

AVELGEM

AAN DE SCHELDE



MEERJARENPLAN AANPASSING 4

2020-2025

Gemeente Avelgem (NIS 34003)
Kortrijkstraat 8
8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus
Financieel directeur: Geert Boudrez

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023

Journaalvolgnummers: Budg. 48043 / Ref Budg. 44666

Gemeente (0207.485.770)

Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus

OCMW (0212.236.889)

Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Avelgem bouwt aan een veilig en goed fietsnetwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	-942	1.058
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	942	-1.058
Investerings									
Uitgaven	10.099	0	10.099	106.624	0	106.624	41.378	-7.860	33.518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	13.803	0	13.803
Saldo	-10.099	0	-10.099	-106.624	0	-106.624	-27.575	7.860	-19.715
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	690	4.690	4.000	80.718	84.718	4.000	746	4.746
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-690	-4.690	-4.000	-80.718	-84.718	-4.000	-746	-4.746
Investerings									
Uitgaven	113.653	-89.274	24.379	118.653	-97.133	21.520	365.000	-365.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	365.000	-365.000	0
Saldo	-113.653	89.274	-24.379	-118.653	97.133	-21.520	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.1.: Veilige alternatieve fietsverbindingen inrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	8.618	0	8.618	106.624	0	106.624	16.309	0	16.309
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.618	0	-8.618	-106.624	0	-106.624	-16.309	0	-16.309
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.1.1.: Deel fietspad tussen het Guldenspoorpad en de Meersstraat aanleggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	8.618	0	8.618	102.979	0	102.979	16.309	0	16.309
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.618	0	-8.618	-102.979	0	-102.979	-16.309	0	-16.309
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.1.2.: Deel fietspad tussen de Doorniksesteenweg (Gibraltar) en de Etienne Balcaenstraat aanleggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	3.645	0	3.645	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.645	0	-3.645	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.1.3.: Deel fietspad tussen Kerkhove en het OC Waarmaarde langs de Rijtgracht aanleggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.1.4.: Deel fietspad tussen de Waterhoek en de Trappelstraat Waarmaarde aanleggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	80.000	-80.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	80.000	0	-100.000	100.000	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-1.2.: Passende fietsinfrastructuur voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	-942	1.058
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	942	-1.058
Investeringsen									
Uitgaven	1.481	0	1.481	0	0	0	25.069	-7.860	17.209
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	13.803	0	13.803
Saldo	-1.481	0	-1.481	0	0	0	-11.266	7.860	-3.406
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	690	4.690	4.000	80.718	84.718	4.000	746	4.746
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-690	-4.690	-4.000	-80.718	-84.718	-4.000	-746	-4.746
Investeringsen									
Uitgaven	13.653	10.726	24.379	18.653	2.867	21.520	365.000	-365.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	365.000	-365.000	0
Saldo	-13.653	-10.726	-24.379	-18.653	-2.867	-21.520	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.2.1.: Fietsfonds dossier Otegem - Avelgem implementeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	365.000	-365.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	365.000	-365.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.2.2.: Fietsstallingen verbeteren en ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.481	0	1.481	0	0	0	8.549	-8.549	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.481	0	-1.481	0	0	0	-8.549	8.549	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	7.859	7.859	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.859	-7.859	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.2.3.: Fietsmarkering aanleggen in de Doorniksesteenweg tussen het sportcentrum en het Sociaal Huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-1.2.4.: Diverse sensibiliseringsprojecten voor schoolgaande jeugd implementeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	-942	1.058
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	942	-1.058
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	16.520	689	17.209
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	13.803	0	13.803
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.717	-689	-3.406
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	690	4.690	4.000	718	4.718	4.000	746	4.746
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-690	-4.690	-4.000	-718	-4.718	-4.000	-746	-4.746
Investerings									
Uitgaven	13.653	2.867	16.520	13.653	2.867	16.520	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.653	-2.867	-16.520	-13.653	-2.867	-16.520	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.2.5.: Aangepaste belijning en markering voor de fietsveiligheid

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Avelgem zet in op beleving, lokale handel, de korte keten en KMO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	83.421	0	83.421	113.886	0	113.886	115.675	-13.684	101.991
Ontvangsten	64.701	0	64.701	108.434	0	108.434	86.883	207	87.090
Saldo	-18.720	0	-18.720	-5.452	0	-5.452	-28.792	13.890	-14.902
Investerings									
Uitgaven	673.773	0	673.773	45.419	0	45.419	2.112	-2.112	0
Ontvangsten	0	0	0	375.000	0	375.000	200.000	0	200.000
Saldo	-673.773	0	-673.773	329.581	0	329.581	197.888	2.112	200.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.352	-1.450	109.902	114.359	-3.311	111.048	116.254	-2.803	113.451
Ontvangsten	116.863	15.625	132.488	112.540	13.990	126.530	113.502	240	113.742
Saldo	5.511	17.075	22.586	-1.819	17.301	15.482	-2.752	3.043	291
Investerings									
Uitgaven	10.000	14.612	24.612	10.000	505.000	515.000	10.000	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-14.612	-24.612	-10.000	-505.000	-515.000	-10.000	-5.000	-15.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.1.: De omgeving voor lokale handel en economie verfraaien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.998	0	3.998	41.265	0	41.265	30.000	-8.108	21.892
Ontvangsten	51.250	0	51.250	83.750	0	83.750	60.000	0	60.000
Saldo	47.252	0	47.252	42.485	0	42.485	30.000	8.108	38.108
Investerings									
Uitgaven	4.162	0	4.162	0	0	0	2.112	-2.112	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.162	0	-4.162	0	0	0	-2.112	2.112	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	2.500	32.500	30.000	2.500	32.500
Ontvangsten	93.500	15.625	109.125	88.500	13.750	102.250	88.500	0	88.500
Saldo	63.500	15.625	79.125	58.500	11.250	69.750	58.500	-2.500	56.000
Investerings									
Uitgaven	10.000	2.112	12.112	10.000	55.000	65.000	10.000	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-2.112	-12.112	-10.000	-55.000	-65.000	-10.000	-5.000	-15.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.1.1.: Een kernversterkend centrumplan opmaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.162	0	4.162	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.162	0	-4.162	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.1.2.: Een leegstands- en verwaarlozingsbeleid op gebouwen voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	51.250	0	51.250	83.750	0	83.750	60.000	0	60.000
Saldo	51.250	0	51.250	83.750	0	83.750	60.000	0	60.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	86.250	15.625	101.875	81.250	13.750	95.000	81.250	0	81.250
Saldo	86.250	15.625	101.875	81.250	13.750	95.000	81.250	0	81.250
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.1.3.: Premies voor starters, gevelverfraaiing, woongelegenheden boven handelspanden in afgebakende gebieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.998	0	3.998	41.265	0	41.265	30.000	-8.108	21.892
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.998	0	-3.998	-41.265	0	-41.265	-30.000	8.108	-21.892
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	2.500	32.500	30.000	2.500	32.500
Ontvangsten	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250
Saldo	-22.750	0	-22.750	-22.750	-2.500	-25.250	-22.750	-2.500	-25.250
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.1.4.: De Nijverheidslaan oprissen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.112	-2.112	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.112	2.112	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	10.000	2.112	12.112	10.000	55.000	65.000	10.000	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-2.112	-12.112	-10.000	-55.000	-65.000	-10.000	-5.000	-15.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2.2.: Nieuwe omgevingen voor lokale handel en economie zoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.100	-27	5.073
Ontvangsten	13.451	0	13.451	20.382	0	20.382	21.590	206	21.796
Saldo	13.451	0	13.451	20.382	0	20.382	16.490	234	16.724
Investerings									
Uitgaven	669.610	0	669.610	45.419	0	45.419	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	375.000	0	375.000	200.000	0	200.000
Saldo	-669.610	0	-669.610	329.581	0	329.581	200.000	0	200.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
Ontvangsten	23.363	0	23.363	24.040	0	24.040	25.002	0	25.002
Saldo	20.163	0	20.163	20.840	0	20.840	21.802	0	21.802
Investerings									
Uitgaven	0	12.500	12.500	0	450.000	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	-12.500	0	-450.000	-450.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.2.1.: Onderzoek herbestemming site Dumoulin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-2.2.2.: Nieuwe locatie voor een lokaal bedrijventerrein onderzoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-2.2.3.: Pompgebouw en pastoriewoning in Bossuit geconditioneerd vervreemden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	375.000	0	375.000	200.000	0	200.000
Saldo	0	0	0	375.000	0	375.000	200.000	0	200.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.2.4.: Site Bossuyt-Mortier voor Kringloopwinkel aankopen in het kader van sociale tewerkstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.451	0	13.451	20.382	0	20.382	21.590	206	21.796
Saldo	13.451	0	13.451	20.382	0	20.382	21.590	206	21.796
Investerings									
Uitgaven	669.610	0	669.610	45.419	0	45.419	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-669.610	0	-669.610	-45.419	0	-45.419	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.363	0	23.363	24.040	0	24.040	25.002	0	25.002
Saldo	23.363	0	23.363	24.040	0	24.040	25.002	0	25.002
Investerings									
Uitgaven	0	12.500	12.500	0	450.000	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	-12.500	0	-450.000	-450.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.2.5.: Lokale boerenmarkt in samenwerking met LOKAAL faciliteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.100	-27	5.073
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.100	27	-5.073
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2.3.: Lokale handel, economie en evenementen ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	79.423	0	79.423	72.621	0	72.621	80.575	-5.548	75.027
Ontvangsten	0	0	0	4.302	0	4.302	5.293	0	5.293
Saldo	-79.423	0	-79.423	-68.319	0	-68.319	-75.282	5.549	-69.733
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	78.152	-1.450	76.702	81.159	-5.811	75.348	83.054	-5.303	77.751
Ontvangsten	0	0	0	0	240	240	0	240	240
Saldo	-78.152	1.450	-76.702	-81.159	6.051	-75.108	-83.054	5.543	-77.511
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.3.1.: Lokale handel, economie en evenementen administratief en logistiek ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	78.260	0	78.260	50.831	0	50.831	60.075	-1.997	58.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.260	0	-78.260	-50.831	0	-50.831	-60.075	1.997	-58.078
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	67.652	-1.450	66.202	70.659	-3.811	66.848	72.554	-3.303	69.251
Ontvangsten	0	0	0	0	240	240	0	240	240
Saldo	-67.652	1.450	-66.202	-70.659	4.051	-66.608	-72.554	3.543	-69.011
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.3.2.: Ondernemersraad oprichten en ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	0	500	500	0	500	500	-500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	500	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.3.3.: Communicatie om lokale handel en economie te ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	663	0	663	21.290	0	21.290	20.000	-3.051	16.949
Ontvangsten	0	0	0	4.302	0	4.302	5.293	0	5.293
Saldo	-663	0	-663	-16.988	0	-16.988	-14.707	3.052	-11.655
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	-2.000	8.000	10.000	-2.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	2.000	-8.000	-10.000	2.000	-8.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Avelgem engageert zich voor het klimaat, meer groen en het behoud van open ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.880	0	15.880	46.439	0	46.439	81.239	-27.005	54.234
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	34.684	1	34.685
Saldo	-15.880	0	-15.880	-46.439	0	-46.439	-46.555	27.006	-19.549
Investerings									
Uitgaven	522.816	0	522.816	333.254	0	333.254	379.899	-134.037	245.862
Ontvangsten	360.136	0	360.136	35.056	0	35.056	69.870	498	70.368
Saldo	-162.680	0	-162.680	-298.198	0	-298.198	-310.029	134.535	-175.494
Financiering									
Uitgaven	29.647	0	29.647	39.412	0	39.412	47.194	-5.062	42.132
Ontvangsten	379.300	0	379.300	178.507	0	178.507	185.486	-116.835	68.651
Saldo	349.653	0	349.653	139.094	0	139.094	138.292	-111.773	26.519

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.135	54.819	89.954	23.888	117.046	140.934	24.059	25.793	49.852
Ontvangsten	10.945	24.509	35.454	7.609	8.442	16.051	4.884	11.167	16.051
Saldo	-24.190	-30.310	-54.500	-16.279	-108.604	-124.883	-19.175	-14.626	-33.801
Investerings									
Uitgaven	340.786	166.360	507.146	988.486	1.966.527	2.955.013	238.486	-5.615	232.871
Ontvangsten	22.183	-1.000	21.183	21.183	190.780	211.963	21.183	0	21.183
Saldo	-318.603	-167.360	-485.963	-967.303	-1.775.747	-2.743.050	-217.303	5.615	-211.688
Financiering									
Uitgaven	59.574	-9.152	50.422	71.954	-10.189	61.765	84.334	-9.747	74.587
Ontvangsten	185.486	-43.086	142.400	185.486	14.527	200.013	185.486	12.385	197.871
Saldo	125.912	-33.934	91.978	113.532	24.716	138.248	101.152	22.132	123.284

Prioritair actieplan: AP-3.1.: Verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium ten bate van het klimaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.260	0	7.260	34.476	0	34.476	71.239	-29.308	41.931
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	34.684	1	34.685
Saldo	-7.260	0	-7.260	-34.476	0	-34.476	-36.555	29.309	-7.246
Investeringsen									
Uitgaven	456.109	0	456.109	210.496	0	210.496	285.486	-94.590	190.896
Ontvangsten	360.136	0	360.136	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183
Saldo	-95.973	0	-95.973	-189.313	0	-189.313	-264.303	94.590	-169.713
Financiering									
Uitgaven	29.647	0	29.647	39.412	0	39.412	47.194	-5.062	42.132
Ontvangsten	379.300	0	379.300	178.507	0	178.507	185.486	-116.835	68.651
Saldo	349.653	0	349.653	139.094	0	139.094	138.292	-111.773	26.519

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.435	34.296	51.731	13.888	54.186	68.074	14.059	25.793	39.852
Ontvangsten	7.095	28.359	35.454	7.609	8.442	16.051	4.884	11.167	16.051
Saldo	-10.340	-5.937	-16.277	-6.279	-45.744	-52.023	-9.175	-14.626	-23.801
Investeringsen									
Uitgaven	245.486	96.914	342.400	185.486	1.874.527	2.060.013	185.486	12.385	197.871
Ontvangsten	21.183	0	21.183	21.183	185.980	207.163	21.183	0	21.183
Saldo	-224.303	-96.914	-321.217	-164.303	-1.688.547	-1.852.850	-164.303	-12.385	-176.688
Financiering									
Uitgaven	59.574	-9.152	50.422	71.954	-10.189	61.765	84.334	-9.747	74.587
Ontvangsten	185.486	-43.086	142.400	185.486	14.527	200.013	185.486	12.385	197.871
Saldo	125.912	-33.934	91.978	113.532	24.716	138.248	101.152	22.132	123.284

Prioritaire actie: A-3.1.1.: Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	60.000	-60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	60.000	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.1.2.: BEN (bijna-energieneutrale) gebouwen voor de technische dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-3.1.3.: Hemelwater gebruiken voor sanitaire voorzieningen in gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-3.1.4.: De openbare verlichting verledden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.855	0	2.855	24.951	0	24.951	12.008	21.118	33.126
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.855	0	-2.855	-24.951	0	-24.951	-12.008	-21.118	-33.126
Investeringsen									
Uitgaven	379.300	0	379.300	178.507	0	178.507	185.486	-116.835	68.651
Ontvangsten	360.136	0	360.136	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183
Saldo	-19.163	0	-19.163	-157.323	0	-157.323	-164.303	116.835	-47.468
Financiering									
Uitgaven	29.647	0	29.647	39.412	0	39.412	47.194	-5.062	42.132
Ontvangsten	379.300	0	379.300	178.507	0	178.507	185.486	-116.835	68.651
Saldo	349.653	0	349.653	139.094	0	139.094	138.292	-111.773	26.519

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.290	12.690	17.980	1.743	15.686	17.429	1.914	17.293	19.207
Ontvangsten	0	0	0	514	-514	0	4.884	-4.884	0
Saldo	-5.290	-12.690	-17.980	-1.229	-16.200	-17.429	2.970	-22.177	-19.207
Investeringsen									
Uitgaven	185.486	-43.086	142.400	185.486	14.527	200.013	185.486	12.385	197.871
Ontvangsten	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183
Saldo	-164.303	43.086	-121.217	-164.303	-14.527	-178.830	-164.303	-12.385	-176.688
Financiering									
Uitgaven	59.574	-9.152	50.422	71.954	-10.189	61.765	84.334	-9.747	74.587
Ontvangsten	185.486	-43.086	142.400	185.486	14.527	200.013	185.486	12.385	197.871
Saldo	125.912	-33.934	91.978	113.532	24.716	138.248	101.152	22.132	123.284

Prioritaire actie: A-3.1.5.: Een nieuw sorteerpark aanleggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	76.810	0	76.810	31.990	0	31.990	100.000	22.245	122.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.810	0	-76.810	-31.990	0	-31.990	-100.000	-22.245	-122.245
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	200.000	200.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	185.980	185.980	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-200.000	0	-1.614.020	-1.614.020	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.1.6.: 500 bomen aanplanten op het openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.405	0	4.405	9.524	0	9.524	10.000	-3.631	6.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.405	0	-4.405	-9.524	0	-9.524	-10.000	3.631	-6.369
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	2.500	7.500	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-2.500	-7.500	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	49.231	-46.795	2.436
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	34.684	1	34.685
Saldo	0	0	0	0	0	0	-14.547	46.796	32.249
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.145	19.106	26.251	7.145	33.500	40.645	7.145	3.500	10.645
Ontvangsten	7.095	28.359	35.454	7.095	8.956	16.051	0	16.051	16.051
Saldo	-50	9.253	9.203	-50	-24.544	-24.594	-7.145	12.551	5.406
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.2.: Een groene long in de bebouwde kern van Avelgem creëren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	22.372	0	22.372	10.850	0	10.850	31.658	-10.776	20.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.372	0	-22.372	-10.850	0	-10.850	-31.658	10.776	-20.882
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	28.000	10.775	38.775	28.000	-8.000	20.000	28.000	-18.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-10.775	-38.775	-28.000	8.000	-20.000	-28.000	18.000	-10.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.2.1.: Het verwerven van de nodige gronden met oog op de realisatie van een groene long

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-3.2.2.: Een park aanleggen

Van 02/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	17.179	0	17.179	4.982	0	4.982	20.000	-10.775	9.225
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.179	0	-17.179	-4.982	0	-4.982	-20.000	10.775	-9.225
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	8.875	28.875	20.000	-10.000	10.000	20.000	-20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-8.875	-28.875	-20.000	10.000	-10.000	-20.000	20.000	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.2.3.: Het verhogen van de pretfactor door vergroening van het centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.193	0	5.193	5.868	0	5.868	11.658	-1	11.657
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.193	0	-5.193	-5.868	0	-5.868	-11.658	1	-11.657
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	8.000	1.900	9.900	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-1.900	-9.900	-8.000	-2.000	-10.000	-8.000	-2.000	-10.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.3.: Inzetten op ontharding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	62.860	62.860	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	-62.860	-62.860	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	50.000	30.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-30.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.3.1.: Oude parkings ontharden en groene parkings creëren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	50.000	30.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-30.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.3.2.: Een KMO-site ontharden in samenwerking met Leiedal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	62.860	62.860	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	-62.860	-62.860	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.4.: Een trage wegenbeleid opmaken en de uitvoering ervan opstarten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	4.426	0	4.426	0	4.426	4.426
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.426	0	-4.426	0	-4.426	-4.426
Investerings									
Uitgaven	44.334	0	44.334	111.907	0	111.907	62.755	-28.672	34.083
Ontvangsten	0	0	0	13.873	0	13.873	48.687	498	49.185
Saldo	-44.334	0	-44.334	-98.034	0	-98.034	-14.068	29.170	15.102
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.700	523	8.223	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.850	-3.850	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.850	-4.373	-8.223	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	17.300	28.671	45.971	775.000	100.000	875.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	1.000	-1.000	0	0	4.800	4.800	0	0	0
Saldo	-16.300	-29.671	-45.971	-775.000	-95.200	-870.200	-25.000	0	-25.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.4.1: Opmaken beleidsplan trage wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-3.4.2.: Trage weg Hulstraat - Bosstraat herinrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	33.572	0	33.572	111.907	0	111.907	12.755	-1	12.754
Ontvangsten	0	0	0	13.873	0	13.873	48.687	498	49.185
Saldo	-33.572	0	-33.572	-98.034	0	-98.034	35.932	499	36.431
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.4.3.: Ongebruikte trage wegen afschaffen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	3.158	3.158	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.158	-3.158	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	-1.000	0	0	4.800	4.800	0	0	0
Saldo	1.000	-1.000	0	0	4.800	4.800	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.4.4.: Trage wegen zowel intra- als intergemeentelijk ontsluiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	4.426	0	4.426	0	4.426	4.426
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.426	0	-4.426	0	-4.426	-4.426
Investerings									
Uitgaven	10.762	0	10.762	0	0	0	50.000	-28.671	21.329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.762	0	-10.762	0	0	0	-50.000	28.671	-21.329
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.700	-2.635	5.065	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.850	-3.850	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.850	-1.215	-5.065	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	17.300	28.671	45.971	775.000	100.000	875.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.300	-28.671	-45.971	-775.000	-100.000	-875.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.5.: Inzetten op een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.620	0	8.620	7.537	0	7.537	10.000	-2.122	7.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.620	0	-8.620	-7.537	0	-7.537	-10.000	2.122	-7.878
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.5.1.: Geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden in de open ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-3.5.2.: Klimaatmaatregelen opleggen bij nieuwbouwappartementen, -industriegebouwen, -scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-3.5.3.: Klimaatpremies toekennen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.620	0	8.620	7.537	0	7.537	10.000	-2.122	7.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.620	0	-8.620	-7.537	0	-7.537	-10.000	2.122	-7.878
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Welzijn, gezonde burgers, gelijke kansen en kansarmoede bestrijden, zijn Avelgemse prioriteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	278.852	0	278.852	346.234	0	346.234	387.714	-5.480	382.234
Ontvangsten	218.917	0	218.917	164.650	0	164.650	176.035	49.063	225.098
Saldo	-59.935	0	-59.935	-181.584	0	-181.584	-211.679	54.543	-157.136
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	13.553	0	13.553	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.553	0	-13.553	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	384.807	238.248	623.055	402.032	205.666	607.698	409.234	207.460	616.694
Ontvangsten	182.490	189.796	372.286	161.690	212.483	374.173	219.950	169.370	389.320
Saldo	-202.317	-48.452	-250.769	-240.342	6.817	-233.525	-189.284	-38.090	-227.374
Investerings									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.1.: Verder inzetten op betaalbaar wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.439	0	13.439	11.625	0	11.625	14.200	-4.885	9.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.439	0	-13.439	-11.625	0	-11.625	-14.200	4.885	-9.315
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.200	0	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	0	-14.200
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.1.1.: Samenwerking met energiesoepers en renovatiecoach bestendigen i.f.v. energiezuinige huurwoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.089	0	4.089	1.675	0	1.675	4.200	-4.085	115
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.089	0	-4.089	-1.675	0	-1.675	-4.200	4.085	-115
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	0	-4.200
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.1.2.: Woonvormen en verdichtingsprojecten uitwerken i.s.m. de SHM en andere partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-4.1.3.: Kwetsbare huurders financieel ondersteunen in afwachting van een sociale woning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.350	0	9.350	9.950	0	9.950	10.000	-800	9.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.350	0	-9.350	-9.950	0	-9.950	-10.000	800	-9.200
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.2.: Armoede en bestaansonzekerheid aanpakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	248.252	0	248.252	289.910	0	289.910	296.379	7.859	304.238
Ontvangsten	209.049	0	209.049	158.734	0	158.734	163.690	25.034	188.724
Saldo	-39.202	0	-39.202	-131.177	0	-131.177	-132.689	17.175	-115.514
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	296.343	194.450	490.793	310.583	151.159	461.742	316.334	161.720	478.054
Ontvangsten	158.425	164.256	322.681	158.425	173.361	331.786	158.425	183.428	341.853
Saldo	-137.918	-30.194	-168.112	-152.158	22.202	-129.956	-157.909	21.708	-136.201
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.2.1.: Kwetsbare alleenstaanden en eenoudergezinnen financieel ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.610	0	8.610	9.590	0	9.590	10.000	-3.240	6.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.610	0	-8.610	-9.590	0	-9.590	-10.000	3.240	-6.760
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.2.2.: Leercheques toekennen in het kader van kinderarmoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.835	0	5.835	7.215	0	7.215	10.000	-1.495	8.505
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.835	0	-5.835	-7.215	0	-7.215	-10.000	1.495	-8.505
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.2.3.: Brugfiguur inzetten om leerkansen van kwetsbare kinderen te verbeteren i.s.m. Samenlevingsopbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.761	0	12.761	12.757	0	12.757	15.762	-0	15.762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.761	0	-12.761	-12.757	0	-12.757	-15.762	0	-15.762
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.600	2.700	18.300	15.600	2.400	18.000	15.600	2.400	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.600	-2.700	-18.300	-15.600	-2.400	-18.000	-15.600	-2.400	-18.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.2.4.: Vrijwilligers/ervaringsdeskundigen inzetten in de strijd tegen armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	250	0	250	250	0	250	2.250	-20	2.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	0	-250	-250	0	-250	-2.250	20	-2.230
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.250	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	0	-2.250
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.2.5.: Activering met oog op doorstroming naar reguliere tewerkstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	190.165	0	190.165	235.301	0	235.301	249.298	17.189	266.487
Ontvangsten	126.603	0	126.603	158.734	0	158.734	158.425	30.299	188.724
Saldo	-63.561	0	-63.561	-76.567	0	-76.567	-90.873	13.110	-77.763
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	250.993	138.750	389.743	265.233	139.658	404.891	270.984	149.782	420.766
Ontvangsten	158.425	158.575	317.000	158.425	167.680	326.105	158.425	177.747	336.172
Saldo	-92.568	19.825	-72.743	-106.808	28.022	-78.786	-112.559	27.965	-84.594
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.2.6.: Samenwerken met W13 voor de realisatie van het geïntegreerd breed onthaal GBO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-4.2.7.: Samenwerking met "IGS Beter Wonen" uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.533	0	3.533	3.804	-3.804	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.533	0	-3.533	-3.804	3.804	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	3.000	10.500	7.500	3.420	10.920	7.500	3.857	11.357
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-3.000	-10.500	-7.500	-3.420	-10.920	-7.500	-3.857	-11.357
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.631	0	30.631	21.264	0	21.264	5.265	-771	4.494
Ontvangsten	82.446	0	82.446	0	0	0	5.265	-5.265	0
Saldo	51.816	0	51.816	-21.264	0	-21.264	0	-4.494	-4.494
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	5.681	5.681	0	5.681	5.681
Ontvangsten	0	5.681	5.681	0	5.681	5.681	0	5.681	5.681
Saldo	0	-44.319	-44.319	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.3.: De psychische en fysieke gezondheid van burgers faciliteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.884	0	16.884	25.425	0	25.425	36.411	-2.808	33.603
Ontvangsten	9.867	0	9.867	4.041	0	4.041	11.225	4.150	15.375
Saldo	-7.017	0	-7.017	-21.384	0	-21.384	-25.186	6.958	-18.228
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.131	2.425	32.556	30.557	-5.301	25.256	30.824	-4.605	26.219
Ontvangsten	2.025	100	2.125	2.025	-1.998	27	2.025	-1.998	27
Saldo	-28.106	-2.325	-30.431	-28.532	3.303	-25.229	-28.799	2.607	-26.192
Investeringsen									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.3.1.: Samenwerken met LOGO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-4.3.2.: Dienstverlening sociale kruidenier uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.265	0	11.265	18.744	0	18.744	25.625	-458	25.167
Ontvangsten	9.848	0	9.848	4.016	0	4.016	11.200	4.150	15.350
Saldo	-1.417	0	-1.417	-14.728	0	-14.728	-14.425	4.608	-9.817
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.325	2.425	23.750	21.325	-4.985	16.340	21.325	-4.371	16.954
Ontvangsten	2.000	100	2.100	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
Saldo	-19.325	-2.325	-21.650	-19.325	2.985	-16.340	-19.325	2.371	-16.954
Investerings									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.3.3.: Eerstelijnsdienstverlening psychologische hulp aanbieden in Sociaal Huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.620	0	5.620	6.680	0	6.680	10.786	-2.350	8.436
Ontvangsten	20	0	20	25	0	25	25	0	25
Saldo	-5.600	0	-5.600	-6.655	0	-6.655	-10.761	2.350	-8.411
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.806	0	8.806	9.232	-316	8.916	9.499	-234	9.265
Ontvangsten	25	0	25	25	2	27	25	2	27
Saldo	-8.781	0	-8.781	-9.207	318	-8.889	-9.474	236	-9.238
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.4.: Verder inzetten op een ruim zorg- en welzijnsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	277	0	277	19.275	0	19.275	40.724	-5.647	35.077
Ontvangsten	0	0	0	1.875	0	1.875	1.120	19.878	20.998
Saldo	-277	0	-277	-17.399	0	-17.399	-39.604	25.525	-14.079
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	44.133	41.373	85.506	46.692	59.808	106.500	47.876	50.345	98.221
Ontvangsten	22.040	25.440	47.480	1.240	41.120	42.360	59.500	-12.060	47.440
Saldo	-22.093	-15.933	-38.026	-45.452	-18.688	-64.140	11.624	-62.405	-50.781
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.4.1.: Uitbreiden werking dorpsrestaurant ZOHRA om ouderen en hulpbehoevenden te ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-4.4.2.: Een dementievriendelijke gemeente uitbouwen i.s.m. partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	277	0	277	5.186	0	5.186	1.000	-350	650
Ontvangsten	0	0	0	1.814	0	1.814	1.000	-1.000	0
Saldo	-277	0	-277	-3.371	0	-3.371	0	-650	-650
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500
Ontvangsten	1.000	-200	800	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
Saldo	0	-1.700	-1.700	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.4.3.: Een lokaal dienstencentrum uitbouwen en erkennen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	14.089	0	14.089	31.141	1.846	32.987
Ontvangsten	0	0	0	61	0	61	120	34	154
Saldo	0	0	0	-14.028	0	-14.028	-31.021	-1.812	-32.833
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.811	37.873	71.684	35.969	56.308	92.277	36.984	58.737	95.721
Ontvangsten	240	25.640	25.880	240	42.120	42.360	53.300	-11.060	42.240
Saldo	-33.571	-12.233	-45.804	-35.729	-14.188	-49.917	16.316	-69.797	-53.481
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	8.583	-7.143	1.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	20.845	20.845
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.583	27.988	19.405
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.322	2.000	11.322	9.723	2.000	11.723	9.892	-9.892	0
Ontvangsten	20.800	0	20.800	0	0	0	5.200	0	5.200
Saldo	11.478	-2.000	9.478	-9.723	-2.000	-11.723	-4.692	9.892	5.200
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.5.: Inzetten op dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	13.553	0	13.553	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.553	0	-13.553	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.5.1.: Diverse maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-4.5.2.: Aanleggen van een hondenloopweide

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	13.553	0	13.553	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.553	0	-13.553	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Beleving, vrijetijdsinfrastructuur en ruimte voor het verenigingsleven staan centraal in Avelgem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	115.087	0	115.087	126.533	0	126.533	184.343	-581	183.762
Ontvangsten	51.953	0	51.953	93.657	0	93.657	103.200	-11.219	91.981
Saldo	-63.134	0	-63.134	-32.876	0	-32.876	-81.143	-10.637	-91.780
Investerings									
Uitgaven	101.665	0	101.665	426.666	0	426.666	408.605	-183.007	225.599
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	7.500
Saldo	-101.665	0	-101.665	-426.666	0	-426.666	-404.855	186.757	-218.099
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	146.500	0	146.500	186.500	0	186.500	146.500	0	146.500
Ontvangsten	100.200	12.000	112.200	100.200	12.000	112.200	100.200	12.000	112.200
Saldo	-46.300	12.000	-34.300	-86.300	12.000	-74.300	-46.300	12.000	-34.300
Investerings									
Uitgaven	145.500	237.452	382.952	42.500	117.000	159.500	42.500	155.000	197.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.500	-237.452	-382.952	-42.500	-117.000	-159.500	-42.500	-155.000	-197.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-5.1.: Jeugd, cultuur en DKO op één site integreren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	90.910	0	90.910	200.603	0	200.603	58.137	-51.159	6.978
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.910	0	-90.910	-200.603	0	-200.603	-58.137	51.159	-6.978
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	38.000	52.600	90.600	35.000	25.000	60.000	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	-52.600	-90.600	-35.000	-25.000	-60.000	-35.000	0	-35.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.1.1.: Een beheersplan voor de geïntegreerde cultuursite opmaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.718	0	5.718	24.173	0	24.173	137	-1	136
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.718	0	-5.718	-24.173	0	-24.173	-137	1	-136
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.1.2.: GAVKA onderbrengen in het kasteel Scheldeburcht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.811	0	5.811	145.487	0	145.487	5.000	-1.912	3.088
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.811	0	-5.811	-145.487	0	-145.487	-5.000	1.912	-3.088
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.1.3.: Gemeenschapscentrum Spikkerelle en ontmoetingscentra duurzaam onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	39.383	0	39.383	26.088	0	26.088	53.000	-49.247	3.753
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.383	0	-39.383	-26.088	0	-26.088	-53.000	49.247	-3.753
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	33.000	52.600	85.600	30.000	25.000	55.000	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	-52.600	-85.600	-30.000	-25.000	-55.000	-30.000	0	-30.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.1.4.: Speel- en ontmoetingsruimte onderhouden en creëren voor kinderen en jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	39.998	0	39.998	4.855	0	4.855	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.998	0	-39.998	-4.855	0	-4.855	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-5.2.: Het Avelgems verenigingsleven en evenementen ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	115.087	0	115.087	126.533	0	126.533	184.343	-581	183.762
Ontvangsten	51.953	0	51.953	93.657	0	93.657	103.200	-11.219	91.981
Saldo	-63.134	0	-63.134	-32.876	0	-32.876	-81.143	-10.637	-91.780
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.451	0	5.451
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.451	0	-5.451
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	146.500	0	146.500	186.500	0	186.500	146.500	0	146.500
Ontvangsten	100.200	12.000	112.200	100.200	12.000	112.200	100.200	12.000	112.200
Saldo	-46.300	12.000	-34.300	-86.300	12.000	-74.300	-46.300	12.000	-34.300
Investerings									
Uitgaven	7.500	0	7.500	7.500	45.000	52.500	7.500	145.000	152.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-7.500	-45.000	-52.500	-7.500	-145.000	-152.500
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.2.1.: Tarieven gemeentelijke accommodatie actualiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	51.953	0	51.953	93.657	0	93.657	103.200	-11.219	91.981
Saldo	51.953	0	51.953	93.657	0	93.657	103.200	-11.219	91.981
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	100.200	12.000	112.200	100.200	12.000	112.200	100.200	12.000	112.200
Saldo	100.200	12.000	112.200	100.200	12.000	112.200	100.200	12.000	112.200
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.2.2.: Subsidieverdeling verenigingen herzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.769	0	113.769	101.033	0	101.033	104.343	-2.431	101.912
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.769	0	-113.769	-101.033	0	-101.033	-104.343	2.431	-101.912
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.451	0	5.451
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.451	0	-5.451
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	106.500	0	106.500	106.500	0	106.500	106.500	0	106.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.500	0	-106.500	-106.500	0	-106.500	-106.500	0	-106.500
Investerings									
Uitgaven	7.500	0	7.500	7.500	45.000	52.500	7.500	145.000	152.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-7.500	-45.000	-52.500	-7.500	-145.000	-152.500
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.2.3.: Evenementen ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.318	0	1.318	25.500	0	25.500	80.000	1.850	81.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.318	0	-1.318	-25.500	0	-25.500	-80.000	-1.850	-81.850
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	40.000	0	40.000	80.000	0	80.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-80.000	0	-80.000	-40.000	0	-40.000
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-5.3.: De sportinfrastructuur en ontmoetingsruimte verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.755	0	5.755	221.063	0	221.063	345.017	-131.847	213.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	7.500
Saldo	-5.755	0	-5.755	-221.063	0	-221.063	-341.267	135.597	-205.670
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	100.000	184.852	284.852	0	47.000	47.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-184.852	-284.852	0	-47.000	-47.000	0	-10.000	-10.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.3.1.: Een Finse piste aanleggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.585	0	2.585	124.251	9.212	133.463
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.585	0	-2.585	-124.251	-9.212	-133.463
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	500	500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.3.2.: Een skateramp aanleggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	80.000	8.750	88.750	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-8.750	-88.750	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.3.3.: Gemeentelijke sportaccommodatie onderhouden en renoveren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.755	0	5.755	214.855	0	214.855	105.000	-90.096	14.904
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.755	0	-5.755	-214.855	0	-214.855	-105.000	90.096	-14.904
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	71.163	91.163	0	47.000	47.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-71.163	-91.163	0	-47.000	-47.000	0	-10.000	-10.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.3.4.: Een nieuw ontmoetingscentrum bouwen in Kerkhove

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	20.000	2.990	22.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.000	-2.990	-22.990
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.3.5.: De kunstkerk Bossuit gebruiksvriendelijk inrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	37.000	-40	36.960
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	7.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-33.250	3.790	-29.460
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.3.6.: Uitbreiden van het evenemententerrein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	3.624	0	3.624	58.766	-53.914	4.852
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.624	0	-3.624	-58.766	53.914	-4.852
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	104.438	104.438	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-104.438	-104.438	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Avelgem zet verder in op een moderne en klantgerichte dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.020	0	74.020	131.539	0	131.539	66.102	543	66.645
Ontvangsten	165	0	165	244	0	244	240	-12	228
Saldo	-73.855	0	-73.855	-131.295	0	-131.295	-65.862	-555	-66.417
Investerings									
Uitgaven	6.525	0	6.525	8.654	0	8.654	36.007	-6.370	29.637
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	0	-6.525	-8.654	0	-8.654	-36.007	6.370	-29.637
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	72.981	430	73.411	76.542	-1.084	75.458	78.720	-419	78.301
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-72.741	-430	-73.171	-76.302	1.084	-75.218	-78.480	419	-78.061
Investerings									
Uitgaven	5.000	1.361	6.361	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-1.361	-6.361	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-6.1.: De dienstverlening verder optimaliseren en digitaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.516	0	39.516	64.337	0	64.337	66.102	543	66.645
Ontvangsten	165	0	165	244	0	244	240	-12	228
Saldo	-39.352	0	-39.352	-64.093	0	-64.093	-65.862	-555	-66.417
Investerings									
Uitgaven	6.525	0	6.525	8.654	0	8.654	25.579	-5.760	19.819
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	0	-6.525	-8.654	0	-8.654	-25.579	5.760	-19.819
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	72.981	430	73.411	76.542	-1.084	75.458	78.720	-419	78.301
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-72.741	-430	-73.171	-76.302	1.084	-75.218	-78.480	419	-78.061
Investerings									
Uitgaven	5.000	1.361	6.361	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-1.361	-6.361	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.1.1.: Flexibele werktijden invoeren voor het personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-6.1.2.: Klantgerichte openingsuren en afsprakenmodel uitwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.791	0	7.791	5.674	-1	5.673
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.791	0	-7.791	-5.674	1	-5.673
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.241	1.159	7.400	6.553	1.047	7.600	6.684	1.116	7.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.241	-1.159	-7.400	-6.553	-1.047	-7.600	-6.684	-1.116	-7.800
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.1.3.: Het e-loket verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	8.654	0	8.654	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.654	0	-8.654	-5.000	5.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.1.4.: De ICT-personeelsbezetting versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.516	0	39.516	56.546	0	56.546	60.428	544	60.972
Ontvangsten	165	0	165	244	0	244	240	-12	228
Saldo	-39.352	0	-39.352	-56.302	0	-56.302	-60.188	-556	-60.744
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	66.740	-729	66.011	69.989	-2.131	67.858	72.036	-1.535	70.501
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-66.500	729	-65.771	-69.749	2.131	-67.618	-71.796	1.535	-70.261
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.1.5.: Camerabewaking met mobiele camera's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	6.525	0	6.525	0	0	0	20.579	-760	19.819
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	0	-6.525	0	0	0	-20.579	760	-19.819
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	1.361	1.361	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.361	-1.361	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-6.2.: De externe communicatie versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	34.503	0	34.503	67.202	0	67.202	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.503	0	-34.503	-67.202	0	-67.202	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.428	-611	9.817
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.428	611	-9.817
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.2.1.: Gemeentelijke branding versterken door nieuw huisstijl en logo

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	34.503	0	34.503	67.202	0	67.202	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.503	0	-34.503	-67.202	0	-67.202	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.2.2.: Externe communicatie verder digitaliseren en optimaliseren, maximaal inzetten op sociale media

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A-6.2.3.: Indoorcommunicatieborden voorzien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.428	-611	9.817
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.428	611	-9.817
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Avelgem gaat voor een toegankelijk en duurzaam onderhouden patrimonium en openbare gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	102.127	0	102.127	114.430	0	114.430	131.500	-3.957	127.543
Ontvangsten	11.508	0	11.508	11.608	0	11.608	19.600	-45	19.555
Saldo	-90.619	0	-90.619	-102.822	0	-102.822	-111.900	3.913	-107.987
Investerings									
Uitgaven	589.297	0	589.297	661.374	0	661.374	1.914.342	-427.615	1.486.727
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Saldo	-589.297	0	-589.297	-631.374	0	-631.374	-1.914.342	427.615	-1.486.727
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	146.057	5.040	151.097	140.716	15.412	156.128	143.530	16.028	159.558
Ontvangsten	10.000	-6.000	4.000	0	152.000	152.000	0	0	0
Saldo	-136.057	-11.040	-147.097	-140.716	136.588	-4.128	-143.530	-16.028	-159.558
Investerings									
Uitgaven	5.290.602	-3.067.638	2.222.965	2.975.791	1.046.109	4.021.900	2.224.500	610.400	2.834.900
Ontvangsten	19.250	-19.250	0	526.500	-507.250	19.250	351.000	89.000	440.000
Saldo	-5.271.352	3.048.388	-2.222.965	-2.449.291	-1.553.359	-4.002.650	-1.873.500	-521.400	-2.394.900
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-7.1.: Het patrimonium en de openbare gebouwen duurzaam onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.600	0	3.600	8.400	240	8.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.600	0	-3.600	-8.400	-240	-8.640
Investeringsen									
Uitgaven	519.949	0	519.949	500.597	0	500.597	1.617.944	-326.982	1.290.962
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Saldo	-519.949	0	-519.949	-470.597	0	-470.597	-1.617.944	326.982	-1.290.962
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.040	5.040	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.040	-5.040	0	0	0	0	0	0
Investeringsen									
Uitgaven	4.220.000	-2.668.887	1.551.114	20.000	3.230.000	3.250.000	20.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.220.000	2.668.887	-1.551.114	-20.000	-3.230.000	-3.250.000	-20.000	-30.000	-50.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.1.1.: Infrastructuur technische dienst bouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.000.000	-2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000.000	2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.1.2.: Sociaal Huis uitbreiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.600	0	3.600	8.400	240	8.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.600	0	-3.600	-8.400	-240	-8.640
Investerings									
Uitgaven	106.413	0	106.413	397.229	0	397.229	1.502.771	-318.144	1.184.627
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.413	0	-106.413	-397.229	0	-397.229	-1.502.771	318.144	-1.184.627
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.040	5.040	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.040	-5.040	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	2.200.000	-681.856	1.518.144	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200.000	681.856	-1.518.144	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.1.3.: Gemeentehuis energiezuiniger maken en klantgericht herinrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	22.000	-710	21.290
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-22.000	710	-21.290
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.1.4.: Voormalig stationsgebouw renoveren en herbestemmen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.681	0	2.681	87.185	0	87.185	1.000	-1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Saldo	-2.681	0	-2.681	-57.185	0	-57.185	-1.000	1.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.1.5.: Onderhoudswerken brandweerkazerne

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	15.361	0	15.361	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.361	0	-15.361	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.1.6.: Afwerking dakrenovatie Sint-Martinuskerk Avelgem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	334.391	0	334.391	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334.391	0	-334.391	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.1.7.: Assistentiewoningen renoveren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	61.103	0	61.103	16.182	0	16.182	92.173	-7.128	85.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.103	0	-61.103	-16.182	0	-16.182	-92.173	7.128	-85.045
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	12.970	32.970	20.000	30.000	50.000	20.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-12.970	-32.970	-20.000	-30.000	-50.000	-20.000	-30.000	-50.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-7.2.: Het rioleringsstelsel kwalitatief onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.505	0	2.505	8.100	3.576	11.676
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
Saldo	0	0	0	-2.505	0	-2.505	-100	-3.576	-3.676
Investeringsen									
Uitgaven	34.709	0	34.709	5.673	0	5.673	47.706	-117	47.589
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.709	0	-34.709	-5.673	0	-5.673	-47.706	117	-47.589
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	-6.000	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Saldo	1.900	-6.000	-4.100	0	2.000	2.000	0	0	0
Investeringsen									
Uitgaven	407.794	-352.251	55.543	2.882.791	-2.822.791	60.000	2.187.000	338.000	2.525.000
Ontvangsten	19.250	-19.250	0	526.500	-507.250	19.250	351.000	89.000	440.000
Saldo	-388.544	333.001	-55.543	-2.356.291	2.315.541	-40.750	-1.836.000	-249.000	-2.085.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.2.1.: Opstart uitvoering rioleringsdossier Bosstraat - Knobbelstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	34.709	0	34.709	0	0	0	20.000	-3.048	16.952
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.709	0	-34.709	0	0	0	-20.000	3.048	-16.952
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	330.500	-320.500	10.000	2.882.791	-2.832.791	50.000	2.187.000	313.000	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	526.500	-526.500	0	351.000	89.000	440.000
Saldo	-330.500	320.500	-10.000	-2.356.291	2.306.291	-50.000	-1.836.000	-224.000	-2.060.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.2.2.: Studiewerk rioleringsdossier Meersstraat - Doorniksesteenweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.2.3.: Collectief plaatsen van IBA's (individuele behandeling afvalwater)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.505	0	2.505	8.100	3.576	11.676
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
Saldo	0	0	0	-2.505	0	-2.505	-100	-3.576	-3.676
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.673	0	5.673	27.706	2.931	30.637
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.673	0	-5.673	-27.706	-2.931	-30.637
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	-6.000	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Saldo	1.900	-6.000	-4.100	0	2.000	2.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	52.294	-6.751	45.543	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	19.250	-19.250	0	0	19.250	19.250	0	0	0
Saldo	-33.044	-12.499	-45.543	0	9.250	9.250	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-7.3.: Het openbaar domein goed onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	102.127	0	102.127	108.325	0	108.325	115.000	-7.774	107.226
Ontvangsten	11.508	0	11.508	11.608	0	11.608	11.600	-45	11.555
Saldo	-90.619	0	-90.619	-96.718	0	-96.718	-103.400	7.729	-95.671
Investerings									
Uitgaven	34.639	0	34.639	155.105	0	155.105	248.692	-100.517	148.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.639	0	-34.639	-155.105	0	-155.105	-248.692	100.517	-148.175
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	137.957	0	137.957	140.716	15.412	156.128	143.530	16.028	159.558
Ontvangsten	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
Saldo	-137.957	0	-137.957	-140.716	134.588	-6.128	-143.530	-16.028	-159.558
Investerings									
Uitgaven	662.808	-46.500	616.308	73.000	638.900	711.900	17.500	242.400	259.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-662.808	46.500	-616.308	-73.000	-638.900	-711.900	-17.500	-242.400	-259.900
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.3.1.: Onkruid en zwerfvuil bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	102.127	0	102.127	108.325	0	108.325	115.000	-7.774	107.226
Ontvangsten	11.508	0	11.508	11.608	0	11.608	11.600	-45	11.555
Saldo	-90.619	0	-90.619	-96.718	0	-96.718	-103.400	7.729	-95.671
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	137.957	0	137.957	140.716	0	140.716	143.530	0	143.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.957	0	-137.957	-140.716	0	-140.716	-143.530	0	-143.530
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.3.2.: Investeren in goed onderhouden laatste rustplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	27.694	0	27.694	5.000	11.018	16.018
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.694	0	-27.694	-5.000	-11.018	-16.018
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	15.412	15.412	0	16.028	16.028
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.412	-15.412	0	-16.028	-16.028
Investeringsen									
Uitgaven	52.500	-46.500	6.000	0	46.500	46.500	17.500	0	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.500	46.500	-6.000	0	-46.500	-46.500	-17.500	0	-17.500
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.3.3.: Voorbereiden dossier voor heraanleg Doorniksesteenweg tot aan Et Balcaenstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.856	0	1.856	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.856	0	-1.856	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	73.000	-73.000	0	0	73.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-73.000	73.000	0	0	-73.000	-73.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.3.4.: Een aantal openbare wegen en voetpaden heraanleggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	32.783	0	32.783	127.411	0	127.411	243.692	-111.535	132.157
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.783	0	-32.783	-127.411	0	-127.411	-243.692	111.535	-132.157
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	610.308	0	610.308	0	665.400	665.400	0	169.400	169.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-610.308	0	-610.308	0	-665.400	-665.400	0	-169.400	-169.400
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 44666

Motivering van de wijzigingen nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025

22 november 2023

Gemeente (0207.485.770)

OCMW (0212.236.889)

Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus

Financieel directeur: Geert Boudrez

Wijzigingen aan het doelstellingenbeleid:

Aandacht: acties waarvan de kredieten niet wijzigen worden hier niet opgenomen

Doelstelling 1: Avelgem bouwt aan een veilig en goed fietsnetwerk.

De kredieten voor de acties 1.1.3 en 1.1.4. worden geschrapt. Ondanks herhaaldelijk overleg blijven het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en De Watergroep bij hun standpunt: de natuur (i.c. de eikelmuis) primeert op een fietsveilige verbinding.

De geschrapte middelen zullen verdeeld worden over 3 andere acties die de veiligheid ten goede komen.

- Het verbindingspad tussen de Kasteelstraat en de site van Spikkerelle, naast het kasteel, zal heraangelegd worden en nodige openbare verlichting zal worden voorzien. Ook de oversteek daar van de Kasteelstraat zal veiliger gemaakt worden. (dit wordt geïntegreerd in de actie 3.4.4)
- Naar aanleiding van de verhuis van de basisschool naar de Kasteelstraat zal er een kiss and ride aangelegd worden (dit wordt mee opgenomen in de actie 7.3.4.)
- In het rechte stuk van de Nijverheidslaan zal ten behoeve van de fietsers een rode slemlaag aangelegd worden (dit kadert in de actie 2.1.4)

De realisatie van het fietspad naar Otegem binnen het Fietsfondsdossier (actie 1.2.1) wordt omwille van de vertraging van het rioleringsdossier aldaar, verschoven van 2025 naar 2026.

De restkredieten 2022 van de actie 1.2.2 worden doorgeschoven naar 2023.

De kredieten van de actie 1.2.4. worden ingevolge de inflatie licht verhoogd.

Er wordt binnen deze doelstelling een nieuwe actie toegevoegd (1.2.5) : Aangepaste belijning en markering voor de fietsveiligheid. Hiervoor wordt in 2024 een krediet van 80.000 euro voorzien.

Doelstelling 2: Avelgem zet in op beleving, lokale handel, de korte keten en KMO

De kredieten 2023 voor de actie 2.1.2. worden aangepast aan de uitvoerbaar verklaarde belastingkohieren.

Op basis van de ervaringen de voorbije jaren, worden de premies van actie 2.1.3. herhaald. Vanaf 2023 ontvangen we hiervoor een subsidie van VLAIO.

Voor de aanpak van de grootste problemen in de Nijverheidslaan (actie 2.1.4.) wordt jaarlijks een bedrag voorzien. Dit bedrag wordt in 2024 aanzienlijk verhoogd om deze weg fietsvriendelijker te maken.

Het dak van de kringloopwinkel die in 2020 werd aangekocht moet grondig gerenoveerd worden en ook aangepast worden om de installatie van zonnepanelen mogelijk te maken. De totale kosten voor deze renovatie worden op 450.000 euro begroot. Het ereloon wordt nog op 2023 voorzien.

De kredieten voor de actie 2.3.1. en 2.3.3. (ondersteunen van de lokale handel) worden lichtjes bijgestuurd.

Doelstelling 3: Avelgem engageert zich voor het klimaat, meer groen en het behoud van open ruimte

De kredieten voor het plaatsen van zonnepanelen (actie 3.1.1.) worden doorgeschoven naar het jaar 2024.

De verledning van de openbare verlichting (actie 3.1.4.) gaat onverkort verder. De te ramen kredieten hiervoor worden aangeleverd door Fluvius.

Voor de aanleg van het nieuwe recyclagepark die recent gestart is (actie 3.1.5) worden in 2023 en 2024 de nodige kredieten ingeschreven.

De aanplant van bijkomende bomen (actie 3.1.6) gaat onverminderd door. Door het duurder worden van het plantmateriaal moeten de kredieten verhoogd worden.

Het dossier voor de aanleg van het park (actie 3.2.2) tussen Hoogstraat, Driesstraat en Stampkotstraat wordt on hold geplaatst.

De kredieten voor het verhogen van de pretfactor door vergroening van het centrum (actie 3.2.3) worden wat verhoogd.

Door onvoorzienbare omstandigheden is de uitvoering van actie 3.3.1 duurder uitgevallen.

Voor de realisatie van de ontharding van de site Patteyne-Duprez (actie 3.3.2) kreeg de gemeente in 2023 Vlaamse subsidies. Tegelijk wordt ook geld voorzien voor de kosten van de werken en begeleiding door Leiedal.

De voorziene opbrengst door afschaffing van ongebruikte trage wegen (actie 3.4.3) wordt aangepast en doorgeschoven naar 2024.

De heraanleg van de trage weg tussen Assegem en de Leynseelstraat, die kadert in de actie 3.4.4. zal meer kosten dan aanvankelijk geraamd. De kredieten voor 2023 worden aldus aangepast.

Voor de aanleg van het pad tussen de Kasteelstraat en Spikkerelle, langsheen het kasteel wordt (zoals toegelicht bij actie 1.1.4) geld voorzien op de actie 3.4.4.

Doelstelling 4: Welzijn, gezonde burgers, gelijke kansen en kansarmoede bestrijden zijn Avelgemse prioriteiten

De brugfiguur om de leerkansen van kwetsbare kinderen te verbeteren (actie 4.2.3.) zal door de vele loonindexeringen in 2023 en volgende wat duurder zijn dan initieel geraamd.

Het aantal personen dat recht heeft op een leefloon is de voorbije periode sterk gestegen. Daarom wordt ook extra ingezet op tewerkstelling van een deel van die mensen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De kredieten voor deze actie 4.2.5 worden dan ook aanzienlijk verhoogd.

De kosten voor 'IGS Beter Wonen' zijn door de inflatie gestegen, terwijl de subsidies die evolutie niet volgt. Bijgevolg moeten de kredieten voor actie 4.2.7 verhoogd worden.

De voedselbank, sociale kruidenier, verhuisde dit jaar naar een voorlopig onderkomen. De kredieten voor de aanpassingen in de nieuwe locatie, voorzien in actie 4.3.2, worden doorgeschoven van 2023 naar 2024

De subsidies voor het project dementievriendelijke gemeente (actie 4.4.2) lopen ten einde, toch wil het bestuur hier verder op in zetten en worden de kredieten verhoogd.

Het lokaal dienstencentrum is opgestart en erkend door de Vlaamse Overheid (actie 4.4.3). In 2023 werd reeds een eerste subsidie ontvangen. De geraamde kredieten worden daaraan aangepast.

Doelstelling 5: Beleving, vrijetijdsinfrastructuur en ruimte voor het verenigingsleven staan centraal in Avelgem

De verleding van de verlichting in Spikkerelle, die vervat zit in de actie 5.1.3, werd vertraagd door een personeelsswissel, de kredieten van 2022 werden doorgeschoven naar 2023 en voor 2024 werd nog bijkomend krediet voorzien om het project af te werken.

In de loop van 2023 nam het gemeentebestuur de nieuwe sporthal van het Sint-Jan-Berchmanscollege in huur buiten de reguliere schooluren. Zo kunnen er meer uren ter beschikking gesteld worden aan de sportverenigingen en stijgen de ontvangsten van actie 5.2.1. Ook de verhuur van de ontmoetingscentra is na de corona-dip opnieuw gestegen.

Op de gemeenteraad van 3 juli 2022 werd unaniem beslist de vzw Chiroheem, onder voorwaarden, een subsidie toe te kennen van 200.000 euro voor de nieuwbouw van jeugdlokalen. Die kredieten worden nu, gespreid over 2024 en 2025, ingeschreven bij actie 5.2.2.

Bij de aanleg van een skateramp (actie 5.3.2.) bleken onvoorzienbare kosten. De bijkomende kredieten worden voorzien.

De gemeentelijk sportaccommodatie staat er al 30 jaar. De kredieten voor de renovatie (actie 5.3.3) werden verschoven van 2022 naar 2023 en er werd bijkomend krediet voorzien in 2024 en 2025 voor aanpassingen aan het zwembad.

De aanleg van het verbindingspad naar de evenementenweide (actie 5.3.6.) achter het woonzorgcentrum werd verschoven van 2022 naar 2023. De aanleg bleek ook meer te kosten dan oorspronkelijk geraamd, vandaar dat er in 2023 ook bijkomend krediet is voorzien.

Doelstelling 6: Avelgem zet verder in op een moderne en klantgerichte dienstverlening

De kostprijs voor de software voor de afsprakenmodule is gestegen, vandaar dat ook de kredieten van actie 6.1.2 zijn opgetrokken.

De loonindexeringen maken dat de budgetten voor actie 6.1.4. kunnen aangepast worden.

De slotfactuur voor de aankoop van mobiele camera's (actie 6.1.5) maakt dat er op 2023 nog een aanvullend krediet moet worden voorzien.

Doelstelling 7: Avelgem gaat voor een toegankelijk en duurzaam onderhouden patrimonium en openbare gebouwen

In 2023 werd geen geschikte pand of locatie gevonden voor het uitbouwen van infrastructuur voor de technische dienst (actie 7.1.1.). Het voorziene budget van 2.000.000 euro wordt dan ook doorgeschoven naar 2024.

De uitbreiding van het Sociaal Huis (en nu ook de inbedding van het gemeentehuis in dat pand) (actie 7.1.2.) is volop aan de gang. De restkredieten van 2022 en de vermoedelijke kredietoverschotten van 2023 worden voorzien op 2024.

Voor de renovatie van de assistentiewoningen (actie 7.1.7) worden de restkredieten doorgeschoven, er wordt ook bijkomend krediet voorzien voor de jaren 2023 en volgende omdat enkele belangrijke aanpassingen nodig zullen zijn.

Voor de uitvoering van het rioldossier Bosstraat-Knobbelstraat (actie 7.2.1) is de gemeente afhankelijk van het tempo van de bouwheer Aquafin en het studiebureau. Voor de uiteindelijke

rioleringswerken moeten de nutsbedrijven dan nog eerst hun infrastructurele aanpassingen doen. In 2023 en 2024 zijn dan ook alleen wat aanloopkredieten voorzien en op 2025 een eerste krediet van 2.500.000 euro.

De studiebureaus voor rioleringen zijn momenteel overbevraagd en kampen met grote personeelstekorten. De opstart van actie 7.2.2 en 7.3.3. wordt dan ook pas in 2025 voorzien.

Het merendeel van de collectief te plaatsen IBA's (actie 7.2.3) is reeds operationeel. De eindafrekening en de subsidies zal wellicht maar in 2024 volgen.

Bij actie 7.3.2. was krediet voorzien voor het verwijderen van een aantal vervallen graven. Deze werken zullen pas in 2024 gebeuren.

De aanpassingen aan de Sint-Jansstraat, in samenwerking met het GO! en met Vlaamse subsidies zitten vervat in actie 7.3.4. De nodige kredieten hiervoor worden voorzien op 2024. Ook voor andere wegenwerken wordt jaarlijks een budget van 169.400 euro begroot.

Belangrijkste wijzigingen in het gelijkblijvend beleid

De voornaamste aanpassingen hebben betrekking op de personeelskost (= 57 % van de exploitatiekost). De door het federaal planbureau in november 2022 voorspelde indexaanpassingen voor 2023, kwamen er maar deels en met vertraging. Daardoor kan de geraamde personeelskost voor 2023 met ongeveer 400.000 euro verminderd worden.

De ramingen voor de personeelskost 2024 werden aangepast aan de recentste prognoses van het federaal planbureau (7 november 2023), dit resulteert in een vermindering van 480.000 euro.

De raming van de energiekost werd in de MJPA3 gebaseerd op de ramingen van het VEB van het najaar 2022. De meest recente ramingen van het VEB geven een heel ander beeld. De raming van de elektriciteitskost voor 2023 kan met 245.000 euro worden verminderd en voor 2024 met 432.000 euro. De geraamde aardgaskost voor 2023 kan met 171.000 euro omlaag en voor 2024 met 283.000 euro.

De sterke daling van de kostprijs van elektriciteit, maakt dat het brandregime van de openbare verlichting van voor de energiecrisis, opnieuw kan worden ingevoerd.

De FOD financiën bezorgde aangepaste ramingen voor de aanvullende personenbelasting voor de jaren 2023 en volgende. Door een aanpassing van de federale boekhouding zullen de gemeenten in 2023 14 maanden (i.p.v. 12 maanden) ontvangsten innen. Vanaf 2024 zullen er opnieuw 12 maanden worden geïnd. In 2022 bedroeg de ontvangst 2.841.626 euro, voor 2023 wordt deze geraamd op 3.861.000 euro en voor 2024 op 3.343.000 euro.

De Vlaamse belastingdienst leverde nieuwe ramingen voor de opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting.

Het aantal rechthebbenden op een leefloon is in de loop van 2023 sterk toegenomen, in de meerjarenplan aanpassing worden hiervoor de nodige kredieten vastgelegd en voor het jaar 2024 wordt rekening gehouden met een status quo ten opzichte van 2023.

De Vlaamse regering besliste bij de opmaak van de Vlaamse begroting om het Eliacompensatie fonds (een ontvangst voor Avelgem van 147.000 euro) in 2025 te halveren en vanaf 2026 te schrappen.

De brandweerzone Fluvia maakt vaart met de vernieuwing van de kazernes. De bouw van de kazerne Kortrijk-Zwevegem wordt vervroegd, waardoor ook de gemeentelijke toelage vooruit wordt geschoven.

De kerkbesturen deden een inspanning om het energieverbruik te verminderen, toch raken ze er niet met de gemeentelijke toelage. De toelagen voor 2023 moeten met 25.000 euro verhoogd worden.

De politiezone MIRA kan de geplande indexering van de gemeentelijke toelagen voor 2024 schrappen, de toelage voor 2024 blijft dus gelijk aan deze van 2023 (1.047.742 euro).

In overeenstemming met artikel 8, 1ste lid, 5° van het BVR BBC van 30/03/2018 moet de verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven deel uitmaken van de strategische nota.

Dit overzicht is terug te vinden in de documentatie bij de meerjarenplanaanpassing nr. 3
<https://www.avelgem.be/beleidsplannen-gemeente>

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 48043

Gemeente (0207.485.770)

Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus

OCMW (0212.236.889)

Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Avelgem bouwt aan een veilig en goed fietsnetwerk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	1.058	4.690	84.718	4.746
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.058	-4.690	-84.718	-4.746
Investering						
Uitgave	10.099	106.624	33.518	24.379	21.520	0
Ontvangst	0	0	13.803	0	0	0
Saldo	-10.099	-106.624	-19.715	-24.379	-21.520	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Avelgem zet in op beleving, lokale handel, de korte keten en KMO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	83.421	113.886	101.991	109.902	111.048	113.451
Ontvangst	64.701	108.434	87.090	132.488	126.530	113.742
Saldo	-18.720	-5.452	-14.902	22.586	15.482	291
Investering						
Uitgave	673.773	45.419	0	24.612	515.000	15.000
Ontvangst	0	375.000	200.000	0	0	0
Saldo	-673.773	329.581	200.000	-24.612	-515.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Avelgem engageert zich voor het klimaat, meer groen en het behoud van open ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.880	46.439	54.234	89.954	140.934	49.852
Ontvangst	0	0	34.685	35.454	16.051	16.051
Saldo	-15.880	-46.439	-19.549	-54.500	-124.883	-33.801
Investering						
Uitgave	522.816	333.254	245.862	507.146	2.955.013	232.871
Ontvangst	360.136	35.056	70.368	21.183	211.963	21.183
Saldo	-162.680	-298.198	-175.494	-485.963	-2.743.050	-211.688
Financiering						
Uitgave	29.647	39.412	42.132	50.422	61.765	74.587
Ontvangst	379.300	178.507	68.651	142.400	200.013	197.871
Saldo	349.653	139.094	26.519	91.978	138.248	123.284

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Welzijn, gezonde burgers, gelijke kansen en kansarmoede bestrijden, zijn Avelgemse prioriteiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	278.852	346.234	382.234	623.055	607.698	616.694
Ontvangst	218.917	164.650	225.098	372.286	374.173	389.320
Saldo	-59.935	-181.584	-157.136	-250.769	-233.525	-227.374
Investering						
Uitgave	0	13.553	0	0	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.553	0	0	-20.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Beleving, vrijetijdsinfrastructuur en ruimte voor het verenigingsleven staan centraal in Avelgem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	115.087	126.533	183.762	146.500	186.500	146.500
Ontvangst	51.953	93.657	91.981	112.200	112.200	112.200
Saldo	-63.134	-32.876	-91.780	-34.300	-74.300	-34.300
Investering						
Uitgave	101.665	426.666	225.599	382.952	159.500	197.500
Ontvangst	0	0	7.500	0	0	0
Saldo	-101.665	-426.666	-218.099	-382.952	-159.500	-197.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Avelgem zet verder in op een moderne en klantgerichte dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	74.020	131.539	66.645	73.411	75.458	78.301
Ontvangst	165	244	228	240	240	240
Saldo	-73.855	-131.295	-66.417	-73.171	-75.218	-78.061
Investering						
Uitgave	6.525	8.654	29.637	6.361	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	-8.654	-29.637	-6.361	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Avelgem gaat voor een toegankelijk en duurzaam onderhouden patrimonium en openbare gebouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	102.127	114.430	127.543	151.097	156.128	159.558
Ontvangst	11.508	11.608	19.555	4.000	152.000	0
Saldo	-90.619	-102.822	-107.987	-147.097	-4.128	-159.558
Investering						
Uitgave	589.297	661.374	1.486.727	2.222.965	4.021.900	2.834.900
Ontvangst	0	30.000	0	0	19.250	440.000
Saldo	-589.297	-631.374	-1.486.727	-2.222.965	-4.002.650	-2.394.900
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.411.709	14.883.579	16.992.454	18.447.543	19.184.466	19.792.112
Ontvangst	18.051.737	18.276.712	19.284.387	21.359.235	21.220.333	21.816.485
Saldo	3.640.028	3.393.133	2.291.933	2.911.692	2.035.867	2.024.373
Investering						
Uitgave	928.170	436.075	1.133.640	989.276	1.276.352	854.454
Ontvangst	372.442	343.193	516.503	337.768	386.723	1.108.192
Saldo	-555.728	-92.882	-617.137	-651.508	-889.629	253.738
Financiering						
Uitgave	705.826	726.566	748.218	582.234	381.234	381.524
Ontvangst	0	3.000	0	0	0	0
Saldo	-705.826	-723.566	-748.218	-582.234	-381.234	-381.524

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.081.096	15.762.640	17.909.920	19.646.152	20.546.950	20.961.214
Ontvangst	18.398.980	18.655.306	19.743.023	22.015.903	22.001.527	22.448.038
Saldo	3.317.884	2.892.665	1.833.103	2.369.751	1.454.577	1.486.824
Investering						
Uitgave	2.832.345	2.031.618	3.154.982	4.157.689	8.974.285	4.139.725
Ontvangst	732.578	783.249	808.174	358.951	617.936	1.569.375
Saldo	-2.099.767	-1.248.370	-2.346.808	-3.798.738	-8.356.349	-2.570.350
Financiering						
Uitgave	735.473	765.978	790.350	632.656	442.999	456.111
Ontvangst	379.300	181.507	68.651	142.400	200.013	197.871
Saldo	-356.174	-584.471	-721.699	-490.256	-242.986	-258.240

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 48043
Gemeente (0207.485.770)
Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem
Algemeen directeur: David Claus

OCMW (0212.236.889)
Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem
Financieel directeur: Geert Boudrez

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.317.884	2.892.665	1.833.103	2.369.751	1.454.577	1.486.824
a. Ontvangsten	18.398.980	18.655.306	19.743.023	22.015.903	22.001.527	22.448.038
b. Uitgaven	15.081.096	15.762.640	17.909.920	19.646.152	20.546.950	20.961.214
II. Investeringsaldo	-2.099.767	-1.248.370	-2.346.808	-3.798.738	-8.356.349	-2.570.350
a. Ontvangsten	732.578	783.249	808.174	358.951	617.936	1.569.375
b. Uitgaven	2.832.345	2.031.618	3.154.982	4.157.689	8.974.285	4.139.725
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.218.117	1.644.295	-513.705	-1.428.987	-6.901.771	-1.083.526
IV. Financieringssaldo	-356.174	-584.471	-721.699	-490.256	-242.986	-258.240
a. Ontvangsten	379.300	181.507	68.651	142.400	200.013	197.871
b. Uitgaven	735.473	765.978	790.350	632.656	442.999	456.111
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	861.943	1.059.824	-1.235.404	-1.919.243	-7.144.757	-1.341.766
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.559.454	14.421.397	15.481.221	14.245.817	12.326.574	5.181.817
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.559.454	14.421.397	15.481.221	14.245.817	12.326.574	5.181.817
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.421.397	15.481.221	14.245.817	12.326.574	5.181.817	3.840.051
VIII. Onbeschikbare gelden	656.386	656.386	656.386	656.386	656.386	656.386
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	13.765.012	14.824.836	13.589.432	11.670.189	4.525.431	3.183.665

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	813.284
a. Ontvangsten	22.726.418
b. Uitgaven	21.913.134
II. Investeringsaldo	-3.276.156
a. Ontvangsten	1.234.095
b. Uitgaven	4.510.251
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.462.872
IV. Financieringssaldo	-276.344
a. Ontvangsten	197.065

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	473.409
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.739.216
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.840.051
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.840.051
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.100.835
VIII. Onbeschikbare gelden	656.386
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	444.450

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.317.884	2.892.665	1.833.103	2.369.751	1.454.577	1.486.824
II. Netto periodieke aflossingen	407.281	437.785	462.158	304.464	114.807	127.919
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.473	765.978	790.350	632.656	442.999	456.111
b. Periodieke terugvordering leningen	328.193	328.193	328.193	328.192	328.192	328.192
IV. Autofinancieringsmarge	2.910.604	2.454.880	1.370.945	2.065.287	1.339.770	1.358.905

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	813.284
II. Netto periodieke aflossingen	145.217
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	473.409
b. Periodieke terugvordering leningen	328.192
IV. Autofinancieringsmarge	668.067

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.910.604	2.454.880	1.370.945	2.065.287	1.339.770	1.358.905
II. Correctie op de periodieke aflossingen	199.532	258.492	329.862	229.904	79.467	112.018
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.473	765.978	790.350	632.656	442.999	456.111
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	535.941	507.486	460.488	402.752	363.532	344.093
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.110.135	2.713.372	1.700.807	2.295.191	1.419.237	1.470.923

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	668.067
II. Correctie op de periodieke aflossingen	149.975
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	473.409
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	323.434
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	818.042

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	13.765.012	14.824.836	13.589.432	11.670.189	4.525.431	3.183.665
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.765.012	14.824.836	13.589.432	11.670.189	4.525.431	3.183.665
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.910.604	2.454.880	1.370.945	2.065.287	1.339.770	1.358.905
Totale Autofinancieringsmarge	2.910.604	2.454.880	1.370.945	2.065.287	1.339.770	1.358.905
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.110.135	2.713.372	1.700.807	2.295.191	1.419.237	1.470.923
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.110.135	2.713.372	1.700.807	2.295.191	1.419.237	1.470.923

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	444.450
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	444.450
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	668.067
Totale Autofinancieringsmarge	668.067
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	818.042
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	818.042

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:
/

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.762.519	14.382.462	11.362.799	14.368.058
Investerings	2.245.178	30.759	7.545.785	289.744
Financiering	253.758	142.400	61.765	200.013
Leningen en leasings	253.758	142.400	61.765	200.013
- OCMW				
Exploitatie	8.883.632	7.633.441	9.184.151	7.633.469
Investerings	1.912.511	328.192	1.428.500	328.192
Financiering	378.898	0	381.234	0
Leningen en leasings	378.898	0	381.234	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 48043

Gemeente (0207.485.770)

Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus

OCMW (0212.236.889)

Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	154.591	147.739	163.091	285.731	286.324	202.674
Ontvangsten	11.163.874	11.260.263	11.792.477	13.647.611	13.572.388	14.001.822
Saldo	11.009.284	11.112.524	11.629.386	13.361.880	13.286.064	13.799.148
Investerings						
Uitgaven	0	0	383.447	2.500	228.500	2.500
Ontvangsten	4.851	375.000	371.390	0	58.531	780.000
Saldo	4.851	375.000	-12.057	-2.500	-169.969	777.500
Financiering						
Uitgaven	735.473	765.978	790.350	632.656	442.999	456.111
Ontvangsten	379.300	181.507	68.651	142.400	200.013	197.871
Saldo	-356.174	-584.471	-721.699	-490.256	-242.986	-258.240
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.170.567	3.110.291	3.374.123	3.700.605	3.994.641	4.055.154
Ontvangsten	542.662	606.457	487.103	483.989	485.004	485.456
Saldo	-2.627.904	-2.503.834	-2.887.020	-3.216.616	-3.509.637	-3.569.698
Investerings						
Uitgaven	491.415	465.276	1.321.400	2.003.869	1.390.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-491.415	-465.276	-1.321.400	-2.003.869	-1.390.000	-110.000
Publieke ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.711.758	3.077.775	3.361.018	3.746.349	4.170.936	4.049.182
Ontvangsten	854.294	786.458	832.335	725.859	846.157	685.537
Saldo	-1.857.465	-2.291.317	-2.528.683	-3.020.490	-3.324.779	-3.363.645
Investerings						
Uitgaven	1.803.090	760.807	848.299	1.482.469	6.767.473	3.394.311
Ontvangsten	398.394	35.056	84.171	30.759	231.213	461.183
Saldo	-1.404.696	-725.751	-764.128	-1.451.710	-6.536.260	-2.933.128

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.728.281	1.821.343	2.364.617	2.423.618	2.400.033	2.493.736
Ontvangsten	220.979	308.240	453.261	447.867	408.000	410.927
Saldo	-1.507.302	-1.513.103	-1.911.356	-1.975.751	-1.992.033	-2.082.809
Investerings						
Uitgaven	335.202	562.376	290.883	334.798	211.300	241.800
Ontvangsten	0	45.000	24.034	0	0	0
Saldo	-335.202	-517.376	-266.848	-334.798	-211.300	-241.800
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.166.902	1.184.854	1.307.202	1.350.276	1.363.030	1.404.205
Ontvangsten	0	0	15.422	28.050	20.050	20.050
Saldo	-1.166.902	-1.184.854	-1.291.780	-1.322.226	-1.342.980	-1.384.155
Investerings						
Uitgaven	85.358	197.872	152.731	141.185	163.512	222.614
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.358	-197.872	-152.731	-141.185	-163.512	-222.614
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.932.714	2.001.357	2.215.600	2.813.648	2.906.926	2.988.100
Ontvangsten	1.074.037	1.095.095	1.209.477	1.483.926	1.454.083	1.483.392
Saldo	-858.678	-906.262	-1.006.123	-1.329.722	-1.452.843	-1.504.708
Investerings						
Uitgaven	386	918	9.830	13.500	33.500	13.500
Ontvangsten	1.140	0	386	0	0	0
Saldo	754	-918	-9.444	-13.500	-33.500	-13.500
WoonZorg Campus						
Exploitatie						
Uitgaven	4.216.284	4.419.282	5.124.269	5.325.925	5.425.060	5.768.163
Ontvangsten	4.543.135	4.598.792	4.952.948	5.198.601	5.215.845	5.360.854
Saldo	326.851	179.510	-171.321	-127.324	-209.215	-407.309
Investerings						
Uitgaven	116.893	44.369	148.391	179.367	180.000	155.000
Ontvangsten	328.193	328.193	328.193	328.192	328.192	328.192
Saldo	211.300	283.824	179.801	148.825	148.192	173.192

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 48043

Gemeente (0207.485.770)

Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus

OCMW (0212.236.889)

Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	14.988.499	15.670.126	17.823.528	19.557.155	20.462.868	20.866.115	21.813.274
1. Goederen en diensten	3.835.643	4.254.372	4.709.462	5.411.220	5.581.675	5.425.092	5.788.573
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.740.247	8.980.263	10.353.886	11.054.548	11.686.540	12.242.678	12.722.262
a. Politiek personeel	357.959	363.540	370.828	409.575	415.646	438.589	446.256
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.995.710	1.890.397	2.020.534	2.134.522	2.265.738	2.400.237	2.538.392
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.888.958	6.216.664	7.418.576	7.945.412	8.421.447	8.809.191	9.129.635
f. Andere personeelskosten	355.041	369.187	393.583	403.795	416.015	420.259	426.602
g. Pensioenen	142.579	140.475	150.365	161.244	167.694	174.402	181.377
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	359.247	410.870	525.547	716.647	736.344	752.041	776.482
4. Toegestane werkingssubsidies	1.987.355	1.966.504	2.159.510	2.213.094	2.309.252	2.328.125	2.428.398
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	5.195	5.247	5.299	5.352	5.406	5.460	5.569
- aan welzijnsverenigingen	0	0	11.099	12.063	12.979	13.498	13.768
- aan de politiezone	940.569	987.597	1.017.225	1.047.742	1.047.742	1.079.174	1.111.549
- aan de hulpverleningszone	220.640	186.788	234.080	245.280	252.000	260.960	268.789
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	473.366	495.367	502.800	541.240	591.774	609.085	627.058
- aan besturen van de eredienst	88.489	36.101	102.465	91.800	88.433	88.868	90.419
- aan andere begunstigden	259.096	255.405	286.542	269.617	310.918	271.080	311.246
5. Andere operationele uitgaven	66.006	58.117	75.124	161.645	149.057	118.179	97.559
B. Financiële uitgaven	92.598	92.514	86.392	88.997	84.082	95.099	99.860
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	88.973	88.665	80.433	82.297	77.610	88.396	92.917
- aan financiële instellingen	88.277	87.806	79.483	77.804	71.496	74.022	65.341
- aan andere entiteiten	696	858	949	4.493	6.114	14.374	27.576
2. Andere financiële uitgaven	3.624	3.849	5.959	6.700	6.472	6.703	6.943
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	18.164.024	18.421.175	19.559.159	21.657.983	21.634.658	22.231.169	22.533.626
1. Ontvangsten uit de werking	3.351.378	3.483.453	3.529.290	3.623.869	3.675.445	3.753.721	3.818.433
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.445.237	7.446.671	7.696.552	9.122.620	8.818.736	9.252.603	9.349.475
a. Aanvullende belastingen	6.588.672	6.529.876	6.832.842	8.216.644	7.931.825	8.389.242	8.697.216
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.796.708	3.686.794	3.819.887	4.177.128	4.405.747	4.640.927	4.787.473

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.628.564	2.678.168	2.841.626	3.860.634	3.342.943	3.559.557	3.717.746
- Andere aanvullende belastingen	163.400	164.914	171.329	178.882	183.135	188.758	191.997
b. Andere belastingen en boetes	856.565	916.795	863.710	905.976	886.911	863.361	652.259
3. Werkingssubsidies	7.207.708	7.333.766	8.188.979	8.714.712	8.964.237	9.047.958	9.185.141
a. Algemene werkingssubsidies	3.662.147	3.758.987	4.019.576	4.299.632	4.515.479	4.663.046	4.727.270
- Gemeentefonds	2.847.461	2.970.775	3.101.042	3.198.993	3.300.369	3.405.408	3.440.582
- Andere algemene werkingssubsidies	814.686	788.211	918.534	1.100.639	1.215.110	1.257.638	1.286.688
- van de federale overheid	6.000	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	808.686	788.211	918.534	1.100.639	1.215.110	1.257.638	1.286.688
b. Specifieke werkingssubsidies	3.545.561	3.574.779	4.169.403	4.415.080	4.448.758	4.384.912	4.457.871
- van de federale overheid	1.010.828	1.061.350	1.029.770	1.008.930	1.026.723	1.038.061	1.060.254
- van de Vlaamse overheid	2.378.503	2.250.081	3.072.328	3.375.202	3.394.037	3.329.774	3.380.484
- van de provincie	19.104	4.302	11.813	7.913	0	0	0
- van de gemeente	2.289	66.779	16.052	2.288	2.288	2.288	2.334
- van andere entiteiten	134.837	192.267	39.439	20.747	25.710	14.789	14.799
4. Recuperatie individuele hulpverlening	63.401	76.692	74.743	102.666	97.668	97.668	97.668
5. Andere operationele ontvangsten	96.301	80.594	69.595	94.116	78.572	79.219	82.909
B. Financiële ontvangsten	234.956	234.130	183.864	357.920	366.869	216.869	192.792
III. Exploitatiesaldo	3.317.884	2.892.665	1.833.103	2.369.751	1.454.577	1.486.824	813.284

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	254.586	0	500	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	254.200	0	500	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	386	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.133.879	1.712.406	2.967.863	3.953.590	8.729.273	3.749.611	4.010.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.133.879	1.712.406	2.967.863	3.953.590	8.729.273	3.749.611	4.010.805
a. Terreinen en gebouwen	1.150.801	947.725	1.907.827	1.859.977	4.135.500	167.500	217.500
b. Wegen en andere infrastructuur	240.717	449.552	751.714	1.141.492	3.395.239	2.877.400	3.094.400
c. Roerende goederen	363.061	136.623	239.671	809.722	998.521	506.840	501.840
d. Leasing en soortgelijke rechten	379.300	178.507	68.651	142.400	200.013	197.871	197.065
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	28.668	80.823	37.098	40.959	14.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	415.212	238.389	149.520	163.141	231.012	390.114	499.446
- aan de politiezone	33.232	33.232	33.232	33.232	33.232	33.232	33.232
- aan de hulpverleningszone	30.240	164.640	99.680	106.592	130.280	189.382	443.714
- aan besturen van de eredienst	344.676	7.517	11.157	15.817	15.000	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	7.064	33.000	5.451	7.500	52.500	152.500	7.500

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.323	21.183	21.569	21.183	21.183	21.183	21.183
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.183	21.183	21.183	21.183	21.183	21.183	21.183
4. Andere financiële vaste activa	1.140	0	386	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	343.804	390.000	257.240	0	24.800	780.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	343.804	390.000	257.240	0	24.800	780.000	0
a. Terreinen en gebouwen	4.851	375.000	257.240	0	24.800	780.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	338.953	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	366.451	372.065	529.365	337.768	571.953	768.192	1.212.912
- van de Vlaamse overheid	365.241	358.193	456.146	334.847	552.703	768.192	1.030.412
- van de provincie	0	0	24.034	0	19.250	0	182.500
- van andere entiteiten	1.210	13.873	49.185	2.921	0	0	0
III. Investeringsaldo	-2.099.767	-1.248.370	-2.346.808	-3.798.738	-8.356.349	-2.570.350	-3.276.156

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.218.117	1.644.295	-513.705	-1.428.987	-6.901.771	-1.083.526	-2.462.872

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	735.473	765.978	790.350	632.656	442.999	456.111	473.409
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.473	765.978	790.350	632.656	442.999	456.111	473.409
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	379.300	178.507	68.651	142.400	200.013	197.871	197.065
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	379.300	178.507	68.651	142.400	200.013	197.871	197.065
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	3.000	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-356.174	-584.471	-721.699	-490.256	-242.986	-258.240	-276.344

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	861.943	1.059.824	-1.235.404	-1.919.243	-7.144.757	-1.341.766	-2.739.216

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 48043

Gemeente (0207.485.770)

Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus

OCMW (0212.236.889)

Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

PRIO IP-1.1.1.: Deel fietspad tussen het Guldenspoorpad en de Meersstraat aanleggen

A-1.1.1.: Deel fietspad tussen het Guldenspoorpad en de Meersstraat aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	127.906	0	0	0	127.906
B. Investerings in materiële vaste activa	0	127.906	0	0	0	127.906
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	127.906	0	0	0	127.906
b. Wegen en andere infrastructuur	0	127.906	0	0	0	127.906

PRIO IP-1.1.2.: Deel fietspad tussen de Doorniksestw (Gibraltar) en de E Balcaenstraat aanleggen

A-1.1.2.: Deel fietspad tussen de Doorniksesteenweg (Gibraltar) en de Etienne Balcaenstraat aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.645	0	0	0	3.645
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.645	0	0	0	3.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.645	0	0	0	3.645
a. Terreinen en gebouwen	0	635	0	0	0	635
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.010	0	0	0	3.010

PRIO IP-1.1.3.: Deel fietspad tussen Kerkhove en het OC Waarmaarde langs de Rijtgracht aanleggen

A-1.1.3.: Deel fietspad tussen Kerkhove en het OC Waarmaarde langs de Rijtgracht aanleggen

PRIO IP-1.1.4.: Deel fietspad tussen de Waterhoek en de Trappelstraat Waarmaarde aanleggen

A-1.1.4.: Deel fietspad tussen de Waterhoek en de Trappelstraat Waarmaarde aanleggen

PRIO IP-1.2.1.: Fietsfondsdossier Otegem - Avelgem implementeren

A-1.2.1.: Fietsfondsdossier Otegem - Avelgem implementeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	365.000	0	365.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	365.000	0	365.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	365.000	0	365.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	365.000	0	365.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	365.000	0	365.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	365.000	0	365.000

PRIO IP-1.2.2.: Fietsstallingen verbeteren en ontwikkelen

A-1.2.2.: Fietsstallingen verbeteren en ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.481	0	12.859	0	14.340
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.481	0	12.859	0	14.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.481	0	12.859	0	14.340
a. Terreinen en gebouwen	0	1.481	0	12.859	0	14.340

PRIO IP-1.2.4.: Diverse sensibiliseringsprojecten voor schoolgaande jeugd implementeren

A-1.2.4.: Diverse sensibiliseringsprojecten voor schoolgaande jeugd implementeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.209	0	33.039	0	50.248
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.209	0	33.039	0	50.248
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.209	0	33.039	0	50.248
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.209	0	33.039	0	50.248
II. ONTVANGSTEN	0	13.803	0	0	0	13.803
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	13.803	0	0	0	13.803

PRIO IP-2.1.1.: Een kernversterkend centrumplan opmaken

A-2.1.1.: Een kernversterkend centrumplan opmaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.162	0	0	0	4.162
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.162	0	0	0	4.162

PRIO IP-2.1.4.: De Nijverheidslaen opfrissen

A-2.1.4.: De Nijverheidslaen opfrissen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	92.112	0	92.112
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	92.112	0	92.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	92.112	0	92.112
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	92.112	0	92.112

PRIO IP-2.2.3.: Pompgebouw en pastoriewoning in Bossuit geconditioneerd vervreemden

A-2.2.3.: Pompgebouw en pastoriewoning in Bossuit geconditioneerd vervreemden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	575.000	0	0	0	575.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	575.000	0	0	0	575.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	575.000	0	0	0	575.000
a. Terreinen en gebouwen	0	575.000	0	0	0	575.000

PRIO IP-2.2.4.: Site Bossuyt-Mortier voor Kringloopwinkel aankopen

A-2.2.4.: Site Bossuyt-Mortier voor Kringloopwinkel aankopen in het kader van sociale tewerkstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	715.029	0	462.500	0	1.177.529
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	697.029	0	462.500	0	1.159.529
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	697.029	0	462.500	0	1.159.529
a. Terreinen en gebouwen	0	697.029	0	462.500	0	1.159.529
D. Toegestane investeringsubsidies	0	18.000	0	0	0	18.000

PRIO IP-3.1.1.: Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen voorzien

A-3.1.1.: Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	60.000

PRIO IP-3.1.4.: Verledding openbare verlichting
A-3.1.4.: De openbare verlichting verledden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	626.458	0	737.349	0	1.363.807
B. Investerings in materiële vaste activa	0	626.458	0	737.349	0	1.363.807
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	626.458	0	737.349	0	1.363.807
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	626.458	0	737.349	0	1.363.807
II. ONTVANGSTEN	0	402.503	0	84.732	0	487.235
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	63.550	0	84.732	0	148.282
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	63.550	0	84.732	0	148.282
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	338.953	0	0	0	338.953
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	338.953	0	0	0	338.953
b. Wegen en andere infrastructuur	0	338.953	0	0	0	338.953

PRIO IP-3.1.5.: Een nieuw sorteerpark aanleggen
A-3.1.5.: Een nieuw sorteerpark aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	231.044	0	2.000.000	0	2.231.044
B. Investerings in materiële vaste activa	0	231.044	0	2.000.000	0	2.231.044
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	231.044	0	2.000.000	0	2.231.044
b. Wegen en andere infrastructuur	0	231.044	0	1.783.319	0	2.014.363
c. Roerende goederen	0	0	0	216.681	0	216.681
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	265.700	0	265.700
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	265.700	0	265.700

PRIO IP-3.2.2.: Een park aanleggen
A-3.2.2.: Een park aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.872	0	36.389	0	70.261
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	33.872	0	36.389	0	70.261

PRIO IP-3.2.3.: Het verhogen van de pretfactor door vergroening van het centrum

A-3.2.3.: Het verhogen van de pretfactor door vergroening van het centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.719	0	29.900	0	52.619
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.719	0	29.900	0	52.619
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.719	0	29.900	0	52.619
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.719	0	29.900	0	52.619

PRIO IP-3.3.1.: Oude parkings ontharden en groene parkings creëren

A-3.3.1.: Oude parkings ontharden en groene parkings creëren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	80.000	0	80.000

PRIO IP-3.3.2.: ontharden KMO site

A-3.3.2.: Een KMO-site ontharden in samenwerking met Leiedal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	90.201	0	-90.201	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	90.201	0	-90.201	0	0

PRIO IP-3.4.2.: Trage weg Hulstraat-Bosstraat

A-3.4.2.: Trage weg Hulstraat - Bosstraat herinrichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	158.233	0	0	0	158.233
B. Investerings in materiële vaste activa	0	158.233	0	0	0	158.233
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	158.233	0	0	0	158.233
b. Wegen en andere infrastructuur	0	158.233	0	0	0	158.233
II. ONTVANGSTEN	0	63.058	0	0	0	63.058
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	63.058	0	0	0	63.058

PRIO IP-3.4.3.: Ongebruikte trage wegen afschaffen

A-3.4.3.: Ongebruikte trage wegen afschaffen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	0	0	4.800	0	4.800
II. ONTVANGSTEN						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.800	0	4.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.800	0	4.800
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.800	0	4.800

PRIO IP-3.4.4.: Trage wegen zowel intra- als intergemeentelijk ontsluiten

A-3.4.4.: Trage wegen zowel intra- als intergemeentelijk ontsluiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.091	0	945.971	0	978.062
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.091	0	945.971	0	978.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.091	0	945.971	0	978.062
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.091	0	945.971	0	978.062

PRIO IP-4.3.2.: Voedselbank - aanpassing gebouw

A-4.3.2.: Dienstverlening sociale kruidenier uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	20.000

PRIO IP-4.5.2.: Aanleggen van een hondenloopweide

A-4.5.2.: Aanleggen van een hondenloopweide

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.553	0	0	0	13.553
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.553	0	0	0	13.553
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.553	0	0	0	13.553
b. Wegen en andere infrastructuur	0	13.553	0	0	0	13.553

PRIO IP-5.1.1.: Een beheersplan voor de geïntegreerde cultuursite opmaken
A-5.1.1.: Een beheersplan voor de geïntegreerde cultuursite opmaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.027	0	0	0	30.027
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.027	0	0	0	30.027

PRIO IP-5.1.2.: GAVKA onderbrengen in het kasteel Scheldeburcht
A-5.1.2.: GAVKA onderbrengen in het kasteel Scheldeburcht

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	154.386	0	20.000	0	174.386
B. Investerings in materiële vaste activa	0	154.386	0	20.000	0	174.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	154.386	0	20.000	0	174.386
a. Terreinen en gebouwen	0	154.386	0	20.000	0	174.386

PRIO IP-5.1.3.: Gemeenschapscentrum Spikkerelle en ontmoetingscentra duurzaam onderhouden
A-5.1.3.: Gemeenschapscentrum Spikkerelle en ontmoetingscentra duurzaam onderhouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	117.679	0	152.145	0	269.824
B. Investerings in materiële vaste activa	0	117.679	0	152.145	0	269.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	117.679	0	152.145	0	269.824
a. Terreinen en gebouwen	0	35.302	0	88.337	0	123.639
c. Roerende goederen	0	82.377	0	63.808	0	146.185

PRIO IP-5.1.4.: Speel- en ontmoetingsruimte onderhouden en creëren voor kinderen en jongeren
A-5.1.4.: Speel- en ontmoetingsruimte onderhouden en creëren voor kinderen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.852	0	0	0	44.852
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.852	0	0	0	44.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.852	0	0	0	44.852
c. Roerende goederen	0	44.852	0	0	0	44.852

PRIO IP-5.2.2.: Investeringssubsidie jeugdlokalen

A-5.2.2.: Subsidieverdeling verenigingen herzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.727	0	218.724	0	235.451
D. Toegestane investeringssubsidies	0	16.727	0	218.724	0	235.451

PRIO IP-5.3.1.: Een Finse piste aanleggen

A-5.3.1.: Een Finse piste aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	136.048	0	500	0	136.548
B. Investerings in materiële vaste activa	0	136.048	0	500	0	136.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	136.048	0	500	0	136.548
a. Terreinen en gebouwen	0	136.048	0	500	0	136.548

PRIO IP-5.3.2.: Een skateramp aanleggen

A-5.3.2.: Een skateramp aanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	24.257	0	64.493	0	88.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.257	0	64.493	0	88.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.257	0	64.493	0	88.750
c. Roerende goederen	0	24.257	0	64.493	0	88.750

PRIO IP-5.3.3.: Gemeentelijke sportaccommodatie onderhouden en renoveren

A-5.3.3.: Gemeentelijke sportaccommodatie onderhouden en renoveren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	243.262	0	150.415	0	393.677
B. Investerings in materiële vaste activa	0	243.262	0	146.415	0	389.677
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	243.262	0	146.415	0	389.677
a. Terreinen en gebouwen	0	243.262	0	146.415	0	389.677
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000

PRIO IP-5.3.4.: Een nieuw ontmoetingscentrum bouwen in Kerkhove op de site van de St-Amanduskerk

A-5.3.4.: Een nieuw ontmoetingscentrum bouwen in Kerkhove

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.990	0	0	0	22.990
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.990	0	0	0	22.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.990	0	0	0	22.990
a. Terreinen en gebouwen	0	22.990	0	0	0	22.990

PRIO IP-5.3.5.: De kunstkerk Bossuit gebruiksvriendelijk inrichten

A-5.3.5.: De kunstkerk Bossuit gebruiksvriendelijk inrichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.960	0	0	0	36.960
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.960	0	0	0	36.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.960	0	0	0	36.960
b. Wegen en andere infrastructuur	0	36.960	0	0	0	36.960
II. ONTVANGSTEN	0	7.500	0	0	0	7.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.500	0	0	0	7.500

PRIO IP-5.3.6.: Uitbreiden van het evenemententerrein

A-5.3.6.: Uitbreiden van het evenemententerrein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	112.914	0	0	0	112.914
B. Investerings in materiële vaste activa	0	112.914	0	0	0	112.914
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.914	0	0	0	112.914
b. Wegen en andere infrastructuur	0	112.914	0	0	0	112.914

PRIO IP-6.1.3.: Het e-loket verder uitbouwen

A-6.1.3.: Het e-loket verder uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.654	0	15.000	0	23.654
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.654	0	15.000	0	23.654
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.654	0	15.000	0	23.654
c. Roerende goederen	0	8.654	0	15.000	0	23.654

PRIO IP-6.1.5.: Camerabewaking met mobiele camera's

A-6.1.5.: Camerabewaking met mobiele camera's

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.345	0	1.361	0	27.706
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.345	0	1.361	0	27.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.345	0	1.361	0	27.706
c. Roerende goederen	0	26.345	0	1.361	0	27.706

PRIO IP-6.2.3.: Indoorcommunicatieborden voorzien

A-6.2.3.: Indoorcommunicatieborden voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.817	0	0	0	9.817
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.817	0	0	0	9.817
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.817	0	0	0	9.817
c. Roerende goederen	0	9.817	0	0	0	9.817

PRIO IP-7.1.1.: Infrastructuur technische dienst bouwen

A-7.1.1.: Infrastructuur technische dienst bouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000

PRIO IP-7.1.2.: Sociaal Huis uitbreiden

A-7.1.2.: Sociaal Huis uitbreiden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.111.818	0	2.294.596	0	4.406.413
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.111.818	0	2.294.596	0	4.406.413
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.111.818	0	2.294.596	0	4.406.413
a. Terreinen en gebouwen	0	2.111.818	0	2.294.596	0	4.406.413

PRIO IP-7.1.3.: Gemeentehuis energiezuiniger maken en klantgericht herinrichten

A-7.1.3.: Gemeentehuis energiezuiniger maken en klantgericht herinrichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.290	0	0	0	21.290
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.290	0	0	0	21.290
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.290	0	0	0	21.290
a. Terreinen en gebouwen	0	21.290	0	0	0	21.290

PRIO IP-7.1.4.: Voormalig stationsgebouw renoveren en herbestemmen

A-7.1.4.: Voormalig stationsgebouw renoveren en herbestemmen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	89.866	0	0	0	89.866
B. Investerings in materiële vaste activa	0	87.722	0	0	0	87.722
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	87.722	0	0	0	87.722
a. Terreinen en gebouwen	0	87.722	0	0	0	87.722
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.145	0	0	0	2.145
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	0	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	30.000	0	0	0	30.000

PRIO IP-7.1.5.: Onderhoudswerken brandweerkazerne

A-7.1.5.: Onderhoudswerken brandweerkazerne

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.361	0	0	0	15.361
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.361	0	0	0	15.361
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.361	0	0	0	15.361
a. Terreinen en gebouwen	0	15.361	0	0	0	15.361

PRIO IP-7.1.6.: Afwerking dakrenovatie Sint-Martinuskerk Avelgem

A-7.1.6.: Afwerking dakrenovatie Sint-Martinuskerk Avelgem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	334.391	0	0	0	334.391
D. Toegestane investeringssubsidies	0	334.391	0	0	0	334.391

PRIO IP-7.1.7.: Assistentiewoningen renoveren

A-7.1.7.: Assistentiewoningen renoveren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	175.224	0	220.076	0	395.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	175.224	0	220.076	0	395.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	175.224	0	220.076	0	395.300
a. Terreinen en gebouwen	0	175.224	0	220.076	0	395.300

PRIO IP-7.2.1.: Opstart uitvoering rioleringsdossier Bosstraat - Knobbelstraat

A-7.2.1.: Opstart uitvoering rioleringsdossier Bosstraat - Knobbelstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.662	0	5.060.000	0	5.111.662
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.662	0	5.060.000	0	5.111.662
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.662	0	5.060.000	0	5.111.662
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.662	0	5.060.000	0	5.111.662
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	880.000	0	880.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	880.000	0	880.000

PRIO IP-7.2.2.: Studiewerk rioleringsdossier Meersstraat - Doorniksesteenweg

A-7.2.2.: Studiewerk rioleringsdossier Meersstraat - Doorniksesteenweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000

PRIO IP-7.2.3.: Investeringsubsidies voor IBA's

A-7.2.3.: Collectief plaatsen van IBA's (individuele behandeling afvalwater)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	48.580	0	43.273	0	91.853
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.580	0	43.273	0	91.853
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.580	0	43.273	0	91.853
b. Wegen en andere infrastructuur	0	48.580	0	43.273	0	91.853
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	19.250	0	19.250
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	19.250	0	19.250

Prio IP-7.3.2.: Investeren in goed onderhouden laatste rustplaatsen

A-7.3.2.: Investeren in goed onderhouden laatste rustplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.713	0	87.500	0	131.213
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.713	0	87.500	0	131.213
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.713	0	87.500	0	131.213
a. Terreinen en gebouwen	0	43.713	0	87.500	0	131.213

Prio IP-7.3.3.: Voorbereiden dossier voor heraanleg Doorniksesteenweg tot aan Et Balcaenstraat

A-7.3.3.: Voorbereiden dossier voor heraanleg Doorniksesteenweg tot aan Et Balcaenstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.856	0	73.000	0	74.856
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.856	0	73.000	0	74.856
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.856	0	73.000	0	74.856
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.856	0	73.000	0	74.856

Prio IP-7.3.4.: Een aantal openbare wegen en voetpaden heraanleggen

A-7.3.4.: Een aantal openbare wegen en voetpaden heraanleggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	599.212	0	1.307.646	0	1.906.858
B. Investerings in materiële vaste activa	0	599.212	0	1.307.646	0	1.906.858
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	599.212	0	1.307.646	0	1.906.858
b. Wegen en andere infrastructuur	0	599.212	0	1.307.646	0	1.906.858

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 48043

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 517313 Alg. 32524

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567709 Alg. 33695

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 628737 Alg. 33573

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 601054 Alg. 14928

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 48043
Gemeente (0207.485.770)
Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem
Algemeen directeur: David Claus

OCMW (0212.236.889)
Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem
Financieel directeur: Geert Boudrez

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.541.337	4.966.881	4.406.573	4.105.974	3.849.876	3.574.338
1. Financiële schulden op 1 januari	5.993.922	5.541.337	4.966.881	4.406.573	4.105.974	3.849.876
2. Nieuwe leningen	379.300	178.507	68.651	142.400	200.013	197.871
4. Overboekingen	-831.884	-752.963	-628.959	-442.999	-456.111	-473.409
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	802.237	789.222	627.831	438.174	451.286	468.584
1. Financiële schulden op 1 januari	705.826	802.237	789.222	627.831	438.174	451.286
2. Aflossingen	-735.473	-765.978	-790.350	-632.656	-442.999	-456.111
3. Overboekingen	831.884	752.963	628.959	442.999	456.111	473.409
Totaal financiële schulden	6.343.574	5.756.103	5.034.404	4.544.148	4.301.162	4.042.922

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	3.278.897
1. Financiële schulden op 1 januari	3.574.338
2. Nieuwe leningen	197.065
4. Overboekingen	-492.506
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	487.681
1. Financiële schulden op 1 januari	468.584
2. Aflossingen	-473.409
3. Overboekingen	492.506
Totaal financiële schulden	3.766.578

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 48043

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 517313 Alg. 32524

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567709 Alg. 33695

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 628737 Alg. 33573

datum: 22/11/2023

Gemeente en OCMW Avelgem (0207.485.770)
Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus
Financieel directeur: Geert Boudrez

Risico's inzake het schuldbeheer:

- o het renterisico: 2 van de 4 leningen voor het woonzorghuis hebben een variabele rentevoet, hun respectievelijke eerstvolgende rentevoetherzieningen zijn 29 december 2023 en 12 december 2024.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

- o de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd; De liquiditeiten van gemeente en OCMW zijn gespreid over verschillende financiële instellingen.
- o de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; Alle beleggingen hebben een kapitaalswaarborg.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- o de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan; Een wijziging van de inflatieverwachtingen en groeiprognoses van de economie beïnvloeden de fiscale ontvangsten.
- o de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers; Zowat 10% van de opbrengst van de onroerende voorheffing komt uit 'Materieel en outillage', bedrijven proberen via constructies hieraan te ontsnappen.
- o de mogelijke economische recessie, vergrijzing, tax-shift, 'vervennootschapping' ... op de aanvullende personenbelasting;
- o de wanbetaling van belastingen en retributies; De aanslagbiljetten voor de belasting op masten en pylonen worden quasi systematisch voor de rechtbank aangevochten en soms wordt gewacht met de betaling tot het eindvonnis.
- o de financiering van de woonzorgcentra door Vlaanderen wijzigt en de mogelijkheid om de dagprijs aan te passen wordt beperkt.
- o de subsidiering van de Vlaamse Overheid kan zich richten op grotere lokale besturen om fusies van gemeenten aan te moedigen.
- o De BOT (bijdrage opvang en transport afvalwater) en de aanwending ervan kan wijzigen.

Risico's inzake de evolutie van de investeringsontvangsten:

- Het subsidiepercentage voor investeringen in riolering wijzigt soms, door de omvang van de investeringen is de financiële impact hiervan navenant.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

- de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan; Een wijziging van de inflatieverwachtingen heeft een aanzienlijke impact op de personeelskost, de kost voor diensten en goederen en de belangrijkste werkingstoelagen die worden toegekend.
- de evolutie van de pensioenlasten en de responsabiliseringsbijdrage; De ramingen van de rijksdienst voor pensioenen van de te verwachten bijdragen zijn vrij wispelturig, de toepassing van de wet Bacquelaine is onzeker en de berekening en evolutie de Vlaamse subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage zijn onduidelijk.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

- borgstellingen; De gemeente stelde zich borg voor IMOG, Zefier, en het Crematorium uitzicht
- langdurige overeenkomsten; Bij de overeenkomst met Leiedal voor de site Pattyne-Duprez moet bij de afloop het eventuele financiële tekort aan Leiedal vergoed worden. Dit geldt eveneens voor het park dat de gemeente Avelgem via Leiedal wenst te creëren tussen Hoog- Dries- en Stampkotstraat.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- politiezones; Stijging van de personeelskost door inflatie en een in de lucht hangende loonsverhoging.
- hulpverleningszones; Stijging van de personeelskost en de kosten van het kazerneverhaal kunnen de gemeentelijke toelagen onder druk zetten.
- intergemeentelijke samenwerkingen; De uitbatingskosten voor IMOG zijn sterk gekoppeld aan diverse reglementeringen en de prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt. Schommelingen kunnen voelbaar zijn tot in de gemeentekas.

Andere risico's:

- juridische geschillen; Bijna alle aanslagbiljetten voor de belasting op masten en pylonen worden juridisch aangevochten.
- inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen; Het al dan niet kunnen verkopen van bepaalde panden en de verkoopprijs ervan is nooit gegarandeerd.
- De omvang van de vastgestelde PFAS-verontreiniging bij de brandweerkazerne moet nog worden bepaald. Over de mogelijke oplossing en het kostenplaatje is nog helemaal geen duidelijkheid.



Grondslagen en assumpties

datum: 22/11/2023

Gemeente en OCMW Avelgem (0207.485.770)
Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus
Financieel directeur: Geert Boudrez

Belastingontvangsten

Aanvullende personenbelasting, aanslagvoet 7%. Voor de jaren 2023 tot en met 2026, werden de ramingen opgesteld door de FOD Financiën (d.d. 27 oktober 2023 en 9 november 2023) opgenomen.

Opcentiemen onroerende voorheffing, aanslagvoet 1259 opcentiemen, raming van de Vlaamse Belastingdienst (d.d. 23 oktober 2023).

Opcentiemen belasting motorvoertuigen, raming van de Vlaamse Belastingdienst (d.d. 23 oktober 2023).

Belasting op masten en pylonen, 3.000 euro per mast/pyloon

Subsidies

Gemeentefonds, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Elia-compensatiefonds, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Compensatiefonds sectorale subsidies, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Subsidie voor open ruimte, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Subsidie compensatie minderontvangsten dividenden, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Regularisatiepremies contingentgesco's, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Subsidie versterking energiecellen OCMW, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Subsidie opvang oplopende personeels- en energiekosten, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Financiering ouderenvoorzieningen, ramingen PROBIS

Personeelskost

Personeelsbezetting van het volledig kader is voorzien. Voor alle personeelsleden die op pensioen gaan, wordt een vervanger voorzien. Soms werken de pensioengerechtigde en zijn vervanger nog een periode samen.

De bijdrage voor de 2^e pensioenpijler van het contractueel personeel werd op 3% begroot. De waarde van de maaltijdcheques blijft op 8 euro.

De patronale bijdragen voor statutairen wordt constant gehouden op 35,5%.

Voor de evolutie wordt rekening gehouden met inflatieverwachtingen van het planbureau (d.d. 7 november 2023): indexaanpassingen in december 2023, mei 2024, november 2024 en de baremieke verhogingen.

Voor de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage voor 2023 en volgende jaren worden de prognoses van de rijksdienst voor pensioenen (oktober 2023) gebruikt.

Werkingskost

De ramingen van het Vlaams Energiebedrijf van november 2023 worden gebruikt als basis voor de budgetten voor 2024, 2025 en 2026.

Voor de andere werkingskosten wordt rekening gehouden met de effectieve bestedingen, mogelijke besparingen en de prognoses van het planbureau.

Toelagen

Voor de toelagen aan verbonden partijen wordt waar mogelijk rekening gehouden met hun meerjarenplan. Andere toelagen blijven constant.

Schuld

De leningslasten werden begroot op basis van de budgettaire vooruitzichten van Belfius (d.d. 7 november 2023).

Voor de schulduitgaven verbonden aan de openbare verlichting, werden de aangereikte gegevens van Fluvius (d.d. 21 september 2023) gebruikt.

De documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is terug te vinden op:

<https://www.avelgem.be/beleidsplannen-gemeente>