375	39.500	-16.875			
Andere									
Totaal	49.642.925	46.439.493	-3.203.432	44.819.177	45.787.952	968.775	42.563.207	43.568.323	1.005.116
Exploitatie	37.582.068	40.958.645	3.376.577	37.983.859	41.554.732	3.570.873	38.439.945	42.087.350	3.647.405
Investerings	4.007.013	675.240	-3.331.773	1.920.110	106.000	-1.814.110	750.000		-750.000
Andere	8.053.844	4.805.608	-3.248.236	4.915.208	4.127.220	-787.988	3.373.262	1.480.973	-1.892.289

2.2.3 M2: De staat van het financiële evenwicht

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitantiebudget (B-A)	7.190.301	9.052.570	7.776.604	4.263.452	3.376.577	3.570.873	3.647.405
<i>A. Uitgaven</i>	32.277.080	32.085.337	32.857.423	37.116.449	37.582.068	37.983.859	38.439.945
<i>B. Ontvangsten</i>	39.467.381	41.137.907	40.634.027	41.379.901	40.958.645	41.554.732	42.087.350
1.a. Belastingen en boetes	21.267.984	21.393.263	21.888.287	21.921.580	22.046.891	22.315.273	22.509.193
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	18.199.398	19.744.644	18.745.740	19.458.321	18.911.754	19.239.459	19.578.157
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.105.530	4.923.175	371.889	-2.951.984	-3.331.773	-1.814.110	-750.000
<i>A. Uitgaven</i>	11.327.320	4.446.535	1.924.490	12.455.619	4.007.013	1.920.110	750.000
<i>B. Ontvangsten</i>	5.221.789	9.369.710	2.296.379	9.503.635	675.240	106.000	
III. Andere (B-A)	-3.706.208	-3.443.496	-2.313.192	-12.030.505	-3.248.236	-787.988	-1.892.289
<i>A. Uitgaven</i>	3.791.875	3.523.803	3.343.873	12.526.289	8.053.844	4.915.208	3.373.262
1. Aflossing financiële schulden	3.731.875	3.523.803	3.335.873	3.217.638	3.228.844	3.240.208	3.323.262
1.a. Periodieke aflossingen	3.731.875	3.523.803	3.335.873	3.217.638	3.228.844	3.240.208	3.323.262
1.b. Niet-periodieke aflossingen							
2. Toegestane leningen	60.000		8.000	9.308.651	4.825.000	1.675.000	50.000
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>	85.667	80.307	1.030.680	495.784	4.805.608	4.127.220	1.480.973
1. Op te nemen leningen en leasings					4.231.000	3.490.000	705.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	85.667	80.307	1.030.680	495.784	574.608	637.220	775.973
2.a. Periodieke terugvorderingen	85.667	80.307	80.978	495.784	574.608	637.220	775.973
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen			949.702				
3. Overige ontvangsten							
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.621.437	10.532.249	5.835.300	-10.719.037	-3.203.432	968.775	1.005.116
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.590.306	1.968.869	12.501.118	18.336.418	10.272.151	7.068.719	8.037.494
<i>A. Op basis van budget vorig boekjaar</i>	4.590.306	1.968.869	12.501.118	18.336.418	7.617.382	7.068.719	8.037.494
<i>B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar (zie toelichting)</i>					2.654.769		
1. Ramingen inzake exploitatie					635.769		
2. Ramingen inzake investeringen					2.019.000		
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven							
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.968.869	12.501.118	18.336.418	7.617.382	7.068.719	8.037.494	9.042.610
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4.059.605	5.622.306	7.375.130	6.068.898	7.066.799	8.036.049	9.036.049
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	4.059.605	5.162.306	6.915.130	5.608.898	6.606.799	7.576.049	8.576.049
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>							
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-2.090.736	6.878.812	10.961.288	1.548.484	1.920	1.445	6.561

2.2.3 M2: De staat van het financiële evenwicht

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	8.167.629	9.857.573	8.443.532	4.850.643	3.925.697	4.111.046	4.145.911
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	39.467.381	41.137.907	40.634.027	41.379.901	40.958.645	41.554.732	42.087.350
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	31.299.752	31.280.334	32.190.495	36.529.258	37.032.948	37.443.686	37.941.439
1. Exploitatie-uitgaven	32.277.080	32.085.337	32.857.423	37.116.449	37.582.068	37.983.859	38.439.945
2. Nettokosten van de schulden	977.328	805.004	666.928	587.191	549.120	540.173	498.506
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	4.623.536	4.248.499	3.921.823	3.309.045	3.203.356	3.143.161	3.045.795
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	3.646.208	3.443.496	3.254.894	2.721.854	2.654.236	2.602.988	2.547.289
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	977.328	805.004	666.928	587.191	549.120	540.173	498.506
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in het budget				635.769			
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.544.093	5.609.074	4.521.709	2.177.367	722.341	967.885	1.100.116

3 Toelichting bij het meerjarenplan

De toelichtingen die opgenomen werden in het initieel meerjarenplan 2014-2019 zijn nog steeds van toepassing op de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de volgende documenten verwijzen we dan ook graag naar de toelichting bij het oorspronkelijke meerjarenplan:

- Omgevingsanalyse
- Mene in cijfers
- Financiële risico's
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen
- Interne organisatie:
 - Organogram
 - Budgethouderschap
- Financiële vaste activa

Volgende documenten werden wel aangepast en hernomen in deze toelichting:

- Interne organisatie:
 - Overzicht personeelsbestand (TM1)
 - Overzicht beleidsdomeinen – beleidsvelden
- Fiscaliteit
- Financiële Schulden (TM2)
- Investeringsenveloppes

De details van alle investeringsenveloppes zijn opgenomen in deze toelichting en bevat alle wijzigingen aan de bestaande en nieuwe investeringsenveloppes. In deze aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met de invloed van alle wijzigingen aan het investeringsbudget op de exploitatie en de liquiditeiten.

3.1 Interne organisatie

3.1.1 Overzicht personeelsbestand (TM1)

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vastbenoemd	79,08	77,40	59,95	57,95	56,45	55,65	53,65
Niveau A	16,00	16,50	12,30	11,80	11,30	11,30	11,30
Niveau B	14,38	14,08	10,00	9,50	9,50	9,50	9,50
Niveau C	31,00	29,92	26,65	26,65	25,65	24,85	22,85
Niveau D	13,10	13,10	9,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Niveau E	4,60	3,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Contractueel (niet-gesco)	48,69	44,95	114,32	118,88	118,88	118,88	119,88
Niveau A	1,00	2,00	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Niveau B	6,80	6,80	13,30	13,80	13,80	13,80	13,80
Niveau C	16,66	16,38	38,58	38,58	38,58	38,58	39,58
Niveau D	5,00	5,00	14,00	15,00	14,00	14,00	14,00
Niveau E	19,23	14,77	47,44	48,50	48,50	48,50	48,50
Gesco	64,47	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	2,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	17,22	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	192,24	185,02	174,27	176,83	175,33	174,53	173,53
Niveau A	17,00	18,50	13,30	14,80	15,30	15,30	15,30
Niveau B	23,98	22,38	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30
Niveau C	64,88	63,02	65,23	65,23	64,23	63,43	62,43
Niveau D	21,65	21,65	23,20	23,20	22,20	22,20	22,20
Niveau E	64,73	59,47	49,24	50,30	50,30	50,30	50,30

3.1.2 Overzicht beleidsdomeinen – beleidsvelden

In de stad Menen werd geopteerd voor 11 beleidsdomeinen, het verplicht beleidsdomein algemene financiering en 10 beleidsdomeinen ingedeeld volgens de organisatorische werking van het bestuur:

- ALGFIN Algemene financiering
- B&W Burger- en welzijnszaken
- CULT Cultuur
- JEUGD Jeugd
- SPORT Sport
- P&O Personeel en organisatie
- VEILIG Integrale veiligheid
- O&MOB Openbare werken en mobiliteit
- RO&W Ruimtelijke ordening en wonen
- MGB Milieu, groen en begraafplaatsen
- LWO Leren, werken en ondernemen

Deze beleidsdomeinen bevatten de volgende wettelijke beleidsvelden.

De beleidsvelden kunnen slechts aan één beleidsdomein toegewezen worden.

Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0130	Administratieve dienstverlening
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0550	Werkgelegenheid
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0900	Sociale bijstand
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0904	Activering van tewerkstelling
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0930	Sociale huisvesting
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0943	Gezinshulp
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0944	Opvoedingsondersteuning
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0945	Kinderopvang
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0949	Overige gezinshulp
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0980	Sociale geneeskunde
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
B&W	BURGER- EN WELZIJSZAKEN	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
CULT	CULTUUR	0160	Hulp aan het buitenland
CULT	CULTUUR	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
CULT	CULTUUR	0521	Toerisme - Sectorondersteuning

CULT	CULTUUR	0522	Toerisme - Infrastructuur
CULT	CULTUUR	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
CULT	CULTUUR	0700	Musea
CULT	CULTUUR	0701	Cultuurcentrum
CULT	CULTUUR	0703	Openbare bibliotheken
CULT	CULTUUR	0704	Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken
CULT	CULTUUR	0705	Gemeenschapscentrum
CULT	CULTUUR	0709	Overige culturele instellingen
CULT	CULTUUR	0710	Feesten en plechtigheden
CULT	CULTUUR	0711	Openluchtrecreatie
CULT	CULTUUR	0712	Festivals
CULT	CULTUUR	0719	Overige evenementen
CULT	CULTUUR	0720	Monumentenzorg
CULT	CULTUUR	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
CULT	CULTUUR	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
CULT	CULTUUR	0790	Erediensten
CULT	CULTUUR	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
JEUGD	JEUGD	0750	Jeugd
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0500	Handel en middenstand
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0510	Nijverheid
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0530	Land-, tuin- & bosbouw
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0590	Overige economische zaken
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0800	Gewoon basisonderwijs
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0820	Deeltijds kunstonderwijs
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0861	Administratieve dienst voor het onderwijs
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0872	Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0873	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0879	Andere voordelen
LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

LWO	LEREN, WERKEN EN ONDERNEMEN	0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0309	Overig afval- en materialenbeheer
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0320	Sanering van bodemverontreiniging
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0341	Erosiebestrijding
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0350	Klimaat en energie
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0380	Participatie en sensibilisatie
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0390	Overige milieubescherming
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0470	Dierenbescherming
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0680	Groene ruimte
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0990	Begraafplaatsen
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0991	Crematoria
MGB	MILIEU, GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	0992	Lijkbezorging
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0200	Wegen
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0210	Openbaar vervoer
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0220	Parkeren
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0290	Overige mobiliteit en verkeer
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0310	Beheer van regen- en afvalwater
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0319	Overig waterbeheer
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0630	Watervoorziening
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0640	Elektriciteitsvoorziening
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0650	Gasvoorziening
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0660	Communicatievoorzieningen
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0670	Straatverlichting
O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0690	Overige nutsvoorzieningen

O&MOB	OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT	0721	Archeologie
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0100	Politieke organen
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0101	Officieel ceremonieel
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0110	Secretariaat
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0111	Fiscale en financiële diensten
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0112	Personeelsdienst en vorming
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0113	Archief
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0114	Organisatiebeheersing
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0115	Welzijn op het werk
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0119	Overige algemene diensten
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0150	Internationale relaties
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
P&O	PERSONEEL EN ORGANISATIE	0190	Overig algemeen bestuur
RO&W	RO EN WONEN	0600	Ruimtelijke planning
RO&W	RO EN WONEN	0610	Gebiedsontwikkeling
RO&W	RO EN WONEN	0620	Grondbeleid voor wonen
RO&W	RO EN WONEN	0621	Bestrijding van krotwoningen
RO&W	RO EN WONEN	0629	Overig woonbeleid
SPORT	SPORT	0740	Sport
VEILIG	INTEGRALE VEILIGHEID	0400	Politiediensten
VEILIG	INTEGRALE VEILIGHEID	0410	Brandweer
VEILIG	INTEGRALE VEILIGHEID	0420	Dienst 100
VEILIG	INTEGRALE VEILIGHEID	0430	Civiele bescherming
VEILIG	INTEGRALE VEILIGHEID	0440	Overige hulpdiensten
VEILIG	INTEGRALE VEILIGHEID	0450	Rechtspleging
VEILIG	INTEGRALE VEILIGHEID	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
VEILIG	INTEGRALE VEILIGHEID	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

3.2 Fiscaliteit

In het meerjarenplan 2014-2020 werd geen verhogingen van de aanslagvoeten van de diverse belastingen voorzien.

- De aanslagvoet voor de aanvullende personenbelasting bedraagt 8% en wijzigt niet in deze legislatuur.
Het bedrag van de personenbelasting is ons meegedeeld door de federale overheidsdienst financiën.
Voor de jaren 2019 en 2020 werd ook nog rekening gehouden met minder inkomsten ten gevolge van de tax-shift. Voor het bedrag van 2019 werd op het geraamde bedrag 2018 een stijgingspercentage van 1 % toegepast en gecorrigeerd met 84.072 euro voor de invloed van de taks-shift. Ook voor het bedrag van 2020 gaan we uit van een stijgingspercentage van 1% en een negatieve invloed van de tax-shift van 250.758 euro.
- Voor de onroerende voorheffing wordt de aanslagvoet verminderd van 1800 naar 1134 opcentiemen.
De onroerende voorheffing van de steden en gemeenten wordt berekend op het bedrag van onroerende voorheffing voor het Vlaams Gewest. Door de stijging van de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest van 2,5% naar 3,97%, zou de belastingsplichtige bij gelijke aanslagvoet van de stad automatisch ook een hogere bijdrage aan de stad betalen. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. De aanslagvoet verminderen tot 1134 opcentiemen moet de bijdragen van de belastingsplichtigen en de ontvangsten voor de stad op hetzelfde niveau houden als zou er geen stijging van de aanslagvoet van het Vlaams Gewest geweest zijn.
De ontvangsten 2018 werden geraamd op basis van de brief van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de daaropvolgende jaren passen we een jaarlijkse parameter van 2,71 % toe berekend op de ontvangsten van de laatste 10 jaar.
- De andere lokale belastingen blijven voor 2018 op hetzelfde niveau en dit houden we zo voor de volgende jaren.

Alle belastingsreglementen zijn consulteerbaar op de website van de stad via volgende link:

<http://www.menen.be/over-de-stad/beleidsinfo/reglementen>.

Voor de komende jaren werden volgende bedragen in het meerjarenplan voorzien.

Rekening	Omschr. AR	Actie	2018	2019	2020
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing		9.989.259,00 €	10.259.968,00 €	10.538.013,00 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting		8.174.405,00 €	8.172.078,00 €	8.087.953,00 €
7302000	Motorrijtuigen		493.853,00 €	493.853,00 €	493.853,00 €
7310000	Aansluiting riolering		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek		385.000,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
7320000	Verwerving zate		900,00 €	900,00 €	900,00 €
7321000	Leggen straten		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7322000	Leggen riolen		4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
7331100	Begraving / bijzetting/verstrooiing		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7331400	Ontgraving		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten		240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
7340800	Nachtwinkels en phoneshops		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
7341000	Privé-clubs		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7341100	Banken en financieringsinstellingen		10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
7341200	Wedkantoren		1.488,00 €	1.488,00 €	1.488,00 €
7341400	Taxidiensten		300,00 €	300,00 €	300,00 €
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder		350,00 €	350,00 €	350,00 €
7342200	Reclameborden		15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
7342600	Privé-wegwijzers		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
7360000	Plaatsrecht markten		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen		13.450,00 €	13.450,00 €	13.450,00 €
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
7360600	Automatische verdelers		2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
7360800	Terrassen, tafels, stoelen		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
7361000	Andere inname openbaar domein		122.886,00 €	122.886,00 €	122.886,00 €
7361100	Parkeren		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Rekening	Omschrijving AR	Actie	2018	2019	2020
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7371000	Niet-bebouwde gronden		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	wonen13	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	wonen13	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €
7377000	Tweede verblijven		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
7380000	Algemene gemeentebelasting		1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
7390001	Boetes	A013	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
			22.046.891,00 €	22.315.273,00 €	22.509.193,00 €

3.3 TM2: De Financiële schulden

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	36.615.445	32.957.237	29.501.741	26.234.847	23.087.588	24.156.355	24.453.973
B. Nieuwe leningen					4.231.000	3.490.000	705.000
C. Periodieke aflossingen	3.658.208	3.455.496	3.266.894	3.147.259	3.162.233	3.192.382	3.277.934
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	32.957.237	29.501.741	26.234.847	23.087.588	24.156.355	24.453.973	21.881.039
F. Intresten	977.328	805.004	666.928	587.191	549.120	540.173	498.506
G. Periodieke leningslasten (C+F)	4.635.536	4.260.500	3.933.823	3.734.450	3.711.353	3.732.555	3.776.440

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	683.812	610.145	541.838	472.860	402.481	335.870	288.044
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen	73.667	68.307	68.978	70.379	66.611	47.826	45.328
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	610.145	541.838	472.860	402.481	335.870	288.044	242.716
F. Intresten	16.381	14.580	12.911	11.554	10.384	9.280	8.208
G. Periodieke leningslasten (C+F)	90.048	82.887	81.889	81.933	76.995	57.106	53.536

3.4 Detail investeringsenveloppes

OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd

Initieel budget 2018

		Totaal	voor 2018	2018	2019	2020
AlgFinInvest - Algemene Financiering	Investering	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
OB-Cultuur - Overig beleid Cultuur	Investering	196.081,00	0,00	183.631,00	12.450,00	0,00
	Financiering	466.500,00	0,00	400.000,00	66.500,00	0,00
	Netto investering	-270.419,00	0,00	-216.369,00	-54.050,00	0,00
OB-Jeugd - Overig beleid Jeugd	Investering	255.000,00	0,00	100.000,00	155.000,00	0,00
OB-LWO - Overig beleid Leren, Werken en Ondernemen	Investering	225.000,00	0,00	145.000,00	80.000,00	0,00
OB-MGB - Overig beleid Milieu, Groen en Begraafplaatsen	Investering	569.675,00	0,00	513.300,00	56.375,00	0,00
	Financiering	266.740,00	0,00	227.240,00	39.500,00	0,00
	Netto investering	302.935,00	0,00	286.060,00	16.875,00	0,00
OB-O&MOB - Overig beleid Openbare werken en mobiliteit	Investering	1.772.886,00	0,00	1.286.404,00	486.482,00	0,00
OB-P&O - Overig beleid Personeel en Organisatie	Investering	331.125,00	0,00	260.000,00	71.125,00	0,00
OB-RO&W - Overig beleid Ruimtelijke Ordening en Wonen	Investering	1.550.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	750.000,00
OB-Sport - Overig beleid Sport	Investering	1.075.000,00	0,00	1.050.000,00	25.000,00	0,00
OB-Veilig - Overig beleid Veilige Stad	Investering	377.356,00	0,00	213.678,00	163.678,00	0,00
PB-Duurzaam - Prioritair beleid Duurzaamheid	Investering	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
PB-Verkeer - Prioritair beleid Verkeersveiligheid	Investering	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00
	Financiering	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	Netto investering	-3.000,00	0,00	-23.000,00	20.000,00	0,00
TOTAAL	Investering	6.677.123,00	0,00	4.007.013,00	1.920.110,00	750.000,00
	Financiering	781.240,00	0,00	675.240,00	106.000,00	0,00
	Netto investering	5.895.883,00	0,00	3.331.773,00	1.814.110,00	750.000,00

Algemene Financiering Investerings

Omschrijving								Toelichting			
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Sloop panden											
Patrimon.	2201000	005000	ALGFIN				U	80.000,00		2018	80.000,00

Totalen	U	80.000,00		Investering
	F	0,00		Desinvestering (-)
	F		0,00	Subsidies
	F		0,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)

ENVELOPPE OB-Cultuur - Overig beleid Cultuur
Initieel budget 2018

Overig beleid Cultuur

Omschrijving									Toelichting			
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Aankoop beelden												
Beelden	2440000	073900	CULT				U	10.000,00		2018	5.000,00	
										2019	5.000,00	
Subsidie renovatie Belfort												
Belfort	1500000	072010	CULT				F		400.000,00	2018	400.000,00	
Bibliotheek - gebouw												
Bib	2210007	070300	CULT				U	27.000,00		2018	27.000,00	
Asbestvervang. aanpakken betonrot en andere infrastructuur												
CC	2210007	070100	CULT				U	35.000,00		2018	35.000,00	
Investeringsstoelage Kerkfabriek Sint-Theresia												
KF toelage	6640000	079008	CULT				U	4.075,00		2018	3.625,00	
										2019	450,00	
Subsidie kampeerautoterrein												
Kampeer	1500000	052200	CULT				F		66.500,00	2019	66.500,00	
Kampeerautoterrein												
Kampeer	2200000	052200	CULT				U	113.006,00		2018	113.006,00	
Schippershof: renovatie												
Schippersh	2210007	072000	CULT				U	7.000,00		2019	7.000,00	

Totalen	U	196.081,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F	466.500,00	Subsidies
	F	466.500,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)

Overig beleid Jeugd

Omschrijving								Toelichting			
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Jeugdlokale Hoeve Delaere											
HDelaere	2210007	075000	JEUGD				U	195.000,00		2018	70.000,00
										2019	125.000,00
Aankoop en onderhoud speelinfrastructuur											
Speelinfra	2300000	075000	JEUGD				U	60.000,00		2018	30.000,00
										2019	30.000,00

Totalen	U	255.000,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Overig beleid Leren, Werken en Ondernemen

Omschrijving								Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Restauratie SABK												
SABK	2210007	082010	LWO				U	215.000,00		2018	140.000,00	
										2019	75.000,00	
Muziekinstrumenten, materiaal en verwarming												
SAMW	2300000	082020	LWO				U	10.000,00		2018	5.000,00	
										2019	5.000,00	

Totalen	U	225.000,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Overig beleid Milieu, Groen en Begraafplaatsen

Omschrijving								Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Subsidie Barakkenpark												
Barakken	1500000	038100	MGB				F		90.140,00	2018	70.640,00	
										2019	19.500,00	
Grondverwerving en aanleg bos voor Barakkenpark												
Barakken	2200000	038100	MGB				U	206.600,00		2018	206.600,00	
Bramier: inrichting en aanplanting												
Bramier	2200000	038100	MGB				U	3.000,00		2018	3.000,00	
Burgercoöperatieve hernieuwbare energie												
Energie	2802000	035000	MGB				U	5.000,00		2018	5.000,00	
Subsidie												
Erosie	1500000	034100	MGB		AP10	A101	F		73.350,00	2018	66.600,00	
										2019	6.750,00	
Grondverwerving												
Erosie	2200000	034100	MGB		AP10	A101	U	20.000,00		2018	14.000,00	
										2019	6.000,00	
Aanleggen gracht												
Erosie	2260007	034100	MGB		AP10	A101	U	16.200,00		2018	14.700,00	
										2019	1.500,00	
Subsidie Geluwebeek												
Geluwebee	1500000	038100	MGB				F		93.250,00	2018	90.000,00	
										2019	3.250,00	
Geluwebeek:aankoop grond en aanplanting bos												
Geluwebee	2200000	038100	MGB				U	170.000,00		2018	170.000,00	
Gebouw plantsoendienst												
Groen	2210007	068000	MGB				U	10.000,00		2018	10.000,00	
Materieel groendienst												
Groen	2300000	068000	MGB				U	8.875,00		2019	8.875,00	
Voertuigen en machines groendienst												
Groen	2430000	068000	MGB				U	70.000,00		2018	30.000,00	
										2019	40.000,00	
Subsidie vuilnisbakken												
Vuilnis	1500000	098400	MGB				F		10.000,00	2019	10.000,00	
Vuilnisbakken												
Vuilnis	2300000	098400	MGB				U	60.000,00		2018	60.000,00	

Overig beleid Milieu, Groen en Begraafplaatsen

Omschrijving							Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Totalen							U	569.675,00				Investering
							F	0,00				Desinvestering (-)
							F		266.740,00			Subsidies
							F		266.740,00			Financiering (Subs. + Desinvest.)

Overig beleid Openbare werken en mobiliteit

Omschrijving								Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
De Lijn - annuïteit volstorting deelneming												
DeLijn	2841000	021000	O&MOB				U	2.886,00		2018	1.404,00	
										2019	1.482,00	
Fietsersbrug Rijselstraat												
Fietsbrug	2250007	020000	O&MOB				U	500.000,00		2018	500.000,00	
Versterken van taluds en grachten												
Gracht	2260007	031900	O&MOB				U	70.000,00		2018	40.000,00	
										2019	30.000,00	
Wegmarkeringen												
Markering	2250007	020000	O&MOB				U	100.000,00		2018	50.000,00	
										2019	50.000,00	
Materieel wegendienst												
Materieel	2300000	020000	O&MOB				U	30.000,00		2018	30.000,00	
Voertuigen en machines wegen												
Materieel	2430000	020000	O&MOB				U	10.000,00		2019	10.000,00	
Schuilhuisjes												
Schuilhuis	2250007	021000	O&MOB				U	5.000,00		2018	5.000,00	
Verkeerssignalisatie												
Signaal	2250007	020000	O&MOB				U	38.000,00		2018	23.000,00	
										2019	15.000,00	
Signalisatie parkeerplaatsen zwaar vervoer												
Signaal	2250007	020000	O&MOB		AP05	A051	U	2.000,00		2018	2.000,00	
Archeologische nota bij slopen panden												
Sloop	2140007	020000	O&MOB				U	30.000,00		2018	30.000,00	
Voetpaden												
Voetpaden	2220007	021000	O&MOB				U	225.000,00		2018	125.000,00	
										2019	100.000,00	
Structureel onderhoud wegen												
Wegen	2240007	020000	O&MOB				U	760.000,00		2018	480.000,00	
										2019	280.000,00	

Totalen	U	1.772.886,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Overig beleid Personeel en Organisatie

Omschrijving								Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investing	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Site Gaselwest												
Algemene	2210007	011900	P&O				U	75.000,00		2018	75.000,00	
Materieel algemene technische dienst												
Algemene	2300000	011900	P&O				U	39.125,00		2018	18.000,00	
										2019	21.125,00	
Uitbouwen computerconfiguratie												
ICT	2410000	011900	P&O		AP16	A163	U	90.000,00		2018	40.000,00	
										2019	50.000,00	
Aanpassen gebouw OCMW-TD												
OCMW	2210007	011900	P&O				U	50.000,00		2018	50.000,00	
Stadhuis onderhoud												
Onderhoud	2210007	011900	P&O				U	77.000,00		2018	77.000,00	

Totalen	U	331.125,00	Investing
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Overig beleid Ruimtelijke Ordening en Wonen

Omschrijving									Toelichting			
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Kapitaalssubsidie AGB												
AGB	6640000	062902	RO&W				U			2018	0,00	
										2019	0,00	
Capucijnenweg: ontwerp												
Capucijner	2140007	060000	RO&W				U	50.000,00		2018	50.000,00	
Aankoop patrimonium												
Patrimon	2210000	060000	RO&W				U	1.500.000,00		2019	750.000,00	
										2020	750.000,00	

Totalen	U	1.550.000,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Overig beleid Sport

Omschrijving							Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Onderhoud atletiekpiste en Finse piste											
Terreinen	2200000	074000	SPORT				U	25.000,00		2018	25.000,00
Infrastructuur Vauban en Ter Linde											
Vauban	2210007	074000	SPORT				U	1.000.000,00		2018	1.000.000,00
Inzaaien voetbalterreinen											
Voetbal	2200000	074000	SPORT				U	50.000,00		2018 2019	25.000,00 25.000,00

Totalen	U	1.075.000,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Overig beleid Veilige Stad

Omschrijving									Toelichting			
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Camerabewaking												
Camera	2300000	049010	VEILIG				U	50.000,00		2018	50.000,00	
Investeringssubsidie Fluvia												
InvestSubs	6640000	041010	VEILIG				U	327.356,00		2018	163.678,00	
										2019	163.678,00	

Totalen	U	377.356,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Prioritair beleid Duurzaamheid

Omschrijving								Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Moderniseren nutsleidingen en OV												
Duurzaam	2289007	067000	O&MOB		duurzaam1	duurzaam1	U	200.000,00		2018	100.000,00	
										2019	100.000,00	

Totalen	U	200.000,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

Prioritair beleid Verkeersveiligheid

Omschrijving									Toelichting			
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Aanleg en onderhoud fiets- en wandelwegen												
Fiets-wand	2240007	020000	O&MOB		verkeer1	verkeer11	U	45.000,00		2018	25.000,00	
										2019	20.000,00	
Subsidie												
Fietsroute	1500000	020000	O&MOB		verkeer1	verkeer11	F		48.000,00	2018	48.000,00	

Totalen	U	45.000,00	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F	48.000,00	Subsidies
	F	48.000,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)

VERSLAG MAT: UITTREKSEL

Datum:	28.11.2017
Verslag door:	dirk.verolleman@menen.be T 056 529302

AANWEZIG

Aanwezig	Verontschuldigd
E. Algoet, P. Pille, M. Pyncket, R. Titeca, K. Demeyer, D. Verolleman	M. Fournier, F. Debeuf, T. Craeyenest

VERSLAG

1) Budget 2018 en MJP 2018-2020 (toelichting door P. Pille)

Na een eerste bespreking in het MAT dd. 22.11.2017 worden de meest recente aanpassingen overlopen waarbij:

- De autofinancieringsmarge zal voor 2018 niet op 1,1 mio uitkomen (voornamelijk door rechtzetting AGB), wat dan voor 2019 en 2020 ongeveer zou kunnen lukken.

In het CBS dd. 27.11.2017 werd afgesproken om bij de eerste budgetwijziging 2018:

- Voorrang te geven om de buffer bij de autofinancieringsmarge op 1,1 mio te brengen in 2018, 2019 en 2020.
- Meer budget te voorzien voor CC De Steiger.
- Meer budget te voorzien voor de jeugdinfrastuctuur na opmaak van een reglement.
- Voor hoeve Haute Cense wordt een budget voorzien (stallingen).

Daarnaast kwamen volgende elementen nog aan de orde:

- Subsidie MUG Heli (3.000 euro).
- Budget voor hydranten te voorzien in 2018 en 2019.
- Vraag aan OCMW tot vermindering bijdrage in MJP 2014-2020.
- Bijkomende investeringen meegenomen t.b.v. 37.000 euro.

Er wordt voorgesteld om in een volgende MAT de financiering van de PZ Grensleie en CC De Steiger toe te lichten.

Conclusie: het MAT geeft positief advies voor het budget 2018 en MJP 2014-2020.