

A V E L G E M

## MEERJARENPLAN 2014-2019



Gemeente Avelgem (NIS 34003)  
Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem

Secretaris: David Claus  
Financieel beheerder: Geert Boudrez

## Inhoud

### De strategische nota

1 de beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en budgetten

### De financiële nota

2 het financieel doelstellingenplan (M1)

3 de staat van het financiële evenwicht (M2)

### De toelichting

4 de omgevingsanalyse

5 de omschrijving van de financiële risico's

6 het overzicht van alle beleidsdoelstellingen

7 het organogram

8 het overzicht van het personeelsbestand (schema TM1)

9 het overzicht van de budgethouders

10 het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

11 het overzicht van de financiële vaste activa

12 aanslagvoeten per jaar van de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing

13 de verwijzing naar de publicatieplaats van de belastingreglementen

14 een overzicht van de geplande wijzigingen van de aanslagvoeten

15 een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

16 de financiële schulden (schema TM2)

# Strategische nota meerjarenplanning

Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014\_2019-0)

Periode: vanaf 2014

Ontwerp in opmaak op datum: 3/12/2013

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

## Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling BD01: De gemeente wil werken aan dorpskernhernieuwing en groene ontmoetingsruimte in nieuwe of bestaande woon- en recreatiegebieden creëren

Actieplan BD01-AP01: De Stationsomgeving wordt een nieuwe aantrekkingspool met een kwalitatief openbaar domein

In uitvoering van het goedgekeurde RUP Stationsomgeving (2008) werden de voorbije jaren stappen gezet om een tweetal woonprojecten in deze omgeving te realiseren. Het ene is een privaat woonproject i.s.m. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo) en het andere is een sociaal woonproject gerealiseerd door de Zuid-West-Vlaamse SHM. Beide projecten worden in 2014 (en eventueel in 2015) verder opgevolgd en begeleid. Aansluitend wordt het openbaar domein volledig heraangelegd. Hiertoe zal in eerste instantie een studiebureau moeten worden aangesteld om dan vervolgens de heraanleg te realiseren.

Realisatietermijn: 2014 - 2016

Actie BD01AP01A1: Verder opvolgen en begeleiden van het Vlabo-woonproject

Actie BD01AP01A2: Verder opvolgen en begeleiden van het sociale woonproject

Actie BD01AP01A3: Aanstellen van een studiebureau ivf de heraanleg van het openbaar domein

	Exploitatie			Investing			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD01AP01A4: Heraanleg van het openbaar domein

	Exploitatie			Investing			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD01-AP02: Stappen zetten om het RUP Driesstraat tot een duurzame ontwikkeling te laten komen

Eind 2012 werd het RUP Driesstraat goedgekeurd. We willen de nodige stappen zetten om tot een effectieve realisatie te komen door de buurtbewoners en eigenaars van de gronden samen te brengen. Deze nieuwe wijk moet plaats bieden aan een groene ontmoetings- en speelruimte en tegelijk zoveel als mogelijk klimaatneutraal zijn.

Realisatietermijn: 2015 - 2016

Actie BD01AP02A1: Samenbrengen van buurtbewoners en eigenaars van de te ontwikkelen gronden

Actie BD01AP02A2: Een infosessie omtrent groene ontmoetingsruimte en speelruimte organiseren

Ruimte voor inspraak creëren van verschillende leeftijdsgroepen, nadat zicht is op de concrete realisatie van de gronden.

Actie BD01AP02A3: Het opmaken van een leidraad voor de ontwikkeling van een klimaatneutrale wijk

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD01-AP03: De ontwikkeling van de site pompgebouw en pastorijtuin van Bossuit

Met de herbestemming van de kerk van Bossuit werd in de vorige legislatuur gestart met de herwaardering van het dorp Bossuit. In de komende jaren willen we een visie uitwerken voor de aanpalende pastorijtuin en de site van het pompgebouw en die nadien ook in de praktijk brengen.

Realisatietermijn: 2015 - 2019

Actie BD01AP03A1: Het ontwikkelen van een visie voor beide sites in Bossuit

Actie BD01AP03A2: Realiseren van de duurzame herinrichting van beide sites in Bossuit

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD01-AP04: De gemeente wil inzetten op een goed onderhoud van het openbaar groen door heraanleg van niet-ingerichte eigendommen

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Actie BD01AP04A1: De volledige groenaanleg in de wijk Ettenheim

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD01AP04A2: De aanleg van duurzame beplantingen

Een natuurlijke afscherming van de evenementenweide aanleggen, voorzien van groenbedekking op de kerkhoven en inrichting diverse groene plekjes.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD01-AP05: De gemeente wil de Doorniksesteenweg tussen de verkeerslichten en de Etienne Balcaenstraat opwaarderen

Langs het traject van de Doorniksesteenweg in de bebouwde kom van Avelgem zijn er diverse knelpunten die vragen om aangepakt te worden. In eerste instantie moeten deze knelpunten in kaart gebracht worden om dan vervolgens in dialoog te treden met de wegbeheerder (Vlaams Gewest), die hiervoor de nodige budgetten zal moeten voorzien. Bijzondere aandacht moet gaan naar de parkeer- en fietsvoorzieningen. Er wordt in elk geval ook aangedrongen om de kruispunten met de Stijn Streuvelslaan en de Etienne Balcaenstraat her in te richten.

Actie BD01AP05A1: In kaart brengen van de verschillende mobiliteitsvraagstukken in dit deel van de steenweg

Actie BD01AP05A2: In dialoog treden met de wegbeheerder om de steenweg her in te richten/aan te passen met bijzondere aandacht voor parkeren en fietsen

Actie BD01AP05A3: In dialoog treden met de wegbeheerder om het kruispunt met de Stijn Streuvelslaan her in te richten/aan te passen

Actie BD01AP05A4: In dialoog treden met de wegbeheerder om het kruispunt met de Etienne Balcaenstraat her in te richten/aan te passen

Actieplan BD01-AP06: De gemeente wil de leegstand in het algemeen aanpakken, alsook een opwaardering nastreven van de private woningmarkt

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Actie BD01AP06A1: Actualiseren van het leegstandsregister

Actie BD01AP06A2: De dienst woon-zorg krijgt de opdracht een nieuwe ronde uit te voeren van alle huurwoningen in Avelgem

Daaraan worden maatregelen gekoppeld ter verbetering van het woningbestand.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD01AP06A3: De gemeente ondersteunt de duurzame opwaardering van de private woningen via subsidies voor energiebesparende maatregelen;

Deze actie kadert in het CO<sup>2</sup> reductieplan.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD02: De gemeente wil een integraal en actief mobiliteitsbeleid en een kwalitatief en veilig 'trage wegen'-netwerk in Avelgem

Actieplan BD02-AP01: De gemeente wil de woonkernen op een veilige manier verbinden met het centrum

Trage wegen zijn een belangrijke schakel in het voetgangers- en fietsersnetwerk. Ze kunnen een alternatief bieden voor de drukke verbindingswegen. Om goede beslissingen te kunnen nemen is het onontbeerlijk om over een goede inventaris van de trage wegen te beschikken. De gebeurlijke 'missing links' willen we daarna wegwerken en de bestaande trage wegen willen we herwaarderen volgens een prioriteitenlijst.

Realisatietermijn: 2015 - 2018

Actie BD02AP01A1: Opmaken van een inventaris "tragen wegen" i.s.m. vrijwilligers en belangenorganisaties

Actie BD02AP01A2: Wegwerken van de eventuele 'missing links' in het tragewegennetwerk

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD02AP01A3: Het herwaarderen van bestaande trage wegen volgens prioriteiten

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD02-AP02: Het tragewegennetwerk verbinden met Oost-Vlaanderen en Henegouwen

Realisatietermijn: 2014

**Actie BD02AP02A1: Bouwen van een fietsbrug over de Schelde**

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	500.000,00	375.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD02AP02A2: De realisatie van de oude spoorwegbedding stuk Dooniksesteenweg-Schelde i. s.m. het provinciebestuur

**Actieplan BD02-AP03: De gemeente wil de omgeving rond de kleuterschool Ruggeschool aanpakken in het kader van verkeersveiligheid**

Enkele jaren geleden is de kleuterschool in Ruggeschool verhuisd naar de voormalige wijkkerk. De Ruggestraat in het algemeen heeft te kampen met enerzijds zwaar verkeer en anderzijds te hoge snelheden. Om hiervoor een oplossing te bieden willen we het doorgaand zwaar verkeer integraal verbieden en een stuk van de straat heraanleggen of herinrichten. Ook de heraanleg van de parking ter hoogte van de school moet de verkeersveiligheid én de buurt ten goede komen.

Realisatietermijn: 2014 - 2015

**Actie BD02AP03A1: Verbieden van doorgaand zwaar verkeer komende van Ruien****Actie BD02AP03A2: Heraanleg van de parking met oog voor ontmoetingsruimte en veiligheid**

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

**Actie BD02AP03A3: Heraanleggen / herinrichten van het stuk Ruggestraat tussen Ruggeschool en Rijtgracht**

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan BD02-AP04: De gemeente wil de mobiliteit in hartje Waarmaarde aanpakken**

Momenteel is men bezig met de realisatie van een privaat bouwproject op de gronden van de voormalige school. Het betonbedrijf in het Waarmaardeplein zal op korte termijn herlokaliseren naar de industriezone. Deze twee ontwikkelingen laten toe om de O.L.Vrouwstraat en eventueel de Trappelstraat herin te richten in functie van een betere leefbaarheid van de dorpskern Waarmaarde.

Realisatietermijn: 2016

**Actie BD02AP04A1: Na realisatie van het Vlabo-bouwproject en herlokalisatie van het betonbedrijf de O.L.Vrouwstraat/Trappelstraat herinrichten**

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD02-AP05: De gemeente wil de bevolking betrekken bij het mobiliteitsbeleid

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Actie BD02AP05A1: Oprichten van een mobiliteitsforum waar alle mobiliteitsvragen van de burgers gebundeld en besproken worden

Actie BD02AP05A2: Uitwerken van een sensibiliseringscampagne gericht op verkeersveiligheid

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD02AP05A3: Het organiseren van sensibiliseringsacties en maatregelen voor meer verkeersveiligheid, zoals gemachtigde opzichters, fluoehesjes

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD03: De gemeente wil een veilig en goed onderhouden openbaar domein en goed onderhouden openbare gebouwen.

Hiervoor zal verder gewerkt worden aan het gescheiden rioolstelsel in het buitengebied, nieuwe wegeninfrastructuur en verbetering van bestaande openbare gebouwen in een nette omgeving.

Actieplan BD03-AP01: De gemeente wil het containerpark en de technische dienst herlokaliseren

De milieuvergunning van het huidige containerpark vervalt in 2016. Aangezien zowel het containerpark als de gemeentelijke werkplaats aan uitbreiding toe zijn om aan alle essentiële behoeften te voldoen, is herlokalisatie een noodzaak. Uit een onderzoek van Leiedal blijkt dat de gronden gelegen tussen het sportcentrum Ter Muncken en de Etienne Balcaenstraat de meest geschikte locatie is. In een eerste fase dient het RUP gefinaliseerd en een ontwerper aangesteld te worden. Daarna volgt de verwerving van de gronden en tot slot de effectieve realisatie.

Realisatietermijn: 2014 - 2018

Actie BD03AP01A1: Finaliseren van de opmaak van een RUP voor de gronden gelegen tussen de sportcampus Ter Muncken en de Etienne Balcaenstraat



### Actie BD03AP01A2: Aanstellen van een ontwerper voor de concrete realisatie van een nieuw containerpark en gemeentelijke loods

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

### Actie BD03AP01A3: Verwerven van de nodige gronden

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

### Actie BD03AP01A4: Aanleggen van een nieuw containerpark

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	0,00	0,00	0,00	400.000,00	125.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00

### Actie BD03AP01A5: Bouwen van een loods voor de technische dienst

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan BD03-AP02: De gemeente wil investeren in een gescheiden rioolstelsel in de omgeving van de Bevrijdingslaan, Bosstraat en Knobelstraat

Sinds 1994 wordt in Avelgem gewerkt aan het afkoppelen van het afvalwater tov de openbare waterlopen. Met de afkoppeling van het afvalwater van de Nieuwstraat/Rijtstraat en het centrum van Kerkhove is de rechtstreekse lozing van afvalwater in de Rijtgracht en de Schelde gestopt. Nu komen de hoger gelegen grachten aan de beurt. Daartoe wenst de gemeente te investeren in een volgend project, zijnde een gescheiden stelsel, samen met de herinrichting van het openbaar domein, in de omgeving van de Bevrijdingslaan, Bosstraat en Knobelstraat.

Realisatietermijn: 2017 - 2019

### Actie BD03AP02A1: Verder opvolgen van het ingediende subsidiedossier bij Aquafin

### Actie BD03AP02A2: Het organiseren van een bewonersvergadering

### Actie BD03AP02A3: Aanleggen van een gescheiden rioolstelsel indien subsidie toegewezen wordt aan de gemeente.

Met inbegrip van de nieuwe wegennis en aandacht voor de zwakke weggebruiker.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo

2017	0,00	0,00	0,00	725.000,00	125.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD03-AP03: De gemeente wil een zorgvuldige selectie van openbare wegen heraanleggen op basis van criteria zoals veiligheid, gebruik en comfort

De gemeentelijke wegen zijn onderhevig aan bestendige belasting met slijtage tot gevolg. Omwille van de hoge kostprijs voor het herstel van de wegen zullen , gespreid over een paar jaar, op een selectieve manier de wegen hersteld worden. Criteria voor de selectie zijn: o.a. veiligheid, gebruik en comfort.

Realisatietermijn: 2014 - 2018

Actie BD03AP03A1: Opmaak van de inventaris en prioriteiten van de her aan te leggen openbare wegen

Actie BD03AP03A2: Aanstelling studiebureau

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD03AP03A3: Eerste deel van de geselecteerde wegen heraanleggen

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD03AP03A4: Tweede deel van de geselecteerde wegen heraanleggen

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD03-AP04: De gemeente wil nette en goed onderhouden cultureel erfgoed, monumenten en gebouwen voor erediensten

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Actie BD03AP04A1: Het herstellen van de decanale kerk van Avelgem

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD03AP04A2: Overleg met Onroerend Erfgoed en aanstellen van studiebureau voor herstel van het geklasseerde Stationsgebouw

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie BD03AP04A3: Uitvoeren van het herstel van het Stationsgebouw

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie BD03AP04A4: Opmaken van een herwaarderingsplan voor kerk en kerkhof van Outrijve (i.s. m. Onroerend Erfgoed) met inbegrip van parking en omgeving

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan BD03-AP05: De gemeente wil de openbare wegen goed onderhouden door in te zetten op onkruid- en zwerfvuilbestrijding en preventieve maatregelen

Naast het structureel onderhoud van de verharding van de wegen is het net houden ervan een belangrijk item. Belangrijk om te weten is dat vanaf 2015 er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer mogen gebruikt worden. Dit betekent dat op een intensievere manier het onkruid zal moeten aangepakt worden.

Daartoe zal de gemeente beroep blijven doen op derden, die bedreven zijn in het net houden van de openbare ruimten alsmede op de medewerking van de bevolking om preventief om te gaan met deze problematiek.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

#### Actie BD03AP05A1: Via tewerkstelling onder de noemer sociale economie (bv. WAAK, nette regio) werken aan de onkruidbestrijding op het openbaar domein

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie BD03AP05A2: Het vegen van de wegenis (fietspaden, parkeerstroken (in kassei) door het inzetten van veegmachines

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD03AP05A3: Inzetten op een goede waterhuishouding door het onderhoud van bermen en grachten en het reinigen van straatkolken

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD03AP05A4: Organiseren van een jaarlijkse zwerfvuilactie ism scholen en verenigingen

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD03AP05A5: Het inzetten van buurtopruimwerkers verantwoordelijk voor wijken of zwerfvuilgevoelige gebieden

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD04: De gemeente wil investeren in vrije tijdsinfrastructuur en ruimte voor het verenigingsleven

Actieplan BD04-AP01: De gemeente wil de infrastructuur voor vrije tijd uitbreiden

Het toenemend aantal jeugdleden van diverse competitieclubs stelde reeds tijdens vorige legislatuur problemen wat beschikbare sportruimte betreft. Tijdens vorige legislatuur werd met de bouw van een tweede sporthal een oplossing geboden voor de binnensportclubs. Tijdens deze legislatuur wenst het gemeentebestuur een oplossing te bieden aan de buitensportclubs (KVK Avelgem en Tennisclub Avelgem). Met de aanleg van een 3de voetbalterrein en een 4de tennisterrein wordt een oplossing geboden voor de bloeiende jeugdwerkingen van de buitensportclubs.

Bovendien tracht het gemeentebestuur door de aanleg van een kunstgrasterrein i.p.v. een natuurgrasterrein de bespeelbaarheid te verhogen. Op een natuurgrasterrein mag er 9u per week getraind worden en kan er in het tussenseizoen geen gebruik gemaakt worden van dit terrein. Op een kunstgrasterrein is de belasting per week onbeperkt en kan dit terrein het ganse jaar door gebruikt worden waardoor ook scholen en liefhebbersploegen zullen kunnen gebruik maken van dit kunstgrasterrein.

De verhoging van de bespeelbaarheid van de tennisterreinen wordt eveneens nagestreefd door zowel het reeds bestaande 3de terrein als het aan te leggen 4de terrein in hardcourt te realiseren. Dit zal er ook voor zorgen dat het buitenseizoen langer kan duren en dat ook scholen meer en langer kunnen gebruik maken van de hardcourt terreinen.

Het 3de voetbalterrein wordt aangelegd waar nu het fietscross-parcours ligt. Om dit fietscross-parcours elders te kunnen lokaliseren op de site 'Ter Muncken' enerzijds en anderzijds aan te passen aan de behoeften van de jongeren, heeft het gemeentebestuur ook hiervoor een budget voorzien.

Momenteel beschikt Avelgem over acht gemeentelijke speelterreinen. Vanaf 2012 werd er ingezet op het verfraaien en vernieuwen van de bestaande en het creëren van nieuwe speelterreinen. Een aantal speelterreinen zoals OC Kerkhove, OC Outrijve en St. Amandswijk zijn echter nog steeds verouderd en dienen de komende jaren heraangelegd te worden. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe of blijvende noden: een multisportkooi, skateinfrastructuur, speelruimte in Waarmaarde, Rugege,... Bij nieuwe verkavelingen dienen ook telkens de mogelijkheden voor speelruimte en ontmoetingsruimte bekeken te worden. Niet alle vooropgestelde acties zijn realiseerbaar met het voorziene budget. Er zullen bijgevolg keuzes moeten gemaakt worden, rekening houdende met de noden van de verschillende leeftijdsgroepen en met voldoende geografische spreiding van de speelterreinen binnen de gemeente.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

**Actie BD04AP01A1: De gemeente wil een 3de voetbalterrein aanleggen op het voetbalstadion**

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

**Actie BD04AP01A2: De gemeente wil het 3de gravel-tennisterrein in het tenniscomplex omvormen tot 2 hardcourt-terreinen**

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD04AP01A3: Aanleggen van een fietscrossparcours t.h.v. sportcentrum in het kader van uitbreiding met 3de voetbalveld

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD04AP01A4: Speelruimte en ontmoetingsruimte renoveren en creëren voor kinderen en jongeren in Avelgem,

Met voldoende oog voor geografische spreiding in de gemeente en participatie van de buurt

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD04-AP02: De gemeente wil de vrijetijdssite in Outrijve opwaarderen

Diverse actoren zijn gehuisvest op de site van Outrijve. Elke actor heeft zijn eigen verlangens waardoor er spanningen ontstaan tussen de verschillende actoren.

Om deze spanningen weg te werken en samen tot een win-win-situatie te komen wenst het gemeentebestuur de diverse actoren samen te brengen.

KVK Avelgem en de liefhebbersploegen wensen een degelijk voetbalterrein, dat voldoet aan de normen van de KBVB, alsook de nodige afsluitbare bergingen.

De speelpleinwerking wenst aangepaste infrastructuur en accommodatie om hun werking ten volle te kunnen ontplooiën: multifunctionele ruimtes die kunnen dienst doen als knutsellokaal, bouwlokaal, vergaderruimte,... alsook voldoende permanente, afsluitbare ruime bergingen voor spelmateriaal en groot speel- en bouw materiaal. Daarnaast is goed afgesloten, avontuurlijke buitenruimte van groot belang voor de speelpleinwerking: gras en verhard terrein waar kinderen onbepaald en grenzeloos kunnen spelen, ravotten, klimmen, fietsen,... Het is voor de speelpleinwerking noodzakelijk dat het terrein en de lokalen exclusief voor hen zijn voorbehouden tijdens de vakantiewerking.

De pluswerking wenst een exclusieve, propere, veilige vergader- en spelruimte voor hun jeugdvereniging met afsluitbare berging. De aanwezigheid van een speelplein en spelterrein is een grote meerwaarde voor de vereniging.

De jongeren wensen een gezellige ontmoetingsplaats met speeltoestellen, een grasveld, een zandbak en natuurlijke uitdagingen waar verschillende leeftijdsgroepen kunnen samenspelen. Het terrein moet gemakkelijk toegankelijk, aantrekkelijk en kindvriendelijk zijn. De nodige controles op veiligheid en hygiëne moeten ervoor zorgen dat het terrein aangenaam blijft voor iedereen. Het ontmoetingscentrum Outrijve wordt frequent verhuurd aan verenigingen en particulieren. Een

aantal vaste huurders van OC Outrijve hebben momenteel een eigen bergruimte ter beschikking en wensen deze te behouden.

Bedoeling is dat alle partijen meewerken aan de opmaak van een toekomstplan voor de vrijetijdssite te Outrijve dat dan gedragen wordt door alle actoren. Het gemeentebestuur voorziet een budget van 200.000 euro om dit plan in uitvoering te brengen.

Realisatietermijn: 2015 - 2019

Actie BD04AP02A1: Het organiseren van overleg met diverse actoren voor het opmaken van het toekomstplan vrijetijdssite Outrijve.

Actie BD04AP02A2: Het uitvoeren van het vrijetijdssite Outrijve

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD04-AP03: De gemeente wil de evenementenweide in Avelgem verder uitbouwen en ontmoetingsruimte creëren

Het terrein naast het gemeenschapscentrum is ingericht als evenementenweide. Er wordt een reglement opgesteld voor wie activiteiten wil inrichten op dit terrein. Dit reglement moet er enerzijds voor zorgen dat de evenementenweide vlot beheerd kan worden en anderzijds werken als stimulans om activiteiten te organiseren op de evenementenweide.

De evenementenweide wordt uitgebouwd tot een terrein dat aantrekkelijk is en constant in gebruik is. Om het terrein aantrekkelijker te maken wordt er zitruimte gecreëerd en een fietsrustpunt en een publieke barbecue voorzien.

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie BD04AP03A1: Een reglement uitwerken voor de exploitatie van de evenementenweide

Actie BD04AP03A2: Zitruimte creëren op de evenementenweide, een fietsrustpunt voorzien met een publieke BBQ

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD05: De gemeente wil sociaal wonen mogelijk maken

Actieplan BD05-AP01: De gemeente streeft ernaar om het Bindend Sociaal Objectief tegen 2020 te bereiken

Tegen 2020 moeten er in de gemeente 26 bijkomende sociale huurwoningen en 37 bijkomende sociale koopwoningen t.o.v. de nulmeting op 1/1/2008 gerealiseerd worden. Het objectief aan bijkomende sociale huurwoningen zal met de realisatie van het project Munkkouter al gerealiseerd zijn. De focus ligt in deze beleidsperiode dus op de realisatie van bijkomende sociale koopwoningen. In de Stationsomgeving is een eerste concreet project gepland. Verder willen we de sociale huisvestingsmaatschappijen helpen bij het zoeken naar geschikte gronden om een of meerdere projecten te realiseren.

Actie BD05AP01A1: Voorzien van 12 koopwoningen in de StationsomgevingActie BD05AP01A2: Sociale huisvestingsmaatschappijen helpen bij het verwerven van ontwikkelbare gronden in AvelgemBeleidsdoelstelling BD06: De gemeente wil de mogelijkheden van de dienstverlening, informatie en communicatie verbreden en verdiepenActieplan BD06-AP01: Het aanleggen van een glasvezelnetwerk tussen alle gemeentelijke diensten

De tweede fase en derde fase van de opbouw van een glasvezelnetwerk tussen verschillende gemeentelijke entiteiten.

Steeds grotere hoeveelheden data worden over het netwerk verstuurd waardoor de bandbreedte te beperkt en de snelheid te traag wordt. De uitbouw van een glasvezelnetwerk tussen de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW is noodzakelijk om te kunnen werken met de huidige ICT-toepassingen. Glasvezel staat garant voor een zeer stabiele verbinding met een grote bandbreedte. Om veiligheidsredenen dient het glasvezelnetwerk best in een kring aangelegd te worden waardoor de entiteiten vanuit twee kanten verbonden kunnen worden. Op die manier is de continuïteit van de werking van het netwerk verzekerd wanneer op een bepaalde plaats de glasvezel door graafwerken wordt onderbroken. In 2013 werd de eerste fase van het glasvezelnetwerk tussen het gemeentehuis, de kerk, spikkerelle, het nieuwe woonzorghuis en het sociaal huis aangelegd.

Momenteel zijn de bibliotheek en de sportdienst met een trage wireless verbinding met het gemeentelijk netwerk verbonden. Gavka is nog niet verbonden met het gemeentelijk netwerk.

De tweede fase van het aanleggen van het glasvezelnetwerk voorziet enerzijds de verbinding tussen het gemeentehuis, de bibliotheek en het stationsgebouw waar Gavka gelegen is, en anderzijds de verbinding tussen het sociaal huis en de sportdienst.

In de derde fase wordt de sportdienst met het stationsgebouw verbonden. Om het ontbrekende stuk aan te leggen tussen het stationsgebouw en de hoek van de Doorniksesteenweg-Yzerwegstraat wordt gewacht tot de herinrichting van de stationsomgeving aangezien deze werken toch zullen gepaard gaan met grondwerken.

Glasvezelinternet

Het gebruik van internet binnen de gemeentelijke en OCMW diensten neemt jaarlijks toe waardoor de beschikbare bandbreedte per gebruiker te beperkt wordt. Internet via glasvezel zou voor een stabielere verbinding met een grotere bandbreedte kunnen zorgen.

Realisatietermijn: 2014 - 2015

Actie BD06AP01A1: Het maken van de verbinding sociaal huis – sporthal – station – bib – gemeentehuis via glasvezelkabel

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo



2014	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie BD06AP01A2: Het implementeren van glasvezelinternet

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan BD06-AP02: Het gebruik van digitale media inzetten om sneller te informeren en de dienstverlening te versterken

Het is belangrijk om te blijven voorzien in een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening voor de Avelgemnaar.

Afhankelijk van de doelgroep, zal daarvoor gebruik gemaakt worden van verschillende kanalen. Zo moeten sociale media onder meer de kans bieden om korter op de bal de spelen en 2-richtingscommunicatie met de inwoner mogelijk maken.

Daarnaast moet de uitbouw van een uitgebreid E-loket op de website, met het gratis opturen van de attesten en online inschrijven voor het aanbod jeugd, sport en cultuur, ervoor zorgen dat de dienstverlening ook buiten de kantooruren beschikbaar is.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

### Actie BD06AP02A1: het gebruiken van sociale media voor diverse toepassingen

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie BD06AP02A2: Gratis bezorgen van diverse attesten aan de inwoner

### Actie BD06AP02A3: Voorzien van wifi in alle publieke gebouwen

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

### Actie BD06AP02A4: Het uitbouwen van een uitgebreid E-loket voor een vlottere dienstverlening voor de inwoner

### Actie BD06AP02A5: Online inschrijven voor het aanbod jeugd, sport, cultuur mogelijk maken.

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie BD06AP02A6: Intekenen op een snelle SMS-dienst

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014\_2019-0)

Periode: 2014-2019

Ontwerp in opmaak op datum: 20/11/2013

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
	<b>00: Algemene financiering</b>	<b>613.582,00</b>	<b>7.854.976,00</b>	<b>7.241.394,00</b>	<b>515.481,00</b>	<b>7.988.099,00</b>	<b>7.472.618,00</b>	<b>489.815,00</b>	<b>8.339.745,00</b>
Overig beleid	613.582,00	7.854.976,00	7.241.394,00	515.481,00	7.988.099,00	7.472.618,00	489.815,00	8.339.745,00	7.849.930,00
Exploitatie	204.111,00	7.854.976,00	7.650.865,00	181.765,00	7.988.099,00	7.806.334,00	167.262,00	8.164.745,00	7.997.483,00
Investering	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	175.000,00	172.500,00
Andere	406.971,00	0,00	-406.971,00	331.216,00	0,00	-331.216,00	320.053,00	0,00	-320.053,00
<b>01: Interne zaken</b>	<b>2.022.668,00</b>	<b>140.835,00</b>	<b>-1.881.833,00</b>	<b>1.907.121,00</b>	<b>141.099,00</b>	<b>-1.766.022,00</b>	<b>1.960.344,00</b>	<b>141.368,00</b>	<b>-1.818.976,00</b>
Prioritair beleid	191.000,00	0,00	-191.000,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Exploitatie	6.000,00	0,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Investering	185.000,00	0,00	-185.000,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.831.668,00	140.835,00	-1.690.833,00	1.883.621,00	141.099,00	-1.742.522,00	1.944.344,00	141.368,00	-1.802.976,00
Exploitatie	1.789.168,00	140.835,00	-1.648.333,00	1.866.121,00	141.099,00	-1.725.022,00	1.926.844,00	141.368,00	-1.785.476,00
Investering	42.500,00	0,00	-42.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
<b>02: Publieke ruimte</b>	<b>3.907.804,00</b>	<b>1.454.103,00</b>	<b>-2.453.701,00</b>	<b>3.782.644,00</b>	<b>1.051.103,00</b>	<b>-2.731.541,00</b>	<b>3.964.114,00</b>	<b>1.051.103,00</b>	<b>-2.913.011,00</b>
Prioritair beleid	1.304.500,00	375.000,00	-929.500,00	1.084.500,00	0,00	-1.084.500,00	1.124.500,00	0,00	-1.124.500,00
Exploitatie	124.500,00	0,00	-124.500,00	124.500,00	0,00	-124.500,00	124.500,00	0,00	-124.500,00
Investering	1.180.000,00	375.000,00	-805.000,00	960.000,00	0,00	-960.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Overig beleid	2.603.304,00	1.079.103,00	-1.524.201,00	2.698.144,00	1.051.103,00	-1.647.041,00	2.839.614,00	1.051.103,00	-1.788.511,00
Exploitatie	2.490.804,00	1.079.103,00	-1.411.701,00	2.595.644,00	1.051.103,00	-1.544.541,00	2.667.114,00	1.051.103,00	-1.616.011,00
Investering	112.500,00	0,00	-112.500,00	102.500,00	0,00	-102.500,00	172.500,00	0,00	-172.500,00
<b>03: Vrije tijd</b>	<b>2.132.956,00</b>	<b>608.946,00</b>	<b>-1.524.010,00</b>	<b>2.279.467,00</b>	<b>610.706,00</b>	<b>-1.668.761,00</b>	<b>1.980.874,00</b>	<b>612.496,00</b>	<b>-1.368.378,00</b>
Prioritair beleid	277.500,00	0,00	-277.500,00	337.500,00	0,00	-337.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
Exploitatie	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Investering	270.000,00	0,00	-270.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Overig beleid	1.855.456,00	608.946,00	-1.246.510,00	1.941.967,00	610.706,00	-1.331.251,00	1.953.374,00	612.496,00	-1.340.878,00
Exploitatie	1.751.290,00	608.946,00	-1.142.344,00	1.841.801,00	610.706,00	-1.231.095,00	1.853.208,00	612.496,00	-1.240.712,00
Investering	104.166,00	0,00	-104.166,00	100.166,00	0,00	-100.166,00	100.166,00	0,00	-100.166,00
<b>04: Welzijn</b>	<b>932.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.690,00</b>	<b>947.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-947.989,00</b>	<b>965.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.022,00</b>
Prioritair beleid	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Overig beleid	912.690,00	0,00	-912.690,00	927.989,00	0,00	-927.989,00	945.022,00	0,00	-945.022,00
Exploitatie	912.690,00	0,00	-912.690,00	927.989,00	0,00	-927.989,00	945.022,00	0,00	-945.022,00
<b>05: Veiligheid</b>	<b>1.202.675,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-1.127.675,00</b>	<b>2.244.906,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>-1.189.906,00</b>	<b>1.227.072,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.212.072,00</b>

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
	Prioritair beleid Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00
Overig beleid Exploitatie	1.190.175,00	75.000,00	-1.115.175,00	2.232.406,00	1.055.000,00	-1.177.406,00	1.214.572,00	15.000,00	-1.199.572,00
Investering	1.114.436,00	75.000,00	-1.039.436,00	1.136.667,00	15.000,00	-1.121.667,00	1.158.833,00	15.000,00	-1.143.833,00
	75.739,00	0,00	-75.739,00	1.095.739,00	1.040.000,00	-55.739,00	55.739,00	0,00	-55.739,00
<b>Totaal</b>	<b>10.812.375,00</b>	<b>10.133.860,00</b>	<b>-678.515,00</b>	<b>11.677.608,00</b>	<b>10.846.007,00</b>	<b>-831.601,00</b>	<b>10.587.241,00</b>	<b>10.159.712,00</b>	<b>-427.529,00</b>
Exploitatie	8.432.999,00	9.758.860,00	1.325.861,00	8.715.487,00	9.806.007,00	1.090.520,00	8.898.783,00	9.984.712,00	1.085.929,00
Investering	1.972.405,00	375.000,00	-1.597.405,00	2.630.905,00	1.040.000,00	-1.590.905,00	1.368.405,00	175.000,00	-1.193.405,00
Andere	406.971,00	0,00	-406.971,00	331.216,00	0,00	-331.216,00	320.053,00	0,00	-320.053,00

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
	<b>00: Algemene financiering</b>	<b>460.676,00</b>	<b>8.326.128,00</b>	<b>7.865.452,00</b>	<b>443.934,00</b>	<b>8.891.556,00</b>	<b>8.447.622,00</b>	<b>445.026,00</b>	<b>8.661.142,00</b>
Overig beleid Exploitatie	460.676,00	8.326.128,00	7.865.452,00	443.934,00	8.891.556,00	8.447.622,00	445.026,00	8.661.142,00	8.216.116,00
Investering	149.688,00	8.326.128,00	8.176.440,00	135.587,00	8.491.556,00	8.355.969,00	121.126,00	8.661.142,00	8.540.016,00
Andere	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	400.000,00	397.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	308.488,00	0,00	-308.488,00	305.847,00	0,00	-305.847,00	321.400,00	0,00	-321.400,00
<b>01: Interne zaken</b>	<b>2.031.026,00</b>	<b>141.643,00</b>	<b>-1.889.383,00</b>	<b>2.060.194,00</b>	<b>141.923,00</b>	<b>-1.918.271,00</b>	<b>2.109.028,00</b>	<b>142.209,00</b>	<b>-1.966.819,00</b>
Prioritair beleid Exploitatie	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Investering	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid Exploitatie	2.020.026,00	141.643,00	-1.878.383,00	2.049.194,00	141.923,00	-1.907.271,00	2.098.028,00	142.209,00	-1.955.819,00
Investering	1.982.526,00	141.643,00	-1.840.883,00	2.031.694,00	141.923,00	-1.889.771,00	2.080.528,00	142.209,00	-1.938.319,00
	37.500,00	0,00	-37.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
<b>02: Publieke ruimte</b>	<b>4.373.066,00</b>	<b>1.301.103,00</b>	<b>-3.071.963,00</b>	<b>5.317.915,00</b>	<b>2.051.103,00</b>	<b>-3.266.812,00</b>	<b>4.678.366,00</b>	<b>2.023.103,00</b>	<b>-2.655.263,00</b>
Prioritair beleid Exploitatie	1.494.500,00	250.000,00	-1.244.500,00	2.369.500,00	1.000.000,00	-1.369.500,00	1.664.500,00	1.000.000,00	-664.500,00
Investering	119.500,00	0,00	-119.500,00	119.500,00	0,00	-119.500,00	119.500,00	0,00	-119.500,00
	1.375.000,00	250.000,00	-1.125.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	-1.250.000,00	1.545.000,00	1.000.000,00	-545.000,00
Overig beleid Exploitatie	2.878.566,00	1.051.103,00	-1.827.463,00	2.948.415,00	1.051.103,00	-1.897.312,00	3.013.866,00	1.023.103,00	-1.990.763,00
Investering	2.716.066,00	1.051.103,00	-1.664.963,00	2.775.915,00	1.051.103,00	-1.724.812,00	2.831.366,00	1.023.103,00	-1.808.263,00
	162.500,00	0,00	-162.500,00	172.500,00	0,00	-172.500,00	182.500,00	0,00	-182.500,00
<b>03: Vrije tijd</b>	<b>2.155.234,00</b>	<b>614.315,00</b>	<b>-1.540.919,00</b>	<b>2.048.656,00</b>	<b>616.164,00</b>	<b>-1.432.492,00</b>	<b>2.272.882,00</b>	<b>618.045,00</b>	<b>-1.654.837,00</b>
Prioritair beleid Exploitatie	132.500,00	0,00	-132.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	177.500,00	0,00	-177.500,00
Investering	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	125.000,00	0,00	-125.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Overig beleid Exploitatie	2.022.734,00	614.315,00	-1.408.419,00	2.021.156,00	616.164,00	-1.404.992,00	2.095.382,00	618.045,00	-1.477.337,00
Investering	1.932.568,00	614.315,00	-1.318.253,00	1.925.990,00	616.164,00	-1.309.826,00	2.005.216,00	618.045,00	-1.387.171,00
	90.166,00	0,00	-90.166,00	95.166,00	0,00	-95.166,00	90.166,00	0,00	-90.166,00

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
	<b>04: Welzijn</b>	<b>982.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-982.395,00</b>	<b>1.000.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.116,00</b>	<b>1.018.192,00</b>	<b>0,00</b>
Prioritair beleid	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Overig beleid	962.395,00	0,00	-962.395,00	980.116,00	0,00	-980.116,00	998.192,00	0,00	-998.192,00
Exploitatie	962.395,00	0,00	-962.395,00	980.116,00	0,00	-980.116,00	998.192,00	0,00	-998.192,00
<b>05: Veiligheid</b>	<b>1.249.682,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.234.682,00</b>	<b>1.267.744,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.252.744,00</b>	<b>1.291.268,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.276.268,00</b>
Prioritair beleid	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Overig beleid	1.237.182,00	15.000,00	-1.222.182,00	1.255.244,00	15.000,00	-1.240.244,00	1.278.768,00	15.000,00	-1.263.768,00
Exploitatie	1.181.443,00	15.000,00	-1.166.443,00	1.204.505,00	15.000,00	-1.189.505,00	1.228.029,00	15.000,00	-1.213.029,00
Investering	55.739,00	0,00	-55.739,00	50.739,00	0,00	-50.739,00	50.739,00	0,00	-50.739,00
<b>Totaal</b>	<b>11.252.079,00</b>	<b>10.398.189,00</b>	<b>-853.890,00</b>	<b>12.138.559,00</b>	<b>11.715.746,00</b>	<b>-422.813,00</b>	<b>11.814.762,00</b>	<b>11.459.499,00</b>	<b>-355.263,00</b>
Exploitatie	9.095.186,00	10.148.189,00	1.053.003,00	9.224.307,00	10.315.746,00	1.091.439,00	9.434.957,00	10.459.499,00	1.024.542,00
Investering	1.848.405,00	250.000,00	-1.598.405,00	2.608.405,00	1.400.000,00	-1.208.405,00	2.058.405,00	1.000.000,00	-1.058.405,00
Andere	308.488,00	0,00	-308.488,00	305.847,00	0,00	-305.847,00	321.400,00	0,00	-321.400,00

# De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014\_2019-0)

Periode: 2014 - 2019

Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>1.325.611,00</b>	<b>1.090.270,00</b>	<b>1.085.679,00</b>	<b>1.052.753,00</b>
A. Uitgaven	8.432.999,00	8.715.487,00	8.898.783,00	9.095.186,00
B. Ontvangsten	9.758.610,00	9.805.757,00	9.984.462,00	10.147.939,00
1.a. Belastingen en boetes	6.151.153,00	6.210.639,00	6.299.638,00	6.390.178,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.607.457,00	3.595.118,00	3.684.824,00	3.757.761,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.597.405,00</b>	<b>-1.590.905,00</b>	<b>-1.193.405,00</b>	<b>-1.598.405,00</b>
A. Uitgaven	1.972.405,00	2.630.905,00	1.368.405,00	1.848.405,00
B. Ontvangsten	375.000,00	1.040.000,00	175.000,00	250.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-406.971,00</b>	<b>-331.216,00</b>	<b>-320.053,00</b>	<b>-308.488,00</b>
A. Uitgaven	406.971,00	331.216,00	320.053,00	308.488,00
1. Aflossing financiële schulden	406.971,00	331.216,00	320.053,00	308.488,00
a. Periodieke aflossingen	406.971,00	331.216,00	320.053,00	308.488,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-678.765,00</b>	<b>-831.851,00</b>	<b>-427.779,00</b>	<b>-854.140,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>7.387.427,00</b>	<b>6.708.662,00</b>	<b>5.876.811,00</b>	<b>5.449.032,00</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>6.708.662,00</b>	<b>5.876.811,00</b>	<b>5.449.032,00</b>	<b>4.594.892,00</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>6.379.020,00</b>	<b>5.779.020,00</b>	<b>5.079.020,00</b>	<b>4.579.020,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.399.020,00	4.799.020,00	4.099.020,00	3.599.020,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>329.642,00</b>	<b>97.791,00</b>	<b>370.012,00</b>	<b>15.872,00</b>

Resultaat op kasbasis	2018	2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>1.091.189,00</b>	<b>1.024.292,00</b>
A. Uitgaven	9.224.307,00	9.434.957,00
B. Ontvangsten	10.315.496,00	10.459.249,00
1.a. Belastingen en boetes	6.482.286,00	6.547.990,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
2. Overige	3.833.210,00	3.911.259,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.288.405,00</b>	<b>-1.203.405,00</b>
A. Uitgaven	2.688.405,00	2.203.405,00
B. Ontvangsten	1.400.000,00	1.000.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-305.847,00</b>	<b>-321.400,00</b>
A. Uitgaven	305.847,00	321.400,00
1. Aflossing financiële schulden	305.847,00	321.400,00
a. Periodieke aflossingen	305.847,00	321.400,00

Resultaat op kasbasis	2018	2019
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
<b>B. Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-503.063,00</b>	<b>-500.513,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.594.892,00</b>	<b>4.091.829,00</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>4.091.829,00</b>	<b>3.591.316,00</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>4.079.020,00</b>	<b>3.579.020,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	980.000,00	980.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	3.099.020,00	2.599.020,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>12.809,00</b>	<b>12.296,00</b>

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.472.154,00</b>	<b>1.220.452,00</b>	<b>1.201.835,00</b>	<b>1.153.805,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	9.758.610,00	9.805.757,00	9.984.462,00	10.147.939,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	8.286.456,00	8.585.305,00	8.782.627,00	8.994.134,00
1. Exploitatie-uitgaven	8.432.999,00	8.715.487,00	8.898.783,00	9.095.186,00
2. Nettokosten van schulden	146.543,00	130.182,00	116.156,00	101.052,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>553.514,00</b>	<b>461.398,00</b>	<b>436.209,00</b>	<b>409.540,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	406.971,00	331.216,00	320.053,00	308.488,00
B. Nettokosten van schulden	146.543,00	130.182,00	116.156,00	101.052,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>918.640,00</b>	<b>759.054,00</b>	<b>765.626,00</b>	<b>744.265,00</b>

Autofinancieringsmarge	2018	2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.177.602,00</b>	<b>1.095.697,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	10.315.496,00	10.459.249,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	9.137.894,00	9.363.552,00
1. Exploitatie-uitgaven	9.224.307,00	9.434.957,00
2. Nettokosten van schulden	86.413,00	71.405,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>392.260,00</b>	<b>392.805,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	305.847,00	321.400,00
B. Nettokosten van schulden	86.413,00	71.405,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>785.342,00</b>	<b>702.892,00</b>

## DE TOELICHTING

### 4 OMGEVINGSANALYSE

Zie afzonderlijk document.

### 5 FINANCIËLE RISICO'S

#### - De financiële markten

De gemeente heeft op 1 januari 2014 voor 3.262.780 euro leningen open staan. Van enkele leningen zullen in de loop van het meerjarenplan de intrestvoet contractueel worden herzien. Op deze herzieningsdatum is de gemeente dus sterk afhankelijk van de dan geldende intrestvoeten. Mochten de intresten een stijgende tendens vertonen, dan kan een vervroegde intrestherziening overwogen worden.

De gemeente heeft geldbeleggingen op korte termijn lopende. Mochten de intrestvoeten op lange termijn wat aantrekken, dan kan overwogen worden om een deel van de beschikbare middelen voor een langere periode te beleggen.

#### - De Federale Overheid

De opcentiemen op de personenbelasting zijn de tweede belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De zeer onregelmatige inkohiering, inning en doorstorting van deze belastingen aan de gemeenten maken een goeie budgettering en een liquiditeitenplanning zeer moeilijk.

De aanslepende brandweershervorming zou de gemeenten niets extra's mogen kosten, maar de schaarse middelen van de Federale Overheid, en de ervaring uit de politiehervorming doen ons voor een aanzienlijke meerkost vrezen. Wanneer de hervorming er zal komen en hoe hoog de factuur zal oplopen blijft koffiedik kijken.

#### - De Vlaamse Overheid

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Voor de inkohiering, inning en de behandeling van de bezwaarschriften is de gemeente afhankelijk van de Vlaamse Overheid. De informatie over hangende bezwaren wordt angstvallig geheim gehouden. Door één onbekend bezwaar loopt de gemeente het risico om (jaarlijks?) 250.000 euro minder te ontvangen. Of dit dossier gegrond is en hoelang de uitspraak op zich zal laten wachten weten we niet.

Het Gemeentefonds is de op 2 na belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De recente verrassende substantiële verlaging van het Provinciefonds toont aan dat ook hier geen zekerheid meer is.



De sectorale subsidies, en de belangrijke subsidies voor rioleringswerken, worden telkens maar toegekend 'voor zover er kredieten beschikbaar zijn'. Bij ontoereikende Vlaamse middelen worden de subsidies wat verlaagd, of in de tijd doorgeschoven.

#### - De participaties in intercommunales

De gemeente heeft aandelen in belangrijke intercommunales zoals de Watergroep, Gaselwest, Figga...

In het verleden waren dividenden een belangrijke inkomstenbron, maar de bevrozing van de nettarieven, onrendabele investeringen in groene projecten, zware schuldenlast.... maken dat deze dividenden reeds veel verlaagd zijn en blijvend onder druk staan.

#### - De juridische geschillen

Het juridisch geschil over de reeds lang opgeheven algemene gemeentebelasting op economische entiteiten is positief afgelopen voor de gemeente. De advocaten moeten het dossier nog wel financieel afronden.

De aanslagbiljetten voor de belasting op masten en pylonen, worden jaar na jaar aangevochten door de belastingplichtigen. Het Hof van Cassatie stelde de gemeente reeds in het gelijk, maar de procedurestrijd wordt verder gevoerd.

## 6 OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN

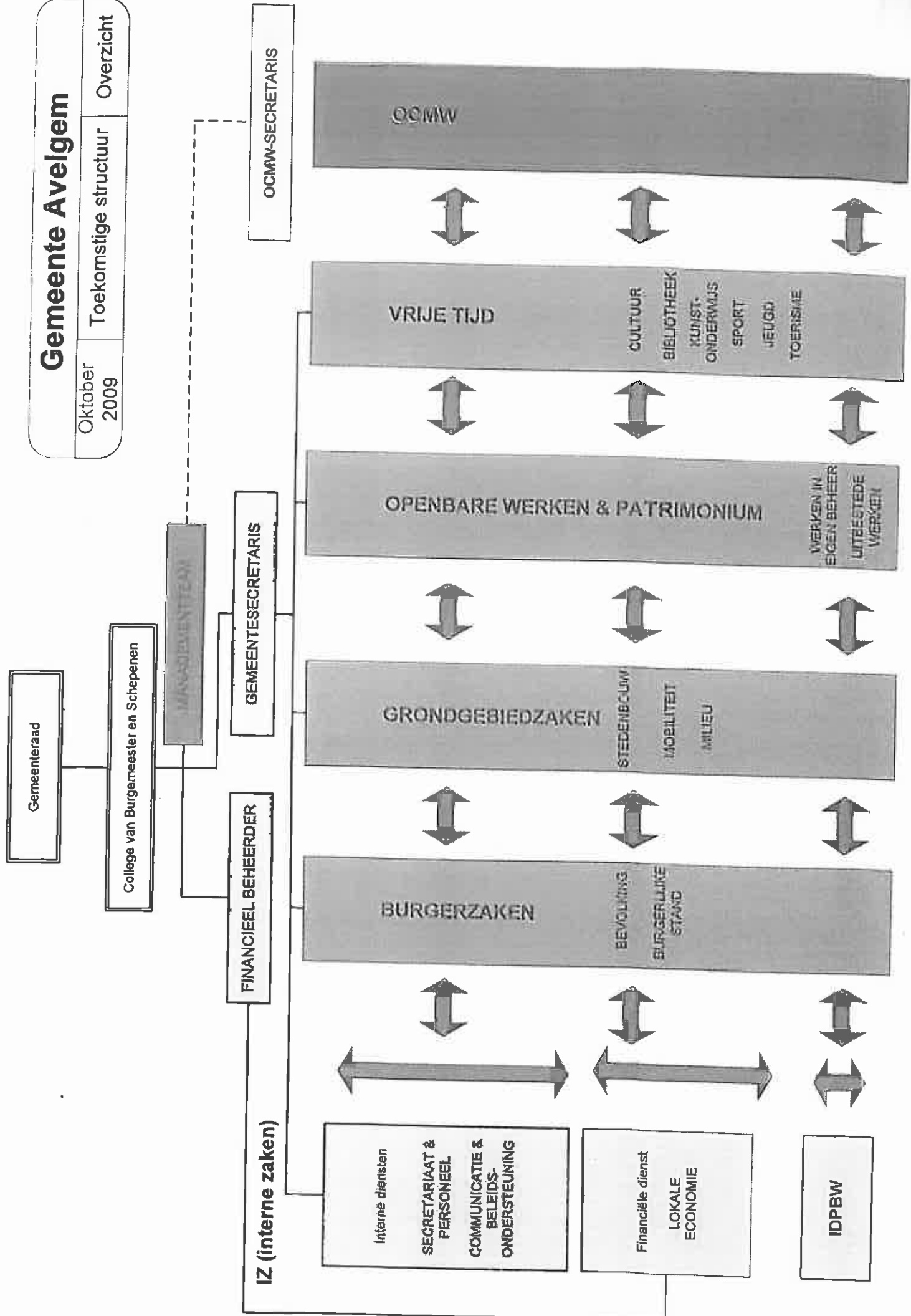
Code	Omschrijving	Prioritair beleid
BD01	De gemeente wil werken aan dorpskernhernieuwing en groene ontmoetingsruimte in nieuwe of bestaande woon- en recreatiegebieden creëren	Ja
BD02	De gemeente wil een integraal en actief mobiliteitsbeleid en een kwalitatief en veilig 'trage wegen'-netwerk in Avelgem	Ja
BD03	De gemeente wil een veilig en goed onderhouden openbaar domein en goed onderhouden openbare gebouwen.	Ja
BD04	De gemeente wil investeren in vrije tijdsinfrastructuur en ruimte voor het verenigingsleven	Ja
BD05	De gemeente wil sociaal wonen mogelijk maken	Ja
BD06	De gemeente wil de mogelijkheden van de dienstverlening, informatie en communicatie verbreden en verdiepen	Ja
BD07	De gemeente wil veilige en goed onderhouden openbaar domein en de bestaande openbare gebouwen kwalitatief uitgerust	Nee
BD08	De gemeente wil investeren in vrije tijd, toerisme en publieke evenementen	Nee
BD09	De gemeente wil de mogelijkheden van de dienstverlening, informatie en communicatie alsook van automatisatie verbreden en verdiepen	Nee
BD10	De gemeente wil de lokale economie verder ondersteunen	Nee
BD11	De gemeente biedt ondersteuning aan de Noord-Zuidwerking	Nee
BD12	De gemeente wil bekwaam en goed opgeleid personeel, ingeschaald op een correct niveau	Nee
BD13	De gemeente wil inzetten op een modern uitgerust brandweerkorps	Nee

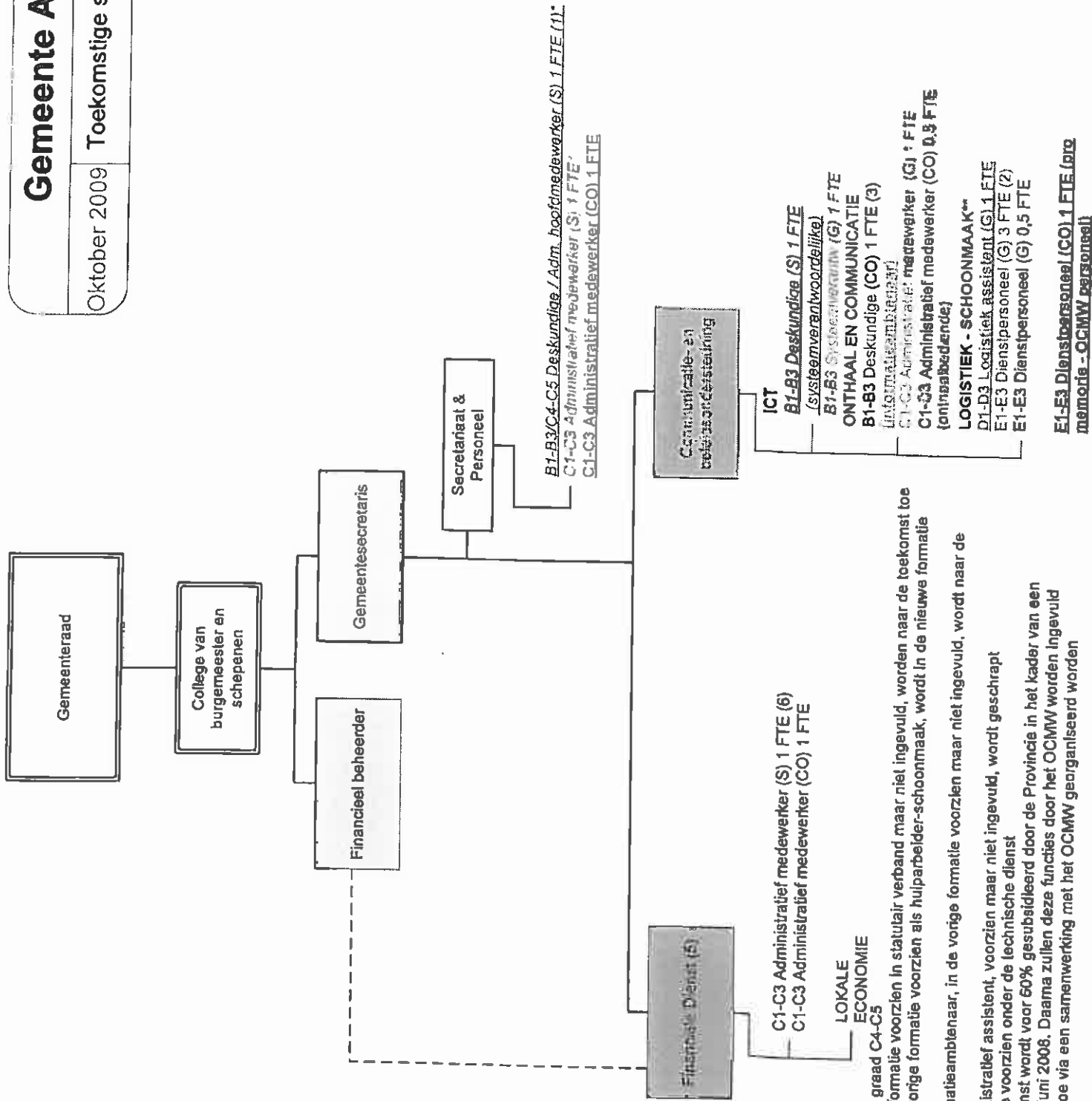
# Gemeente Avelgem

Oktober 2009

Toekomstige structuur

Overzicht





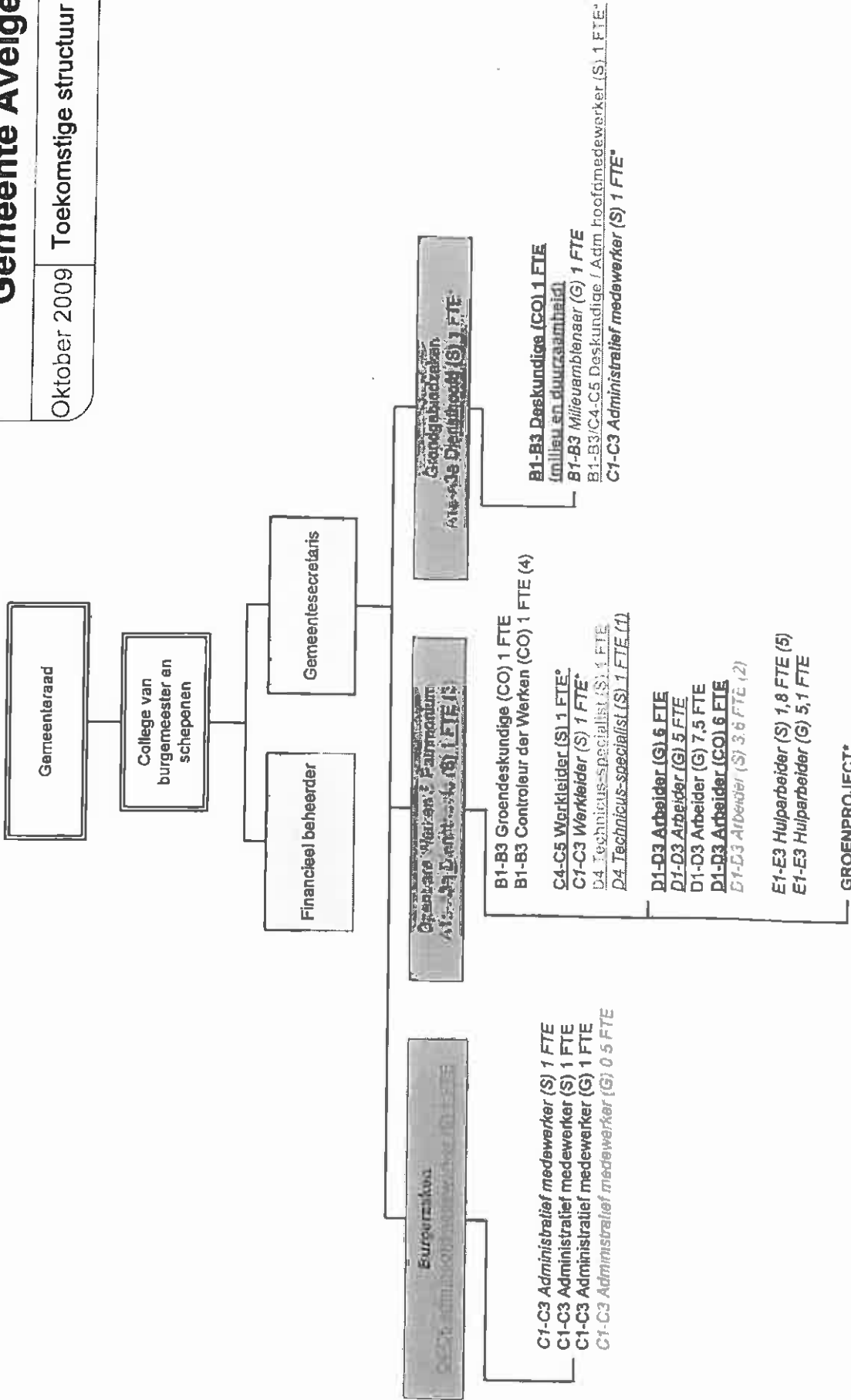
(1) functie voorheen voorzien in de graad C4-C5  
 (2) 2,5 FTE hulpbeheerder in vorige formatie voorzien in statutair verband maar niet ingevuld, worden naar de toekomst toe niet langer voorzien. 1 FTE, in de vorige formatie voorzien als hulpbeheerder-schoonmaak, wordt in de nieuwe formatie 'dienstpersoneel' genoemd  
 (3) een statutaire functie van informatieambtenaar, in de vorige formatie voorzien maar niet ingevuld, wordt naar de toekomst toe niet meer voorzien  
 (5) een statutaire functie van administratief assistent, voorzien maar niet ingevuld, wordt geschrapt  
 (6) functie was in de vorige formatie voorzien onder de technische dienst  
 (\*) De personeelskost van deze dienst wordt voor 60% gesubsidieerd door de Provincie in het kader van een overeenkomst met de provincie tot juni 2008. Daarna zullen deze functies door het OCMW worden ingevuld  
 (\*\*\*) Deze dienst zal naar toekomst toe via een samenwerking met het OCMW georganiseerd worden

# Gemeente Avelgem

Oktober 2009

Toekomstige structuur

BZ en GGZ



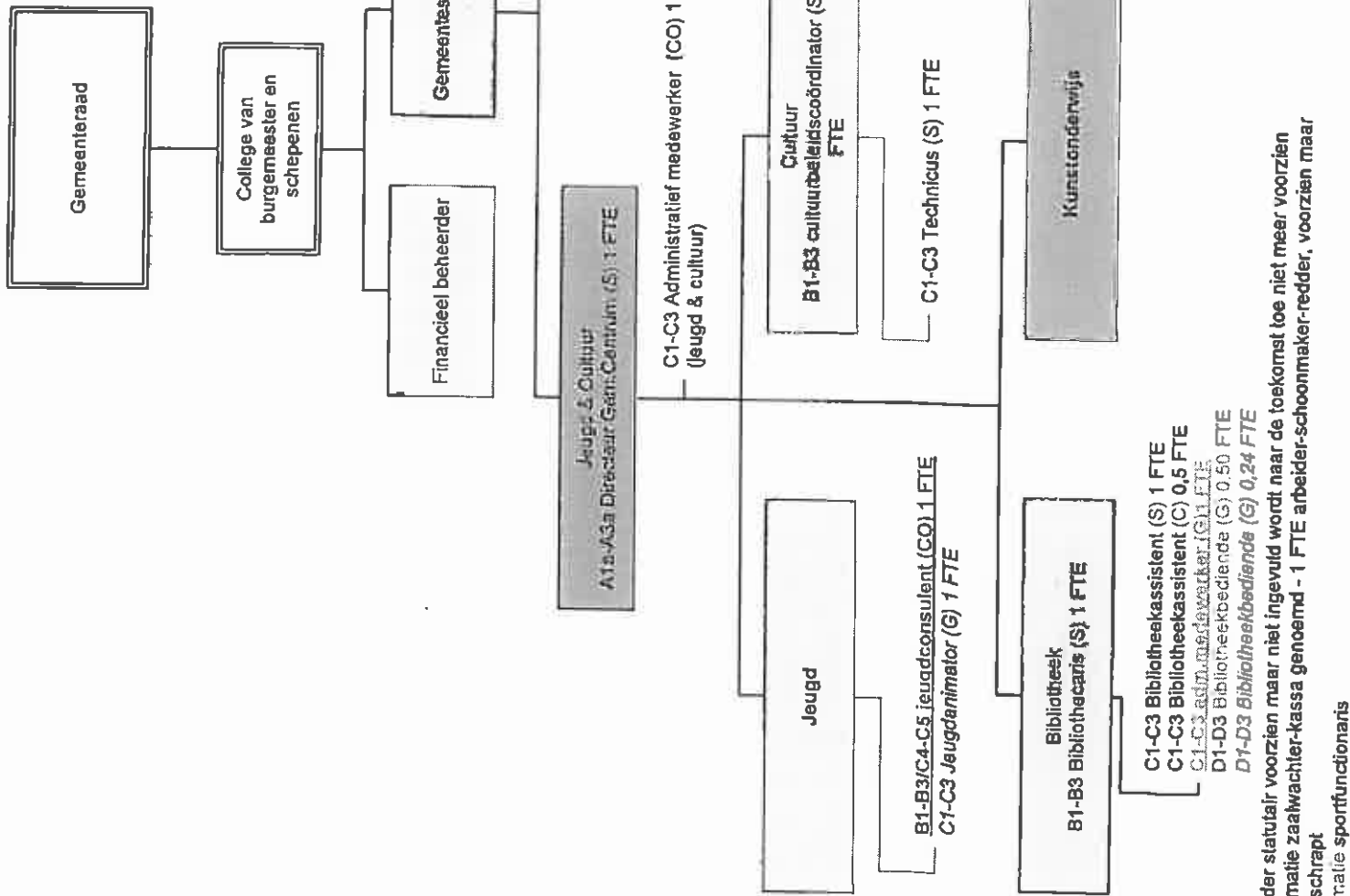
(\*) Samenwerking met OCMW via sociale tewerkstelling  
 (1) In vorige formatie 'ploegverantwoordelijke'  
 (2) 2 FTE Arbeider (D1-D3) in vorige formatie voorzien in statutair verband, worden naar de toekomst toe niet meer voorzien  
 (3) hoofd technische dienst is tevens preventieadviseur, in samenwerking met IDEWE  
 (4) Statutaire functie, voorzien maar niet ingevuld, wordt naar de toekomst toe niet meer voorzien  
 (5) 1 FTE hulpbeider, in de vorige formatie voorzien maar niet ingevuld, wordt naar de toekomst toe niet meer voorzien

# Gemeente Avelgem

Oktober  
2009

Toekomstige structuur

Vrije tijd



- (1) sociale maribel
- (2) 0,5 FTE D1-D3 redder statutair voorzien maar niet ingevuld wordt naar de toekomst toe niet meer voorzien
- (3) functie in vorige formatie zaakwachtter-kassa genoemd - 1 FTE arbeider-schoonmaker-redder, voorzien maar niet ingevuld, wordt geschrapt



## 9 Overzicht van de budgethouders

Code	Omschrijving	Code	Bovenliggende budgethouder
GR	Gemeenteraad	GR	Gemeenteraad
CBS	College van burgemeester en schepenen	CBS	College van Burgemeester en sc
SEC	Secretaris	CBS	College van Burgemeester en sc
FB	Financieel Beheerder		

## 10 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Code	Omschrijving	Beleidsdomein	Beleidsdomein omschrijving code
10	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0	Algemene financiering
20	Fiscale aangelegenheden	0	Algemene financiering
30	Financiële aangelegenheden	0	Algemene financiering
40	Transacties in verband met de openbare schuld	0	Algemene financiering
50	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0	Algemene financiering
90	Overige algemene financiering	0	Algemene financiering
100	Politieke organen	1	Interne zaken
110	Secretariaat	1	Interne zaken
111	Fiscale en financiële diensten	1	Interne zaken
112	Personeelsdienst en vorming	1	Interne zaken
119	Overige algemene diensten	1	Interne zaken
130	Administratieve dienstverlening	1	Interne zaken
190	Overig algemeen bestuur	1	Interne zaken
200	Wegen	2	Publieke ruimte
210	Openbaar vervoer	2	Publieke ruimte
220	Parkeren	2	Publieke ruimte
290	Overige mobiliteit en verkeer	2	Publieke ruimte
300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2	Publieke ruimte
309	Overig afval- en materialenbeheer	2	Publieke ruimte
310	Beheer van regen- en afvalwater	2	Publieke ruimte
320	Sanering van bodemverontreiniging	2	Publieke ruimte
329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	2	Publieke ruimte
350	Klimaat en energie	2	Publieke ruimte
380	Participatie en sensibilisatie	2	Publieke ruimte
390	Overige milieubescherming	2	Publieke ruimte
500	Handel en middenstand	2	Publieke ruimte
530	Land-, tuin- & bosbouw	2	Publieke ruimte
600	Ruimtelijke planning	2	Publieke ruimte
610	Gebiedsontwikkeling	2	Publieke ruimte
620	Grondbeleid voor wonen	2	Publieke ruimte
621	Bestrijding van krotwoningen	2	Publieke ruimte
630	Watervoorziening	2	Publieke ruimte
640	Elektriciteitsvoorziening	2	Publieke ruimte
650	Gasvoorziening	2	Publieke ruimte

660 Communicatievoorzieningen	2 Publieke ruimte
670 Straatverlichting	2 Publieke ruimte
680 Groene ruimte	2 Publieke ruimte
729 Overig beleid inzake het erfgoed	2 Publieke ruimte
790 Erediensten	2 Publieke ruimte
791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	2 Publieke ruimte
990 Begraafplaatsen	2 Publieke ruimte
991 Crematoria	2 Publieke ruimte
520 Toerisme - Onthaal en promotie	3 Vrije tijd
700 Musea	3 Vrije tijd
701 Cultuurcentrum	3 Vrije tijd
703 Openbare bibliotheken	3 Vrije tijd
705 Gemeenschapscentrum	3 Vrije tijd
709 Overige culturele instellingen	3 Vrije tijd
710 Feesten en plechtigheden	3 Vrije tijd
719 Overige evenementen	3 Vrije tijd
740 Sport	3 Vrije tijd
750 Jeugd	3 Vrije tijd
820 Deeltijds kunstonderwijs	3 Vrije tijd
889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	3 Vrije tijd
160 Hulp aan het buitenland	4 Welzijn
550 Werkgelegenheid	4 Welzijn
629 Overig woonbeleid	4 Welzijn
909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4 Welzijn
930 Sociale huisvesting	4 Welzijn
949 Overige gezinshulp	4 Welzijn
959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	4 Welzijn
400 Politiediensten	5 Veiligheid
410 Brandweer	5 Veiligheid
440 Overige hulpdiensten	5 Veiligheid
490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	5 Veiligheid

## 11 Financiële vaste activa

Intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, Psilion  
West-vlaamse intercommunale vliegveld Wevelgem-Bissegem  
Coöperatieve intercommunale vereniging Gaselwest cvba  
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Leiedal  
Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen  
Financieringsintercommunale voor de Gemeente van Gaselwest  
De Watergroep  
cvba De Leie  
cvba Mijn Huis  
cv Eigen Haard  
Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba





