

## AANPASSING NR.4 MEERJARENPLAN 2014-2020



Gemeente Avelgem (NIS 34003)  
Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem

Secretaris: David Claus  
Financieel beheerder: Geert Boudrez

# Strategische nota

A V E L G E M

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014\_2020-4)

Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13232 Investering: 2644 Andere: 85

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 2017 verder opgevolgd en begeleid. Aansluitend wordt het openbaar domein volledig heraangelegd. In 2015 werd het studiebureau Lobelle aangesteld. In november 2017 werden de offertes van kandidaat aannemers geopend, waarna de kredieten in het meerjarenplan worden aangepast overeenkomstig de laagste inschrijver. Dit resulteert in een gemeentelijk aandeel van € 1.140.992,55 exclusief btw of € 1.384.100,99 inclusief btw. Van het BTW aandeel is een gedeelte volledig aftrekbaar voor wat betreft de rioleringswerken.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringen	1.361,25	0,00	-1.361,25
2016	Investeringen	19.348,14	0,00	-19.348,14
2017	Investeringen	79.290,61	0,00	-79.290,61
	Totalen	100.000,00	0,00	-100.000,00

*Actie: BD01AP01A4: Heraanleg van het openbaar domein*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	122.063,05	0,00	-122.063,05
2015	Exploitatie	8.204,72	0,00	-8.204,72
2016	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2017	Investeringen	1.378.000,00	0,00	-1.378.000,00
	Totalen	1.508.267,77	0,00	-1.508.267,77

**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. Op vandaag (2017) is het onduidelijk welke woonuitbreidingsgebieden in Avelgem nog kunnen aangesneden worden. Dit actieplan kan eventueel verder uitwerking krijgen via het ZeroRegio project van Leiedal.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Totalen	5.000,00	0,00	-5.000,00

**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 pompegebouw en die nadien ook in de praktijk brengen.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	9.295,50	0,00	-9.295,50
2016	Exploitatie	0,00	5.246,70	5.246,70
	Investerings	3.678,40	0,00	-3.678,40
2017	Investerings	66.321,10	16.000,00	-50.321,10
2018	Investerings	145.000,00	42.000,00	-103.000,00
	Totalen	224.295,00	63.246,70	-161.048,30

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

*Actie: BD01AP04A1: De volledige groenaanleg in de wijk Ettenheim*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	85.000,00	0,00	-85.000,00
	Totalen	85.000,00	0,00	-85.000,00

*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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	12.172,57	0,00	-12.172,57
2015	Exploitatie	14.466,23	0,00	-14.466,23
2016	Exploitatie	769,83	0,00	-769,83
2017	Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00
2018	Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00
2019	Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00
	Totalen	64.908,63	0,00	-64.908,63

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

*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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.920,00	0,00	-1.920,00
2015	Exploitatie	1.380,00	0,00	-1.380,00
2016	Exploitatie	660,00	0,00	-660,00
2017	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
2018	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
2019	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Totalen	63.960,00	0,00	-63.960,00

*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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	16.368,06	0,00	-16.368,06
2015	Exploitatie	19.437,74	0,00	-19.437,74
2016	Exploitatie	19.996,94	0,00	-19.996,94
2017	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
2018	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
2019	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Totalen	115.802,74	0,00	-115.802,74

**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.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	73.877,93	58.424,00	-15.453,93
	Totalen	73.877,93	58.424,00	-15.453,93

*Actie: BD02AP01A3: Het herwaarderen van bestaande trage wegen volgens prioriteiten*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringen	8.350,82	0,00	-8.350,82
2017	Investeringen	210.646,25	0,00	-210.646,25
2018	Investeringen	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Totalen	233.997,07	0,00	-233.997,07

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

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	300.000,00	125.000,00	-175.000,00
2017	Investeringen	90.640,31	0,00	-90.640,31
	Totalen	390.640,31	125.000,00	-265.640,31

**Actieplan: BD02-AP03: De gemeente wil de omgeving rond de kleuterschool Ruggie aanpakken in h k v verkeersveiligheid**

Enkele jaren geleden is de kleuterschool in Ruggie 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.

*Actie: BD02AP03A2: Heraanleg van de parking met oog voor ontmoetingsruimte en veiligheid*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	140.725,18	0,00	-140.725,18
	Totalen	140.725,18	0,00	-140.725,18

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Totalen	25.000,00	0,00	-25.000,00

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

De realisatie van een privaat bouwproject op de gronden van de voormalige school werd intussen afgerond. Het betonbedrijf in het Waarmaardeplein werd in 2014 geherlokaliseerd naar de industriezone en heeft nog slechts een beperkt aantal activiteiten in Waarmaarde. Deze twee ontwikkelingen laten toe om de O.L.Vrouwstraat in 2017 herin te richten in functie van een betere leefbaarheid van de dorpskern Waarmaarde.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	200.000,00	0,00	-200.000,00
	Totalen	200.000,00	0,00	-200.000,00

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

*Actie: BD02AP05A2: Uitwerken van een sensibiliseringscampagne gericht op verkeersveiligheid*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	459,80	0,00	-459,80
2016	Exploitatie	435,60	0,00	-435,60
2017	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Investerings	10.000,00	0,00	-10.000,00
2018	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2019	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Totalen	21.895,40	0,00	-21.895,40

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	1.871,87	0,00	-1.871,87
2015	Exploitatie	2.831,37	0,00	-2.831,37
2016	Exploitatie	2.056,40	0,00	-2.056,40
2017	Exploitatie	8.000,00	0,00	-8.000,00
2018	Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00
2019	Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Totalen	44.759,64	0,00	-44.759,64

### Actieplan: BD02-AP06: De gemeente wenst een actief beleid te voeren rond de kwetsbare gebruiker

Het bestaande mobiliteitsplan dient geactualiseerd te worden met aandacht voor de kwetsbare weggebruiker als hoogste prioriteit.

*Actie: BD02AP06A1: Opmaak van een fiets- en circulatieplan*

De gemeente geeft opdracht aan intercommunale Leiedal om een fiets- en circulatieplan op te maken voor het centrum van Avelgem. Diverse knelpunten moeten onderzocht worden en verschillende scenario's en oplossingen worden via dit plan aangereikt om tot een beter fietsbeleid te komen. Dit alles wordt participatief met verschillende doelgroepen gerealiseerd.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	17.033,00	0,00	-17.033,00
	Totalen	17.033,00	0,00	-17.033,00

*Actie: BD02AP06A2: Voorzien van fietsstallingen*

De gemeente wenst de fietsstallingen aan het gemeentelijke patrimonium te toetsen aan het nieuwe vademecum 'Fietsstallingen' van de Vlaamse Overheid. Daarna worden de nodige investeringen en/of aanpassingen gedaan om de fietsstallingen kwalitatief en aangepast aan de huidige noden uit te bouwen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Investerings	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Totale	10.000,00	0,00	-10.000,00

*Actie: BD02AP06A4: Herstel fietspad Moenstraat*

Het fietspad van de Moenstraat is in slechte staat. Er is geen afboording voorzien ter hoogte van de gracht en de betonnen delen verzakken richting gracht. Dit heeft ook verschillende barsten en breuken veroorzaakt. De gemeente wenst een volledige afbraak van het bestaande fietspad en de vervanging door een kwalitatief fietspad in asfalt.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	150.242,07	0,00	-150.242,07
	Totale	150.242,07	0,00	-150.242,07

*Actie: BD02AP06A5: Herinrichting straten*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	334.257,79	0,00	-334.257,79
	Totale	334.257,79	0,00	-334.257,79

**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. Dienvolgens startte de gemeente in 2014 met de opmaak van het RUP Ter Muncken. Na afronding van de procedure werd bij de Raad Van State een vernietigingsverzoek van het RUP ingediend door belanghebbenden. Om de continuïteit van dienstverlening van een afvalstoffenpark te garanderen, verkreeg de gemeente een tijdelijke verlenging van de milieuvergunning voor het huidige containerpark en dit tot 2020. In 2017 werd na overleg met de hogere overheden beslist om de mogelijkheden te onderzoeken om het recyclagepark en de technische dienst op de huidige site te behouden. Hierbij gaat maximale aandacht naar de integratie in het bestaande weefsel. Om de mogelijkheden te vergroten werd beslist om het aanpalend pand aan te kopen. Het ontwerp onderzoek door Leiedal wordt tegen eind 2017 afgerond.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	6.767,89	0,00	-6.767,89
	Totale	6.767,89	0,00	-6.767,89

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Totale	50.000,00	0,00	-50.000,00

*Actie: BD03AP01A3: Verwerven van de nodige gronden*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	410.000,00	0,00	-410.000,00
	Totale	410.000,00	0,00	-410.000,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Investeringen	400.000,00	0,00	-400.000,00
	Totalen	400.000,00	0,00	-400.000,00

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

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 Knobbelstraat.

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

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	75.000,00	0,00	-75.000,00
2019	Investeringen	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
	Totalen	3.075.000,00	2.000.000,00	-1.075.000,00

### Actieplan: BD03-AP03: De gemeente wil een selectie van 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.

*Actie: BD03AP03A2: Aanstelling studiebureau*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	0,00	0,00	0,00
2015	Investeringen	21.156,74	0,00	-21.156,74
2016	Investeringen	12.341,43	0,00	-12.341,43
2017	Investeringen	54.467,45	0,00	-54.467,45
	Totalen	87.965,62	0,00	-87.965,62

*Actie: BD03AP03A3: Eerste deel van de geselecteerde wegen heraanleggen*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringen	364.772,43	0,00	-364.772,43
2016	Investeringen	110.613,99	0,00	-110.613,99
2017	Investeringen	0,00	0,00	0,00
	Totalen	475.386,42	0,00	-475.386,42

*Actie: BD03AP03A4: Tweede deel van de geselecteerde wegen heraanleggen*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	576.391,90	0,00	-576.391,90
	Totalen	576.391,90	0,00	-576.391,90

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

*Actie: BD03AP04A1: Het herstellen van de decanale kerk van Avelgem*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	350.000,00	0,00	-350.000,00
	Totalen	350.000,00	0,00	-350.000,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	65.000,00	0,00	-65.000,00
2018	Investeringen	50.000,00	0,00	-50.000,00
2019	Investeringen	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Totalen	140.000,00	0,00	-140.000,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringen	129.050,00	0,00	-129.050,00
	Totalen	129.050,00	0,00	-129.050,00

**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 sinds 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.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	46.264,33	0,00	-46.264,33
2015	Exploitatie	45.947,33	12.442,50	-33.504,83
2016	Exploitatie	46.245,90	11.508,00	-34.737,90
2017	Exploitatie	75.000,00	0,00	-75.000,00
2018	Exploitatie	75.000,00	0,00	-75.000,00
2019	Exploitatie	75.000,00	0,00	-75.000,00
	Totalen	363.457,56	23.950,50	-339.507,06

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	9.301,87	0,00	-9.301,87
2015	Exploitatie	12.948,36	0,00	-12.948,36
2016	Exploitatie	12.491,21	0,00	-12.491,21
2017	Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00
2018	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
2019	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	67.241,44	0,00	-67.241,44

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	22.164,50	0,00	-22.164,50
2015	Exploitatie	25.494,31	0,00	-25.494,31
2016	Exploitatie	21.866,40	0,00	-21.866,40
2017	Exploitatie	35.000,00	0,00	-35.000,00
2018	Exploitatie	25.000,00	0,00	-25.000,00
2019	Exploitatie	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Totalen	154.525,21	0,00	-154.525,21

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



		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	42,38	0,00	-42,38
2015	Exploitatie	1.210,43	0,00	-1.210,43
2016	Exploitatie	39,90	0,00	-39,90
2017	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2018	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2019	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Totalen	4.292,71	0,00	-4.292,71

### Actieplan: BD03-AP06: Revitaliseren Nijverheidslaan

De gemeente wenst een revitalisering van de publieke ruimte in de Nijverheidslaan: een groene berminrichting, ingerichte parkeerplaatsen en vlotte, zichtbare toegangen tot de diverse bedrijven. We besteden aandacht aan een betere overzichtelijke bewegwijzering. Dit samen moet leiden tot een versterkte uitstraling van de bedrijvenzone in Avelgem.

*Actie: BD03AP06A1: Inrichten bermen*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	70.000,00	0,00	-70.000,00
	Totalen	70.000,00	0,00	-70.000,00

*Actie: BD03AP06A2: Aangepaste bewegwijzering voorzien*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	10.000,00	0,00	-10.000,00

*Actie: BD03AP06A3: Aanpakken parkeerproblematiek van vrachtwagens*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Totalen	50.000,00	0,00	-50.000,00

### 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

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, Ruggel, ... 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.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	13.240,96	0,00	-13.240,96
2015	Investeringen	449.867,33	0,00	-449.867,33
2016	Investeringen	2.029,00	0,00	-2.029,00
2017	Investeringen	20.877,69	0,00	-20.877,69
	Totalen	486.014,98	0,00	-486.014,98

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	105.000,00	0,00	-105.000,00
	Totalen	105.000,00	0,00	-105.000,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investeringen	0,00	0,00	0,00
	Totalen	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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	19.951,96	0,00	-19.951,96
2015	Investeringen	27.944,11	0,00	-27.944,11
2016	Investeringen	25.616,26	0,00	-25.616,26
2017	Investeringen	66.663,98	0,00	-66.663,98
2018	Investeringen	75.000,00	0,00	-75.000,00
2019	Investeringen	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Totalen	235.176,31	0,00	-235.176,31

### 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 heeft het gemeentebestuur de diverse actoren meermaals samen gebracht.

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 berging ter beschikking en wensen deze te behouden.

Actie: BD04AP02A2: Het uitvoeren van het vrijetijdssite Outrijve

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	6.508,59	0,00	-6.508,59
2016	Exploitatie	6.508,59	0,00	-6.508,59
2017	Exploitatie	6.740,00	0,00	-6.740,00
	Investeringen	517.055,79	0,00	-517.055,79
2018	Investeringen	45.000,00	0,00	-45.000,00
	Totalen	581.812,97	0,00	-581.812,97

### 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.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	1.576,63	0,00	-1.576,63
2016	Exploitatie	632,23	0,00	-632,23
	Investerings	16.308,09	0,00	-16.308,09
2017	Investerings	2.115,28	0,00	-2.115,28
	Totalen	20.632,23	0,00	-20.632,23

**Beleidsdoelstelling: BD06: De gemeente wil de mogelijkheden van de dienstverlening, informatie en communicatie verbreden en verdiepen**

**Actieplan: 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. In 2014 volgden de sportinfrastructuur en de bibliotheek. Ook het stationsgebouw (met Gavka) werd verbonden met het gemeentelijk netwerk. In 2017 investeerde de gemeente in bijkomend patrimonium door de aankoop van het Kasteel Scheldeburcht en het pand "Kortrijkstraat 15". Het is wenselijk om ook deze sites te koppelen aan de glasvezelkring en daarom worden de nodige kredieten voorzien.

Glasvezelinternet

Het gebruik van internet binnen de gemeentelijke en OCMW diensten neemt jaarlijks toe waardoor de beschikbare bandbreedte per gebruiker te beperkt wordt. In 2015 werd de aansluiting op internet via glasvezel voorzien.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	125.376,96	0,00	-125.376,96
2015	Investerings	3.437,35	0,00	-3.437,35
2016	Investerings	24.100,42	0,00	-24.100,42
2017	Investerings	40.000,38	0,00	-40.000,38
	Totalen	192.915,11	0,00	-192.915,11

*Actie: BD06AP01A2: Het implementeren van glasvezelinternet*

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	1.133,04	0,00	-1.133,04
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	1.133,04	0,00	-1.133,04

**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.

In 2015 werd via de Webshop het aanbod aan elektronische dienstverlening voor jeugd, sport en cultuur aanzienlijk verbeterd. Het gemeentebestuur gaat door op dit elan en wil het bestaand E-loket op de website meer bekendheid geven en waar nodig

verbeteren. Op die manier wordt de dienstverlening buiten de kantooruren steeds beter.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2018	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2019	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Totalen	3.000,00	0,00	-3.000,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	20.119,85	0,00	-20.119,85
2015	Investeringen	488,97	0,00	-488,97
2016	Investeringen	4.443,58	0,00	-4.443,58
2017	Investeringen	10.067,45	0,00	-10.067,45
	Totalen	35.119,85	0,00	-35.119,85

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	11.075,74	0,00	-11.075,74
2016	Exploitatie	1.486,19	0,00	-1.486,19
2017	Exploitatie	9.000,00	0,00	-9.000,00
2018	Exploitatie	9.000,00	0,00	-9.000,00
2019	Exploitatie	9.000,00	0,00	-9.000,00
	Totalen	39.561,93	0,00	-39.561,93

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	34,85	0,00	-34,85
	Totalen	34,85	0,00	-34,85

# Financieel doelstellingenplan (M1)

AVELGEM

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014\_2020-4)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13232 Investering: 2644 Andere: 85

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>615.942,15</b>	<b>8.855.212,34</b>	<b>8.239.270,19</b>	<b>534.975,57</b>	<b>9.663.140,80</b>	<b>9.128.165,23</b>	<b>509.106,10</b>	<b>9.866.640,93</b>	<b>9.357.534,83</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	8.204,72	0,00	-8.204,72	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	8.204,72	0,00	-8.204,72	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	615.942,15	8.855.212,34	8.239.270,19	526.770,85	9.663.140,80	9.136.369,95	509.106,10	9.866.640,93	9.357.534,83
Exploitatie	208.465,15	8.767.516,34	8.559.051,19	192.340,53	9.466.076,80	9.273.736,27	189.140,25	9.866.640,93	9.677.500,68
Investeringen	0,00	87.696,00	87.696,00	2.999,99	197.064,00	194.064,01	0,00	0,00	0,00
Andere	407.477,00	0,00	-407.477,00	331.430,33	0,00	-331.430,33	319.965,85	0,00	-319.965,85
<b>01: Interne zaken</b>	<b>1.894.341,80</b>	<b>18.251,52</b>	<b>-1.876.090,28</b>	<b>1.825.352,18</b>	<b>22.547,99</b>	<b>-1.802.804,19</b>	<b>2.021.920,71</b>	<b>100.106,64</b>	<b>-1.921.814,07</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.531,66	0,00	-145.531,66	16.135,10	0,00	-16.135,10	30.030,19	0,00	-30.030,19
Exploitatie	34,85	0,00	-34,85	11.075,74	0,00	-11.075,74	1.486,19	0,00	-1.486,19
Investeringen	145.496,81	0,00	-145.496,81	5.059,36	0,00	-5.059,36	28.544,00	0,00	-28.544,00
Overig beleid	1.748.810,14	18.251,52	-1.730.558,62	1.809.217,08	22.547,99	-1.786.669,09	1.991.890,52	100.106,64	-1.891.783,88
Exploitatie	1.660.852,46	18.251,52	-1.642.600,94	1.765.133,68	22.547,99	-1.742.585,69	1.909.993,52	100.106,64	-1.809.886,88
Investeringen	87.957,68	0,00	-87.957,68	44.083,40	0,00	-44.083,40	81.897,00	0,00	-81.897,00
<b>02: Publieke ruimte</b>	<b>4.093.623,83</b>	<b>855.923,00</b>	<b>-3.237.700,83</b>	<b>3.339.090,25</b>	<b>1.877.152,05</b>	<b>-1.461.938,20</b>	<b>2.981.237,34</b>	<b>546.695,77</b>	<b>-2.434.541,57</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	535.144,65	125.000,00	-410.144,65	655.067,77	12.442,50	-642.625,27	264.332,46	16.754,70	-247.577,76
Exploitatie	106.313,71	0,00	-106.313,71	119.504,40	12.442,50	-107.061,90	102.042,41	16.754,70	-85.287,71
Investeringen	428.830,94	125.000,00	-303.830,94	535.563,37	0,00	-535.563,37	162.290,05	0,00	-162.290,05
Overig beleid	3.558.479,18	730.923,00	-2.827.556,18	2.684.022,48	1.864.709,55	-819.312,93	2.716.904,88	529.941,07	-2.186.963,81
Exploitatie	2.337.188,44	676.923,00	-1.660.265,44	2.499.305,82	572.289,61	-1.927.016,21	2.500.482,63	529.941,07	-1.970.541,56
Investeringen	1.221.290,74	54.000,00	-1.167.290,74	184.716,66	1.292.419,94	1.107.703,28	216.422,25	0,00	-216.422,25
<b>03: Vrije tijd</b>	<b>1.729.375,21</b>	<b>570.524,87</b>	<b>-1.158.850,34</b>	<b>2.244.711,64</b>	<b>524.696,21</b>	<b>-1.720.015,43</b>	<b>1.800.041,16</b>	<b>447.334,14</b>	<b>-1.352.707,02</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.064,79	0,00	-35.064,79	485.130,25	0,00	-485.130,25	35.460,25	0,00	-35.460,25
Exploitatie	1.871,87	0,00	-1.871,87	7.318,81	0,00	-7.318,81	7.814,99	0,00	-7.814,99
Investeringen	33.192,92	0,00	-33.192,92	477.811,44	0,00	-477.811,44	27.645,26	0,00	-27.645,26
Overig beleid	1.694.310,42	570.524,87	-1.123.785,55	1.759.581,39	524.696,21	-1.234.885,18	1.764.580,91	447.334,14	-1.317.246,77
Exploitatie	1.633.476,83	570.524,87	-1.062.951,96	1.688.209,90	524.696,21	-1.163.513,69	1.629.625,07	447.334,14	-1.182.290,93
Investeringen	60.833,59	0,00	-60.833,59	71.371,49	0,00	-71.371,49	134.955,84	0,00	-134.955,84
<b>04: Welzijn</b>	<b>887.492,93</b>	<b>11.250,00</b>	<b>-876.242,93</b>	<b>910.270,17</b>	<b>48,00</b>	<b>-910.222,17</b>	<b>939.364,07</b>	<b>15.670,00</b>	<b>-923.694,07</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.920,00	0,00	-1.920,00	1.380,00	0,00	-1.380,00	660,00	0,00	-660,00
Exploitatie	1.920,00	0,00	-1.920,00	1.380,00	0,00	-1.380,00	660,00	0,00	-660,00

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Overig beleid	885.572,93	11.250,00	-874.322,93	908.890,17	48,00	-908.842,17	938.704,07	15.670,00	-923.034,07
Exploitatie	885.572,93	0,00	-885.572,93	908.890,17	48,00	-908.842,17	938.204,07	15.670,00	-922.534,07
Investerings	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>05: Veiligheid</b>	<b>1.119.221,22</b>	<b>77.509,63</b>	<b>-1.041.711,59</b>	<b>1.013.762,97</b>	<b>35.591,82</b>	<b>-978.171,15</b>	<b>1.218.314,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.218.314,49</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	2.480,95	0,00	-2.480,95	1.185,60	0,00	-1.185,60
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	2.480,95	0,00	-2.480,95	1.185,60	0,00	-1.185,60
Overig beleid	1.119.221,22	77.509,63	-1.041.711,59	1.011.282,02	35.591,82	-975.690,20	1.217.128,89	0,00	-1.217.128,89
Exploitatie	1.062.843,06	77.319,04	-985.524,02	954.910,47	35.591,82	-919.318,65	1.097.734,40	0,00	-1.097.734,40
Investerings	56.378,16	190,59	-56.187,57	56.371,55	0,00	-56.371,55	119.394,49	0,00	-119.394,49
<b>Totalen</b>	<b>10.339.997,14</b>	<b>10.388.671,36</b>	<b>48.674,22</b>	<b>9.868.162,78</b>	<b>12.123.176,87</b>	<b>2.255.014,09</b>	<b>9.469.983,87</b>	<b>10.976.447,48</b>	<b>1.506.463,61</b>
Exploitatie	7.898.539,30	10.110.534,77	2.211.995,47	8.158.755,19	10.633.692,93	2.474.937,74	8.378.369,13	10.976.447,48	2.598.078,35
Investerings	2.033.980,84	278.136,59	-1.755.844,25	1.377.977,26	1.489.483,94	111.506,68	771.648,89	0,00	-771.648,89
Andere	407.477,00	0,00	-407.477,00	331.430,33	0,00	-331.430,33	319.965,85	0,00	-319.965,85

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>583.632,85</b>	<b>9.852.228,00</b>	<b>9.268.595,15</b>	<b>455.129,00</b>	<b>9.666.897,00</b>	<b>9.211.768,00</b>	<b>456.311,00</b>	<b>9.850.442,00</b>	<b>9.394.131,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	583.632,85	9.852.228,00	9.268.595,15	455.129,00	9.666.897,00	9.211.768,00	456.311,00	9.850.442,00	9.394.131,00
Exploitatie	162.375,00	9.450.261,00	9.287.886,00	146.782,00	9.666.897,00	9.520.115,00	132.411,00	9.850.442,00	9.718.031,00
Investerings	113.167,85	401.967,00	288.799,15	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Andere	308.090,00	0,00	-308.090,00	305.847,00	0,00	-305.847,00	321.400,00	0,00	-321.400,00
<b>01: Interne zaken</b>	<b>2.229.202,25</b>	<b>19.919,00</b>	<b>-2.209.283,25</b>	<b>2.230.451,00</b>	<b>19.572,00</b>	<b>-2.210.879,00</b>	<b>2.392.216,00</b>	<b>22.706,00</b>	<b>-2.369.510,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	65.067,83	0,00	-65.067,83	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investerings	50.067,83	0,00	-50.067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.164.134,42	19.919,00	-2.144.215,42	2.220.451,00	19.572,00	-2.200.879,00	2.382.216,00	22.706,00	-2.359.510,00
Exploitatie	2.040.698,00	19.919,00	-2.020.779,00	2.202.951,00	19.572,00	-2.183.379,00	2.372.216,00	22.706,00	-2.349.510,00
Investerings	123.436,42	0,00	-123.436,42	17.500,00	0,00	-17.500,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>02: Publieke ruimte</b>	<b>8.328.327,86</b>	<b>481.295,00</b>	<b>-7.847.032,86</b>	<b>3.765.958,00</b>	<b>521.976,00</b>	<b>-3.243.982,00</b>	<b>6.343.468,00</b>	<b>2.479.976,00</b>	<b>-3.863.492,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.735.108,87	74.424,00	-4.660.684,87	358.600,00	42.000,00	-316.600,00	3.568.600,00	2.000.000,00	-1.568.600,00
Exploitatie	173.133,00	0,00	-173.133,00	148.600,00	0,00	-148.600,00	143.600,00	0,00	-143.600,00
Investerings	4.561.975,87	74.424,00	-4.487.551,87	210.000,00	42.000,00	-168.000,00	3.425.000,00	2.000.000,00	-1.425.000,00
Overig beleid	3.593.218,99	406.871,00	-3.186.347,99	3.407.358,00	479.976,00	-2.927.382,00	2.774.868,00	479.976,00	-2.294.892,00
Exploitatie	2.629.405,00	406.871,00	-2.222.534,00	2.701.658,00	479.976,00	-2.221.682,00	2.674.868,00	479.976,00	-2.194.892,00
Investerings	963.813,99	0,00	-963.813,99	705.700,00	0,00	-705.700,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>03: Vrije tijd</b>	<b>3.729.355,50</b>	<b>339.510,00</b>	<b>-3.389.845,50</b>	<b>2.111.149,00</b>	<b>341.001,00</b>	<b>-1.770.148,00</b>	<b>1.965.132,00</b>	<b>329.001,00</b>	<b>-1.636.131,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	720.837,46	0,00	-720.837,46	127.500,00	0,00	-127.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	11.240,00	0,00	-11.240,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Investerings	709.597,46	0,00	-709.597,46	120.000,00	0,00	-120.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Overig beleid	3.008.518,04	339.510,00	-2.669.008,04	1.983.649,00	341.001,00	-1.642.648,00	1.937.632,00	329.001,00	-1.608.631,00
Exploitatie	1.872.062,00	339.510,00	-1.532.552,00	1.794.483,00	341.001,00	-1.453.482,00	1.852.799,00	329.001,00	-1.523.798,00
Investerings	1.136.456,04	0,00	-1.136.456,04	189.166,00	0,00	-189.166,00	84.833,00	0,00	-84.833,00
<b>04: Welzijn</b>	<b>997.414,00</b>	<b>1.758,00</b>	<b>-995.656,00</b>	<b>1.008.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.008.160,00</b>	<b>1.025.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025.058,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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	977.414,00	1.758,00	-975.656,00	988.160,00	0,00	-988.160,00	1.005.058,00	0,00	-1.005.058,00
Exploitatie	977.414,00	1.758,00	-975.656,00	988.160,00	0,00	-988.160,00	1.005.058,00	0,00	-1.005.058,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05: Veiligheid</b>	<b>1.083.730,00</b>	<b>76.783,00</b>	<b>-1.006.947,00</b>	<b>1.100.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.173,00</b>	<b>1.181.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.181.269,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.400,00	0,00	-4.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
Exploitatie	4.400,00	0,00	-4.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
Overig beleid	1.079.330,00	76.783,00	-1.002.547,00	1.087.773,00	0,00	-1.087.773,00	1.168.869,00	0,00	-1.168.869,00
Exploitatie	930.596,00	76.783,00	-853.813,00	1.030.033,00	0,00	-1.030.033,00	1.083.782,00	0,00	-1.083.782,00
Investerings	148.734,00	0,00	-148.734,00	57.740,00	0,00	-57.740,00	85.087,00	0,00	-85.087,00
<b>Totalen</b>	<b>16.951.662,46</b>	<b>10.771.493,00</b>	<b>-6.180.169,46</b>	<b>10.671.020,00</b>	<b>10.549.446,00</b>	<b>-121.574,00</b>	<b>13.363.454,00</b>	<b>12.682.125,00</b>	<b>-681.329,00</b>
Exploitatie	8.836.323,00	10.295.102,00	1.458.779,00	9.062.567,00	10.507.446,00	1.444.879,00	9.314.634,00	10.682.125,00	1.367.491,00
Investerings	7.807.249,46	476.391,00	-7.330.858,46	1.302.606,00	42.000,00	-1.260.606,00	3.727.420,00	2.000.000,00	-1.727.420,00
Andere	308.090,00	0,00	-308.090,00	305.847,00	0,00	-305.847,00	321.400,00	0,00	-321.400,00

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>457.525,00</b>	<b>10.030.625,00</b>	<b>9.573.100,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	457.525,00	10.030.625,00	9.573.100,00
Exploitatie	117.281,00	10.030.625,00	9.913.344,00
Investerings	2.500,00	0,00	-2.500,00
Andere	337.744,00	0,00	-337.744,00
<b>01: Interne zaken</b>	<b>2.455.291,00</b>	<b>22.706,00</b>	<b>-2.432.585,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.455.291,00	22.706,00	-2.432.585,00
Exploitatie	2.410.291,00	22.706,00	-2.387.585,00
Investerings	45.000,00	0,00	-45.000,00
<b>02: Publieke ruimte</b>	<b>3.526.178,00</b>	<b>399.976,00</b>	<b>-3.126.202,00</b>

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen	122.500,00	0,00	-122.500,00
Exploitatie	122.500,00	0,00	-122.500,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.403.678,00	399.976,00	-3.003.702,00
Exploitatie	2.729.598,00	399.976,00	-2.329.622,00
Investerings	674.080,00	0,00	-674.080,00
<b>03: Vrije tijd</b>	<b>2.030.855,00</b>	<b>323.001,00</b>	<b>-1.707.854,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.030.855,00	323.001,00	-1.707.854,00
Exploitatie	1.832.522,00	323.001,00	-1.509.521,00
Investerings	198.333,00	0,00	-198.333,00
<b>04: Welzijn</b>	<b>1.041.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041.510,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500,00	0,00	-17.500,00
Exploitatie	17.500,00	0,00	-17.500,00
Overig beleid	1.024.010,00	0,00	-1.024.010,00
Exploitatie	1.024.010,00	0,00	-1.024.010,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
<b>05: Veiligheid</b>	<b>1.185.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.185.464,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.185.464,00	0,00	-1.185.464,00
Exploitatie	1.105.377,00	0,00	-1.105.377,00
Investerings	80.087,00	0,00	-80.087,00
<b>Totalen</b>	<b>10.696.823,00</b>	<b>10.776.308,00</b>	<b>79.485,00</b>
Exploitatie	9.359.079,00	10.776.308,00	1.417.229,00
Investerings	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Andere	337.744,00	0,00	-337.744,00



# De staat van het financieel evenwicht (M2)

AVELGEM

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014\_2020-4)

Periode: 2014 - 2020

Ontwerp in opmaak op datum: 30/11/2017

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Secr.: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>2.211.995,47</b>	<b>2.474.937,74</b>	<b>2.598.078,35</b>	<b>1.458.779,00</b>	<b>1.444.879,00</b>	<b>1.367.491,00</b>
A. Uitgaven	7.898.539,30	8.158.755,19	8.378.369,13	8.836.323,00	9.062.567,00	9.314.634,00
B. Ontvangsten	10.110.534,77	10.633.692,93	10.976.447,48	10.295.102,00	10.507.446,00	10.682.125,00
1a. Belastingen en boetes	6.374.954,86	6.515.128,23	6.828.487,99	6.343.198,00	6.542.609,00	6.648.875,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.735.579,91	4.118.564,70	4.147.959,49	3.951.904,00	3.964.837,00	4.033.250,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.755.844,25</b>	<b>111.506,68</b>	<b>-771.648,89</b>	<b>-7.330.858,46</b>	<b>-1.260.606,00</b>	<b>-1.727.420,00</b>
A. Uitgaven	2.033.980,84	1.377.977,26	771.648,89	7.807.249,46	1.302.606,00	3.727.420,00
B. Ontvangsten	278.136,59	1.489.483,94	0,00	476.391,00	42.000,00	2.000.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-407.477,00</b>	<b>-331.430,33</b>	<b>-319.965,85</b>	<b>-308.090,00</b>	<b>-305.847,00</b>	<b>-321.400,00</b>
A. Uitgaven	407.477,00	331.430,33	319.965,85	308.090,00	305.847,00	321.400,00
1. Aflossing financiële schulden	407.477,00	331.430,33	319.965,85	308.090,00	305.847,00	321.400,00
a. Periodieke aflossingen	407.477,00	331.430,33	319.965,85	308.090,00	305.847,00	321.400,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>48.674,22</b>	<b>2.255.014,09</b>	<b>1.506.463,61</b>	<b>-6.180.169,46</b>	<b>-121.574,00</b>	<b>-681.329,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>8.873.060,88</b>	<b>8.921.735,10</b>	<b>11.176.749,19</b>	<b>12.683.212,80</b>	<b>6.503.043,34</b>	<b>6.381.469,34</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>8.921.735,10</b>	<b>11.176.749,19</b>	<b>12.683.212,80</b>	<b>6.503.043,34</b>	<b>6.381.469,34</b>	<b>5.700.140,34</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>6.379.020,00</b>	<b>6.379.020,00</b>	<b>6.379.020,00</b>	<b>6.379.020,00</b>	<b>6.379.020,00</b>	<b>5.700.000,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.399.020,00	5.399.020,00	5.399.020,00	6.379.020,00	6.379.020,00	5.700.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>2.542.715,10</b>	<b>4.797.729,19</b>	<b>6.304.192,80</b>	<b>124.023,34</b>	<b>2.449,34</b>	<b>140,34</b>

Resultaat op kasbasis	2020
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>1.417.229,00</b>
A. Uitgaven	9.359.079,00
B. Ontvangsten	10.776.308,00
1a. Belastingen en boetes	6.749.073,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	4.027.235,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.000.000,00</b>
A. Uitgaven	1.000.000,00
B. Ontvangsten	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-337.744,00</b>
A. Uitgaven	337.744,00
1. Aflossing financiële schulden	337.744,00
a. Periodieke aflossingen	337.744,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>79.485,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>5.700.140,34</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>5.779.625,34</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>5.700.000,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.700.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>79.625,34</b>

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.357.396,60</b>	<b>2.604.261,05</b>	<b>2.713.920,28</b>	<b>1.559.876,00</b>	<b>1.531.535,00</b>	<b>1.439.092,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	10.110.534,77	10.633.692,93	10.976.447,48	10.295.102,00	10.507.446,00	10.682.125,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	7.753.138,17	8.029.431,88	8.262.527,20	8.735.226,00	8.975.911,00	9.243.033,00
1. Exploitatie-uitgaven	7.898.539,30	8.158.755,19	8.378.369,13	8.836.323,00	9.062.567,00	9.314.634,00
2. Nettokosten van schulden	145.401,13	129.323,31	115.841,93	101.097,00	86.656,00	71.601,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>552.878,13</b>	<b>460.753,64</b>	<b>435.807,78</b>	<b>409.187,00</b>	<b>392.503,00</b>	<b>393.001,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	407.477,00	331.430,33	319.965,85	308.090,00	305.847,00	321.400,00
B. Nettokosten van schulden	145.401,13	129.323,31	115.841,93	101.097,00	86.656,00	71.601,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1.804.518,47</b>	<b>2.143.507,41</b>	<b>2.278.112,50</b>	<b>1.150.689,00</b>	<b>1.139.032,00</b>	<b>1.046.091,00</b>

Autofinancieringsmarge	2020
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.473.117,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	10.776.308,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	9.303.191,00
1. Exploitatie-uitgaven	9.359.079,00
2. Nettokosten van schulden	55.888,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>393.632,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	337.744,00
B. Nettokosten van schulden	55.888,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1.079.485,00</b>