

AVELGEM

AAN DE SCHELDE



MEERJARENPLAN AANPASSING 3

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_OVERDRACHT_2022

Journalvolgnummers: Budg. 44666 / Ref Budg. 42076

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	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Investerings									
Uitgaven	10.099	0	10.099	106.690	-66	106.624	745.549	-704.171	41.378
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	390.000	-376.197	13.803
Saldo	-10.099	0	-10.099	-106.690	66	-106.624	-355.549	327.974	-27.575
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
Investerings									
Uitgaven	0	113.653	113.653	5.000	113.653	118.653	0	365.000	365.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
Saldo	0	-113.653	-113.653	-5.000	-113.653	-118.653	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	106.690	-66	106.624	315.000	-298.691	16.309
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.618	0	-8.618	-106.690	66	-106.624	-315.000	298.691	-16.309
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	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	0	16.309	16.309
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.618	0	-8.618	-102.979	0	-102.979	0	-16.309	-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	3.711	-66	3.645	75.000	-75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.711	66	-3.645	-75.000	75.000	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-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	130.000	-130.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-130.000	130.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	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	110.000	-110.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.000	110.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	80.000	80.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	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	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Investeringsen									
Uitgaven	1.481	0	1.481	0	0	0	430.549	-405.480	25.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	390.000	-376.197	13.803
Saldo	-1.481	0	-1.481	0	0	0	-40.549	29.283	-11.266
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
Investeringsen									
Uitgaven	0	13.653	13.653	5.000	13.653	18.653	0	365.000	365.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
Saldo	0	-13.653	-13.653	-5.000	-13.653	-18.653	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	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									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
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	0	8.549
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.481	0	-1.481	0	0	0	-8.549	0	-8.549
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-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	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	57.000	-40.480	16.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	25.000	-11.197	13.803
Saldo	0	0	0	0	0	0	-32.000	29.283	-2.717
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
Investerings									
Uitgaven	0	13.653	13.653	0	13.653	13.653	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.653	-13.653	0	-13.653	-13.653	0	0	0
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	83.421	0	83.421	135.506	-21.620	113.886	133.094	-17.419	115.675
Ontvangsten	64.701	0	64.701	101.446	6.988	108.434	110.250	-23.367	86.883
Saldo	-18.720	0	-18.720	-34.060	28.608	-5.452	-22.844	-5.948	-28.792
Investerings									
Uitgaven	673.773	0	673.773	45.722	-303	45.419	30.000	-27.888	2.112
Ontvangsten	0	0	0	375.000	0	375.000	220.000	-20.000	200.000
Saldo	-673.773	0	-673.773	329.278	303	329.581	190.000	7.888	197.888
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	105.704	5.648	111.352	106.748	7.611	114.359	107.812	8.442	116.254
Ontvangsten	107.670	9.193	116.863	103.098	9.442	112.540	103.535	9.967	113.502
Saldo	1.966	3.545	5.511	-3.650	1.831	-1.819	-4.277	1.525	-2.752
Investerings									
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Financiering									

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

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	50.000	-8.735	41.265	46.000	-16.000	30.000
Ontvangsten	51.250	0	51.250	81.250	2.500	83.750	86.250	-26.250	60.000
Saldo	47.252	0	47.252	31.250	11.235	42.485	40.250	-10.250	30.000
Investeringsen									
Uitgaven	4.162	0	4.162	0	0	0	30.000	-27.888	2.112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.162	0	-4.162	0	0	0	-30.000	27.888	-2.112
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.000	-16.000	30.000	46.000	-16.000	30.000	46.000	-16.000	30.000
Ontvangsten	86.250	7.250	93.500	81.250	7.250	88.500	81.250	7.250	88.500
Saldo	40.250	23.250	63.500	35.250	23.250	58.500	35.250	23.250	58.500
Investeringsen									
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	51.250	0	51.250	81.250	2.500	83.750	86.250	-26.250	60.000
Saldo	51.250	0	51.250	81.250	2.500	83.750	86.250	-26.250	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	0	86.250	81.250	0	81.250	81.250	0	81.250
Saldo	86.250	0	86.250	81.250	0	81.250	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	50.000	-8.735	41.265	46.000	-16.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.998	0	-3.998	-50.000	8.735	-41.265	-46.000	16.000	-30.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.000	-16.000	30.000	46.000	-16.000	30.000	46.000	-16.000	30.000
Ontvangsten	0	7.250	7.250	0	7.250	7.250	0	7.250	7.250
Saldo	-46.000	23.250	-22.750	-46.000	23.250	-22.750	-46.000	23.250	-22.750
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	30.000	-27.888	2.112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	27.888	-2.112
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000	100	5.100
Ontvangsten	13.451	0	13.451	20.196	186	20.382	21.000	590	21.590
Saldo	13.451	0	13.451	20.196	186	20.382	16.000	490	16.490
Investerings									
Uitgaven	669.610	0	669.610	45.722	-303	45.419	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	375.000	0	375.000	220.000	-20.000	200.000
Saldo	-669.610	0	-669.610	329.278	303	329.581	220.000	-20.000	200.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	2.200	3.200	1.000	2.200	3.200	1.000	2.200	3.200
Ontvangsten	21.420	1.943	23.363	21.848	2.192	24.040	22.285	2.717	25.002
Saldo	20.420	-257	20.163	20.848	-8	20.840	21.285	517	21.802
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-2.2.1.: 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	220.000	-20.000	200.000
Saldo	0	0	0	375.000	0	375.000	220.000	-20.000	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.451	0	13.451	20.196	186	20.382	21.000	590	21.590
Saldo	13.451	0	13.451	20.196	186	20.382	21.000	590	21.590
Investerings									
Uitgaven	669.610	0	669.610	45.722	-303	45.419	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-669.610	0	-669.610	-45.722	303	-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	21.420	1.943	23.363	21.848	2.192	24.040	22.285	2.717	25.002
Saldo	21.420	1.943	23.363	21.848	2.192	24.040	22.285	2.717	25.002
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-2.2.5.: 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	5.000	100	5.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	-100	-5.100
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	2.200	3.200	1.000	2.200	3.200	1.000	2.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-2.200	-3.200	-1.000	-2.200	-3.200	-1.000	-2.200	-3.200
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	79.423	0	79.423	85.506	-12.885	72.621	82.094	-1.519	80.575
Ontvangsten	0	0	0	0	4.302	4.302	3.000	2.293	5.293
Saldo	-79.423	0	-79.423	-85.506	17.187	-68.319	-79.094	3.812	-75.282
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.704	19.448	78.152	59.748	21.411	81.159	60.812	22.242	83.054
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.704	-19.448	-78.152	-59.748	-21.411	-81.159	-60.812	-22.242	-83.054
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	78.260	0	78.260	60.006	-9.175	50.831	56.594	3.481	60.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.260	0	-78.260	-60.006	9.175	-50.831	-56.594	-3.481	-60.075
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	57.204	10.448	67.652	58.248	12.411	70.659	59.312	13.242	72.554
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.204	-10.448	-67.652	-58.248	-12.411	-70.659	-59.312	-13.242	-72.554
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	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									

	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	25.000	-3.710	21.290	25.000	-5.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	4.302	4.302	3.000	2.293	5.293
Saldo	-663	0	-663	-25.000	8.012	-16.988	-22.000	7.293	-14.707
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000	1.000	9.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-9.000	-10.000	-1.000	-9.000	-10.000	-1.000	-9.000	-10.000
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.880	0	15.880	27.424	19.015	46.439	33.257	47.982	81.239
Ontvangsten	0	0	0	1.814	-1.814	0	4.176	30.508	34.684
Saldo	-15.880	0	-15.880	-25.610	-20.829	-46.439	-29.081	-17.474	-46.555
Investerings									
Uitgaven	522.816	0	522.816	306.146	27.108	333.254	1.379.859	-999.960	379.899
Ontvangsten	360.136	0	360.136	21.183	13.873	35.056	70.870	-1.000	69.870
Saldo	-162.680	0	-162.680	-284.963	-13.235	-298.198	-1.308.989	998.960	-310.029
Financiering									
Uitgaven	29.647	0	29.647	41.032	-1.619	39.412	48.338	-1.144	47.194
Ontvangsten	379.300	0	379.300	132.521	45.986	178.507	132.521	52.965	185.486
Saldo	349.653	0	349.653	91.489	47.605	139.094	84.183	54.109	138.292

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.169	5.966	35.135	30.017	-6.129	23.888	30.801	-6.742	24.059
Ontvangsten	6.296	4.649	10.945	8.399	-790	7.609	10.487	-5.603	4.884
Saldo	-22.873	-1.317	-24.190	-21.618	5.339	-16.279	-20.314	1.139	-19.175
Investerings									
Uitgaven	422.202	-81.416	340.786	205.521	782.965	988.486	205.521	32.965	238.486
Ontvangsten	207.163	-184.980	22.183	21.183	0	21.183	100.903	-79.720	21.183
Saldo	-215.039	-103.564	-318.603	-184.338	-782.965	-967.303	-104.618	-112.685	-217.303
Financiering									
Uitgaven	55.644	3.930	59.574	62.951	9.003	71.954	70.257	14.077	84.334
Ontvangsten	132.521	52.965	185.486	132.521	52.965	185.486	132.521	52.965	185.486
Saldo	76.877	49.035	125.912	69.570	43.962	113.532	62.264	38.888	101.152

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.260	0	7.260	12.424	22.052	34.476	13.257	57.982	71.239
Ontvangsten	0	0	0	1.814	-1.814	0	4.176	30.508	34.684
Saldo	-7.260	0	-7.260	-10.610	-23.866	-34.476	-9.081	-27.474	-36.555
Investerings									
Uitgaven	456.109	0	456.109	165.521	44.975	210.496	1.215.805	-930.319	285.486
Ontvangsten	360.136	0	360.136	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183
Saldo	-95.973	0	-95.973	-144.338	-44.975	-189.313	-1.194.622	930.319	-264.303
Financiering									
Uitgaven	29.647	0	29.647	41.032	-1.619	39.412	48.338	-1.144	47.194
Ontvangsten	379.300	0	379.300	132.521	45.986	178.507	132.521	52.965	185.486
Saldo	349.653	0	349.653	91.489	47.605	139.094	84.183	54.109	138.292

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.169	8.266	17.435	10.017	3.871	13.888	10.801	3.258	14.059
Ontvangsten	6.296	799	7.095	8.399	-790	7.609	10.487	-5.603	4.884
Saldo	-2.873	-7.467	-10.340	-1.618	-4.661	-6.279	-314	-8.861	-9.175
Investerings									
Uitgaven	369.202	-123.716	245.486	152.521	32.965	185.486	152.521	32.965	185.486
Ontvangsten	207.163	-185.980	21.183	21.183	0	21.183	100.903	-79.720	21.183
Saldo	-162.039	-62.264	-224.303	-131.338	-32.965	-164.303	-51.618	-112.685	-164.303
Financiering									
Uitgaven	55.644	3.930	59.574	62.951	9.003	71.954	70.257	14.077	84.334
Ontvangsten	132.521	52.965	185.486	132.521	52.965	185.486	132.521	52.965	185.486
Saldo	76.877	49.035	125.912	69.570	43.962	113.532	62.264	38.888	101.152

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	20.000	40.000	60.000	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-40.000	-60.000	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.855	0	2.855	2.281	22.670	24.951	3.257	8.751	12.008
Ontvangsten	0	0	0	1.814	-1.814	0	4.176	-4.176	0
Saldo	-2.855	0	-2.855	-467	-24.484	-24.951	919	-12.927	-12.008
Investerings									
Uitgaven	379.300	0	379.300	132.521	45.986	178.507	132.521	52.965	185.486
Ontvangsten	360.136	0	360.136	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183
Saldo	-19.163	0	-19.163	-111.338	-45.985	-157.323	-111.338	-52.965	-164.303
Financiering									
Uitgaven	29.647	0	29.647	41.032	-1.619	39.412	48.338	-1.144	47.194
Ontvangsten	379.300	0	379.300	132.521	45.986	178.507	132.521	52.965	185.486
Saldo	349.653	0	349.653	91.489	47.605	139.094	84.183	54.109	138.292

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.169	1.121	5.290	5.017	-3.274	1.743	5.801	-3.887	1.914
Ontvangsten	6.296	-6.296	0	8.399	-7.885	514	10.487	-5.603	4.884
Saldo	2.127	-7.417	-5.290	3.382	-4.611	-1.229	4.686	-1.716	2.970
Investerings									
Uitgaven	132.521	52.965	185.486	132.521	52.965	185.486	132.521	52.965	185.486
Ontvangsten	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183
Saldo	-111.338	-52.965	-164.303	-111.338	-52.965	-164.303	-111.338	-52.965	-164.303
Financiering									
Uitgaven	55.644	3.930	59.574	62.951	9.003	71.954	70.257	14.077	84.334
Ontvangsten	132.521	52.965	185.486	132.521	52.965	185.486	132.521	52.965	185.486
Saldo	76.877	49.035	125.912	69.570	43.962	113.532	62.264	38.888	101.152

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	33.000	-1.010	31.990	1.083.284	-983.284	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.810	0	-76.810	-33.000	1.010	-31.990	-1.083.284	983.284	-100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	216.681	-216.681	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	185.980	-185.980	0	0	0	0	79.720	-79.720	0
Saldo	-30.701	30.701	0	0	0	0	79.720	-79.720	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	10.143	-619	9.524	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.405	0	-4.405	-10.143	619	-9.524	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
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	0	49.231	49.231
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	34.684	34.684
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-14.547	-14.547
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	7.145	7.145	0	7.145	7.145	0	7.145	7.145
Ontvangsten	0	7.095	7.095	0	7.095	7.095	0	0	0
Saldo	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-7.145	-7.145
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	28.718	-17.867	10.850	31.000	658	31.658
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.372	0	-22.372	-28.718	17.867	-10.850	-31.000	-658	-31.658
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-28.000
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	20.911	-15.929	4.982	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.179	0	-17.179	-20.911	15.929	-4.982	-20.000	0	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
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	7.807	-1.938	5.868	11.000	658	11.658
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.193	0	-5.193	-7.807	1.938	-5.868	-11.000	-658	-11.658
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
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									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	0
Financiering									

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

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

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	7.462	-3.036	4.426	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.462	3.036	-4.426	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	44.334	0	44.334	111.907	0	111.907	83.054	-20.299	62.755
Ontvangsten	0	0	0	0	13.873	13.873	49.687	-1.000	48.687
Saldo	-44.334	0	-44.334	-111.907	13.873	-98.034	-33.367	19.299	-14.068
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.850	-3.850	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	25.000	-7.700	17.300	25.000	750.000	775.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	8.700	-16.300	-25.000	-750.000	-775.000	-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	33.054	-20.299	12.755
Ontvangsten	0	0	0	0	13.873	13.873	48.687	0	48.687
Saldo	-33.572	0	-33.572	-111.907	13.873	-98.034	15.633	20.299	35.932
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									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.000	1.000	0	0	0	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	7.462	-3.036	4.426	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.462	3.036	-4.426	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	10.762	0	10.762	0	0	0	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.762	0	-10.762	0	0	0	-50.000	0	-50.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.850	3.850	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.850	-3.850	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	25.000	-7.700	17.300	25.000	750.000	775.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	7.700	-17.300	-25.000	-750.000	-775.000	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.620	0	8.620	7.538	-1	7.537	20.000	-10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.620	0	-8.620	-7.538	1	-7.537	-20.000	10.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	10.000	-10.000	-20.000	10.000	-10.000	-20.000	10.000	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.620	0	8.620	7.538	-1	7.537	20.000	-10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.620	0	-8.620	-7.538	1	-7.537	-20.000	10.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	10.000	-10.000	-20.000	10.000	-10.000	-20.000	10.000	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	278.852	0	278.852	362.388	-16.154	346.234	384.219	3.495	387.714
Ontvangsten	218.917	0	218.917	172.470	-7.820	164.650	169.460	6.575	176.035
Saldo	-59.935	0	-59.935	-189.918	8.334	-181.584	-214.759	3.080	-211.679
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	13.380	172	13.553	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.380	-172	-13.553	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	389.020	-4.213	384.807	395.165	6.867	402.032	401.368	7.866	409.234
Ontvangsten	220.580	-38.090	182.490	221.600	-59.910	161.690	222.640	-2.690	219.950
Saldo	-168.440	-33.877	-202.317	-173.565	-66.777	-240.342	-178.728	-10.556	-189.284
Investerings									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0	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	19.200	-7.575	11.625	19.200	-5.000	14.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.439	0	-13.439	-19.200	7.575	-11.625	-19.200	5.000	-14.200
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.200	-5.000	14.200	19.200	-5.000	14.200	19.200	-5.000	14.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.200	5.000	-14.200	-19.200	5.000	-14.200	-19.200	5.000	-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	4.200	-2.525	1.675	4.200	0	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.089	0	-4.089	-4.200	2.525	-1.675	-4.200	0	-4.200
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	15.000	-5.050	9.950	15.000	-5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.350	0	-9.350	-15.000	5.050	-9.950	-15.000	5.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	248.252	0	248.252	293.338	-3.428	289.910	299.718	-3.339	296.379
Ontvangsten	209.049	0	209.049	166.925	-8.191	158.734	166.315	-2.625	163.690
Saldo	-39.202	0	-39.202	-126.413	-4.764	-131.177	-133.403	714	-132.689
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	304.857	-8.514	296.343	310.248	335	310.583	315.682	652	316.334
Ontvangsten	166.315	-7.890	158.425	166.315	-7.890	158.425	166.315	-7.890	158.425
Saldo	-138.542	624	-137.918	-143.933	-8.225	-152.158	-149.367	-8.542	-157.909
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	12.000	-2.410	9.590	12.000	-2.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.610	0	-8.610	-12.000	2.410	-9.590	-12.000	2.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.000	-2.000	10.000	12.000	-2.000	10.000	12.000	-2.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	2.000	-10.000	-12.000	2.000	-10.000	-12.000	2.000	-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	8.000	-785	7.215	8.000	2.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.835	0	-5.835	-8.000	785	-7.215	-8.000	-2.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	2.000	10.000	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	-2.000	-10.000	-8.000	-2.000	-10.000	-8.000	-2.000	-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	13.000	-243	12.757	15.600	162	15.762
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.761	0	-12.761	-13.000	243	-12.757	-15.600	-162	-15.762
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.600	0	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	0	-15.600
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	0	2.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	0	-250	-250	0	-250	-2.250	0	-2.250
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	190.165	0	190.165	227.747	7.554	235.301	258.064	-8.766	249.298
Ontvangsten	126.603	0	126.603	166.925	-8.191	158.734	166.315	-7.890	158.425
Saldo	-63.561	0	-63.561	-60.822	-15.745	-76.567	-91.749	876	-90.873
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	263.089	-12.096	250.993	268.301	-3.068	265.233	273.615	-2.631	270.984
Ontvangsten	166.315	-7.890	158.425	166.315	-7.890	158.425	166.315	-7.890	158.425
Saldo	-96.774	4.206	-92.568	-101.986	-4.822	-106.808	-107.300	-5.259	-112.559
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	3.534	-1	3.533	3.804	0	3.804
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.534	1	-3.533	-3.804	0	-3.804
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.918	3.582	7.500	4.097	3.403	7.500	4.217	3.283	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.918	-3.582	-7.500	-4.097	-3.403	-7.500	-4.217	-3.283	-7.500
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	28.807	-7.543	21.264	0	5.265	5.265
Ontvangsten	82.446	0	82.446	0	0	0	0	5.265	5.265
Saldo	51.816	0	51.816	-28.807	7.543	-21.264	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									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.884	0	16.884	26.268	-843	25.425	27.721	8.690	36.411
Ontvangsten	9.867	0	9.867	4.425	-384	4.041	2.025	9.200	11.225
Saldo	-7.017	0	-7.017	-21.843	459	-21.384	-25.696	510	-25.186
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	27.865	2.266	30.131	28.012	2.545	30.557	28.162	2.662	30.824
Ontvangsten	2.025	0	2.025	2.025	0	2.025	2.025	0	2.025
Saldo	-25.840	-2.266	-28.106	-25.987	-2.545	-28.532	-26.137	-2.662	-28.799
Investerings									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0	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	19.503	-759	18.744	20.325	5.300	25.625
Ontvangsten	9.848	0	9.848	4.400	-384	4.016	2.000	9.200	11.200
Saldo	-1.417	0	-1.417	-15.103	375	-14.728	-18.325	3.900	-14.425
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	20.325	1.000	21.325	20.325	1.000	21.325	20.325	1.000	21.325
Ontvangsten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-18.325	-1.000	-19.325	-18.325	-1.000	-19.325	-18.325	-1.000	-19.325
Investerings									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.620	0	5.620	6.765	-85	6.680	7.396	3.390	10.786
Ontvangsten	20	0	20	25	0	25	25	0	25
Saldo	-5.600	0	-5.600	-6.740	85	-6.655	-7.371	-3.390	-10.761
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.540	1.266	8.806	7.687	1.545	9.232	7.837	1.662	9.499
Ontvangsten	25	0	25	25	0	25	25	0	25
Saldo	-7.515	-1.266	-8.781	-7.662	-1.545	-9.207	-7.812	-1.662	-9.474
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	277	0	277	23.582	-4.307	19.275	37.580	3.144	40.724
Ontvangsten	0	0	0	1.120	755	1.875	1.120	0	1.120
Saldo	-277	0	-277	-22.462	5.063	-17.399	-36.460	-3.144	-39.604
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.098	7.035	44.133	37.705	8.987	46.692	38.324	9.552	47.876
Ontvangsten	52.240	-30.200	22.040	53.260	-52.020	1.240	54.300	5.200	59.500
Saldo	15.142	-37.235	-22.093	15.555	-61.007	-45.452	15.976	-4.352	11.624
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	5.242	-56	5.186	5.000	-4.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	1.000	814	1.814	1.000	0	1.000
Saldo	-277	0	-277	-4.242	871	-3.371	-4.000	4.000	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-4.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	5.000	-4.000	1.000
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0
Investerings									
Financiering									

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

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	18.340	-4.251	14.089	32.580	-1.439	31.141
Ontvangsten	0	0	0	120	-59	61	120	0	120
Saldo	0	0	0	-18.220	4.192	-14.028	-32.460	1.439	-31.021
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	32.098	1.713	33.811	32.705	3.264	35.969	33.324	3.660	36.984
Ontvangsten	51.240	-51.000	240	52.260	-52.020	240	53.300	0	53.300
Saldo	19.142	-52.713	-33.571	19.555	-55.284	-35.729	19.976	-3.660	16.316
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	0	8.583	8.583
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-8.583	-8.583
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	9.322	9.322	0	9.723	9.723	0	9.892	9.892
Ontvangsten	0	20.800	20.800	0	0	0	0	5.200	5.200
Saldo	0	11.478	11.478	0	-9.723	-9.723	0	-4.692	-4.692
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	13.380	172	13.553	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.380	-172	-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	13.380	172	13.553	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.380	-172	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	115.087	0	115.087	158.099	-31.566	126.533	191.500	-7.157	184.343
Ontvangsten	51.953	0	51.953	75.000	18.657	93.657	113.200	-10.000	103.200
Saldo	-63.134	0	-63.134	-83.099	50.224	-32.876	-78.300	-2.843	-81.143
Investerings									
Uitgaven	101.665	0	101.665	424.468	2.198	426.666	928.921	-520.316	408.605
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Saldo	-101.665	0	-101.665	-424.468	-2.198	-426.666	-928.921	524.066	-404.855
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	191.500	-45.000	146.500	151.500	35.000	186.500	191.500	-45.000	146.500
Ontvangsten	113.200	-13.000	100.200	113.200	-13.000	100.200	113.200	-13.000	100.200
Saldo	-78.300	32.000	-46.300	-38.300	-48.000	-86.300	-78.300	32.000	-46.300
Investerings									
Uitgaven	746.000	-600.500	145.500	171.000	-128.500	42.500	46.000	-3.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-746.000	600.500	-145.500	-171.000	128.500	-42.500	-46.000	3.500	-42.500
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	90.910	0	90.910	201.575	-973	200.603	73.425	-15.288	58.137
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.910	0	-90.910	-201.575	973	-200.603	-73.425	15.288	-58.137
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	41.000	-3.000	38.000	41.000	-6.000	35.000	41.000	-6.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	3.000	-38.000	-41.000	6.000	-35.000	-41.000	6.000	-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	25.000	-827	24.173	5.000	-4.863	137
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.718	0	-5.718	-25.000	827	-24.173	-5.000	4.863	-137
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 31/12/2025

	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	22.513	-17.513	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.811	0	-5.811	-145.487	0	-145.487	-22.513	17.513	-5.000
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 31/12/2025

	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	45.912	7.088	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.383	0	-39.383	-26.088	0	-26.088	-45.912	-7.088	-53.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	36.000	-3.000	33.000	36.000	-6.000	30.000	36.000	-6.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	3.000	-33.000	-36.000	6.000	-30.000	-36.000	6.000	-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	5.000	-145	4.855	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.998	0	-39.998	-5.000	145	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	115.087	0	115.087	158.099	-31.566	126.533	191.500	-7.157	184.343
Ontvangsten	51.953	0	51.953	75.000	18.657	93.657	113.200	-10.000	103.200
Saldo	-63.134	0	-63.134	-83.099	50.224	-32.876	-78.300	-2.843	-81.143
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	451	5.451
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-451	-5.451
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	191.500	-45.000	146.500	151.500	35.000	186.500	191.500	-45.000	146.500
Ontvangsten	113.200	-13.000	100.200	113.200	-13.000	100.200	113.200	-13.000	100.200
Saldo	-78.300	32.000	-46.300	-38.300	-48.000	-86.300	-78.300	32.000	-46.300
Investerings									
Uitgaven	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-2.500	-7.500	-5.000	-2.500	-7.500	-5.000	-2.500	-7.500
Financiering									

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

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	51.953	0	51.953	75.000	18.657	93.657	113.200	-10.000	103.200
Saldo	51.953	0	51.953	75.000	18.657	93.657	113.200	-10.000	103.200
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	113.200	-13.000	100.200	113.200	-13.000	100.200	113.200	-13.000	100.200
Saldo	113.200	-13.000	100.200	113.200	-13.000	100.200	113.200	-13.000	100.200
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.2.2.: Subsidieverdeling verenigingen herzien

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	113.769	0	113.769	118.099	-17.066	101.033	111.500	-7.157	104.343
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.769	0	-113.769	-118.099	17.066	-101.033	-111.500	7.157	-104.343
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	451	5.451
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-451	-5.451
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.500	-5.000	106.500	111.500	-5.000	106.500	111.500	-5.000	106.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.500	5.000	-106.500	-111.500	5.000	-106.500	-111.500	5.000	-106.500
Investerings									
Uitgaven	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500	5.000	2.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-2.500	-7.500	-5.000	-2.500	-7.500	-5.000	-2.500	-7.500
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	40.000	-14.500	25.500	80.000	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.318	0	-1.318	-40.000	14.500	-25.500	-80.000	0	-80.000
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.755	0	5.755	217.893	3.170	221.063	850.496	-505.479	345.017
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Saldo	-5.755	0	-5.755	-217.893	-3.170	-221.063	-850.496	509.229	-341.267
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	700.000	-600.000	100.000	125.000	-125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700.000	600.000	-100.000	-125.000	125.000	0	0	0	0
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	77.415	46.836	124.251
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.585	0	-2.585	-77.415	-46.836	-124.251
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-5.3.2.: 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	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.755	0	5.755	211.684	3.170	214.855	150.705	-45.705	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.755	0	-5.755	-211.684	-3.170	-214.855	-150.705	45.705	-105.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
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	525.000	-505.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-525.000	505.000	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	600.000	-600.000	0	125.000	-125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600.000	600.000	0	-125.000	125.000	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	40.000	-3.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	6.750	-33.250
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	57.376	1.390	58.766
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.624	0	-3.624	-57.376	-1.390	-58.766
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-6: Avelgem zet verder in op een moderne en klantgerichte dienstverlening

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.020	0	74.020	135.435	-3.896	131.539	63.053	3.049	66.102
Ontvangsten	165	0	165	240	4	244	240	0	240
Saldo	-73.855	0	-73.855	-135.195	3.900	-131.295	-62.813	-3.049	-65.862
Investerings									
Uitgaven	6.525	0	6.525	20.000	-11.346	8.654	40.000	-3.993	36.007
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	0	-6.525	-20.000	11.346	-8.654	-40.000	3.993	-36.007
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	64.379	8.602	72.981	65.727	10.815	76.542	67.098	11.622	78.720
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-64.139	-8.602	-72.741	-65.487	-10.815	-76.302	-66.858	-11.622	-78.480
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									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.516	0	39.516	65.435	-1.098	64.337	63.053	3.049	66.102
Ontvangsten	165	0	165	240	4	244	240	0	240
Saldo	-39.352	0	-39.352	-65.195	1.102	-64.093	-62.813	-3.049	-65.862
Investerings									
Uitgaven	6.525	0	6.525	20.000	-11.346	8.654	30.000	-4.421	25.579
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	0	-6.525	-20.000	11.346	-8.654	-30.000	4.421	-25.579
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	64.379	8.602	72.981	65.727	10.815	76.542	67.098	11.622	78.720
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-64.139	-8.602	-72.741	-65.487	-10.815	-76.302	-66.858	-11.622	-78.480
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-6.1.1.: 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	8.800	-1.009	7.791	5.000	674	5.674
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.800	1.009	-7.791	-5.000	-674	-5.674
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.200	1.041	6.241	5.400	1.153	6.553	5.600	1.084	6.684
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.200	-1.041	-6.241	-5.400	-1.153	-6.553	-5.600	-1.084	-6.684
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	20.000	-11.346	8.654	10.000	-5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	11.346	-8.654	-10.000	5.000	-5.000
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.516	0	39.516	56.635	-89	56.546	58.053	2.375	60.428
Ontvangsten	165	0	165	240	4	244	240	0	240
Saldo	-39.352	0	-39.352	-56.395	93	-56.302	-57.813	-2.375	-60.188
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.179	7.561	66.740	60.327	9.662	69.989	61.498	10.538	72.036
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-58.939	-7.561	-66.500	-60.087	-9.662	-69.749	-61.258	-10.538	-71.796
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	20.000	579	20.579
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	0	-6.525	0	0	0	-20.000	-579	-20.579
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-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	70.000	-2.798	67.202	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.503	0	-34.503	-70.000	2.798	-67.202	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	428	10.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	-428	-10.428
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	70.000	-2.798	67.202	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.503	0	-34.503	-70.000	2.798	-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	10.000	428	10.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	-428	-10.428
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	102.127	0	102.127	138.423	-23.993	114.430	144.652	-13.152	131.500
Ontvangsten	11.508	0	11.508	11.500	108	11.608	18.000	1.600	19.600
Saldo	-90.619	0	-90.619	-126.923	24.101	-102.822	-126.652	14.752	-111.900
Investerings									
Uitgaven	589.297	0	589.297	694.214	-32.839	661.374	8.290.983	-6.376.641	1.914.342
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	402.448	-402.448	0
Saldo	-589.297	0	-589.297	-664.214	32.839	-631.374	-7.888.535	5.974.193	-1.914.342
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	137.957	8.100	146.057	140.716	0	140.716	143.530	0	143.530
Ontvangsten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.957	1.900	-136.057	-140.716	0	-140.716	-143.530	0	-143.530
Investerings									
Uitgaven	3.385.603	1.904.999	5.290.602	1.214.500	1.761.291	2.975.791	330.000	1.894.500	2.224.500
Ontvangsten	877.500	-858.250	19.250	626.500	-100.000	526.500	100.000	251.000	351.000
Saldo	-2.508.103	-2.763.249	-5.271.352	-588.000	-1.861.291	-2.449.291	-230.000	-1.643.500	-1.873.500
Financiering									

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

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	0	8.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.600	0	-3.600	-8.400	0	-8.400
Investerings									
Uitgaven	519.949	0	519.949	529.803	-29.206	500.597	4.762.692	-3.144.748	1.617.944
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	32.198	-32.198	0
Saldo	-519.949	0	-519.949	-499.803	29.206	-470.597	-4.730.494	3.112.550	-1.617.944
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	1.595.103	2.624.897	4.220.000	320.000	-300.000	20.000	320.000	-300.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
Saldo	-1.595.103	-2.624.897	-4.220.000	-220.000	200.000	-20.000	-220.000	200.000	-20.000
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	1.575.103	-1.575.103	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.575.103	1.575.103	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.575.103	424.897	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.575.103	-424.897	-2.000.000	0	0	0	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	0	8.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.600	0	-3.600	-8.400	0	-8.400
Investerings									
Uitgaven	106.413	0	106.413	397.229	0	397.229	2.502.771	-1.000.000	1.502.771
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.413	0	-106.413	-397.229	0	-397.229	-2.502.771	1.000.000	-1.502.771
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	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	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	10.000	-10.000	0	600.000	-578.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	32.198	-32.198	0
Saldo	0	0	0	-10.000	10.000	0	-567.802	545.802	-22.000
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-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	106.391	-19.206	87.185	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Saldo	-2.681	0	-2.681	-76.391	19.206	-57.185	-1.000	0	-1.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
Saldo	0	0	0	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	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 31/12/2025

	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	83.818	8.355	92.173
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.103	0	-61.103	-16.182	0	-16.182	-83.818	-8.355	-92.173
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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	2.223	282	2.505	1.000	7.100	8.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	18.000	-10.000	8.000
Saldo	0	0	0	-2.223	-282	-2.505	17.000	-17.100	-100
Investeringsen									
Uitgaven	34.709	0	34.709	0	5.673	5.673	2.987.791	-2.940.085	47.706
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	370.250	-370.250	0
Saldo	-34.709	0	-34.709	0	-5.673	-5.673	-2.617.541	2.569.835	-47.706
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
Investeringsen									
Uitgaven	1.630.500	-1.222.706	407.794	887.000	1.995.791	2.882.791	0	2.187.000	2.187.000
Ontvangsten	877.500	-858.250	19.250	526.500	0	526.500	0	351.000	351.000
Saldo	-753.000	364.456	-388.544	-360.500	-1.995.791	-2.356.291	0	-1.836.000	-1.836.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	34.709	0	34.709	0	0	0	2.882.791	-2.862.791	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	351.000	-351.000	0
Saldo	-34.709	0	-34.709	0	0	0	-2.531.791	2.511.791	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.630.500	-1.300.000	330.500	887.000	1.995.791	2.882.791	0	2.187.000	2.187.000
Ontvangsten	877.500	-877.500	0	526.500	0	526.500	0	351.000	351.000
Saldo	-753.000	422.500	-330.500	-360.500	-1.995.791	-2.356.291	0	-1.836.000	-1.836.000
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	25.000	-25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	25.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
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	2.223	282	2.505	1.000	7.100	8.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	18.000	-10.000	8.000
Saldo	0	0	0	-2.223	-282	-2.505	17.000	-17.100	-100
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	5.673	5.673	80.000	-52.294	27.706
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	19.250	-19.250	0
Saldo	0	0	0	0	-5.673	-5.673	-60.750	33.044	-27.706
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
Investeringsen									
Uitgaven	0	52.294	52.294	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	19.250	19.250	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.044	-33.044	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	102.127	0	102.127	132.600	-24.275	108.325	135.252	-20.252	115.000
Ontvangsten	11.508	0	11.508	11.500	108	11.608	0	11.600	11.600
Saldo	-90.619	0	-90.619	-121.100	24.382	-96.718	-135.252	31.852	-103.400
Investerings									
Uitgaven	34.639	0	34.639	164.411	-9.306	155.105	540.500	-291.808	248.692
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.639	0	-34.639	-164.411	9.306	-155.105	-540.500	291.808	-248.692
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									
Uitgaven	160.000	502.808	662.808	7.500	65.500	73.000	10.000	7.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-502.808	-662.808	-7.500	-65.500	-73.000	-10.000	-7.500	-17.500
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	102.127	0	102.127	132.600	-24.275	108.325	135.252	-20.252	115.000
Ontvangsten	11.508	0	11.508	11.500	108	11.608	0	11.600	11.600
Saldo	-90.619	0	-90.619	-121.100	24.382	-96.718	-135.252	31.852	-103.400
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	37.000	-9.306	27.694	47.500	-42.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-37.000	9.306	-27.694	-47.500	42.500	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	10.000	42.500	52.500	7.500	-7.500	0	10.000	7.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-42.500	-52.500	-7.500	7.500	0	-10.000	-7.500	-17.500
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.856	0	1.856	0	0	0	73.000	-73.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.856	0	-1.856	0	0	0	-73.000	73.000	0
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	32.783	0	32.783	127.411	-0	127.411	420.000	-176.308	243.692
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.783	0	-32.783	-127.411	0	-127.411	-420.000	176.308	-243.692
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	150.000	460.308	610.308	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-460.308	-610.308	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 42076

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025

15 november 2022

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.

Voor actie 1.1.1. wordt op 2022 nog een saldokrediet voorzien voor de eindstaat van de aannemer.

Omwille van de twee negatieve adviezen van ANB zal de actie 1.1.2. niet kunnen worden gerealiseerd.

Het concept voor de verbinding Kerkhove – OC Waarmaarde wordt gewijzigd, waardoor deze fietsverbinding (actie 1.1.3) veel goedkoper kan worden uitgevoerd.

Voor de fietsverbinding tussen de Waterhoek en de Trappelstraat (actie 1.1.4) is er al heel wat overleg geweest met betrokken partners. Het blijft onzeker of dit zal kunnen gerealiseerd worden, maar de kredieten worden alvast voorzien.

Het fietsfondsdossier (actie 1.2.1) is gekoppeld aan het rioleringsdossier (actie 7.2.1.). Door de opzeg van het studie bureau door de bouwheer Aquafin en de inwerkperiode voor het nieuwe studie bureau, zullen de werken vertraging oplopen.

Sinds september 2022 is het High Five project voor de basisscholen in het centrum van Avelgem (actie 1.2.4.) gerealiseerd. De kredieten voor de andere scholen worden gespreid in de tijd.

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

De kredieten 2022 voor de actie 2.1.2. worden aangepast aan het uitvoerbaar verklaarde belastingkohier.

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.

De verkoop van de pastorie in Bossuit (actie 2.2.3.) leverde iets minder op dan verwacht. Het bedrag wordt aldus aangepast.

Dit jaar werd voor het eerst een lokale boerenmarkt georganiseerd (actie 2.2.5.). Het is de bedoeling dit jaarlijks te herhalen.

Door de sterk oplopende inflatie moet de personeelskost vervat in actie 2.3.1. naar boven toe worden bijgesteld.

Het project 'Proeftuin detailhandel' liep in 2022 ten einde. De eindkost en subsidie werd in 2022 aangepast. Voor 2023 en volgende wordt de actie in afgeslankte vorm verder gezet.

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 samengevoegd in het jaar 2023.

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

De financiële toestand van de gemeente door de enorme stijging van de energieprijzen en de nooit gezien inflatie, is dusdanig verslechterd, dat de aanleg van een nieuw sorteerpark moet worden geschrapt (actie 3.1.5.).

De geplande ontharding (actie 3.3.1.) kon in 2022 niet worden gerealiseerd en verschuift naar 2023.

De afrekening voor de verbinding Hulstraat – Bosstraat (actie 3.4.2.) viel goedkoper uit dan geraamd en dus kan het budget op 2022 verlaagd worden.

Voor het ontsluiten van de trage wegen (actie 3.4.4.) werden de kredieten herschikt door de samenwerking met de VZW trage wegen. In 2024 wordt krediet voorzien voor de corridor doorheen de scholencampus.

Het aantal aanvragen voor klimaatpremies (actie 3.5.3.) is beperkt, dus kan het krediet daarvoor voorzien bijgestuurd worden.

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

Door een kleiner aantal aanvragen kan het krediet voor de huurtoelagen (actie 4.1.3) aangepast worden.

Tussen de acties 4.2.1. en 4.2.2. is er een kleine verschuiven van kredieten.

De kredieten voor de activering met oog op doorstromen naar reguliere tewerkstelling (actie 4.2.5.) wordt aangepast aan de effectieve uitgaven en ontvangsten.

Vanaf 2023 wordt de samenwerking met 'IGS Beter Wonen' (actie 4.2.7.) aanzienlijk duurder door verminderde subsidiëring. De kredieten worden bijgesteld.

Doordat de sociale kruidenier (actie 4.3.2.) het sociaal huis verlaat, moet er voor de nieuwe huisvesting een beperkt investeringskrediet worden voorzien.

De eerstelijns psycholoog (actie 4.3.3) presteerde in 2022 wat meer uren dan gepland, dit wordt bij voorzien. Daarnaast is er de stijgende kost door loonindexeringen.

De werking rond dementievriendelijke gemeente (actie 4.4.2.) blijft bestendig, maar met beperktere kosten.

De erkenning door de Vlaamse Overheid van het lokaal dienstencentrum (actie 4.4.3) is vertraagd, daardoor zal de subsidie ook langer op zicht laten wachten. De uitgaven stijgen door de indexeringen van de bezoldiging.

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

De actie 5.1.1 is afgerond, de resterende kredieten kunnen dan ook geschrapt worden.

Ook actie 5.1.2. is gerealiseerd, de ongebruikte kredieten van 2022 kunnen geschrapt worden.

Een belangrijke investering in 2022, maakt de herschikking van de kredieten van actie 5.1.3. noodzakelijk.

De beperking van de verhuur aan particulieren, maakt dat de voorziene opbrengst (actie 5.2.1.) naar beneden moet worden bijgesteld.

Niet alle voorziene subsidiebedragen kunnen worden toegekend (actie 5.2.2.), daarom worden de kredieten aangepast aan de te verwachten realiteit.

Er wordt vanuit gegaan dat de Feesteworpsstoet, die in 2022 werd georganiseerd, een volgende keer in 2024 door de straten zal trekken. Vandaar de herschikking van de kredieten van actie 5.2.3..

De afrekening van de aanleg van een Finse piste in 2022 viel wat duurder uit dan gepland (actie 5.3.1.).

De schaarheid van de financiële middelen noopt tot het schrappen van de volledige vernieuwing van de inkom van de sporthal, de kredieten voor actie 5.3.3. worden dan ook verlaagd.

De bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Kerkhove (actie 5.3.4.) gaat omwille van de financiële toestand van de gemeente niet door.

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

De loonindexeringen maken dat de budgetten voor actie 6.1.4. moeten verhoogd worden.

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

De uitvoering van actie 7.1.1. was gekoppeld aan actie 3.1.5. Door de sterk verslechterde financiële toestand van de gemeente wordt actie 3.1.5. geschrapt. Voor de huisvesting van de technische dienst wordt nu versneld een oplossing gezocht en een krediet voorzien op 2023.

De uitbreiding en aanpassing van het Sociaal Huis (actie 7.1.2.) is volop aan de gang. De kredieten worden verhoogd door de prijsherzieningen ingevolge duurder materialen en personeel en ook door de aanpassing van de opdracht met de integratie van de gemeentelijke diensten.

Om financiële redenen wordt actie 7.1.3. geschrapt en worden de gemeentelijke diensten mee opgenomen in het uitgebreide sociaal huis.

Ook de tweede fase van de renovatie van het stationsgebouw (actie 7.1.4.) gaat om financiële redenen niet door.

Actie 7.2.1., de heraanleg van de riolering in Bos- en Knobbelstraat is vertraagd, doordat de bouwheer Aquafin het contract met het studiebureau verbrak. Een nieuw studiebureau neemt de draad weer op. De voorziene kredieten worden verschoven in de tijd.

De studie van het rioleringsdossier Meersstraat-Doorniksesteenweg (actie 7.2.2) verschuift van 2022 naar 2023.

Een deel van de IBA's werden al geplaatst en zijn al operationeel (actie 7.2.3.), de resterende kredieten gaan naar 2023.

Voor het bestrijden van onkruid en zwerfvuil door medewerkers uit de sociale economie (actie 7.3.1.) wordt in 2022 nog een laatste maal een subsidie gegeven door de Vlaamse Overheid.

Bij actie 7.3.2. was krediet voorzien voor het verwijderen van een aantal vervallen graven. Deze werken zullen pas in 2023 gebeuren.

Omdat de heraanleg van de Doorniksesteenweg tussen beide verkeerslichten pas in de volgende legislatuur gepland is, wordt het voorbereidend onderzoek (actie 7.3.3) in 2024 voorzien.

De infrastructuurwerken in de Molenstraat zijn gegund, maar zullen pas in het voorjaar 2023 worden uitgevoerd. Deze kredieten verschuiven naar 2023 en in dat jaar worden ook aanpassingen aan de Sint-Jansstraat voorzien. (actie 7.3.4.)

Belangrijkste wijzigingen in het gelijkblijvend beleid

De voornaamste aanpassingen hebben betrekking op de personeelskost (= 58 % van de exploitatiekost).

In 2022 werden de lonen van de personeelsleden vijf maal met 2% verhoogd ten gevolge van het overschrijden van de spilindex (terwijl de prognose van het planbureau vorig jaar slechts één verhoging in maart 2022 voorzag). De personeelskredieten voor 2022 moeten met 625.000 euro worden verhoogd. Voor 2023 blijven natuurlijk die loonsverhogingen uit 2022 doorwegen en worden nog twee bijkomende loonsverhogingen voorzien (volgens de inflatievooruitzichten van het federaal planbureau d.d. 8 november 2022).

De kosten voor gas en elektriciteit bedroegen in 2020 363.320 euro. In het najaar van 2021 begonnen de prijzen aan een ongeziene stijging. In 2022 worden die kosten nu geraamd op

1.249.488 euro. Voor 2023 wordt gewerkt met de ramingen van het Vlaams Energiebedrijf van 1 november 2022. Omdat er recent sterk wordt ingezet op het verminderen van het energieverbruik, worden de ramingen van het VEB met 10% verlaagd in deze MJPA. Door het bijkomend doven van de openbare verlichting zal (volgens de gegevens van Fluvius) deze energiekost met 70.000 euro dalen. In de meerjarenplanaanpassing wordt aldus voor 2023 (en volgende jaren) voor de energiekost een bedrag voorzien van 1.361.039 euro (een stijging met 1 miljoen euro of 375% ten opzichte van 2020).

De historisch hoge inflatie weegt ook op de andere werkingskosten en de materiaalkost bij investeringen.

De energiecrisis en de nakende recessie laat zich ook al voelen in een stijging van het aantal hulpvragen in het Sociaal Huis. Een aantal kredieten (bijvoorbeeld het leefloon) moet daarom ook serieus verhoogd worden.

De FOD financiën bezorgde aangepaste ramingen voor de aanvullende personenbelasting voor de jaren 2022 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. Voor 2022 worden de ontvangsten geraamd op 2.853.000 euro, in 2023 wordt dit 3.598.000 euro en in 2024 3.329.000 euro.

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

Om de financiële situatie van de gemeente te ondersteunen werd in de septemberverklaring van de Vlaamse regering een aanvullende dotatie bij het gemeentefonds goedgekeurd. Voor 2023 bedraagt die dotatie 90.865 euro, in 2024 119.865 euro en in 2025 144.031 euro.

Voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's wegens de energiecrisis, voorziet de Vlaamse regering een subsidie. Voor 2022 bedraagt die subsidie 3.072 euro, voor 2023 en 2024 telkens 13.181 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

Journalvolnummers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investering						
Uitgave	10.099	106.624	41.378	113.653	118.653	365.000
Ontvangst	0	0	13.803	0	0	365.000
Saldo	-10.099	-106.624	-27.575	-113.653	-118.653	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	115.675	111.352	114.359	116.254
Ontvangst	64.701	108.434	86.883	116.863	112.540	113.502
Saldo	-18.720	-5.452	-28.792	5.511	-1.819	-2.752
Investering						
Uitgave	673.773	45.419	2.112	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	375.000	200.000	0	0	0
Saldo	-673.773	329.581	197.888	-10.000	-10.000	-10.000
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	81.239	35.135	23.888	24.059
Ontvangst	0	0	34.684	10.945	7.609	4.884
Saldo	-15.880	-46.439	-46.555	-24.190	-16.279	-19.175
Investering						
Uitgave	522.816	333.254	379.899	340.786	988.486	238.486
Ontvangst	360.136	35.056	69.870	22.183	21.183	21.183
Saldo	-162.680	-298.198	-310.029	-318.603	-967.303	-217.303
Financiering						
Uitgave	29.647	39.412	47.194	59.574	71.954	84.334
Ontvangst	379.300	178.507	185.486	185.486	185.486	185.486
Saldo	349.653	139.094	138.292	125.912	113.532	101.152

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	387.714	384.807	402.032	409.234
Ontvangst	218.917	164.650	176.035	182.490	161.690	219.950
Saldo	-59.935	-181.584	-211.679	-202.317	-240.342	-189.284
Investering						
Uitgave	0	13.553	0	20.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.553	0	-20.000	0	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	184.343	146.500	186.500	146.500
Ontvangst	51.953	93.657	103.200	100.200	100.200	100.200
Saldo	-63.134	-32.876	-81.143	-46.300	-86.300	-46.300
Investering						
Uitgave	101.665	426.666	408.605	145.500	42.500	42.500
Ontvangst	0	0	3.750	0	0	0
Saldo	-101.665	-426.666	-404.855	-145.500	-42.500	-42.500
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	66.102	72.981	76.542	78.720
Ontvangst	165	244	240	240	240	240
Saldo	-73.855	-131.295	-65.862	-72.741	-76.302	-78.480
Investering						
Uitgave	6.525	8.654	36.007	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	-8.654	-36.007	-5.000	-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	131.500	146.057	140.716	143.530
Ontvangst	11.508	11.608	19.600	10.000	0	0
Saldo	-90.619	-102.822	-111.900	-136.057	-140.716	-143.530
Investering						
Uitgave	589.297	661.374	1.914.342	5.290.602	2.975.791	2.224.500
Ontvangst	0	30.000	0	19.250	526.500	351.000
Saldo	-589.297	-631.374	-1.914.342	-5.271.352	-2.449.291	-1.873.500
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.411.709	14.883.579	17.423.643	19.038.232	19.852.203	20.530.657
Ontvangst	18.051.737	18.276.712	18.881.251	20.464.114	20.945.415	21.618.597
Saldo	3.640.028	3.393.133	1.457.609	1.425.882	1.093.212	1.087.940
Investering						
Uitgave	928.170	436.075	1.286.705	1.020.095	612.612	537.112
Ontvangst	372.442	343.193	516.082	328.192	1.158.192	328.192
Saldo	-555.728	-92.882	-770.623	-691.903	545.580	-208.920
Financiering						
Uitgave	705.826	726.566	748.219	582.234	381.243	381.556
Ontvangst	0	3.000	0	0	0	0
Saldo	-705.826	-723.566	-748.219	-582.234	-381.243	-381.556

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.081.096	15.762.640	18.392.216	19.939.064	20.800.240	21.452.954
Ontvangst	18.398.980	18.655.306	19.301.893	20.884.852	21.327.694	22.057.373
Saldo	3.317.884	2.892.665	909.678	945.788	527.454	604.419
Investering						
Uitgave	2.832.345	2.031.618	4.069.048	6.945.636	4.753.042	3.422.598
Ontvangst	732.578	783.249	803.505	369.625	1.705.875	1.065.375
Saldo	-2.099.767	-1.248.370	-3.265.543	-6.576.011	-3.047.167	-2.357.223
Financiering						
Uitgave	735.473	765.978	795.413	641.808	453.197	465.890
Ontvangst	379.300	181.507	185.486	185.486	185.486	185.486
Saldo	-356.174	-584.471	-609.927	-456.322	-267.711	-280.404

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.317.884	2.892.665	909.678	945.788	527.454	604.419
a. Ontvangsten	18.398.980	18.655.306	19.301.893	20.884.852	21.327.694	22.057.373
b. Uitgaven	15.081.096	15.762.640	18.392.216	19.939.064	20.800.240	21.452.954
II. Investeringsaldo	-2.099.767	-1.248.370	-3.265.543	-6.576.011	-3.047.167	-2.357.223
a. Ontvangsten	732.578	783.249	803.505	369.625	1.705.875	1.065.375
b. Uitgaven	2.832.345	2.031.618	4.069.048	6.945.636	4.753.042	3.422.598
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.218.117	1.644.295	-2.355.865	-5.630.223	-2.519.713	-1.752.804
IV. Financieringsaldo	-356.174	-584.471	-609.927	-456.322	-267.711	-280.404
a. Ontvangsten	379.300	181.507	185.486	185.486	185.486	185.486
b. Uitgaven	735.473	765.978	795.413	641.808	453.197	465.890
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	861.943	1.059.824	-2.965.792	-6.086.545	-2.787.424	-2.033.208
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.559.454	14.421.397	15.481.221	12.515.429	6.428.884	3.641.460
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.559.454	14.421.397	15.481.221	12.515.429	6.428.884	3.641.460
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.421.397	15.481.221	12.515.429	6.428.884	3.641.460	1.608.251
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	11.859.043	5.772.498	2.985.074	951.866

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.317.884	2.892.665	909.678	945.788	527.454	604.419
II. Netto periodieke aflossingen	407.281	437.785	467.221	313.616	125.005	137.698
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.473	765.978	795.413	641.808	453.197	465.890
b. Periodieke terugvordering leningen	328.193	328.193	328.192	328.192	328.192	328.192
IV. Autofinancieringsmarge	2.910.604	2.454.880	442.457	632.172	402.449	466.721

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.910.604	2.454.880	442.457	632.172	402.449	466.721
II. Correctie op de periodieke aflossingen	199.532	258.492	334.925	230.114	78.009	112.119
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.473	765.978	795.413	641.808	453.197	465.890
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	535.941	507.486	460.488	411.694	375.188	353.771
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.110.135	2.713.372	777.382	862.286	480.457	578.839

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	13.765.012	14.824.836	11.859.043	5.772.498	2.985.074	951.866
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.765.012	14.824.836	11.859.043	5.772.498	2.985.074	951.866
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.910.604	2.454.880	442.457	632.172	402.449	466.721
Totale Autofinancieringsmarge	2.910.604	2.454.880	442.457	632.172	402.449	466.721
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.110.135	2.713.372	777.382	862.286	480.457	578.839
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.110.135	2.713.372	777.382	862.286	480.457	578.839

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnummers: 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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.195.591	12.382.982	10.872.090	13.698.392
Investerings	2.364.139	475.313	4.304.134	41.433
Financiering	420.160	185.486	262.910	185.486
Leningen en leasings	420.160	185.486	262.910	185.486
- OCMW				
Exploitatie	8.196.625	6.918.911	9.066.974	7.186.460
Investerings	1.704.909	328.192	2.641.502	328.192
Financiering	375.253	0	378.898	0
Leningen en leasings	375.253	0	378.898	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	154.591	147.739	175.124	184.202	129.815	136.319
Ontvangsten	11.163.874	11.260.263	11.688.104	13.113.389	13.348.108	13.843.634
Saldo	11.009.284	11.112.524	11.512.980	12.929.187	13.218.293	13.707.315
Investerings						
Uitgaven	0	0	383.447	2.500	102.500	2.500
Ontvangsten	4.851	375.000	371.390	0	830.000	0
Saldo	4.851	375.000	-12.057	-2.500	727.500	-2.500
Financiering						
Uitgaven	735.473	765.978	795.413	641.808	453.197	465.890
Ontvangsten	379.300	181.507	185.486	185.486	185.486	185.486
Saldo	-356.174	-584.471	-609.927	-456.322	-267.711	-280.404
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.170.567	3.110.291	3.391.955	3.803.752	4.088.759	4.210.744
Ontvangsten	542.662	606.457	483.960	475.808	481.803	487.441
Saldo	-2.627.904	-2.503.834	-2.907.995	-3.327.944	-3.606.956	-3.723.303
Investerings						
Uitgaven	491.415	465.276	1.720.897	2.554.141	50.500	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-491.415	-465.276	-1.720.897	-2.554.141	-50.500	-60.000
Publieke ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.711.758	3.077.775	3.549.846	3.777.973	3.895.261	3.990.706
Ontvangsten	854.294	786.458	726.860	629.694	617.712	616.387
Saldo	-1.857.465	-2.291.317	-2.822.986	-3.148.279	-3.277.549	-3.374.319
Investerings						
Uitgaven	1.803.090	760.807	1.190.828	3.798.581	4.269.470	3.019.526
Ontvangsten	398.394	35.056	83.673	41.433	547.683	737.183
Saldo	-1.404.696	-725.751	-1.107.155	-3.757.148	-3.721.787	-2.282.343

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.728.281	1.821.343	2.473.732	2.631.401	2.773.704	2.790.617
Ontvangsten	220.979	308.240	371.691	369.615	374.461	376.839
Saldo	-1.507.302	-1.513.103	-2.102.041	-2.261.786	-2.399.243	-2.413.778
Investerings						
Uitgaven	335.202	562.376	444.247	217.500	90.800	80.800
Ontvangsten	0	45.000	20.250	0	0	0
Saldo	-335.202	-517.376	-423.997	-217.500	-90.800	-80.800
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.166.902	1.184.854	1.299.865	1.359.781	1.405.167	1.447.762
Ontvangsten	0	0	20.000	36.050	36.050	36.050
Saldo	-1.166.902	-1.184.854	-1.279.865	-1.323.731	-1.369.117	-1.411.712
Investerings						
Uitgaven	85.358	197.872	153.491	132.912	136.272	136.272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.358	-197.872	-153.491	-132.912	-136.272	-136.272
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.932.714	2.001.357	2.323.999	2.468.268	2.574.501	2.642.573
Ontvangsten	1.074.037	1.095.095	1.180.942	1.190.134	1.203.513	1.277.423
Saldo	-858.678	-906.262	-1.143.057	-1.278.134	-1.370.988	-1.365.150
Investerings						
Uitgaven	386	918	13.500	33.500	13.500	13.500
Ontvangsten	1.140	0	0	0	0	0
Saldo	754	-918	-13.500	-33.500	-13.500	-13.500
WoonZorg Campus						
Exploitatie						
Uitgaven	4.216.284	4.419.282	5.177.695	5.713.687	5.933.033	6.234.233
Ontvangsten	4.543.135	4.598.792	4.830.336	5.070.162	5.266.047	5.419.599
Saldo	326.851	179.510	-347.359	-643.525	-666.986	-814.634
Investerings						
Uitgaven	116.893	44.369	162.638	206.502	90.000	110.000
Ontvangsten	328.193	328.193	328.192	328.192	328.192	328.192
Saldo	211.300	283.824	165.554	121.690	238.192	218.192

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.988.499	15.670.126	18.306.138	19.868.049	20.738.469	21.386.490
1. Goederen en diensten	3.835.643	4.254.372	5.102.946	5.494.545	5.622.653	5.826.534
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.740.247	8.980.263	10.353.038	11.462.145	12.052.179	12.451.164
a. Politiek personeel	357.959	363.540	380.214	409.698	427.422	438.589
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.995.710	1.890.397	2.120.857	2.370.583	2.511.890	2.636.749
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.888.958	6.216.664	7.314.953	8.122.347	8.537.670	8.791.776
f. Andere personeelskosten	355.041	369.187	386.682	398.927	406.577	410.371
g. Pensioenen	142.579	140.475	150.332	160.590	168.620	173.679
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	359.247	410.870	589.320	657.185	683.338	701.603
4. Toegestane werkingssubsidies	1.987.355	1.966.504	2.179.209	2.175.250	2.304.053	2.329.483
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	5.195	5.247	5.300	5.352	5.406	5.460
- aan de politiezone	940.569	987.597	1.017.225	1.047.742	1.079.174	1.111.549
- aan de hulpverleningszone	220.640	186.788	234.080	245.280	252.000	260.960
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	473.366	495.367	509.763	541.240	572.407	594.566
- aan besturen van de eredienst	88.489	36.101	102.465	66.877	86.148	87.868
- aan andere begunstigen	259.096	255.405	310.376	268.759	308.918	269.080
5. Andere operationele uitgaven	66.006	58.117	81.625	78.924	76.246	77.706
B. Financiële uitgaven	92.598	92.514	86.078	71.015	61.771	66.464
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	88.973	88.665	80.215	65.152	55.908	60.601
- aan financiële instellingen	88.277	87.806	79.484	63.764	54.165	58.687
- aan andere entiteiten	696	858	731	1.388	1.743	1.914
2. Andere financiële uitgaven	3.624	3.849	5.863	5.863	5.863	5.863
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	18.164.024	18.421.175	19.155.874	20.775.624	21.218.466	21.952.145
1. Ontvangsten uit de werking	3.351.378	3.483.453	3.399.768	3.520.136	3.637.673	3.729.211
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.445.237	7.446.671	7.663.889	8.835.462	8.853.713	9.205.983
a. Aanvullende belastingen	6.588.672	6.529.876	6.837.648	7.953.153	7.986.204	8.348.274
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.796.708	3.686.794	3.819.886	4.175.484	4.455.241	4.633.451
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.628.564	2.678.168	2.853.419	3.598.152	3.339.419	3.515.617

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	163.400	164.914	164.343	179.517	191.544	199.206
b. Andere belastingen en boetes	856.565	916.795	826.241	882.309	867.509	857.709
3. Werkingssubsidies	7.207.708	7.333.766	7.935.548	8.259.314	8.564.484	8.849.218
a. Algemene werkingssubsidies	3.662.147	3.758.987	3.969.889	4.257.832	4.474.300	4.621.556
- Gemeentefonds	2.847.461	2.970.775	3.064.491	3.161.164	3.261.217	3.364.884
- Andere algemene werkingssubsidies	814.686	788.211	905.398	1.096.668	1.213.083	1.256.672
- van de federale overheid	6.000	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	808.686	788.211	905.398	1.096.668	1.213.083	1.256.672
b. Specifieke werkingssubsidies	3.545.561	3.574.779	3.965.659	4.001.482	4.090.184	4.227.662
- van de federale overheid	1.010.828	1.061.350	988.757	988.024	1.009.279	1.024.628
- van de Vlaamse overheid	2.378.503	2.250.081	2.937.212	2.991.481	3.063.028	3.193.581
- van de provincie	19.104	4.302	12.407	3.850	0	0
- van de gemeente	2.289	66.779	2.288	2.288	2.288	2.288
- van andere entiteiten	134.837	192.267	24.995	15.839	15.589	7.165
4. Recuperatie individuele hulpverlening	63.401	76.692	85.565	84.168	84.168	84.168
5. Andere operationele ontvangsten	96.301	80.594	71.104	76.544	78.428	83.565
B. Financiële ontvangsten	234.956	234.130	146.019	109.228	109.228	105.228
III. Exploitatiesaldo	3.317.884	2.892.665	909.678	945.788	527.454	604.419

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	254.586	0	500	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	254.200	0	500	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	386	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.133.879	1.712.406	3.859.052	6.770.224	4.574.270	3.243.826
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.133.879	1.712.406	3.859.052	6.770.224	4.574.270	3.243.826
a. Terreinen en gebouwen	1.150.801	947.725	2.321.991	4.487.041	190.000	122.500
b. Wegen en andere infrastructuur	240.717	449.552	925.757	1.267.055	3.902.444	2.635.000
c. Roerende goederen	363.061	136.623	425.818	830.642	296.340	300.840
d. Leasing en soortgelijke rechten	379.300	178.507	185.486	185.486	185.486	185.486
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	28.668	80.823	59.958	20.000	20.000	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	415.212	238.389	149.538	155.412	158.772	158.772
- aan de politiezone	33.232	33.232	33.232	33.232	33.232	33.232
- aan de hulpverleningszone	30.240	164.640	99.680	99.680	103.040	103.040
- aan besturen van de eredienst	344.676	7.517	11.175	15.000	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	7.064	33.000	5.451	7.500	7.500	7.500

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.323	21.183	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
4. Andere financiële vaste activa	1.140	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	343.804	390.000	257.240	1.000	800.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	343.804	390.000	257.240	1.000	800.000	0
a. Terreinen en gebouwen	4.851	375.000	257.240	1.000	800.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	338.953	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	366.451	372.065	525.082	347.442	884.692	1.044.192
- van de Vlaamse overheid	365.241	358.193	442.342	328.192	884.692	861.692
- van de provincie	0	0	68.937	19.250	0	182.500
- van andere entiteiten	1.210	13.873	13.803	0	0	0
III. Investeringsaldo	-2.099.767	-1.248.370	-3.265.543	-6.576.011	-3.047.167	-2.357.223

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.218.117	1.644.295	-2.355.865	-5.630.223	-2.519.713	-1.752.804

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	735.473	765.978	795.413	641.808	453.197	465.890
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.473	765.978	795.413	641.808	453.197	465.890
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	379.300	178.507	185.486	185.486	185.486	185.486
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	379.300	178.507	185.486	185.486	185.486	185.486
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	3.000	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-356.174	-584.471	-609.927	-456.322	-267.711	-280.404

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	861.943	1.059.824	-2.965.792	-6.086.545	-2.787.424	-2.033.208

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 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

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

	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	0	20.000

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**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	180.000	0	180.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	180.000	0	180.000

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. Investeringsubsidies 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	13.549	0	15.030
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.481	0	13.549	0	15.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.481	0	13.549	0	15.030
a. Terreinen en gebouwen	0	1.481	0	13.549	0	15.030

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	0	0	43.826	0	43.826
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	43.826	0	43.826
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	43.826	0	43.826
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	43.826	0	43.826
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	13.803	0	13.803
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	13.803	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 Nijverheidslaan opfrissen**A-2.1.4.: De Nijverheidslaan opfrissen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	32.112	0	32.112
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	32.112	0	32.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	32.112	0	32.112
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	32.112	0	32.112

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	0	0	715.029
B. Investerings in materiële vaste activa	0	697.029	0	0	0	697.029
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	697.029	0	0	0	697.029
a. Terreinen en gebouwen	0	697.029	0	0	0	697.029
D. Toegestane investeringssubsidies	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. Investerings 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 verleden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	557.806	0	741.944	0	1.299.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	557.806	0	741.944	0	1.299.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	557.806	0	741.944	0	1.299.750
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	557.806	0	741.944	0	1.299.750
II. ONTVANGSTEN	0	381.320	0	84.732	0	466.052
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	42.367	0	84.732	0	127.099
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	42.367	0	84.732	0	127.099
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	167.934	0	40.865	0	208.799
B. Investerings in materiële vaste activa	0	167.934	0	40.865	0	208.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	167.934	0	40.865	0	208.799
b. Wegen en andere infrastructuur	0	167.934	0	40.865	0	208.799

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	26.045	0	76.116	0	102.161
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.045	0	76.116	0	102.161

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	24.001	0	46.720
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.719	0	24.001	0	46.720
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.719	0	24.001	0	46.720
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.719	0	24.001	0	46.720

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	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000

PRIO IP-3.4.1.: Opmaak beleidsplan trage wegen**A-3.4.1.: Opmaken beleidsplan trage wegen****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	173.184	0	-14.950	0	158.234
B. Investerings in materiële vaste activa	0	173.184	0	-14.950	0	158.234
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.184	0	-14.950	0	158.234
b. Wegen en andere infrastructuur	0	173.184	0	-14.950	0	158.234
II. ONTVANGSTEN	0	13.873	0	48.687	0	62.560
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	13.873	0	48.687	0	62.560

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	1.000	0	1.000
II. ONTVANGSTEN						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	1.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.000	0	1.000

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	10.762	0	867.300	0	878.062
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.762	0	867.300	0	878.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.762	0	867.300	0	878.062
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.762	0	867.300	0	878.062

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-4.5.1.: Zwaluwtil

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

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	1	0	30.028
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.027	0	1	0	30.028

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	151.298	0	20.000	0	171.298
B. Investerings in materiële vaste activa	0	151.298	0	20.000	0	171.298
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.298	0	20.000	0	171.298
a. Terreinen en gebouwen	0	151.298	0	20.000	0	171.298

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	69.224	0	142.247	0	211.471
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.224	0	142.247	0	211.471
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.224	0	142.247	0	211.471
a. Terreinen en gebouwen	0	30.639	0	53.000	0	83.639
c. Roerende goederen	0	38.585	0	89.247	0	127.832

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	10.000	0	27.951	0	37.951
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.000	0	27.951	0	37.951

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	58.638	0	68.198	0	126.836
B. Investerings in materiële vaste activa	0	58.638	0	68.198	0	126.836
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.638	0	68.198	0	126.836
a. Terreinen en gebouwen	0	58.638	0	68.198	0	126.836

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	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
c. Roerende goederen	0	0	0	80.000	0	80.000

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	231.702	0	113.908	0	345.610
B. Investerings in materiële vaste activa	0	231.702	0	113.908	0	345.610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	231.702	0	113.908	0	345.610
a. Terreinen en gebouwen	0	231.702	0	113.908	0	345.610

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	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-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	40	0	37.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.960	0	40	0	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.960	0	40	0	37.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	36.960	0	40	0	37.000
II. ONTVANGSTEN	0	3.750	0	0	0	3.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.750	0	0	0	3.750

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	8.476	0	53.914	0	62.390
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.476	0	53.914	0	62.390
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.476	0	53.914	0	62.390
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.476	0	53.914	0	62.390

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	20.000	0	28.654
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.654	0	20.000	0	28.654
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.654	0	20.000	0	28.654
c. Roerende goederen	0	8.654	0	20.000	0	28.654

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	6.525	0	20.579	0	27.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.525	0	20.579	0	27.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.525	0	20.579	0	27.104
c. Roerende goederen	0	6.525	0	20.579	0	27.104

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	0	0	10.428	0	10.428
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.428	0	10.428
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.428	0	10.428
c. Roerende goederen	0	0	0	10.428	0	10.428

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	886.383	0	3.320.030	0	4.206.413
B. Investerings in materiële vaste activa	0	886.383	0	3.320.030	0	4.206.413
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	886.383	0	3.320.030	0	4.206.413
a. Terreinen en gebouwen	0	886.383	0	3.320.030	0	4.206.413

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	9.257	0	12.744	0	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.257	0	12.744	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.257	0	12.744	0	22.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.257	0	12.744	0	22.000

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	1.000	0	90.866
B. Investerings in materiële vaste activa	0	87.722	0	1.000	0	88.722
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	87.722	0	1.000	0	88.722
a. Terreinen en gebouwen	0	87.722	0	1.000	0	88.722
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. Investeringsubsidies 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 investeringsubsidies	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	77.285	0	152.173	0	229.458
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.285	0	152.173	0	229.458
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.285	0	152.173	0	229.458
a. Terreinen en gebouwen	0	77.285	0	152.173	0	229.458

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	5.403.339	0	5.455.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.662	0	5.403.339	0	5.455.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.662	0	5.403.339	0	5.455.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.662	0	5.403.339	0	5.455.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	877.500	0	877.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	877.500	0	877.500

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	32.726	0	52.947	0	85.673
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.726	0	52.947	0	85.673
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.726	0	52.947	0	85.673
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.726	0	52.947	0	85.673
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	32.414	0	70.280	0	102.694
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.414	0	70.280	0	102.694
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.414	0	70.280	0	102.694
a. Terreinen en gebouwen	0	32.414	0	70.280	0	102.694

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	188.250	0	825.944	0	1.014.194
B. Investerings in materiële vaste activa	0	188.250	0	825.944	0	1.014.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	188.250	0	825.944	0	1.014.194
b. Wegen en andere infrastructuur	0	188.250	0	825.944	0	1.014.194

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 44666

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 517313 Alg. 32524

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567709 Alg. 33695

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 540740 Alg. 14835

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.541.337	4.966.881	4.510.559	4.242.848	3.962.444	3.654.943
1. Financiële schulden op 1 januari	5.993.922	5.541.337	4.966.881	4.510.559	4.242.848	3.962.444
2. Nieuwe leningen	379.300	178.507	185.486	185.486	185.486	185.486
4. Overboekingen	-831.884	-752.963	-641.808	-453.197	-465.890	-492.987
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	802.237	789.222	635.617	447.006	459.699	486.796
1. Financiële schulden op 1 januari	705.826	802.237	789.222	635.617	447.006	459.699
2. Aflossingen	-735.473	-765.978	-795.413	-641.808	-453.197	-465.890
3. Overboekingen	831.884	752.963	641.808	453.197	465.890	492.987
Totaal financiële schulden	6.343.574	5.756.103	5.146.176	4.689.854	4.422.143	4.141.739

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 44666

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 517313 Alg. 32524

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567709 Alg. 33695

datum: 15/11/2022

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 30 december 2022 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.
- o de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd; De opbrengst is wisselend en momenteel nog zeer laag. Sinds september 2022 zijn de negatieve rentes afgeschaft.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- o de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan; Een wijziging van de inflatieverwachtingen en groeiprognozes 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 verwachte 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 Bacquellaine 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 subsidiebeloften;.
- 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.



Grondslagen en assumpties

datum: 15/11/2022

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 2022 tot en met 2025, werden de ramingen opgesteld door de FOD Financiën (d.d. 27 oktober 2022 en 8 november 2022) opgenomen.

Opcentiemen onroerende voorheffing, aanslagvoet 1259 opcentiemen, raming van de Vlaamse Belastingdienst (d.d. 4 oktober 2022), groeivoet 11,84%

Opcentiemen belasting motorvoertuigen, raming van de Vlaamse Belastingdienst (d.d. 4 oktober 2022), groeivoet 11,84

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

Subsidies

Gemeentefonds, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

NIEUW: Aanvullende dotatie ingevolge de septemberverklaring, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

NIEUW: Algemene werkingssubsidie van de Vlaamse Overheid ter versterking van de capaciteit wegens energiecrisis, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Elia-compensatiefonds, gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur

Gesco-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

Financiering ouderenvoorzieningen, ramingen PROBIS

Personeelskost

Personeelsbezetting van het volledig kader is voorzien. Voor op één na alle personeelsleden die op pensioen gaan, wordt een vervanger voorzien.

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. 8 november 2022): indexaanpassingen in december 2022, januari 2023, juni 2023 en de baremieke verhogingen.

Voor de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage voor 2023 en volgende jaren worden de prognoses van de rijksdienst voor pensioenen (oktober 2022) gebruikt.

Werkingskost

De ramingen van het Vlaams Energiebedrijf van 1 november 2022 worden gebruikt als basis voor de budgetten voor 2023, 2024 en 2025. Deze ramingen worden met 10% verminderd omdat voor alle gebouwen sinds het najaar 2022 een strikte energie policy werd uitgewerkt.

Het krediet voor energieverbruik voor de openbare verlichting wordt met 70.000 euro verminderd op basis van berekeningen van Fluvius van de financiële winst van de wijziging van het brandregime.

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

Toelagen

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

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

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