

AVELGEM

AAN DE SCHELDE



MEERJARENPLAN AANPASSING 2

2020-2025

Gemeente Avelgem (NIS 34003)
Kortrijksestraat 8
8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus
Financieel directeur: Geert Boudrez

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_VOORLOPIG_2020

Jaartalvolgnummers: Budg. 41574

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									
Investerings									
Uitgaven	10.099	0	10.099	173.521	-68.519	105.002	605.000	140.549	745.549
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	365.000	25.000	390.000
Saldo	-10.099	0	-10.099	-173.521	68.519	-105.002	-240.000	-115.549	-355.549
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	57.000	-57.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.000	32.000	0	-5.000	0	-5.000	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	165.002	-60.000	105.002	240.000	75.000	315.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.618	0	-8.618	-165.002	60.000	-105.002	-240.000	-75.000	-315.000
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-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	85.002	15.000	100.002	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.618	0	-8.618	-85.002	-15.000	-100.002	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: A-1.1.2.: 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	80.000	-75.000	5.000	0	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	75.000	-5.000	0	-75.000	-75.000
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-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	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
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-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	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
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									

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									
Investerings									
Uitgaven	1.481	0	1.481	8.519	-8.519	0	365.000	65.549	430.549
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	365.000	25.000	390.000
Saldo	-1.481	0	-1.481	-8.519	8.519	0	0	-40.549	-40.549
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	57.000	-57.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.000	32.000	0	-5.000	0	-5.000	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	0	365.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	365.000	0	365.000
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	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-1.2.2.: 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	8.519	-8.519	0	0	8.549	8.549
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.481	0	-1.481	-8.519	8.519	0	0	-8.549	-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									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	57.000	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.000	32.000	0	0	0	0	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	129.462	6.530	135.992	74.115	58.979	133.094
Ontvangsten	64.701	0	64.701	104.763	-3.317	101.446	130.029	-19.779	110.250
Saldo	-18.720	0	-18.720	-24.699	-9.847	-34.546	55.914	-78.758	-22.844
Investerings									
Uitgaven	673.773	0	673.773	30.390	15.110	45.500	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	310.000	65.000	375.000	0	220.000	220.000
Saldo	-673.773	0	-673.773	279.610	49.890	329.500	-30.000	220.000	190.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.462	31.242	105.704	74.814	31.934	106.748	75.171	32.641	107.812
Ontvangsten	130.299	-22.629	107.670	105.573	-2.475	103.098	105.852	-2.317	103.535
Saldo	55.837	-53.871	1.966	30.759	-34.409	-3.650	30.681	-34.958	-4.277
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									

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	82.000	-32.000	50.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	51.250	0	51.250	75.000	6.250	81.250	100.000	-13.750	86.250
Saldo	47.252	0	47.252	-7.000	38.250	31.250	54.000	-13.750	40.250
Investerings									
Uitgaven	4.162	0	4.162	0	0	0	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.162	0	-4.162	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	100.000	-13.750	86.250	75.000	6.250	81.250	75.000	6.250	81.250
Saldo	54.000	-13.750	40.250	29.000	6.250	35.250	29.000	6.250	35.250
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-2.1.1.: 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	75.000	6.250	81.250	100.000	-13.750	86.250
Saldo	51.250	0	51.250	75.000	6.250	81.250	100.000	-13.750	86.250
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	100.000	-13.750	86.250	75.000	6.250	81.250	75.000	6.250	81.250
Saldo	100.000	-13.750	86.250	75.000	6.250	81.250	75.000	6.250	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	82.000	-32.000	50.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.998	0	-3.998	-82.000	32.000	-50.000	-46.000	0	-46.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000
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	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
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									

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	5.000	-5.000	0	1.000	4.000	5.000
Ontvangsten	13.451	0	13.451	29.763	-9.567	20.196	30.029	-9.029	21.000
Saldo	13.451	0	13.451	24.763	-4.567	20.196	29.029	-13.029	16.000
Investeringsen									
Uitgaven	669.610	0	669.610	30.390	15.110	45.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	310.000	65.000	375.000	0	220.000	220.000
Saldo	-669.610	0	-669.610	279.610	49.890	329.500	0	220.000	220.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	30.299	-8.879	21.420	30.573	-8.725	21.848	30.852	-8.567	22.285
Saldo	29.299	-8.879	20.420	29.573	-8.725	20.848	29.852	-8.567	21.285
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
Saldo	0	0	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	310.000	65.000	375.000	0	220.000	220.000
Saldo	0	0	0	310.000	65.000	375.000	0	220.000	220.000
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	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
Saldo	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	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-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	17.763	2.433	20.196	18.029	2.971	21.000
Saldo	13.451	0	13.451	17.763	2.433	20.196	18.029	2.971	21.000
Investerings									
Uitgaven	669.610	0	669.610	30.390	15.110	45.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-669.610	0	-669.610	-30.390	-15.110	-45.500	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	18.299	3.121	21.420	18.573	3.275	21.848	18.852	3.433	22.285
Saldo	18.299	3.121	21.420	18.573	3.275	21.848	18.852	3.433	22.285
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	5.000	-5.000	0	1.000	4.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	5.000	0	-1.000	-4.000	-5.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
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	42.462	43.530	85.992	27.115	54.979	82.094
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo	-79.423	0	-79.423	-42.462	-43.530	-85.992	-27.115	-51.979	-79.094
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.462	31.242	58.704	27.814	31.934	59.748	28.171	32.641	60.812
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.462	-31.242	-58.704	-27.814	-31.934	-59.748	-28.171	-32.641	-60.812
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	40.962	19.530	60.492	25.615	30.979	56.594
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.260	0	-78.260	-40.962	-19.530	-60.492	-25.615	-30.979	-56.594
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.962	31.242	57.204	26.314	31.934	58.248	26.671	32.641	59.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.962	-31.242	-57.204	-26.314	-31.934	-58.248	-26.671	-32.641	-59.312
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	1.000	24.000	25.000	1.000	24.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo	-663	0	-663	-1.000	-24.000	-25.000	-1.000	-21.000	-22.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
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	32.281	-9.847	22.434	28.257	5.000	33.257
Ontvangsten	0	0	0	1.814	0	1.814	4.176	0	4.176
Saldo	-15.880	0	-15.880	-30.467	9.847	-20.620	-24.081	-5.000	-29.081
Investerings									
Uitgaven	522.816	0	522.816	419.873	-75.763	344.110	1.255.521	88.284	1.343.805
Ontvangsten	360.136	0	360.136	219.683	-198.500	21.183	69.870	1.000	70.870
Saldo	-162.680	0	-162.680	-200.190	-122.737	-322.927	-1.185.651	-87.284	-1.272.935
Financiering									
Uitgaven	29.647	0	29.647	41.032	0	41.032	48.338	0	48.338
Ontvangsten	379.300	0	379.300	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521
Saldo	349.653	0	349.653	91.489	0	91.489	84.183	0	84.183

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.169	0	29.169	30.017	0	30.017	30.801	0	30.801
Ontvangsten	6.296	0	6.296	8.399	0	8.399	10.487	0	10.487
Saldo	-22.873	0	-22.873	-21.618	0	-21.618	-20.314	0	-20.314
Investerings									
Uitgaven	205.521	216.681	422.202	205.521	0	205.521	205.521	0	205.521
Ontvangsten	21.183	185.980	207.163	21.183	0	21.183	21.183	79.720	100.903
Saldo	-184.338	-30.701	-215.039	-184.338	0	-184.338	-184.338	79.720	-104.618
Financiering									
Uitgaven	55.644	0	55.644	62.951	0	62.951	70.257	0	70.257
Ontvangsten	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521
Saldo	76.877	0	76.877	69.570	0	69.570	62.264	0	62.264

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	7.281	153	7.434	8.257	5.000	13.257
Ontvangsten	0	0	0	1.814	0	1.814	4.176	0	4.176
Saldo	-7.260	0	-7.260	-5.467	-153	-5.620	-4.081	-5.000	-9.081
Investeringsen									
Uitgaven	456.109	0	456.109	205.521	-40.000	165.521	1.152.521	63.284	1.215.805
Ontvangsten	360.136	0	360.136	218.683	-197.500	21.183	21.183	0	21.183
Saldo	-95.973	0	-95.973	13.162	-157.500	-144.338	-1.131.338	-63.284	-1.194.622
Financiering									
Uitgaven	29.647	0	29.647	41.032	0	41.032	48.338	0	48.338
Ontvangsten	379.300	0	379.300	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521
Saldo	349.653	0	349.653	91.489	0	91.489	84.183	0	84.183

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.169	0	9.169	10.017	0	10.017	10.801	0	10.801
Ontvangsten	6.296	0	6.296	8.399	0	8.399	10.487	0	10.487
Saldo	-2.873	0	-2.873	-1.618	0	-1.618	-314	0	-314
Investeringsen									
Uitgaven	152.521	216.681	369.202	152.521	0	152.521	152.521	0	152.521
Ontvangsten	21.183	185.980	207.163	21.183	0	21.183	21.183	79.720	100.903
Saldo	-131.338	-30.701	-162.039	-131.338	0	-131.338	-131.338	79.720	-51.618
Financiering									
Uitgaven	55.644	0	55.644	62.951	0	62.951	70.257	0	70.257
Ontvangsten	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521
Saldo	76.877	0	76.877	69.570	0	69.570	62.264	0	62.264

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	40.000	-40.000	0	20.000	-20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	40.000	0	-20.000	20.000	0
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-3.1.2.: 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	0	2.281	3.257	0	3.257
Ontvangsten	0	0	0	1.814	0	1.814	4.176	0	4.176
Saldo	-2.855	0	-2.855	-467	0	-467	919	0	919
Investerings									
Uitgaven	379.300	0	379.300	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521
Ontvangsten	360.136	0	360.136	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183
Saldo	-19.163	0	-19.163	-111.338	0	-111.338	-111.338	0	-111.338
Financiering									
Uitgaven	29.647	0	29.647	41.032	0	41.032	48.338	0	48.338
Ontvangsten	379.300	0	379.300	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521
Saldo	349.653	0	349.653	91.489	0	91.489	84.183	0	84.183

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.169	0	4.169	5.017	0	5.017	5.801	0	5.801
Ontvangsten	6.296	0	6.296	8.399	0	8.399	10.487	0	10.487
Saldo	2.127	0	2.127	3.382	0	3.382	4.686	0	4.686
Investerings									
Uitgaven	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521
Ontvangsten	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183	21.183	0	21.183
Saldo	-111.338	0	-111.338	-111.338	0	-111.338	-111.338	0	-111.338
Financiering									
Uitgaven	55.644	0	55.644	62.951	0	62.951	70.257	0	70.257
Ontvangsten	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521	132.521	0	132.521
Saldo	76.877	0	76.877	69.570	0	69.570	62.264	0	62.264

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	0	33.000	1.000.000	83.284	1.083.284
Ontvangsten	0	0	0	197.500	-197.500	0	0	0	0
Saldo	-76.810	0	-76.810	164.500	-197.500	-33.000	-1.000.000	-83.284	-1.083.284
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	216.681	216.681	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	185.980	185.980	0	0	0	0	79.720	79.720
Saldo	0	-30.701	-30.701	0	0	0	0	79.720	79.720
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	5.000	153	5.153	5.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.405	0	-4.405	-5.000	-153	-5.153	-5.000	-5.000	-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									

Geen niet-prioritaire acties

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	33.628	0	33.628	28.000	0	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.372	0	-22.372	-33.628	0	-33.628	-28.000	0	-28.000
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	22.821	0	22.821	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.179	0	-17.179	-22.821	0	-22.821	-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	10.807	0	10.807	8.000	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.193	0	-5.193	-10.807	0	-10.807	-8.000	0	-8.000
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	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
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-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	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
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-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	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	44.334	0	44.334	180.724	-35.763	144.961	25.000	25.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	1.000	-1.000	0	48.687	1.000	49.687
Saldo	-44.334	0	-44.334	-179.724	34.763	-144.961	23.687	-24.000	-313
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	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-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	144.961	0	144.961	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	48.687	0	48.687
Saldo	-33.572	0	-33.572	-144.961	0	-144.961	48.687	0	48.687
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	1.000	-1.000	0	0	1.000	1.000
Saldo	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	1.000	1.000
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-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	0	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	10.762	0	10.762	35.763	-35.763	0	25.000	25.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.762	0	-10.762	-35.763	35.763	0	-25.000	-25.000	-50.000
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	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-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	25.000	-20.000	5.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.620	0	-8.620	-25.000	20.000	-5.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
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	25.000	-20.000	5.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.620	0	-8.620	-25.000	20.000	-5.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
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	424.634	-59.470	365.164	402.528	-18.309	384.219
Ontvangsten	218.917	0	218.917	182.337	-9.867	172.470	182.337	-12.877	169.460
Saldo	-59.935	0	-59.935	-242.297	49.603	-192.694	-220.191	5.432	-214.759
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	12.250	1.130	13.380	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.250	-1.130	-13.380	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	448.606	-59.586	389.020	454.742	-59.577	395.165	460.977	-59.609	401.368
Ontvangsten	233.457	-12.877	220.580	234.477	-12.877	221.600	235.517	-12.877	222.640
Saldo	-215.149	46.709	-168.440	-220.265	46.700	-173.565	-225.460	46.732	-178.728
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									

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	14.200	5.000	19.200	14.200	5.000	19.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.439	0	-13.439	-14.200	-5.000	-19.200	-14.200	-5.000	-19.200
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.200	5.000	19.200	14.200	5.000	19.200	14.200	5.000	19.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.200	-5.000	-19.200	-14.200	-5.000	-19.200	-14.200	-5.000	-19.200
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.1.1.: Samenwerking met energiesnoeiers 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	0	4.200	4.200	0	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.089	0	-4.089	-4.200	0	-4.200	-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	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.350	0	-9.350	-10.000	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-15.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	-15.000
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	363.271	-69.933	293.338	340.302	-40.584	299.718
Ontvangsten	209.049	0	209.049	179.192	-12.267	166.925	179.192	-12.877	166.315
Saldo	-39.202	0	-39.202	-184.079	57.666	-126.413	-161.110	27.707	-133.403
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	357.056	-52.199	304.857	361.781	-51.533	310.248	366.577	-50.895	315.682
Ontvangsten	179.192	-12.877	166.315	179.192	-12.877	166.315	179.192	-12.877	166.315
Saldo	-177.864	39.322	-138.542	-182.589	38.656	-143.933	-187.385	38.018	-149.367
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	20.000	-8.000	12.000	20.000	-8.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.610	0	-8.610	-20.000	8.000	-12.000	-20.000	8.000	-12.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-8.000	12.000	20.000	-8.000	12.000	20.000	-8.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	8.000	-12.000	-20.000	8.000	-12.000	-20.000	8.000	-12.000
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	5.000	3.000	8.000	5.000	3.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.835	0	-5.835	-5.000	-3.000	-8.000	-5.000	-3.000	-8.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	3.000	8.000	5.000	3.000	8.000	5.000	3.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-3.000	-8.000	-5.000	-3.000	-8.000	-5.000	-3.000	-8.000
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	0	13.000	13.000	2.600	15.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.761	0	-12.761	-13.000	0	-13.000	-13.000	-2.600	-15.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.000	2.600	15.600	13.000	2.600	15.600	13.000	2.600	15.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-2.600	-15.600	-13.000	-2.600	-15.600	-13.000	-2.600	-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	2.250	-2.000	250	2.250	0	2.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	0	-250	-2.250	2.000	-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	293.214	-65.467	227.747	299.052	-40.988	258.064
Ontvangsten	126.603	0	126.603	179.192	-12.267	166.925	179.192	-12.877	166.315
Saldo	-63.561	0	-63.561	-114.022	53.200	-60.822	-119.860	28.111	-91.749
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	315.806	-52.717	263.089	320.531	-52.230	268.301	325.327	-51.712	273.615
Ontvangsten	179.192	-12.877	166.315	179.192	-12.877	166.315	179.192	-12.877	166.315
Saldo	-136.614	39.840	-96.774	-141.339	39.353	-101.986	-146.135	38.835	-107.300
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	1.000	2.534	3.534	1.000	2.804	3.804
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-2.534	-3.534	-1.000	-2.804	-3.804
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	2.918	3.918	1.000	3.097	4.097	1.000	3.217	4.217
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-2.918	-3.918	-1.000	-3.097	-4.097	-1.000	-3.217	-4.217
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	0	28.807	0	0	0
Ontvangsten	82.446	0	82.446	0	0	0	0	0	0
Saldo	51.816	0	51.816	-28.807	0	-28.807	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	20.830	6.592	27.422	21.185	6.536	27.721
Ontvangsten	9.867	0	9.867	2.025	2.400	4.425	2.025	0	2.025
Saldo	-7.017	0	-7.017	-18.805	-4.192	-22.997	-19.160	-6.536	-25.696
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.510	6.355	27.865	21.840	6.172	28.012	22.176	5.986	28.162
Ontvangsten	2.025	0	2.025	2.025	0	2.025	2.025	0	2.025
Saldo	-19.485	-6.355	-25.840	-19.815	-6.172	-25.987	-20.151	-5.986	-26.137
Investerings									
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	13.740	6.585	20.325	13.957	6.368	20.325
Ontvangsten	9.848	0	9.848	2.000	2.400	4.400	2.000	0	2.000
Saldo	-1.417	0	-1.417	-11.740	-4.185	-15.925	-11.957	-6.368	-18.325
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.177	6.148	20.325	14.400	5.925	20.325	14.627	5.698	20.325
Ontvangsten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Saldo	-12.177	-6.148	-18.325	-12.400	-5.925	-18.325	-12.627	-5.698	-18.325
Investerings									
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	7.090	7	7.097	7.228	168	7.396
Ontvangsten	20	0	20	25	0	25	25	0	25
Saldo	-5.600	0	-5.600	-7.065	-7	-7.072	-7.203	-168	-7.371
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.333	207	7.540	7.440	247	7.687	7.549	288	7.837
Ontvangsten	25	0	25	25	0	25	25	0	25
Saldo	-7.308	-207	-7.515	-7.415	-247	-7.662	-7.524	-288	-7.812
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	26.333	-1.129	25.204	26.841	10.739	37.580
Ontvangsten	0	0	0	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120
Saldo	-277	0	-277	-25.213	1.129	-24.084	-25.721	-10.739	-36.460
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.840	-18.742	37.098	56.921	-19.216	37.705	58.024	-19.700	38.324
Ontvangsten	52.240	0	52.240	53.260	0	53.260	54.300	0	54.300
Saldo	-3.600	18.742	15.142	-3.661	19.216	15.555	-3.724	19.700	15.976
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	1.020	3.980	5.000	1.040	3.960	5.000
Ontvangsten	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-277	0	-277	-20	-3.980	-4.000	-40	-3.960	-4.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.061	3.939	5.000	1.082	3.918	5.000	1.104	3.896	5.000
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-61	-3.939	-4.000	-82	-3.918	-4.000	-104	-3.896	-4.000
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	25.313	-5.109	20.204	25.801	6.779	32.580
Ontvangsten	0	0	0	120	0	120	120	0	120
Saldo	0	0	0	-25.193	5.109	-20.084	-25.681	-6.779	-32.460
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.779	-22.681	32.098	55.839	-23.134	32.705	56.920	-23.596	33.324
Ontvangsten	51.240	0	51.240	52.260	0	52.260	53.300	0	53.300
Saldo	-3.539	22.681	19.142	-3.579	23.134	19.555	-3.620	23.596	19.976
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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									
Investeringsen									
Uitgaven	0	0	0	12.250	1.130	13.380	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.250	-1.130	-13.380	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: A-4.5.1.: Diverse maatregelen ter bevordering van het 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	2.250	-2.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.250	2.250	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-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	10.000	3.380	13.380	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-3.380	-13.380	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	202.000	-40.000	162.000	151.500	40.000	191.500
Ontvangsten	51.953	0	51.953	70.000	5.000	75.000	109.000	4.200	113.200
Saldo	-63.134	0	-63.134	-132.000	45.000	-87.000	-42.500	-35.800	-78.300
Investerings									
Uitgaven	101.665	0	101.665	1.069.481	-532.481	537.000	266.000	548.000	814.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.665	0	-101.665	-1.069.481	532.481	-537.000	-266.000	-548.000	-814.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	191.500	0	191.500	151.500	0	151.500	191.500	0	191.500
Ontvangsten	109.000	4.200	113.200	109.000	4.200	113.200	109.000	4.200	113.200
Saldo	-82.500	4.200	-78.300	-42.500	4.200	-38.300	-82.500	4.200	-78.300
Investerings									
Uitgaven	746.000	0	746.000	171.000	0	171.000	46.000	0	46.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo	-746.000	0	-746.000	29.000	-200.000	-171.000	-46.000	0	-46.000
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	207.668	3.332	211.000	61.000	3.000	64.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.910	0	-90.910	-207.668	-3.332	-211.000	-61.000	-3.000	-64.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000
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	41.668	-16.668	25.000	20.000	-15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.718	0	-5.718	-41.668	16.668	-25.000	-20.000	15.000	-5.000
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-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	125.000	23.000	148.000	5.000	15.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.811	0	-5.811	-125.000	-23.000	-148.000	-5.000	-15.000	-20.000
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	36.000	-3.000	33.000	36.000	3.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.383	0	-39.383	-36.000	3.000	-33.000	-36.000	-3.000	-39.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-36.000
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	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.998	0	-39.998	-5.000	0	-5.000	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	202.000	-40.000	162.000	151.500	40.000	191.500
Ontvangsten	51.953	0	51.953	70.000	5.000	75.000	109.000	4.200	113.200
Saldo	-63.134	0	-63.134	-132.000	45.000	-87.000	-42.500	-35.800	-78.300
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									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	191.500	0	191.500	151.500	0	151.500	191.500	0	191.500
Ontvangsten	109.000	4.200	113.200	109.000	4.200	113.200	109.000	4.200	113.200
Saldo	-82.500	4.200	-78.300	-42.500	4.200	-38.300	-82.500	4.200	-78.300
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-5.2.1.: 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	70.000	5.000	75.000	109.000	4.200	113.200
Saldo	51.953	0	51.953	70.000	5.000	75.000	109.000	4.200	113.200
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	109.000	4.200	113.200	109.000	4.200	113.200	109.000	4.200	113.200
Saldo	109.000	4.200	113.200	109.000	4.200	113.200	109.000	4.200	113.200
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	122.000	0	122.000	111.500	0	111.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.769	0	-113.769	-122.000	0	-122.000	-111.500	0	-111.500
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									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	111.500	0	111.500	111.500	0	111.500	111.500	0	111.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.500	0	-111.500	-111.500	0	-111.500	-111.500	0	-111.500
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-5.2.3.: 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	80.000	-40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.318	0	-1.318	-80.000	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.000	0	80.000	40.000	0	40.000	80.000	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	-80.000	-40.000	0	-40.000	-80.000	0	-80.000
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	856.814	-535.814	321.000	200.000	545.000	745.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.755	0	-5.755	-856.814	535.814	-321.000	-200.000	-545.000	-745.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	700.000	0	700.000	125.000	0	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo	-700.000	0	-700.000	75.000	-200.000	-125.000	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	80.000	-65.000	15.000	0	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	65.000	-15.000	0	-65.000	-65.000
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-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	361.814	-106.814	255.000	0	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.755	0	-5.755	-361.814	106.814	-255.000	0	-105.000	-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	325.000	-325.000	0	200.000	325.000	525.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-325.000	325.000	0	-200.000	-325.000	-525.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	600.000	0	600.000	125.000	0	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo	-600.000	0	-600.000	75.000	-200.000	-125.000	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	40.000	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	-40.000	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-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	50.000	-39.000	11.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	39.000	-11.000	0	-50.000	-50.000
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									

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	95.510	39.102	134.612	56.586	6.467	63.053
Ontvangsten	165	0	165	240	0	240	240	0	240
Saldo	-73.855	0	-73.855	-95.270	-39.102	-134.372	-56.346	-6.467	-62.813
Investerings									
Uitgaven	6.525	0	6.525	55.000	-10.000	45.000	5.000	10.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	0	-6.525	-55.000	10.000	-45.000	-5.000	-10.000	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.400	3.979	64.379	61.500	4.227	65.727	62.624	4.474	67.098
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-60.160	-3.979	-64.139	-61.260	-4.227	-65.487	-62.384	-4.474	-66.858
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	85.510	-20.898	64.612	56.586	6.467	63.053
Ontvangsten	165	0	165	240	0	240	240	0	240
Saldo	-39.352	0	-39.352	-85.270	20.898	-64.372	-56.346	-6.467	-62.813
Investerings									
Uitgaven	6.525	0	6.525	45.000	0	45.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	0	-6.525	-45.000	0	-45.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.400	3.979	64.379	61.500	4.227	65.727	62.624	4.474	67.098
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-60.160	-3.979	-64.139	-61.260	-4.227	-65.487	-62.384	-4.474	-66.858
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	30.000	-21.200	8.800	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	21.200	-8.800	0	-5.000	-5.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.200	5.200	0	5.400	5.400	0	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.200	-5.200	0	-5.400	-5.400	0	-5.600	-5.600
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	25.000	0	25.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-5.000	0	-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	55.510	302	55.812	56.586	1.467	58.053
Ontvangsten	165	0	165	240	0	240	240	0	240
Saldo	-39.352	0	-39.352	-55.270	-302	-55.572	-56.346	-1.467	-57.813
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.400	-1.221	59.179	61.500	-1.173	60.327	62.624	-1.126	61.498
Ontvangsten	240	0	240	240	0	240	240	0	240
Saldo	-60.160	1.221	-58.939	-61.260	1.173	-60.087	-62.384	1.126	-61.258
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	20.000	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	0	-6.525	-20.000	0	-20.000	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-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	10.000	60.000	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.503	0	-34.503	-10.000	-60.000	-70.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	10.000	0	0	-10.000	-10.000
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	10.000	60.000	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.503	0	-34.503	-10.000	-60.000	-70.000	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	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	10.000	0	0	-10.000	-10.000
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									

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	132.600	4.600	137.200	135.252	9.400	144.652
Ontvangsten	11.508	0	11.508	21.500	-10.000	11.500	8.000	10.000	18.000
Saldo	-90.619	0	-90.619	-111.100	-14.600	-125.700	-127.252	600	-126.652
Investerings									
Uitgaven	589.297	0	589.297	3.318.426	-2.268.951	1.049.475	6.442.500	1.490.894	7.933.394
Ontvangsten	0	0	0	42.250	-12.250	30.000	358.000	44.448	402.448
Saldo	-589.297	0	-589.297	-3.276.176	2.256.701	-1.019.475	-6.084.500	-1.446.446	-7.530.946
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	1.818.000	1.567.603	3.385.603	1.207.000	7.500	1.214.500	337.500	-7.500	330.000
Ontvangsten	877.500	0	877.500	626.500	0	626.500	100.000	0	100.000
Saldo	-940.500	-1.567.603	-2.508.103	-580.500	-7.500	-588.000	-237.500	7.500	-230.000
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	0	3.600	3.600	0	8.400	8.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.600	-3.600	0	-8.400	-8.400
Investerings									
Uitgaven	519.949	0	519.949	2.977.391	-2.100.000	877.391	3.270.000	1.145.103	4.415.103
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	0	32.198	32.198
Saldo	-519.949	0	-519.949	-2.947.391	2.100.000	-847.391	-3.270.000	-1.112.905	-4.382.905
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	20.000	1.575.103	1.595.103	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Saldo	-20.000	-1.575.103	-1.595.103	-220.000	0	-220.000	-220.000	0	-220.000
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	1.000.000	-1.000.000	0	1.730.000	-154.897	1.575.103
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.730.000	154.897	-1.575.103
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	1.575.103	1.575.103	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.575.103	-1.575.103	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	0	3.600	3.600	0	8.400	8.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.600	-3.600	0	-8.400	-8.400
Investerings									
Uitgaven	106.413	0	106.413	1.510.000	-810.000	700.000	1.400.000	800.000	2.200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.413	0	-106.413	-1.510.000	810.000	-700.000	-1.400.000	-800.000	-2.200.000
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-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	300.000	-290.000	10.000	100.000	500.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	32.198	32.198
Saldo	0	0	0	-300.000	290.000	-10.000	-100.000	-467.802	-567.802
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	107.391	0	107.391	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Saldo	-2.681	0	-2.681	-77.391	0	-77.391	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Saldo	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
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	60.000	0	60.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.103	0	-61.103	-60.000	0	-60.000	-40.000	0	-40.000
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									

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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	-10.000	0	8.000	10.000	18.000
Saldo	0	0	0	10.000	-11.000	-1.000	8.000	9.000	17.000
Investeringsen									
Uitgaven	34.709	0	34.709	235.291	-225.291	10.000	2.752.500	225.291	2.977.791
Ontvangsten	0	0	0	12.250	-12.250	0	358.000	12.250	370.250
Saldo	-34.709	0	-34.709	-223.041	213.041	-10.000	-2.394.500	-213.041	-2.607.541
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
Investeringsen									
Uitgaven	1.630.500	0	1.630.500	887.000	0	887.000	0	0	0
Ontvangsten	877.500	0	877.500	526.500	0	526.500	0	0	0
Saldo	-753.000	0	-753.000	-360.500	0	-360.500	0	0	0
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	165.291	-155.291	10.000	2.717.500	155.291	2.872.791
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	351.000	0	351.000
Saldo	-34.709	0	-34.709	-165.291	155.291	-10.000	-2.366.500	-155.291	-2.521.791
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.630.500	0	1.630.500	887.000	0	887.000	0	0	0
Ontvangsten	877.500	0	877.500	526.500	0	526.500	0	0	0
Saldo	-753.000	0	-753.000	-360.500	0	-360.500	0	0	0
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	25.000	-25.000	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	25.000	0	0	-25.000	-25.000
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-7.2.3.: 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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	10.000	-10.000	0	8.000	10.000	18.000
Saldo	0	0	0	10.000	-11.000	-1.000	8.000	9.000	17.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	45.000	-45.000	0	35.000	45.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	12.250	-12.250	0	7.000	12.250	19.250
Saldo	0	0	0	-32.750	32.750	0	-28.000	-32.750	-60.750
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									

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	0	132.600	135.252	0	135.252
Ontvangsten	11.508	0	11.508	11.500	0	11.500	0	0	0
Saldo	-90.619	0	-90.619	-121.100	0	-121.100	-135.252	0	-135.252
Investerings									
Uitgaven	34.639	0	34.639	105.744	56.340	162.084	420.000	120.500	540.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.639	0	-34.639	-105.744	-56.340	-162.084	-420.000	-120.500	-540.500
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	167.500	-7.500	160.000	0	7.500	7.500	17.500	-7.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.500	7.500	-160.000	0	-7.500	-7.500	-17.500	7.500	-10.000
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	0	132.600	135.252	0	135.252
Ontvangsten	11.508	0	11.508	11.500	0	11.500	0	0	0
Saldo	-90.619	0	-90.619	-121.100	0	-121.100	-135.252	0	-135.252
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	32.601	4.399	37.000	0	47.500	47.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-32.601	-4.399	-37.000	0	-47.500	-47.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	17.500	-7.500	10.000	0	7.500	7.500	17.500	-7.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.500	7.500	-10.000	0	-7.500	-7.500	-17.500	7.500	-10.000
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	73.143	-73.143	0	0	73.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.856	0	-1.856	-73.143	73.143	0	0	-73.000	-73.000
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-7.3.4.: 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	0	125.084	125.084	420.000	0	420.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.783	0	-32.783	0	-125.084	-125.084	-420.000	0	-420.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	-150.000	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_VOORLOPIG_2020 2021:

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025

17 november 2021

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:

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

Het krediet voor de actie 1.1.1. wordt met 15.000 euro verhoogd omwille van de meerkosten voor de stabiliteit in het sterk hellend deel van het fietspad

De actie 1.1.2. zal in 2021 niet meer uitgevoerd kunnen worden, de kredieten worden dan ook doorgeschoven naar 2022. Ook de kredieten voor de actie 1.2.2. worden doorgeschoven doordat de werken voor de fietsstallingen gekoppeld worden aan deze voor de renovatie van het gemeentehuis.

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

De kredieten voor actie 2.1.1. worden voor 2021 aangepast aan het goedgekeurde kohier, voor de volgende jaren wordt een gelijkaardige aanpassing doorgevoerd.

Voor de premies voorzien in actie 2.1.3. wordt het krediet voor 2021 aangepast volgens de effectieve en nog te verwachten aanvragen.

Bij actie 2.2.3. worden de kredieten aangepast aan de gerealiseerde verkoop van het pompgebouw in 2021 en de geplande verkoop in 2022 van de pastorie te Bossuit.

Voor de aanpassingenwerken aan de Kringloopwinkel wordt bij actie 2.2.4. een investeringstoelage van 18.000 euro voorzien voor de kringloopwinkel, het huurbedrag wordt ook voor 2021 en volgende verhoogd.

Omdat nog geen geschikte locatie voor de boerenmarkt werd gevonden, verschuiven de kredieten van actie 2.2.5. van 2021 naar 2022.

Na het vertrek van een medewerker uit de financiële dienst, werd geopteerd om voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de lokale handel een voltijdse functie te voorzien. Dit vertaalt zich in een verhoging van de kredieten voor actie 2.3.1.

Voor de communicatiecampagne ter bevordering van de lokale handel werden bij actie 2.3.3. op 2021 en 2022 zowel uitgavekredieten voorzien, als subsidieontvangsten.

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

In 2021 werden samen met Vlaskracht, zonnepanelen geplaatst op het gemeentehuis en de sporthal, de kredieten voorzien in actie 3.1.1. voor de jaren 2021 en 2022 kunnen dan ook geschrapt worden.

In de gemeenteraad van november werden de bestekken voor de loods en het nieuwe recyclage park goedgekeurd. De kredieten voor de actie 3.1.5. worden aangepast aan die nieuwe ramingen.

De kredieten voor de aanplant van nieuwe bomen (actie 3.1.6) worden voor het jaar 2022 verdubbeld.

De kredieten voor de acties rond de trage wegen (actie 3.4.3 en 3.4.4) worden in 2021 deels herschikt en deels doorgeschoven naar 2022.

Tenslotte worden voor 2021 de kredieten voor de klimaatpremies (actie 3.5.3.) verminderd omwille van het kleiner aantal aanvragen.

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

Meer en meer inwoners hebben recht op een gemeentelijke huurpremie, het krediet voorzien bij actie 4.1.3 moet dan ook voor 2021 en de volgende jaren verhoogd worden.

De kredieten voor de actie 4.2.1. kunnen verlaagd worden omdat er minder gerechtigden zijn, deze voor de actie 4.2.2. worden dan weer verhoogd omdat er hiervoor meer gerechtigden zijn.

De bijdrage voor de samenwerking met Samenlevingsopbouw, actie 4.2.3., stijgt vanaf 2022.

Het aantal kandidaten voor tewerkstelling met het oog op doorstroming naar regulier tewerkstelling vermindert, bijgevolg worden de kredieten van actie 4.2.5 aangepast voor 2021 en volgende.

Voor de uitbouw van de lokale kruidenier, actie 4.3.2., werd een subsidie van 2.000 euro ontvangen. Dit krediet wordt nu voorzien.

De personeelskredieten voorzien voor actie 4.4.3 worden aangepast ingevolge de latere indiensttreding en de stijging van de personeelskost.

Voor de actie 4.5.1. kan het krediet geschrapt worden omdat de provincie de kosten betaalde en voor de actie 4.5.2. moet een verhoging voorzien worden voor meerkosten.

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, maar voor de meerkost moet in 2021 nog wat bijkomende middelen voorzien worden.

Door de corona-maatregelen werd erin 2021 geen Feesteworpstoet georganiseerd, de kredieten voorzien binnen actie 5.2.3 worden doorgeschoven naar 2022.

De aanleg van de Finse piste, actie 5.3.1. zal niet afgewerkt zijn in 2021, een deel van de kredieten wordt dan ook doorgeschoven naar 2022.

Nu het dak van de sporthal definitief hersteld is, kan het saldo van de kredieten voorzien in actie 5.3.3., naar 2022 verschuiven voor andere onderhouds- en aanpassingswerken.

De nieuwe wendingen in actie 5.3.4, maakten dat er in 2021 van de kredieten niets kon worden benut. Deze worden doorgeschoven naar 2022.

De resterende kredieten voor actie 5.3.6 worden doorgeschoven naar 2022.

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

Actie 6.2.1. werd gerealiseerd rond de jaarovergang 2020-2021 en de toewijzing van de kredieten en het correcte boekjaar was dan ook moeilijk in te schatten. Nu worden de kredieten voor 2021 aangepast.

Samen met de renovatiewerken aan het gemeentehuis, verschuiven de kredieten voor actie 6.2.3 naar 2022.

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

De bestekken voor de bouwen van de nieuwe loods voor de technische dienst (actie 7.1.1.) werden in de gemeenteraad van november goedgekeurd. Op basis van deze nieuwe ramingen en uitvoeringskalender werden de kredieten aangepast.

De bouwwerkzaamheden van de uitbreiding van het sociaal huis schieten goed op. De kredieten voor deze actie 7.1.2. werden op basis van de gunningsbedragen en de werkplanning aangepast.

De kredieten voor actie 7.1.3. werden verhoogd op basis van de ramingen van de architect en verschoven naar 2022.

Actie 7.2.1. kent al een lange voorgeschiedenis en een moeilijk verloop. Opnieuw moeten we vaststellen dat er in 2021 weinig vooruitgang is geboekt en dat de kredieten moeten doorschuiven naar 2022.

Ook voor de actie 7.2.2. worden de kredieten verschoven naar 2022.

Voor het collectief plaatsen van IBA's (actie 7.2.3.) werden alle contacten gelegd en beslissingen genomen. De uitvoering is voorzien voor 2022.

Binnen het kader van actie 7.3.2. werd de kapel op de oude begraafplaats in Kerkhove en de muur rond de begraafplaats in Outrijve hersteld. Nu worden de kredieten hiervoor toegewezen.

De voorbereiding van actie 7.3.3. verschuift naar 2022.

Tenslotte moet er bij actie 7.3.4. krediet voorzien worden voor een slotfactuur van de heraanleg van de Stationsomgeving.

Wijzigingen in het gelijkblijvend beleid

De voornaamste aanpassingen hebben betrekking op de personeelskost (= 57 % van de exploitatiekost).

Er werd op Vlaams niveau beslist dat de eindejaarstoelage voor al het personeel vanaf 2021 met 1% van het jaarloon wordt verhoogd. Voor het personeel in de zorgsector geldt die verhoging al retroactief voor het jaar 2020. Dit levert een meerkost op van ongeveer 370.000 euro.

Voor het jaar 2021 kwam er totaal onverwacht een overschrijding van de spilindex, zodat de lonen vanaf oktober met 2% stegen. Hiervoor moeten de personeelskredieten van 2021 worden verhoogd. Naast deze weddeverhoging in oktober 2021 wordt nu ook nog een verhoging in maart met 2 % voorspeld, ook hiermee is in de aanpassing rekening gehouden.

Voor de opwaardering van het personeel in de zorgsector worden in de loop van 2022 nieuwe weddeschalen ingevoerd, het zogenaamde IFIC-loonmodel.

Al deze elementen samen maken dat voor de jaren 2022 tot 2025 de personeelskredieten stijgen met 1.535.00 euro ten opzichte van de eerste meerjarenplanaanpassing.

Ook voor de ramingen van de werkingskosten en in het bijzonder de nutskosten werd rekening gehouden met de oplopende inflatie.

De werkingstoelage 2021 aan de hulpverleningszone Fluvia kan met 38.332 euro verminderd worden door de inbreng van het resultaat van de rekening 2020.

Bij de exploitatieontvangsten zijn de voornaamste aanpassingen, de vernieuwde ramingen van de FOD financiën voor de aanvullende personenbelasting en van de Vlaamse belastingdienst voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting. Dit levert voor 2022 een verhoging van de ontvangsten van 76.000 euro op.

Door beslissingen van andere bestuursniveaus dalen de dividenden van de distributienetbeheerder (i.c. Gaselwest) aanzienlijk, de ontvangstramingen moeten met 451.174 euro worden verlaagd. Om de pil te verzachten introduceerde de Vlaamse Overheid een nieuw compensatiefonds. Hieruit mogen we 104.362 euro verwachten.

Ook voor de invoering van de IFIC-loonschalen bij het zorgpersoneel en de verhoging van de eindejaarstoelage zal een (gedeeltelijke) compensatie voorzien worden door de Vlaamse Overheid via de VIA6 middelen en een aangepast dagforfait voor de woonzorgbewoners

In het investeringsbudget werd er krediet voorzien voor de aankoop van de site Doorniksesteenweg 38 die principieel werd goedgekeurd op de gemeenteraad van november 2021. Voor deze aankoop werden ook subsidies van Vlaio ingeschreven.

De wegenwerken aan de Doorniksesteenweg in Outrijve brachten een aantal problemen met de rioleringen aldaar aan het licht. Voor deze dringende herstellingswerken werd ook krediet ingeschreven.

Voor dienstverplaatsingen van het personeel wordt krediet voorzien voor de aankoop van elektrische fietsen en een elektrische personenwagen.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 41574

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						
Investering						
Uitgave	10.099	105.002	745.549	0	5.000	0
Ontvangst	0	0	390.000	0	0	0
Saldo	-10.099	-105.002	-355.549	0	-5.000	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	135.992	133.094	105.704	106.748	107.812
Ontvangst	64.701	101.446	110.250	107.670	103.098	103.535
Saldo	-18.720	-34.546	-22.844	1.966	-3.650	-4.277
Investering						
Uitgave	673.773	45.500	30.000	0	0	0
Ontvangst	0	375.000	220.000	0	0	0
Saldo	-673.773	329.500	190.000	0	0	0
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	22.434	33.257	29.169	30.017	30.801
Ontvangst	0	1.814	4.176	6.296	8.399	10.487
Saldo	-15.880	-20.620	-29.081	-22.873	-21.618	-20.314
Investering						
Uitgave	522.816	344.110	1.343.805	422.202	205.521	205.521
Ontvangst	360.136	21.183	70.870	207.163	21.183	100.903
Saldo	-162.680	-322.927	-1.272.935	-215.039	-184.338	-104.618
Financiering						
Uitgave	29.647	41.032	48.338	55.644	62.951	70.257
Ontvangst	379.300	132.521	132.521	132.521	132.521	132.521
Saldo	349.653	91.489	84.183	76.877	69.570	62.264

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	365.164	384.219	389.020	395.165	401.368
Ontvangst	218.917	172.470	169.460	220.580	221.600	222.640
Saldo	-59.935	-192.694	-214.759	-168.440	-173.565	-178.728
Investering						
Uitgave	0	13.380	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.380	0	0	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	162.000	191.500	191.500	151.500	191.500
Ontvangst	51.953	75.000	113.200	113.200	113.200	113.200
Saldo	-63.134	-87.000	-78.300	-78.300	-38.300	-78.300
Investering						
Uitgave	101.665	537.000	814.000	746.000	171.000	46.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.665	-537.000	-814.000	-746.000	-171.000	-46.000
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	134.612	63.053	64.379	65.727	67.098
Ontvangst	165	240	240	240	240	240
Saldo	-73.855	-134.372	-62.813	-64.139	-65.487	-66.858
Investering						
Uitgave	6.525	45.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.525	-45.000	-15.000	-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	137.200	144.652	137.957	140.716	143.530
Ontvangst	11.508	11.500	18.000	0	0	0
Saldo	-90.619	-125.700	-126.652	-137.957	-140.716	-143.530
Investering						
Uitgave	589.297	1.049.475	7.933.394	3.385.603	1.214.500	330.000
Ontvangst	0	30.000	402.448	877.500	626.500	100.000
Saldo	-589.297	-1.019.475	-7.530.946	-2.508.103	-588.000	-230.000
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.411.709	15.219.560	16.284.915	16.686.983	17.047.570	17.442.827
Ontvangst	18.051.737	17.816.161	18.143.364	18.579.864	19.000.892	19.358.592
Saldo	3.640.028	2.596.601	1.858.449	1.892.881	1.953.322	1.915.765
Investering						
Uitgave	928.170	878.960	1.495.033	463.712	442.072	516.572
Ontvangst	372.442	378.192	455.692	328.192	328.192	328.192
Saldo	-555.728	-500.768	-1.039.341	-135.520	-113.880	-188.380
Financiering						
Uitgave	705.826	726.566	748.219	582.234	382.521	386.090
Ontvangst	0	3.000	0	0	0	0
Saldo	-705.826	-723.566	-748.219	-582.234	-382.521	-386.090

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.081.096	16.176.962	17.234.690	17.604.712	17.937.443	18.384.936
Ontvangst	18.398.980	18.178.631	18.558.690	19.027.850	19.447.429	19.808.694
Saldo	3.317.884	2.001.669	1.324.000	1.423.138	1.509.986	1.423.758
Investering						
Uitgave	2.832.345	3.018.427	12.376.781	5.022.517	2.043.093	1.103.093
Ontvangst	732.578	804.375	1.539.010	1.412.855	975.875	529.095
Saldo	-2.099.767	-2.214.052	-10.837.771	-3.609.662	-1.067.218	-573.998
Financiering						
Uitgave	735.473	767.598	796.557	637.878	445.472	456.347
Ontvangst	379.300	135.521	132.521	132.521	132.521	132.521
Saldo	-356.174	-632.077	-664.036	-505.357	-312.951	-323.826

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 41574

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	2.001.669	1.324.000	1.423.138	1.509.986	1.423.758
a. Ontvangsten	18.398.980	18.178.631	18.558.690	19.027.850	19.447.429	19.808.694
b. Uitgaven	15.081.096	16.176.962	17.234.690	17.604.712	17.937.443	18.384.936
II. Investeringsaldo	-2.099.767	-2.214.052	-10.837.771	-3.609.662	-1.067.218	-573.998
a. Ontvangsten	732.578	804.375	1.539.010	1.412.855	975.875	529.095
b. Uitgaven	2.832.345	3.018.427	12.376.781	5.022.517	2.043.093	1.103.093
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.218.117	-212.384	-9.513.771	-2.186.524	442.768	849.760
IV. Financieringsaldo	-356.174	-632.077	-664.036	-505.357	-312.951	-323.826
a. Ontvangsten	379.300	135.521	132.521	132.521	132.521	132.521
b. Uitgaven	735.473	767.598	796.557	637.878	445.472	456.347
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	861.943	-844.461	-10.177.807	-2.691.881	129.817	525.934
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.559.454	14.421.397	13.576.937	3.399.130	707.249	837.066
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.559.454	14.421.397	13.576.937	3.399.130	707.249	837.066
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.421.397	13.576.937	3.399.130	707.249	837.066	1.363.000
VIII. Onbeschikbare gelden	656.386	656.386	656.386	656.386	656.386	656.386
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	13.765.012	12.920.551	2.742.744	50.863	180.680	706.614

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.317.884	2.001.669	1.324.000	1.423.138	1.509.986	1.423.758
II. Netto periodieke aflossingen	407.281	439.406	468.365	309.686	117.280	128.155
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.473	767.598	796.557	637.878	445.472	456.347
b. Periodieke terugvordering leningen	328.193	328.192	328.192	328.192	328.192	328.192
IV. Autofinancieringsmarge	2.910.604	1.562.263	855.635	1.113.452	1.392.706	1.295.603

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.910.604	1.562.263	855.635	1.113.452	1.392.706	1.295.603
II. Correctie op de periodieke aflossingen	199.532	260.112	339.877	234.321	82.344	118.255
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.473	767.598	796.557	637.878	445.472	456.347
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	535.941	507.486	456.680	403.557	363.128	338.092
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.110.135	1.822.375	1.195.512	1.347.773	1.475.050	1.413.858

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	13.765.012	12.920.551	2.742.744	50.863	180.680	706.614
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.765.012	12.920.551	2.742.744	50.863	180.680	706.614
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.910.604	1.562.263	855.635	1.113.452	1.392.706	1.295.603
Totale Autofinancieringsmarge	2.910.604	1.562.263	855.635	1.113.452	1.392.706	1.295.603
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.110.135	1.822.375	1.195.512	1.347.773	1.475.050	1.413.858
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.110.135	1.822.375	1.195.512	1.347.773	1.475.050	1.413.858

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41574

Gemeente (0207.485.770)

Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

Algemeen directeur:: David Claus

OCMW (0212.236.889)

Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem

Financieel directeur:: Geert Boudrez

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	9.066.573	11.862.241	9.698.471	11.989.145
Investerings	2.159.330	476.183	9.682.281	1.210.818
Financiering	395.950	135.521	421.304	132.521
Leningen en leasings	395.950	132.521	421.304	132.521
Overige financieringstransacties	0	3.000	0	0
- OCMW				
Exploitatie	7.110.389	6.316.390	7.536.219	6.569.545
Investerings	859.097	328.192	2.694.500	328.192
Financiering	371.648	0	375.253	0
Leningen en leasings	371.648	0	375.253	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 41574

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	158.874	164.120	95.354	86.251	86.668
Ontvangsten	11.163.874	11.119.499	11.227.958	11.534.787	11.842.171	12.107.593
Saldo	11.009.284	10.960.625	11.063.838	11.439.433	11.755.920	12.020.925
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	370.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	4.851	425.000	331.000	0	0	0
Saldo	4.851	422.500	-39.000	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						
Uitgaven	735.473	767.598	796.557	637.878	445.472	456.347
Ontvangsten	379.300	135.521	132.521	132.521	132.521	132.521
Saldo	-356.174	-632.077	-664.036	-505.357	-312.951	-323.826
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.170.567	3.195.139	3.422.401	3.577.742	3.710.027	3.832.784
Ontvangsten	542.662	505.158	506.221	511.801	517.447	523.159
Saldo	-2.627.904	-2.689.981	-2.916.180	-3.065.941	-3.192.580	-3.309.625
Investerings						
Uitgaven	491.415	870.504	3.203.049	89.000	70.500	80.000
Ontvangsten	0	0	32.198	0	0	0
Saldo	-491.415	-870.504	-3.170.851	-89.000	-70.500	-80.000
Financiering						
Publieke ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.711.758	3.160.674	3.326.964	3.361.503	3.406.354	3.471.613
Ontvangsten	854.294	794.786	711.347	687.690	690.249	675.092
Saldo	-1.857.465	-2.365.888	-2.615.617	-2.673.813	-2.716.105	-2.796.521
Investerings						
Uitgaven	1.803.090	1.075.755	7.514.020	3.917.805	1.230.021	345.521
Ontvangsten	398.394	21.183	831.120	1.084.663	547.683	100.903
Saldo	-1.404.696	-1.054.572	-6.682.900	-2.833.142	-682.338	-244.618

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.728.281	1.926.516	2.209.795	2.225.468	2.220.819	2.303.219
Ontvangsten	220.979	273.766	380.041	380.108	380.176	380.245
Saldo	-1.507.302	-1.652.750	-1.829.754	-1.845.360	-1.840.643	-1.922.974
Investerings						
Uitgaven	335.202	707.698	877.300	795.300	530.300	415.300
Ontvangsten	0	30.000	16.500	0	100.000	100.000
Saldo	-335.202	-677.698	-860.800	-795.300	-430.300	-315.300
Financiering						
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.166.902	1.213.805	1.280.024	1.322.168	1.360.756	1.402.534
Ontvangsten	0	50	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo	-1.166.902	-1.213.755	-1.277.774	-1.319.918	-1.358.506	-1.400.284
Investerings						
Uitgaven	85.358	217.872	132.912	132.912	136.272	136.272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.358	-217.872	-132.912	-132.912	-136.272	-136.272
Financiering						
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.932.714	2.103.104	2.162.541	2.185.612	2.213.932	2.243.947
Ontvangsten	1.074.037	1.099.123	1.075.865	1.129.390	1.135.858	1.139.388
Saldo	-858.678	-1.003.981	-1.086.676	-1.056.222	-1.078.074	-1.104.559
Investerings						
Uitgaven	386	3.500	53.500	13.500	3.500	13.500
Ontvangsten	1.140	0	0	0	0	0
Saldo	754	-3.500	-53.500	-13.500	-3.500	-13.500
Financiering						
WoonZorg Campus						
Exploitatie						
Uitgaven	4.216.284	4.418.850	4.668.845	4.836.865	4.939.304	5.044.171
Ontvangsten	4.543.135	4.386.249	4.655.008	4.781.824	4.879.278	4.980.967
Saldo	326.851	-32.601	-13.837	-55.041	-60.026	-63.204
Investerings						
Uitgaven	116.893	140.597	226.000	71.500	70.000	110.000
Ontvangsten	328.193	328.192	328.192	328.192	328.192	328.192
Saldo	211.300	187.595	102.192	256.692	258.192	218.192
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 41574

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	16.085.051	17.166.779	17.567.011	17.905.623	18.354.108
1. Goederen en diensten	3.835.643	4.471.669	4.730.171	4.721.082	4.792.307	4.888.490
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.740.247	9.017.913	9.739.198	10.087.342	10.336.964	10.590.770
a. Politiek personeel	357.959	357.019	369.891	376.141	382.559	389.107
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.995.710	1.889.831	2.079.184	2.224.465	2.320.631	2.417.837
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.888.958	6.226.789	6.747.042	6.937.770	7.078.641	7.222.402
f. Andere personeelskosten	355.041	403.799	398.208	401.196	404.408	407.684
g. Pensioenen	142.579	140.475	144.873	147.770	150.725	153.740
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	359.247	481.813	437.141	435.466	438.857	442.316
4. Toegestane werkingssubsidies	1.987.355	2.036.317	2.184.685	2.246.274	2.263.962	2.357.687
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	5.195	5.247	5.299	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	500.779	509.763	519.815	530.066	540.520
- aan besturen van de eredienst	88.489	36.101	67.465	77.076	86.148	87.868
- aan andere begunstigden	259.096	319.805	350.853	351.009	311.168	351.330
5. Andere operationele uitgaven	66.006	77.339	75.584	76.847	73.533	74.845
B. Financiële uitgaven	92.598	91.911	67.911	37.701	31.820	30.828
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	88.973	88.906	64.673	34.425	28.505	27.474
- aan financiële instellingen	88.277	86.625	61.416	30.256	23.488	21.673
- aan andere entiteiten	696	2.281	3.257	4.169	5.017	5.801
2. Andere financiële uitgaven	3.624	3.005	3.238	3.276	3.315	3.354
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	18.164.024	17.980.136	18.438.040	18.911.352	19.330.931	19.709.907
1. Ontvangsten uit de werking	3.351.378	3.418.045	3.602.140	3.622.187	3.663.107	3.704.847
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.445.237	7.429.374	7.357.317	7.483.301	7.606.914	7.739.036
a. Aanvullende belastingen	6.588.672	6.529.388	6.518.933	6.644.821	6.783.337	6.925.360
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.796.708	3.674.825	3.711.741	3.760.736	3.810.378	3.860.675
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.628.564	2.688.904	2.642.849	2.717.573	2.804.249	2.893.748
- Andere aanvullende belastingen	163.400	165.659	164.343	166.512	168.710	170.937

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	856.565	899.986	838.384	838.480	823.577	813.676
3. Werkingssubsidies	7.207.708	6.949.329	7.305.840	7.630.487	7.880.028	8.082.643
a. Algemene werkingssubsidies	3.662.147	3.680.123	3.857.839	4.038.684	4.222.455	4.355.755
- Gemeentefonds	2.847.461	2.637.476	2.730.008	2.825.786	2.924.925	3.027.655
- Andere algemene werkingssubsidies	814.686	1.042.647	1.127.831	1.212.898	1.297.530	1.328.100
- van de federale overheid	6.000	6.000	1.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	808.686	1.036.647	1.126.831	1.212.898	1.297.530	1.328.100
b. Specifieke werkingssubsidies	3.545.561	3.269.206	3.448.001	3.591.803	3.657.573	3.726.888
- van de federale overheid	1.010.828	968.541	971.623	979.214	986.906	994.697
- van de Vlaamse overheid	2.378.503	2.277.480	2.456.251	2.595.462	2.653.540	2.715.064
- van de provincie	19.104	0	3.000	0	0	0
- van de gemeente	2.289	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
- van andere entiteiten	134.837	20.897	14.839	14.839	14.839	14.839
4. Recuperatie individuele hulpverlening	63.401	104.722	91.168	91.168	91.168	91.168
5. Andere operationele ontvangsten	96.301	78.666	81.575	84.209	89.714	92.213
B. Financiële ontvangsten	234.956	198.495	120.650	116.498	116.498	98.787
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.317.884	2.001.669	1.324.000	1.423.138	1.509.986	1.423.758
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	254.586	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	254.200	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	386	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.133.879	2.674.164	12.156.548	4.847.105	1.864.321	924.321
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.133.879	2.674.164	12.156.548	4.847.105	1.864.321	924.321
a. Terreinen en gebouwen	1.150.801	1.399.818	5.741.152	2.165.103	517.500	430.000
b. Wegen en andere infrastructuur	240.717	790.134	5.503.075	1.873.500	980.000	93.000
c. Roerende goederen	363.061	351.691	779.800	675.981	234.300	268.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	379.300	132.521	132.521	132.521	132.521	132.521
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	28.668	105.392	64.821	20.000	20.000	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	415.212	238.872	155.412	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	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	7.064	33.000	7.500	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

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4. Andere financiële vaste activa	1.140	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	343.804	425.000	221.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	343.804	425.000	221.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.851	425.000	221.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	338.953	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	366.451	358.192	1.296.827	1.391.672	954.692	507.912
- van de Vlaamse overheid	365.241	358.192	861.692	1.391.672	954.692	507.912
- van de provincie	0	0	410.135	0	0	0
- van andere entiteiten	1.210	0	25.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.099.767	-2.214.052	-10.837.771	-3.609.662	-1.067.218	-573.998
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.218.117	-212.384	-9.513.771	-2.186.524	442.768	849.760
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	735.473	767.598	796.557	637.878	445.472	456.347
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.473	767.598	796.557	637.878	445.472	456.347
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	379.300	132.521	132.521	132.521	132.521	132.521
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	379.300	132.521	132.521	132.521	132.521	132.521
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	3.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-356.174	-632.077	-664.036	-505.357	-312.951	-323.826
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	861.943	-844.461	-10.177.807	-2.691.881	129.817	525.934

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41574

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 6.2.1.: borden op parkings in nieuwe huisstijl

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

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	8.618	0	100.002	0	108.620
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.618	0	100.002	0	108.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.618	0	100.002	0	108.620
b. Wegen en andere infrastructuur		8.618		100.002		108.620

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.618	0	100.002	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.618	0	100.002	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.618	0	100.002	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	8.618	0	100.002	0	0	0	0

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	700	0	79.300	0	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	700	0	79.300	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	700	0	79.300	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen		700		0		700
b. Wegen en andere infrastructuur		0		79.300		79.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	700	4.300	75.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	700	4.300	75.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	700	4.300	75.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	700	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	4.300	75.000	0	0	0

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	130.000	0	130.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	130.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		130.000		130.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	130.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	130.000	0	0	0

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	110.000	0	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		110.000		110.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	110.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	110.000	0	0	0

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		365.000		365.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	365.000	0	365.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		365.000		365.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	365.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	365.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	365.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	365.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	365.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	365.000	0	0	0

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		1.481		13.549		15.030

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.481	0	0	8.549	0	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.481	0	0	8.549	0	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.481	0	0	8.549	0	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.481	0	0	8.549	0	5.000	0

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	57.000	0	57.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	57.000	0	57.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	57.000	0	57.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		57.000		57.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	57.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	57.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	57.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	57.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	0	0	0

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		4.162		0		4.162

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.162	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.162	0	0	0	0	0	0

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	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	0	0	0

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	
	0	0	0	595.000	0	595.000
II. ONTVANGSTEN						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	595.000	0	595.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	595.000	0	595.000
a. Terreinen en gebouwen		0		595.000		595.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	375.000	220.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	375.000	220.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	375.000	220.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	375.000	220.000	0	0	0

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	696.235	0	18.875	0	715.110
B. Investerings in materiële vaste activa	0	696.235	0	875	0	697.110
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	696.235	0	875	0	697.110
a. Terreinen en gebouwen		696.235		875		697.110
D. Toegestane investeringsubsidies		0		18.000		18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	669.610	26.625	18.875	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	669.610	26.625	875	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	669.610	26.625	875	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	669.610	26.625	875	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	18.000	0	0	0	0

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		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	504.605	0	537.300	0	1.041.905
B. Investerings in materiële vaste activa	0	504.605	0	537.300	0	1.041.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	504.605	0	537.300	0	1.041.905
d. Leasing en soortgelijke rechten		504.605		537.300		1.041.905
II. ONTVANGSTEN	0	381.320	0	84.731	0	466.051
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	42.367	0	84.731	0	127.098
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		42.367		84.731		127.098
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		338.953		0		338.953

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	504.605	0	132.521	132.521	132.521	132.521	132.521
B. Investerings in materiële vaste activa	504.605	0	132.521	132.521	132.521	132.521	132.521
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	504.605	0	132.521	132.521	132.521	132.521	132.521
d. Leasing en soortgelijke rechten	504.605	0	132.521	132.521	132.521	132.521	132.521
II. ONTVANGSTEN	381.320	0	21.183	21.183	21.183	21.183	21.183
A. Verkoop van financiële vaste activa	42.367	0	21.183	21.183	21.183	21.183	21.183
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	42.367	0	21.183	21.183	21.183	21.183	21.183
B. Verkoop van materiële vaste activa	338.953	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	338.953	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	338.953	0	0	0	0	0	0

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	82.857	0	1.326.918	0	1.409.775
B. Investerings in materiële vaste activa	0	82.857	0	1.326.918	0	1.409.775
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.857	0	1.326.918	0	1.409.775
b. Wegen en andere infrastructuur		82.857		1.110.237		1.193.094
c. Roerende goederen		0		216.681		216.681
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	265.700	0	265.700
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		265.700		265.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	76.810	6.047	26.953	1.083.284	216.681	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	76.810	6.047	26.953	1.083.284	216.681	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	76.810	6.047	26.953	1.083.284	216.681	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	76.810	6.047	26.953	1.083.284	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	216.681	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	185.980	0	79.720
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	185.980	0	79.720

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	19.061	0	100.939	0	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		19.061		100.939		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.179	1.882	20.939	20.000	20.000	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.179	1.882	20.939	20.000	20.000	20.000	20.000

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	11.062	0	36.938	0	48.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.062	0	36.938	0	48.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.062	0	36.938	0	48.000
b. Wegen en andere infrastructuur		11.062		36.938		48.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.193	5.868	4.938	8.000	8.000	8.000	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.193	5.868	4.938	8.000	8.000	8.000	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.193	5.868	4.938	8.000	8.000	8.000	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.193	5.868	4.938	8.000	8.000	8.000	8.000

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		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	0	0

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	33.572	0	144.961	0	178.533
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.572	0	144.961	0	178.533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.572	0	144.961	0	178.533
b. Wegen en andere infrastructuur		33.572		144.961		178.533
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	48.687	0	48.687
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		48.687		48.687

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	33.572	0	144.961	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	33.572	0	144.961	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.572	0	144.961	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	33.572	0	144.961	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	48.687	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	48.687	0	0	0

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	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000	0	1.000
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		1.000		1.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.000	0	0	0

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	125.000	0	135.762
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.762	0	125.000	0	135.762
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.762	0	125.000	0	135.762
b. Wegen en andere infrastructuur		10.762		125.000		135.762

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.762	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.762	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.762	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.762	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000

PRIO IP-4.5.1.: Zwaluwtijl**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	3.862	0	9.518	0	13.380
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.862	0	9.518	0	13.380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.862	0	9.518	0	13.380
b. Wegen en andere infrastructuur		3.862		9.518		13.380

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.862	9.518	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.862	9.518	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.862	9.518	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.862	9.518	0	0	0	0

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	21.304	0	14.414	0	35.718
C. Investerings in immateriële vaste activa		21.304		14.414		35.718

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.718	15.586	9.414	5.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.718	15.586	9.414	5.000	0	0	0

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	92.891	0	95.920	0	188.811
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.891	0	95.920	0	188.811
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.891	0	95.920	0	188.811
a. Terreinen en gebouwen		92.891		95.920		188.811

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.811	87.080	60.920	20.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.811	87.080	60.920	20.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.811	87.080	60.920	20.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	5.811	87.080	60.920	20.000	5.000	5.000	5.000

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	50.963	0	168.420	0	219.383
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.963	0	168.420	0	219.383
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.963	0	168.420	0	219.383
a. Terreinen en gebouwen		30.639		63.420		94.059
c. Roerende goederen		20.324		105.000		125.324

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.383	11.580	21.420	39.000	36.000	36.000	36.000
B. Investerings in materiële vaste activa	39.383	11.580	21.420	39.000	36.000	36.000	36.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.383	11.580	21.420	39.000	36.000	36.000	36.000
a. Terreinen en gebouwen	19.059	11.580	3.420	15.000	15.000	15.000	15.000
c. Roerende goederen	20.324	0	18.000	24.000	21.000	21.000	21.000

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	145	0	44.998
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.852	0	145	0	44.998
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.852	0	145	0	44.998
c. Roerende goederen		44.852		145		44.998

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.998	4.855	145	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	39.998	4.855	145	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.998	4.855	145	0	0	0	0
c. Roerende goederen	39.998	4.855	145	0	0	0	0

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	5.000	0	25.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies		5.000		25.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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	0	0	80.000	0	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen		0		80.000		80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	65.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.000	65.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.000	65.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.000	65.000	0	0	0

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		80.000		80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	80.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	80.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	80.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	80.000	0	0

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	202.704	0	183.051	0	385.755
B. Investerings in materiële vaste activa	0	202.704	0	183.051	0	385.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	202.704	0	183.051	0	385.755
a. Terreinen en gebouwen		202.704		183.051		385.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.755	196.949	58.051	105.000	20.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.755	196.949	58.051	105.000	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.755	196.949	58.051	105.000	20.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.755	196.949	58.051	105.000	20.000	0	0

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	1.250.000	0	1.250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.150.000		1.150.000
c. Roerende goederen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	525.000	600.000	125.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	525.000	600.000	125.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	525.000	600.000	125.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	525.000	500.000	125.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	100.000	0	0

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	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	40.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	40.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	40.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	40.000	0	0	0	0

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	3.624	0	57.376	0	61.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.624	0	57.376	0	61.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.624	0	57.376	0	61.000
b. Wegen en andere infrastructuur		3.624		57.376		61.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.624	7.376	50.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.624	7.376	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.624	7.376	50.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.624	7.376	50.000	0	0	0

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	3.752	0	41.248	0	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.752	0	41.248	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.752	0	41.248	0	45.000
c. Roerende goederen		3.752		41.248		45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.752	21.248	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.752	21.248	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.752	21.248	5.000	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	3.752	21.248	5.000	5.000	5.000	5.000

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	20.000	0	26.525
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.525	0	20.000	0	26.525
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.525	0	20.000	0	26.525
c. Roerende goederen		6.525		20.000		26.525

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.525	0	20.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.525	0	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.525	0	20.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.525	0	20.000	0	0	0	0

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	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	0	0

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	3.150.206	0	3.150.206
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.150.206	0	3.150.206
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.150.206	0	3.150.206
a. Terreinen en gebouwen		0		3.150.206		3.150.206

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.575.103	1.575.103	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.575.103	1.575.103	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.575.103	1.575.103	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.575.103	1.575.103	0	0

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	128.919	0	2.877.494	0	3.006.413
B. Investerings in materiële vaste activa	0	128.919	0	2.877.494	0	3.006.413
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	128.919	0	2.877.494	0	3.006.413
a. Terreinen en gebouwen		128.919		2.877.494		3.006.413

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	106.413	22.506	677.494	2.200.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	106.413	22.506	677.494	2.200.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.413	22.506	677.494	2.200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	106.413	22.506	677.494	2.200.000	0	0	0

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	0	0	610.000	0	610.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	610.000	0	610.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	610.000	0	610.000
a. Terreinen en gebouwen		0		610.000		610.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	32.198	0	32.198
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		32.198		32.198

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.000	600.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.000	600.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	600.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.000	600.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	32.198	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	32.198	0	0	0

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	620.206	0	710.072
B. Investerings in materiële vaste activa	0	87.722	0	608.351	0	696.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	87.722	0	608.351	0	696.072
a. Terreinen en gebouwen		87.722		608.351		696.072
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.145		11.855		14.000
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	200.000	0	230.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		30.000		200.000		230.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.681	87.185	20.206	0	0	300.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.072	86.649	8.351	0	0	300.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.072	86.649	8.351	0	0	300.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	1.072	86.649	8.351	0	0	300.000	300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.609	536	11.855	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	30.000	0	0	0	100.000	100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	30.000	0	0	0	100.000	100.000

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		15.361		0		15.361

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.361	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.361	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.361	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	15.361	0	0	0	0	0	0

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	334.391	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	334.391	0	0	0	0	0	0

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	143.818	0	221.103
B. Investerings in materiële vaste activa	0	77.285	0	143.818	0	221.103
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.285	0	143.818	0	221.103
a. Terreinen en gebouwen		77.285		143.818		221.103

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	61.103	16.182	43.818	40.000	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	61.103	16.182	43.818	40.000	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	61.103	16.182	43.818	40.000	20.000	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	61.103	16.182	43.818	40.000	20.000	20.000	20.000

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	34.709	0	5.400.291	0	5.435.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.709	0	5.400.291	0	5.435.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.709	0	5.400.291	0	5.435.000
b. Wegen en andere infrastructuur		34.709		5.400.291		5.435.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.755.000	0	1.755.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.755.000		1.755.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	34.709	0	10.000	2.872.791	1.630.500	887.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	34.709	0	10.000	2.872.791	1.630.500	887.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.709	0	10.000	2.872.791	1.630.500	887.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	34.709	0	10.000	2.872.791	1.630.500	887.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	351.000	877.500	526.500	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	351.000	877.500	526.500	0

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		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	0	0

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	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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		80.000		80.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	19.250	0	19.250
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		19.250		19.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	80.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	19.250	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	19.250	0	0	0

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	5.100	0	106.900	0	112.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	5.100	0	106.900	0	112.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.100	0	106.900	0	112.000
a. Terreinen en gebouwen		5.100		106.900		112.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.100	31.900	47.500	10.000	7.500	10.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	5.100	31.900	47.500	10.000	7.500	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.100	31.900	47.500	10.000	7.500	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.100	31.900	47.500	10.000	7.500	10.000

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. Investeringsen 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		1.856		73.000		74.856

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.856	0	0	73.000	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.856	0	0	73.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.856	0	0	73.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.856	0	0	73.000	0	0	0

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	157.866	0	570.001	0	727.867
B. Investerings in materiële vaste activa	0	157.866	0	570.001	0	727.867
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	157.866	0	570.001	0	727.867
b. Wegen en andere infrastructuur		157.866		570.001		727.867

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.783	125.083	1	420.000	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	32.783	125.083	1	420.000	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.783	125.083	1	420.000	150.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	32.783	125.083	1	420.000	150.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 41574

Reeds gerealiseerd in MJP:

Q_ORIGINEEL_2020_Q4 2020: Budg. 472070 Alg. 30803

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 491371 Alg. 14484

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41574

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	5.570.984	4.906.948	4.401.591	4.088.640	3.764.814	3.429.863
1. Financiële schulden op 1 januari	5.993.922	5.570.984	4.906.948	4.401.591	4.088.640	3.764.814
2. Nieuwe leningen	379.300	132.521	132.521	132.521	132.521	132.521
4. Overboekingen	-802.237	-796.557	-637.878	-445.472	-456.347	-467.472
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	772.590	801.549	642.870	450.464	461.339	472.464
1. Financiële schulden op 1 januari	705.826	804.549	642.870	450.464	461.339	472.464
2. Aflossingen	-735.473	-767.598	-796.557	-637.878	-445.472	-456.347
3. Overboekingen	802.237	796.557	637.878	445.472	456.347	467.472
Totaal financiële schulden	6.343.574	5.708.497	5.044.461	4.539.104	4.226.153	3.902.327

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 41574

Financiële risico's

datum: 15/11/2021

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 31 december 2021 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 zeer laag, vanaf januari 2021 worden er ook negatieve rentes aangerekend worden door huisbankier Belfius.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- o de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan; Een wijziging van de inflatieverwachtingen en groeiprognoses van de economie beïnvloeden de fiscale ontvangsten.
- o de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers; Zowat 10% van de opbrengst van de onroerende voorheffing komt uit 'Materieel en outillage', bedrijven proberen via constructies hieraan te ontsnappen.
- o de impact van de corona-crisis, 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; Voor de restauratie van het Stationsgebouw wordt gerekend op de toegekende subsidies, evenals later voor de restauratie van het kasteel Scheldeburcht.
- langdurige overeenkomsten; Bij de overeenkomst met Leiedal voor de site Pattyne-Duprez moet bij de afloop het eventuele financiële tekort aan Leiedal vergoed worden.

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: 15/11/2021

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 2021 tot en met 2025, werden de ramingen opgesteld door de FOD Financiën (d.d. 11 november 2021) opgenomen.

Opcentiemen onroerende voorheffing, aanslagvoet 1259 opcentiemen, raming van de Vlaamse Belastingdienst, groeivoet 1,28%

Opcentiemen belasting motorvoertuigen, raming van de Vlaamse Belastingdienst, groeivoet 1,5%

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

Subsidies

Gemeentefonds, 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 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 maaltijdcheques worden op 8 euro gezet vanaf 1 januari 2021.

Verhoging patronale bijdragen voor statutairen van 31% naar 35,5% vanaf 2022.

Voor de evolutie wordt rekening gehouden met inflatieverwachtingen van het planbureau (d.d. 9 november 2021): indexaanpassingen in oktober 2021 en maart 2022 en de baremieke verhogingen.

Werkingskost

Er wordt rekening gehouden met een normaal gemiddeld inflatiepeil van 2 %.

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>