

gemeenteraad

Notulen

Zitting van 22 mei 2017

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Ria Vanzieleghem, voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq, burgemeester; mevrouw Griet Coppé, schepen; mevrouw Nathalie Muylle, schepen; de heer José Debels, schepen; de heer Dirk Lievens, schepen; de heer Luc Martens, gemeenteraadslid; de heer Geert Huyghe, gemeenteraadslid; de heer Stefaan Van Coillie, gemeenteraadslid; mevrouw Caroline Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Greet Verhelle, gemeenteraadslid; mevrouw Michèle Hostekint, schepen; de heer Henk Kindt, schepen; de heer Gerdi Casier, gemeenteraadslid; de heer Frederik Nuytten, gemeenteraadslid; mevrouw Tania Feys, gemeenteraadslid; de heer Filiep Bouckenooghe, schepen; de heer Steven Dewitte, gemeenteraadslid; de heer Maarten Vinckier, gemeenteraadslid; de heer Francis Reynaert, gemeenteraadslid; de heer Filip Deforche, gemeenteraadslid; de heer Cyriel Ameye, gemeenteraadslid; de heer Filiep Manhaeve, gemeenteraadslid; mevrouw Siska Rommel, gemeenteraadslid; de heer Frederik Declercq, gemeenteraadslid; de heer Brecht Vermeulen, gemeenteraadslid; mevrouw Mieke Van Hootegem, gemeenteraadslid; de heer Daniel Vanden Berghe, gemeenteraadslid; de heer Bart De Meulenaer, gemeenteraadslid; mevrouw Trees Coffyn, gemeenteraadslid; mevrouw Lieve Lombaert, gemeenteraadslid; mevrouw Justine Pillaert, gemeenteraadslid; mevrouw Lien Vuylsteke, gemeenteraadslid; de heer Geert Sintobin, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:

de heer Bart Wenes, voorzitter OCMW

Afwezig:

de heer Marc Vanwalleghem, schepen; de heer Claus Demeersseman, gemeenteraadslid; de heer Immanuel De Reuse, gemeenteraadslid; de heer Maxim Deweerdt, gemeenteraadslid

22 mei 2017 19:08 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

1 2017_GR_00120 Notulen van de zitting van de gemeenteraad van 24 april 2017 - Goedkeuring

Beschrijving

Bijlagen

1. Notulen van de gemeenteraad d.d. 24.04.2017

Context en argumentatie

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 24 april ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 24 april 2017 worden goedgekeurd.

vragen om uitleg

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: Veiligheid fietser in de Oude Zilverbergstraat

Indiener(s):

Gerdi Casier, Sp.a

Toelichting:

De Oude Zilverbergstraat, die loopt van ongeveer aan het Sterrebos tot aan de kerk van de Zilverberg, is een heel rechte en tamelijk brede straat waar auto's aan serieuze snelheden 'bange fietsers voorbij vlammen'.

Vraag : kan er iets gedaan worden voor de veiligheid van de fietser in de Oude Zilverbergstraat?

Aansluitend, omdat deze problematiek ook de Zilverbergschool aan belangt : wat is de stand van zaken inzake verkeersveilige schoolomgeving aangaande beide aan de Meensesteenweg gelegen lagere scholen, Zilverberg en Beitem?

Antwoord

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Er worden inderdaad ook in de Oude Zilverbergstraat tellingen uitgevoerd om de intensiteit van het verkeer te meten en te zien welke verschillende voertuigcategoriën passeren.

Zoals reeds gezegd is het een heel brede en lange straat. Vroeger moest koning auto snel en vlug overal passeren op iedere invalsweg. Geleidelijk aan proberen we het stadspatrimonium aan te passen maar dat is een werk van lange adem. Tussentijds worden er enerzijds tellingen uitgevoerd en anderzijds wordt er bekeken of er fietssuggestiestroken kunnen aangebracht worden zoals in de Sint-Eloois-Winkelsestraat. Het is niet zo evident. Indien deze aangelegd worden naast het trottoir kunnen de auto's daarop parkeren. Aan het stuk tegen de Moorseeesteenweg ligt de snelheid nog op 70 km/uur en mogen er daar geen fietssuggestiestroken aangelegd worden. Het probleem is gekend en wordt goed opgevolgd. Sensibiliseren, vooral bij begin en einde van de school,

is belangrijk dat op lange termijn bekeken wordt of de straat kan versmald worden waardoor de snelheid automatisch lager zal liggen en fietssuggestiestroken kunnen aangelegd worden. Dit is nog niet voor morgen maar er wordt verder ingezet op het sensibiliseren.

Wat de tweede vraag betreft kunnen we meedelen dat een studie wordt uitgevoerd voor de veiligheid aan de school. In 2011 werd een startnota opgemaakt voor de beide scholen en ook goedgekeurd. Door de provincie wordt een streefbeeldstudie opgemaakt voor de herinrichting van de Meensesteenweg in het kader van het RUP voor de autohandel. Vanuit ABV werd aanvullend budget voorzien voor het structureel onderhoud van de Meensesteenweg en dit jaar wordt ook budget voorzien voor een studieopdracht in de Meensesteenweg, niet enkel voor de omgeving van de school maar de ganse Meensesteenweg. De procedure werd door het mobiliteitsdecreet in 2013 gewijzigd. Bijgevolg moeten er opnieuw studies uitgevoerd worden en hopelijk kunnen in de volgende legislatuur de werken uitgevoerd worden. Tussentijds werden reeds extra overgangen voor voetgangers voorzien en een zone 30 ingevoerd waardoor het verkeer toch geremd wordt ter hoogte van de scholen.

Repliek van dhr. Gerdi Casier:
Dank voor het antwoord.

19:11 - Immanuel De Reuse, gemeenteraadslid betreedt de zitting
19:13 - Marc Vanwalleghem, schepen betreedt de zitting

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Stadsonderwijs en integratie

Indiener(s):

Filip Deforche, Vlaams Belang

Toelichting:

Het mag dan al zijn dat de commotie rond het afvoeren van moederdag in een school in Sint-Lambrechts-Woluwe op een misverstand berust – u herinnert zich dat de directeur het in eerste instantie had over het feit dat dit afvoeren gebeurde om reden van de diversiteit in families en culturen – feit is, dames en heren van deze gemeenteraad, dat er ook op het hoogste regeringsniveau ongerustheid bestaat. Ongerstheid over het feit dat wij onze tradities, onze waarden, onze manier van leven te gemakkelijk aanpassen aan de nieuwkomers.

Een staatssecretaris verwoordde het als volgt: “We worden steeds harder in de richting geduwd van het vervangen van kerstfeesten door winterfeesten en het schrappen van Zwarte Piet”.

Mijn vraag aan de schepen van onderwijs: Wat is het beleid in het stedelijk onderwijs in Roeselare op dit vlak? Wat als morgen mensen met een andere etnische achtergrond allerlei feesten in het stadsonderwijs vragen te schrappen omwille van het feit dat ze “kwetsend” zijn voor hun geloof, of “niet passend”, “haaks staan op de waarden” van hun geloof? Wordt er bijvoorbeeld aan gedacht om kerstfeestjes te vervangen door winterfeesten?

Antwoord

Antwoord van schepen Michèle Hostekint:

Op een wat als - vraag hebben wij vandaag geen antwoord, ook omdat de vraag zich momenteel niet stelt. Er zijn geen dergelijke problemen in het stedelijk onderwijs. In het stedelijk basisonderwijs werd gekozen voor het actief pluralisme waarbij diversiteit wordt gerespecteerd en omarmd. Er is heel veel diversiteit in onze scholen, niet enkel op het vlak van religie maar ook op het vlak van verschillende gezinsvormen.

Traditionele feesten worden gewoon gevierd en alle kinderen werken daaraan mee.

Religieuze feesten vinden plaats in de les godsdienst. Op vlak van diversiteit in de gezinssamenstelling (kinderen met twee mama's, twee papa's, zonder mama of papa) is de leidraad dat er met de nodige discretie wordt omgegaan door de leerkrachten.

Een antwoord op de vraag is er dus niet omdat het probleem zich gewoon niet stelt.

Repliek van dhr. Filiep Deforche:

Best nu al een beleid uitstippelen voor als het probleem zich voordoet. Er wordt gevraagd om vast te houden aan het begrip "integratie" en oog te hebben voor onze traditionele feesten zodat deze ongeschonden kunnen plaats vinden.

19:20 - Maxim Deweerdt, gemeenteraadslid betreedt de zitting

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Cyriel Ameye: Serrebedrijf aan grens Beitem

Indiener(s):

Cyriel Ameye, Vlaams Belang

Toelichting:

Bij deze vraag ik u volgende vraag om uitleg aangaande "het bouwen van een serrebedrijf aan de grens met Beitem" op de agenda van de gemeenteraad van komende maandag 22 mei te willen plaatsen.

Op 28 november 2016 werd door het gemeentebestuur van Ledegem een buurtvergadering ingericht aangaande de plannen om een serrebedrijf op te richten aan de grens met Beitem.

Nu is het openbaar onderzoek bijna afgelopen en is er morgen (23 mei) een 2^o buurtvergadering op het gemeentehuis van Ledegem.

Ik neem aan dat er nog toch een aantal contacten plaats gegrepen hebben tussen het gemeentebestuur van Ledegem en het stadsbestuur van Roeselare. Mijn vraag is dus nu welke visie het schepencollege van Roeselare op die plannen, en dan zeker aangaande mobiliteit, inpakt op het milieu, water- geluid- en lichtoverlast voor onze stad. Is er MER opgemaakt, is er een mobiliteitsstudie opgemaakt en dergelijke?

Wat zal de inpakt zal zijn op de Kortewagenwagenstraat en het kruispunt ervan met de Mgr. Catrystraat? Zijn er afspraken met het gemeentebestuur van Ledegem gemaakt om dit kruispunt veiliger te maken, er zijn daar immers al dodelijke slachtoffers gevallen.

Kortom is mijn vraag dus: Graag een het standpunt van het schepencollege in dit dossier en welke contacten waren er hieromtrent met het gemeentebestuur van Ledegem en op welke punten komen deze tegemoet aan de Roeselaarse verzuchtingen.

Antwoord

Antwoord van schepen Nathalie Muylle:

De vraag werd juist één dag te vroeg gesteld. Morgen vindt een infovergadering plaats waarop de stad ook zal aanwezig zijn. Het dossier werd ingediend in de gemeente Ledegem. In dit dossier is de gemeente Ledegem niet verplicht om met de Stad Roeselare in overleg te gaan, maar de gemeente Ledegem doet dit toch en dit op een heel correcte manier. (in tegenstelling tot het dossier m.b.t. de kippen). Toen de eerste plannen aan de gemeente Ledegem werden voorgelegd werd de stad uitgenodigd om dit te bespreken in aanwezigheid van de bouwheer. Na de vergadering werd duidelijk dat de bouwheer niet zou indienen bij de gemeente Ledegem maar bij de federale overheid. Tot onze verrassing werd dit dossier één dag te vroeg ingediend bij de gemeente Ledegem. Door de grote oppervlakte wordt dit dossier een Vlaams dossier. Er werd in het college van burgemeester en schepen van heden beslist om het advies na de infovergadering in te dienen. Er zal goed geluisterd worden naar de bezwaren. We stellen vast dat het dossier zeer mager is voor zo'n complex dossier. Vormelijk zitten er volgens ons heel wat ogen en gaten in het dossier. Problematiek grondverzet, te weinig grond, aanvoer, de mobiliteit en de mobiliteit tijdens de werken. Volgende week zal het advies voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een stevig bezwaar zijn waarbij verschillende argumenten zullen worden toegelicht. Er zijn heel wat vragen bij heel wat overheden.

Repliek van dhr. Cyriel Ameye:

Blij te horen dat het een mager dossier is. Hopelijk wordt dit heel grondig bekeken.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Vinckier: E-facturatie

Indiener(s):

Maarten Vinckier, Open VLD

Toelichting:

Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers van de Vlaamse overheid verplicht om hun facturen elektronisch over te maken. Dit is in uitvoering van de richtlijn EU2014/55. Deze richtlijn bepaalt verder dat lokale overheden tegen uiterlijk 27 november 2019 e-facturen moeten aanvaarden.

Volgens een studie van Indiville in opdracht van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging zouden bedrijven afhankelijk van hun grote van 264,24 EUR tot

117.887,14 EUR kunnen besparen indien zij e-facturen zouden gebruiken. Niet enkel voor de leveranciers maar ook voor de overheid zal dit leiden tot een aanzienlijke besparing. Er zijn ook andere voordelen: sneller, efficiënter (minder kans op fouten) en duurzamer (minder verbruik van papier); zie verder

<http://www.efactuur.belgium.be/nl/index/index.html> en <https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing>

De vraag van onze fractie:

-Beschikt de Stad Roeselare reeds over de mogelijkheid om als leverancier aan haar een e-factuur op te sturen?

-Indien niet, welke maatregelen werden er genomen of zullen er worden genomen om e-facturatie mogelijk te maken voor leveranciers van de Stad?

-Als er hierdoor besparingen worden gegenereerd, kunnen deze dan worden aangewend om de digitalisering bij ondernemingen in Roeselare verder te promoten?

Antwoord

Antwoord van schepen Henk Kindt:

De mogelijkheid bestaat al bij de stad, meer nog al de leveranciers worden aangespoord om een digitale factuur te bezorgen via e-mail of via het digitaal platform. Omdat er vastgesteld wordt dat nog niet alle leveranciers digitaal de factuur bezorgen, worden op regelmatige basis e-mails verstuurd naar de leveranciers met vraag om de facturen digitaal te bezorgen.

Voor de Stad betekent dit geen besparing. Het zijn vooral de leveranciers die besparen. Voor de Stad blijft de verwerkingstijd hetzelfde. Het enige voordeel is besparing in het archief.

Repliek van dhr. Maarten Vinckier:

Ter verduidelijk, met e-facturatie worden geen facturen in pdf-formaat bedoeld. Door e-facturatie komt de factuur onmiddellijk in de boekhouding terecht. Hopelijk werken de organisaties (bv. ARhus en OCMW) waarmee de Stad werkt met e-facturatie.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: zone 30 in wijken

Indiener(s):

Steven Dewitte, Groen

Toelichting:

In twee straten op de Kapelhoek komt er op vraag van de bewoners een Zone 30. Uiteraard juichen wij dit toe. Wat ons betreft mogen alle verkavelingen, nieuwe en bestaande, Zone 30 worden. Een Zone 30 gaat immers over meer dan enkel een

snelheidsbeperking. In een Zone 30 breng je de verschillende weggebruikers dichterbij elkaar. Hou je meer rekening met elkaar. Je maakt ruimte voor 'leven' op straat.

En door samen te pleiten voor de invoering van een Zone 30 in de wijk, zorg je meteen ook voor meer betrokkenheid. Want meestal zijn net de buurtbewoners de meest passerende automobilisten.

Mijn vraag is dan ook hoe de wijken en straten precies tewerk moeten gaan om ook voor hun deur een Zone 30 te krijgen.?

Komt er hiervoor een oproep naar de buurtcomités?

Antwoord

Antwoord van schepen Griet Coppé:

In het mobiliteitsplan is een passage voorzien voor invoering van zone 30 in o.a. woonzones. Bij nieuwe verkavelingen wordt de invoering van de zone 30 effectief opgelegd. Bij het herinrichten van woonstraten is dit iets van lange adem. Op korte termijn kan, indien er voldoende draagvlak is, door de dienst mobiliteit onderzocht worden om een zone 30 in te voeren. De beslissing gebeurt op basis van tellingen. Indien er voldoende draagvlak is en bij positief advies van de dienst mobiliteit wordt een zone 30 ingevoerd in de verkavelingen.

Repliek van dhr. Steven Dewitte:

Blij te horen dat de schepen daar achter staat en hopelijk reageren heel veel wijken hierop.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Francis Reynaert: Verkeerstellingen in verschillende straten

Indiener(s):

Francis Reynaert, Open VLD

Toelichting:

De burger komt ongerust en wordt "weer" in het wisse gelaten!

Verschillende burgers, Open Vld en zeker ook mezelf vragen zich af wat de bedoeling kan wezen van de tellingapparatuur voor voertuigen die op meerdere plaatsen in het centrum geïnstalleerd werden.

Indertijd, 2 jaar terug kon de stad geen antwoord geven op onze vraag hoe en waar er tellingen waren gemaakt voor de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan want blijkbaar waren er gewoon geen recente tellingen voorhanden.

Nu is het mobiliteitsplan opgemaakt en nu gaat men tellingen opstarten!

De burger, de handelaar en de bezoekers houden waarschijnlijk al weer hun hart vast voor wat dit de bedoeling kan zijn want, men offert voortdurend maar straten en parkings op. Lees 100 parkings Pieter Deconinckplein, 120 parkings Shop&Go, 40-tal Polenplein, 40-tal op de Grote Markt, 6-tal Botermarkt voor de Politie, 6-tal St Michielsplein en tientallen overal verdeeld in de stad of voor een totaal van zeker meer dan 330 parkings zonder dat dan kortelings nog de Moermanparking van 150 die zal sluiten.

Waar wil dit beleid eigenlijk naar toe met het "hart van West Vlaanderen".

Graag de bedoeling, het nut en de kostprijs van deze tellingen om welke straten en parkings men denkt te gaan afsluiten?

Antwoord

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Een oude spreuk die hier veel gebruikt wordt: 'meten is weten'. Twee jaar geleden werden bij de start van het mobiliteitsplan al heel veel metingen gedaan en nu doen we opnieuw metingen. Dit gebeurt heel frequent en op bepaalde tijdstippen om te kijken of er bijsturingen nodig zijn bv. verkeer in de Oude Zilverbergstraat, invoeren zone 30,... De metingen staan los van het parkeren, Shop & Go en het verminderen van het aantal parkeerplaatsen. Bovendien betekenen de Shop & Go-parkeerplaatsen geen verlies van parkeerplaatsen. Het zijn de huidige parkeerplaatsen die gewoon Shop & Go worden, dus dertig minuten gratis parkeren en nog meer rotatie dan nu. Alles moet in de juiste context geplaatst worden. Er worden ook metingen uitgevoerd op Schiervelde, in de Ooststraat, in de Sint-Michielsstraat,... Als er analyses dienen te gebeuren is het goed dat men over de juiste cijfers beschikt.

Repliek van dhr. Francis Reynaert:

Metten is weten. Dit is duidelijk maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag waarom de metingen gedaan worden.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Tania Feys: Register van gedeeld verblijf

Indiener(s):

Tania Feys, Sp.a

Toelichting:

Op 15 mei was het internationale dag van het gezin , wij vragen dan ook de aandacht voor de veranderende samenstelling van de gezinnen.

In België ligt het scheidingspercentage rond de 70% . Ongeveer 36.6% van de 0- tot 12 jarigen zit in een regeling van co –ouderschap (cijfers 2009).

Sinds 15 februari 2016 kunnen gemeenten een verblijfsregister bijhouden voor kinderen van gescheiden ouders. Op die manier kunnen kinderen die gedomicilieerd zijn bij een

ouder in gemeente Roeselare ook in gemeente Izegem , bij de domicilie van de ander ouder , genieten van voordelen , kortingen en reducties . Deze regel is nog vrij onbekend en wordt niet algemeen toegepast .

Mijn vraag is dan ook:

Bestaat er in Roeselare een 'register van gedeeld verblijf' ? Hoeveel kinderen zijn er opgenomen in dit register ?

Kunnen deze kinderen dan ook aanspraak maken op gemeentelijke kortingen etc. ?

En tenslotte welke inspanningen levert Roeselare om dit bekend te maken bij de bevolking ?

Antwoord

Antwoord van schepen Marc Vanwalleghem:

Wat is de registratie van een gedeeld verblijf? Met de nieuwe regeling is het mogelijk voor de ouder waarbij het kind officieel niet is ingeschreven (dus er niet zijn hoofdverblijfplaats heeft), om op basis van een gerechtelijke beslissing (die moet kunnen voorgelegd worden) of op basis van een schriftelijke overeenkomst die werd ondertekend door beider ouders te vragen om in zijn/haar dossier de melding te maken van het feit dat het kind ook af en toe of voor de helft van de tijd verblijft op hun adres. De melding hiervan wordt gemaakt in het bevolkingsregister onder het IT021 van de ouder die vraagt om dit te laten registeren. Via de autogeneratie wordt dit ook toegevoegd in het dossier van het kind.

Het geregistreerde gedeeld verblijf wordt niet vermeld op de attesten uit het bevolkingsregister of op de identiteitsdocumenten.

Ook in Roeselare worden meldingen van gedeeld verblijf geregistreerd in het bevolkingsregister. Dit gaat over 13 kinderen. Hierdoor kunnen deze kinderen soms aanspraak maken op gemeentelijke kortingen. Op dit moment kan dit nog niet omdat dit nog op geen enkel attest vermeld wordt.

Over deze mogelijkheid wordt niet actief gecommuniceerd. Het is niet aan de dienst om de ouders hierover een beslissing te laten nemen. Daar bovenop is het niet evident om naar deze doelgroep gericht te communiceren daar hiervan geen lijsten kunnen getrokken worden. De registratie van het gedeeld verblijf kan maar gebeuren op initiatief van de ouders die hiervoor steeds een gerechtelijke beslissing moeten kunnen voorleggen of op basis van een schriftelijke overeenkomst die werd ondertekend door beider ouders. Communicatie hieromtrent zal nog bekeken worden. Er zal hier zeker werk van gemaakt worden.

Repliek van mevr. Tania Feys:

Blij te horen dat hiervan werk zal gemaakt worden. Dit zal zeker opgevolgd worden.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Claus Demeersseman: Sensibiliseren van de bevolking voor propere straten

Indiener(s):

Claus Demeersseman, Groen

Toelichting:

Iedereen, of het nu de eigen inwoners of bezoekers zijn, verwacht een propere stad. Terecht. Overal in het straatbeeld verschijnen er nieuwe en vernieuwde vuilnisbakken en binnenkort komen er op de pleinen ook de slimme vuilbakken waarmee al werd geëxperimenteerd op het Stationsplein. Qua hardware zit het dus goed. Maar enkel daarmee redden we het niet.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het afval ook daadwerkelijk in de vuilnisbakken terecht komt. En daar is iedereen mee verantwoordelijk voor.

Mijn vraag is dan ook hoe de burgers, jong en oud, inwoners en bezoekers, zullen aangemoedigd worden om eindelijk komaf te maken met de plaag van het zwerfvuil.

Antwoord

Deze vraag werd niet behandeld gezien betrokkene niet aanwezig was.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan Van Coillie: Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van Roeselare en steun vanuit Vlaanderen

Indiener(s):

Stefaan Van Coillie, CD&V

Toelichting:

In september 2015 keurden de Verenigde Naties een set van 17 SDG's (Sustainable Development Goals), strategische en duurzame ontwikkelingsdoelen, goed. Zij geven opvolging aan de al vroeger goedgekeurde Millennium doelstellingen.

Deze doelstellingen krijgen de volle steun van tal van internationale, Europese en nationale organisaties. Ook de Vlaamse Regering geeft er haar steun aan. Zij beseffen dat de uitdagingen die zich stellen m.b.t. de klimaatsverandering, de strijd tegen honger en armoede, de gelijke behandeling van mensen, de promotie van een vreedevol en kwaliteitsvol samenleven enz. wereldwijd zijn, maar tegelijk ook sterk lokaal moeten worden gedefinieerd en aangepakt.

Daarom heeft de Vlaamse Regering in samenspraak met de VVSG ook middelen vrij gemaakt waarbij een selectie van lokale besturen wordt gesensibiliseerd en begeleid om van die strategische doelstellingen ook een vertaalslag te maken.

Naar verluidt maakt Roeselare deel uit van deze selectie.

Wat zijn de krachtlijnen van het dossier dat de basis vormde voor de selectie van Roeselare? Wat moeten wij ons voorstellen van die begeleiding en ondersteuning die door de VVSG zal worden gegeven? Op welke doelstellingen zal onze stad prioritair

werken? Hoe zal men vanuit Roeselare de bredere regio sensibiliseren om zich ook voor de implementatie van de SDG's te engageren?

Antwoord

Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

Als je een beleid voert met een stad moet je dat niet alleen op korte, maar ook op lange termijn doen en dus ook in de diepte, structureel en rond een aantal doelstellingen. Deze doelstellingen worden hier bekeken vanuit het perspectief van de duurzaamheid. Dat zijn die zeventien doelstellingen ontworpen door de VN, toepasbaar op macro- en microniveau. Ook in onze Stad zijn wij hier al een tijdje mee bezig. Deze doelstellingen zijn o.a. geen armoede, geen honger, betaalbaar en duurzame energie, kwaliteitsonderwijs, schoon water, ongelijkheid vermijden, vrede, veiligheid en partnerschap,...

Ook in onze Stad zijn we hiermee bezig en kijken we hoe dit kan ingeschakeld worden in de doelstellingen van de VN. Dit is gewoon een andere structuur. Er zijn dus al een heleboel concrete voorbeelden die hierop aansluiten. Het geeft een ander soort raster dan dat we normaal doen. Er werden reeds werkgroepen opgericht, zowel intern als extern. De VVSG zal de Stad begeleiden door het inrichten van workshops en door het begeleiden van ambtenaren en dit samen met de andere 19 steden en gemeenten die hiervoor geselecteerd werden. De ervaring zullen we uiteraard delen met de andere gemeenten van Midwest.

Repliek van dhr. Stefaan Van Coillie:

Dank voor het antwoord. Het is fijn te horen dat de Stad daar al een tijdje mee bezig is en dat de steun van VVSG hierin heel concreet is.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Caroline Martens: site Damman Croes en de Tramstatie

Indiener(s):

Caroline Martens, CD&V

Toelichting:

Reeds meer dan 20 jaar vormt 'Krottegem' een aandachtszone binnen de stadsmuren van Roeselare. Door de inspanningen van het stadsbestuur van de laatste jaren is er een gestage verbetering merkbaar, en zien we geleidelijk aan kentering in de negatieve evolutie. Dankzij bijvoorbeeld het opengooien van de ruimte tussen de Ooststraat en de Ardoisesteenweg met de vernieuwing van de stationsbuurt, is ook de eerste stap gezet naar re-integratie van dit deel van de stad.

In het kader van de behoefte aan investering in groen en woongelegenheden, las ik dat de site Damman Croes zal verkocht worden, dit met de opdracht om te bouwen rond een groenzone. Hierbij werd geopteerd voor participatie in de toekomstige ontwikkeling van dit deel van Krottegem. Ook voor de Tramstatie werd een tweede participatievergadering gehouden met diverse insteken.

Mijn vraag is:

Wat is de evaluatie van het bestuur over dit traject? Wat is nu de visie op de toekomst voor de Tramstatie?

Antwoord

Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe

Er zijn twee soorten overleggen geweest: een buurtoverleg en een erfgoedoverleg:

- maart 2016: overleg met erfgoed in het stadhuis
- tussen 17 en 20 oktober 2016 werden huisbezoeken in de omgeving afgelegd (67 huizen)
- 27 oktober 2016 : eerste participatiemoment waarbij vertrokken werd van niets en waarbij een 50 tal mensen aanwezig waren. Ze konden input geven voor de omgeving.
- 13 februari 2017: terugkoppeling naar het college van burgemeester en schepenen
- 29 maart 2017: opnieuw overleg met de buurt met een voorontwerp op basis van de input vanuit het overleg met het erfgoed en met de buurt. Eerst werd met de eigenaars samengezeten.
- 26 april 2017: een participatiemoment met een 9-tal aanwezigen.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een buurtoverleg en een erfgoedoverleg. Dit laatste overleg vond op verschillende momenten plaats en op het stadhuis. De buurtoverleggen vonden in Krottegem zelf plaats.

Belangrijke elementen uit het eerste overleg met de buurt en het erfgoed waren:

- de rust in de omgeving behouden: spelen en parkeren moest beperkt zijn
- vraag naar een ontmoetingsplaats en een plaats waar kinderen kunnen spelen (chiro, voetballende jongeren)
- oorspronkelijk groen terugbrengen, eetbaar groen (fruitbomen, moestuinbakken)
- afboording om geen geparkeerde wagens te hebben
- transparantie (geen verborgen hoekjes)
- erfgoed was ook belangrijk. bezorgdheid omtrent erfgoed en hoe integreren in de omgeving.

Groen is niet belangrijker dan erfgoed. Beiden zijn even belangrijk.

Op basis daarvan werd een voorontwerp opgemaakt. Dit werd voorgesteld op 26 april weliswaar met andere mensen dan op het eerste overleg. De helft was afkomstig uit de buurt en de andere helft is bezig met erfgoed.

Stand van zaken:

Wat het groen betreft kan dit afgeklopt worden en wat de tramstatie zelf betreft was er nog wat discussie over het verdwijnen van een deel van het dak door vergroening. Uiteindelijk werd beslist om de volledige conservatie van de tramstatie te behouden. Dit is typisch aan dit soort overleggen.

De bestemming is nog in onderzoek. Dit werd reeds besproken maar er werd nog geen beslissing hieromtrent genomen. Het is de bedoeling om in de komende weken hierin te landen.

Repliek van mevr. Caroline Martens:

dank voor het antwoord

Repliek van dhr. Brecht Vermeulen:

Er was vooral discussie m.b.t. erfgoed. Het is goed dat het voorontwerp grondig werd aangepast en daar is de N-VA fractie tevreden mee.

Wie zal de tramstatie renoveren? Zal de Stad hiervoor instaan of zal er gewerkt worden met een enthousiaste groep via een investeringssubsidie.

Wie zal de exploitatie voor zijn rekening nemen?

Verschillende mensen hebben zich hier wel al kenbaar voor gemaakt.

Antwoord van schepen Filiep Bouckenoghe:

We zullen zien wat er mogelijk is en we zien ook de uitgestrekte hand van mensen die daaraan willen meehelpen. Er moet wel rekening gehouden worden met die vijf punten.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Brecht Vermeulen: De oude tramstatie nabij de Ardoisesteenweg

Indiener(s):

Brecht Vermeulen, N-VA

Toelichting:

Al van 2011 zijn er gesprekken om het oude stationsgebouwtje te behouden en er een nuttige bestemming aan te geven.

Daarna werd dikwijls gepleit om het gebouwtje te behouden, en dan weer om het af te breken.

In oktober 2016 heeft communicerende schepen Filip Bouckenoghe dat de Oude Tramstatie zou opgenomen worden in een nieuwe groenzone in Krottegem, maar het was niet uitgesloten dat een deel van het gebouw zou gesloopt worden. Er werd toen gemeld "Een mogelijkheid is dat een deel van het gebouw behouden wordt voor een tentoonstelling over de geschiedenis van het tramstation." Maar de aandacht ging duidelijk naar de groenzone en niet naar het gebouw.

Eind april vond er een informatievergadering plaats waarop de plannen werden toegelicht. Daar was overigens bijzonder weinig volk aanwezig. De stad wil de toren met daarin een watertank behouden. In het centrale deel brengt ze een fietsenstalling onder.

Maar veel mensen konden zich niet echt vinden in die plannen. Marnik Phlypo, de oprichter van de facebookpagina 'Roeselare Vroeger en Nu', was zelfs niet uitgenodigd. Een architect heeft zelfs aangeboden om gratis mee te werken om het gebouw te behouden. De Krottegemse Ransels willen het volledige behoud. Er is ook een petitie gestart voor het volledige behoud. Er is ook een voorstel om de tramstatie om te turnen tot een buurthuis annex fablab.

Op 22 april 2017 heeft N-VA Roeselare ook zelf haar voorstellen bekend gemaakt voor de Oude Tramstatie. Gelet op de erfgoedwaarde van het gebouw, vindt N-VA dat er alles moet aan gedaan worden om het karakter, de structuur en het uitzicht ervan zo goed mogelijk te bewaren.

Er werd ook van alles gezegd over de staat van het gebouw en de kostprijs om het te renoveren. Maar het gebouw is structureel in orde. Als er creatief en slim wordt gewerkt, kan dit gebouw tegen een bijzonder aanvaardbare prijs gerenoveerd worden.

Mijn vragen zijn hierbij de volgende :

1. Hoeveel mensen waren aanwezig op de informatievergadering en hoeveel daarvan konden zich vinden in het voorstel ?
2. Is het stadsbestuur bereid in te gaan op de vragen om het gebouw alsnog volledig te behouden ? Hoe ziet ze de verdere evolutie.

Antwoord

Zie antwoord bij de vraag van Caroline Martens, raadslid.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Mieke Van Hootegem: Geplande nieuwe moskee aan de Tramstraat

Indiener(s):

Mieke Van Hootegem, N-VA

Toelichting:

N-VA heeft begrip voor het feit dat de moslimgemeenschap nood heeft aan een nieuwe grotere locatie omdat de huidige locatie te klein zou geworden zijn voor de groeiende groep moslims.

Voor onze fractie is het van belang dat de nieuwe moskee rekening houdt met de ruimtelijke en milieutechnische aanpak van de omgeving. Evenzo met akoestische en mobiliteitsaspecten. Het gebouw moet ook de nodige (brand-)veiligheids garanties bieden..

Het CBS ging in september 2015 akkoord met de verkavelingswijziging en volgde het advies van de Gemeentelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar zonder aanvullende opmerkingen .Vreemd dat het toen niet noodzakelijk werd geacht om bijkomende adviezen in te winnen van andere diensten, meer in het bijzonder van mobiliteit.

Nadat de deputatie in februari 2016 de vergunningsbeslissing vernietigd had omwille van een procedurefout diende de vzw El Nour een nieuwe aanvraag in tot verkavelingswijziging.

In september 2016 besliste het CBS in tegenstelling met het jaar voordien om de aanvraag tot het schrappen van lot 1A uit de verkaveling te weigeren. En zonder die schrapping van het perceel uit de verkaveling kan er ook geen vergunning voor een moskee komen in het gebouw, vermits de verkaveling het lot 1A voor woongelegenheden bestemt.

Hierbij werden dezelfde argumenten gebruikt welke de N-VA fractie een jaar daarvoor had geformuleerd. Deze werden trouwens recent herbevestigd als één van de actiepunten in ons plan opwaardering Krottegem.

Het meest in het oog springende was bij deze aanvraag dat er nu wel adviezen werden ingewonnen door de dienst mobiliteit.

Samengevatte conclusie van het CBS : er zouden onvoldoende garanties zijn op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder van de mobiliteit.

Deze beslissing wordt echter niet publiekelijk uitgedragen want als we de recente berichten lezen in de pers, ziet schepen Bouckenoghe geen probleem in een nieuw onderkomen van de moskee El Nour in de Tramstraat. Blijkbaar is voor hem enkel het feit dat Minister Homans de moskee niet erkent een probleem.

Ik kan alleen maar vaststellen dat er verschillende visies zijn binnen de meerderheid , vandaar mijn directe vraag:

Wat is nu het echte standpunt voor een nieuwe moskee aan de Tramstraat ?

Antwoord

Antwoord van schepen Filiep Bouckenoghe:

In het citaat uit de krant werden de volgende 4 punten aangehaald:

- Er werd nog geen bouwaanvraag ingediend. El Nour is ook nog geen eigenaar.
- De moskee kan daar een nieuw onderkomen vinden, onder stevige voorwaarden op bv. het vlak van de mobiliteit
- El Nour bewijst al 12 jaar dat ze in perfecte harmonie kan leven met de buurt. Dit kan ook op een andere locatie.
- Er is een goede verstandhouding met de mensen achter de moskee, maar de Stad treedt op als een strenge maar rechtvaardige rechter.

Tot op vandaag heeft de Stad nog geen bouwdoos ontvangen. De weg naar aankoop is nog lang en de Stad is dus nog niet aan zet. De Stad moet nog geen standpunt innemen. Het college van burgemeester en schepenen heeft destijds inderdaad beslist (september 2016) in tegenstelling tot het jaar voordien om de aanvraag tot het schrappen van lot 1a uit de verkaveling te weigeren. Dit heeft te maken met het feit dat de Stad van oordeel was de totaliteit van het dossier (schrapping + bouwdoos) samen te behandelen.

Repliek van mevr. Mieke Van Hooteghem:

De bouwaanvraag is er nog niet omdat de locatie nog niet hun eigendom is. N-VA vindt dit geen geschikte locatie.

2

2017_GR_00105

**Rekening 2016 van diverse eredienstbesturen
- Advies**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en latere wijzigingen.

Juridische grond

Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.

Bijlagen

1. Overzicht bemerkingen financieel beheerder
2. Rekening van de kerkfabriek Sint-Michiel 2016
3. Rekening van de kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw 2016
4. Rekening van de kerkfabriek Heilig Hart 2016
5. Rekening van de kerkfabriek Heilige Godelieve 2016
6. Rekening van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing 2016
7. Rekening van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus 2016
8. Rekening van de kerkfabriek Sint-Henricus 2016
9. Rekening van de kerkfabriek Sint-Martinus 2016
10. Rekening van de kerkfabriek Protestantse kerk 2016

Context en argumentatie

De rekening voor het dj. 2016 van de verschillende kerkfabrieken en de Protestantse kerk sluit als volgt :

| exploitatie | exploitatie resultaat eigen boekjaar | overschot/tekort vorig boekjaar | exploitatie resultaat JR2016 | aan KF betaalde exploitatie toelage volgens budget 2016 | overschot van betaalde berekend toelage | overschot % tgp toelage |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------|
| Sint Michiel | -119.460,67 € | 58.710,75 € | -60.749,92 € | 111.763,16 € | 51.013,24 € | 45,64% |
| Onze Lieve Vrouw | -73.329,83 € | 49.463,31 € | -23.866,52 € | 54.951,55 € | 31.085,03 € | 56,57% |
| H Hart | -97.385,97 € | 0,00 € | -97.385,97 € | 99.962,54 € | 2.576,57 € | 2,58% |
| H Godelieve | -62.782,27 € | 8.335,55 € | -56.446,72 € | 58.896,64 € | 2.449,92 € | 4,16% |
| H Kruisverheffing | 39.122,90 € | 21.632,23 € | 60.755,13 € | 0,00 € | 60.755,13 € | 0,00% |
| Sint Petrus en Paulus | -23.141,39 € | 26.397,53 € | 3.256,14 € | 31.672,29 € | 34.928,43 € | 110,28% |
| Sint Henricus | -35.769,31 € | 31.309,55 € | -4.459,76 € | 64.147,81 € | 59.688,05 € | 93,05% |
| Sint Martinus | -7.566,40 € | 8.439,22 € | 872,82 € | 5.629,19 € | 6.502,01 € | 115,51% |
| Protestantse Kerk | -23.919,08 € | 20.031,47 € | -3.887,61 € | 15.782,65 € | 11.895,04 € | 75,37% |
| totaal | | | -181.912,41 € | 442.805,83 € | 260.893,42 € | 58,92% |
| de (en betaalde exploitatie toelages) in 2016 = etaalde toelages hebben we "teveel" betaald) | | | | | 58,92% | |
| investeringen | investeringe- ontvangsten | investeringe- uitgaven | investeringe eigen boekjaar | overschot/-tekort vorige boekjaren of overboeking | overschot/ tekort | |
| Sint Michiel | 11.115,00 € | 15.740,27 € | -4.625,27 € | 0,00 € | -4.625,27 € | geen tussenkomst v.l.a. stad |
| Onze Lieve Vrouw | 34.873,08 € | 13.333,00 € | 21.540,08 € | -18.556,47 € | 2.983,61 € | geen tussenkomst v.l.a. stad |
| H Hart | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| H Godelieve | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| H Kruisverheffing | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Sint Petrus en Paulus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Sint Henricus | 101.475,22 € | 101.475,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Sint Martinus | 0,00 € | 697,25 € | -697,25 € | 0,00 € | -697,25 € | geen tussenkomst v.l.a. stad |
| Protestantse Kerk | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| totaal | 317.463,30 € | 301.245,74 € | 16.217,56 € | -18.556,47 € | -2.338,91 € | (2) |
| (2) deze verschillen moeten gecorrigeerd worden in een BW in het volgende boekjaar | | | | | | |

De rekeningen werden door de financieel beheerder nagezien. De opmerkingen omtrent de rekeningen werden besproken met het CKB en de Protestantse kerk op 4 mei 2017. De opmerkingen zijn niet van die aard dat de rekeningen niet positief kunnen geadviseerd worden.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De rekeningen van de hiernavermelde kerkfabrieken van de Stad Roeselare en van de Protestantse kerk voor het dienstjaar 2016 worden gunstig geadviseerd :

- Kerkfabriek Sint-Michiel
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
- Kerkfabriek Heilig Hart
- Kerkfabriek Heilige Godelieve
- Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing
- Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus
- Kerkfabriek Sint-Henricus
- Kerkfabriek Sint-Martinus
- Protestantse kerk

Artikel 2

De rekeningen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

Artikel 3

Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:

- de provinciegouverneur
 - het centraal kerkbestuur
 - de kerkfabrieken
 - de protestantse kerk
 - het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge - Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst, Brogniezstraat 44, 1070 BRUSSEL
-

SAMENVATTING

jaarrekening 2016

DN 1801 Sint Michiel

jaarrekening ok - beperkte inhoudelijke duiding

intresten en aflossingen correct voorzien

exploitatieontvangsten liggen iets lager dan gebudgetteerd, vooral ontvangsten uit privaat patrimonium liggen een stuk lager (huren, pachten en intresten beleggingen)
ook exploitatieuitgaven liggen een stuk lager dan in budget - over heel de lijn

DN 1803 Onze Lieve Vrouw

jaarrekening ok - duidelijke toelichting van alles

Kerkfabriek Sint-Jozef werd op 01 januari 2016 opgenomen bij de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Voor 2016 maakten beide kerkfabrieken nog een budget op, de gecumuleerde toelage van 72.822,01 werd via BW herleid naar 54.951,55.

In 2015 werd het saldo van de gewestelijke toelage (21.540 euro) niet ontvangen. Dit bedrag wordt

in 2016 bij budgetwijziging opgenomen. Dit bedrag werd ontvangen in 2016. Dit bedrag volstaat om het tekort investeringen te dekken (overschot van 2.983,61 euro).

vervallen beleggingen (13.333 euro) zijn herbelegd

intresten en aflossingen correct voorzien

DN1804 H Hart

jaarrekening OK

intresten en aflossingen correct voorzien

ntresten: 706,01 euro niet betaald in 2015, werd in 2016 betaald

exploitatieontvangsten iets hoger dan gebudgetteerd, exploitatieuitgaven iets lager dan gebudgetteerd

DN 1805 Sint Jozef

weggefallen, overgenomen door kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw

DN 1806 H Godelieve

jaarrekening ok - zeer beperkte inhoudelijke duiding

intresten en aflossingen correct voorzien

exploitatieontvangsten hoger dan begroot (vooral creditnota's)

exploitatieuitgaven hoger dan begroot (te maken met schoonmaak en onderhoud - herstel dak Mosmonster - overschrijding van MAR schoonmaak en onderhoud met ong 6500 euro)

DN 1807 H Kruisverheffing

jaarrekening ok - geen staat van vermogen, geactualiseerde inventaris, .. toegevoegd

er werd in 2016 geen exploitatietoelage verleend aan H Kruisverheffing, deze KF is zelfbedruipend in 2016

deze kerkfabriek heeft geen doorgeefeningen lopen

exploitatieontvangsten onderschat (B 106.002 euro, R 119.556 euro), exploitatieuitgaven overschat (B 95.412 euro, R 80.433 euro)

Investeringsuitgaven en -ontvangsten gebudgetteerd op 164.050 euro, in rekening is dit 170.000 euro

geen inhoudelijke duiding afwijkingen

DN 1808 Sint Petrus en Paulus

jaarrekening OK - inhoudelijke toelichting

intresten en aflossingen correct voorzien

exploitatieontvangsten op MAR 11 gebouwen van de eredienst zijn veel hoger dan gebudgetteerd (8.899,40 euro tov 250 euro)

dit heeft te maken met 8749,40 euro creditnota's (teruggave nutsvoorzieningen)

exploitatieuitgaven liggen een stuk lager dan gebudgetteerd (62.434 euro tov 43.834 euro) - over heel de lijn

DN 1809 Sint Henricus

jaarrekening OK - inhoudelijke toelichting

De overdracht van de parochie Sint Godelieve Beitem is in 2016 gebeurd.

de rechten en plichten van de kerkfabriek Sint-Godelieve Beitem worden overgenomen door de kerkfabriek Sint-Henricus

De exploitatie ontvangsten zijn veel hoger dan gebudgetteerd, dit heeft te maken met de overname van de kerkfabriek Sint-Godelieve waar de kastoestand +10.317,73 (MAR 159) euro bedroeg

exploitatieuitgaven veel lager dan gebudgetteerd : over heel de lijn maar vooral in bezoldigingen, gebouw van de eredienst en intresten/aflossingen

De opname van de kerkfabriek Sint-Godelieve betekende ook een inbreng van privaat patrimonium van 101.475,72 euro en een bijkomende openstaande schuld van 211.503,18 euro

investeringsontvangsten: 101.475 euro ontvangen (en herbelegd)(zie boven)

intresten en aflossingen st Henricus zijn correct voorzien

DN 1810 Sint Godelieve Beitem

weggefallen, overgenomen door de kerkfabriek Sint-Henricus

DN 1811 Sint Martinus Oekene

jaarrekening ok - inhoudelijke toelichting

exploitatieuitgaven lager dan gebudgetteerd (vooral gebouw van de eredienst)

er werd een investeringsuitgave gedaan ikv de verkoop van de onderpastorie (ereloon schatting, bepalen EPC) -

deze kerkfabriek heeft geen doorgeeffeningen lopen

Protestantse Kerk

jaarrekening ok, geen kredietoverschrijdingen

aflossingen en intresten correct voorzien

exploitatieontvangsten iets lager dan gebudgetteerd, exploitatieuitgaven stuk lager (over heel de lijn)

investeringsuitgave gebudgetteerd, niet uitgevoerd

verantwoordingsstukken Kas 850,75 euro en Toelagen 10.982,47 euro ontbreken

geen inhoudelijke toelichting bij afwijkingen

Algemeen : jaarrekeningen over het algemeen in orde, hier en daar wat opmerkingen, zal worden besproken op overleg met ckb , uitleg zal waar nodig worden gevraagd
ontbrekende stukken worden opgevraagd

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Bijlagen

1. Bestek
2. Raming

Voorgeschiedenis

De wetgeving vereist een jaarlijkse controle, nazicht en onderhoud van de aanwezige blusmiddelen. Het contract met de huidige onderhoudsfirma dateert van 2013, waardoor een hernieuwing zich opdringt i.f.v. efficiënt beheer van de beschikbare middelen.

Om zoveel mogelijk 'volumekorting' te bekomen werd toenadering gezocht tot het OCMW en het Zorgbedrijf voor een gezamenlijke aanbesteding waarbij de Stad als aanbestedende overheid zal optreden.

Context en argumentatie

In het kader van de opdracht "Onderhoud, nazicht en vervanging, leveren en plaatsen brandblusmiddelen" werd een bestek met nr. ALG/220-2016 opgesteld door de Interne

dienst voor preventie en bescherming op het werk, in samenwerking met de dienst Aankopen en met de preventiedienst en de aankoper van het Zorgbedrijf Roeselare.

De opdracht is als volgt opgedeeld:

Lot 1: stad Roeselare

Basisopdracht (Onderhoud, nazicht en vervanging, leveren en plaatsen brandblusmiddelen), raming € 18.556,84 excl. btw of € 22.453,78 incl. btw

* Verlenging 1, raming € 18.556,84 excl. btw of € 22.453,78 incl. btw;

* Verlenging 2, raming € 18.556,84 excl. btw of € 22.453,78 incl. btw;

* Verlenging 3, raming € 18.556,84 excl. btw of € 22.453,78 incl. btw.

Lot 2: OCMW Roeselare

Basisopdracht (Onderhoud, nazicht en vervanging, leveren en plaatsen brandblusmiddelen), raming € 4.218,39 excl. btw of € 5.104,25 incl. btw

* Verlenging 1, raming € 4.218,39 excl. btw of € 5.104,25 incl. btw;

* Verlenging 2, raming € 4.218,39 excl. btw of € 5.104,25 incl. btw;

* Verlenging 3, raming € 4.218,39 excl. btw of € 5.104,25 incl. btw.

Lot 3: Zorgbedrijf Roeselare

Basisopdracht (Onderhoud, nazicht en vervanging, leveren en plaatsen brandblusmiddelen), raming € 16.593,19 excl. btw of € 20.077,76 incl. btw

* Verlenging 1, raming € 16.593,19 excl. btw of € 20.077,76 incl. btw;

* Verlenging 2, raming € 16.593,19 excl. btw of € 20.077,76 incl. btw;

* Verlenging 3, raming € 16.593,19 excl. btw of € 20.077,76 incl. btw.

De opdracht kan 3 keer verlengd worden. Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 157.473,68 excl. btw of € 190.543,16 incl. 21% btw.

De uitgave voor het deel ten laste van de stad Roeselare wordt geraamd op € 74.227,36 excl. btw of € 89.815,11 incl. btw

De stad Roeselare zal, mits akkoord van de deelnemende besturen, ook optreden als aanbestedende overheid voor het OCMW Roeselare en het Zorgbedrijf Roeselare.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open offerteaanvraag. De open procedure zorgt ervoor dat de markt ruim bevroegd wordt. Bij een offerteaanvraag wordt niet enkel op de prijs gegund maar kan het materiaal gekozen worden wat meest gunstig blijkt, dit volgens de criteria vermeld in het bestek.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de preventiedienst van het Zorgbedrijf Roeselare.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase zijn er geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit

Artikel 1

Het bestek met nr. ALG/220-2016 en de raming voor de opdracht "Onderhoud, nazicht en vervanging, leveren en plaatsen brandblusmiddelen", opgesteld door de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 157.473,68 excl. btw of € 190.543,16 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.

Artikel 3

Stad Roeselare treedt in deze opdracht op als aanbestedende overheid voor stad Roeselare, OCMW Roeselare en Zorgbedrijf Roeselare.

Artikel 4

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

6 **2017_GR_00107** **Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de regionale regierol lokale sociale economie - Goedkeuring**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

- Regelgeving Europese Structuurfondsen - ESF oproep 354 'versterkt streekbeleid'.
- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op vlak van de sociale economie en de stimulering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bijlagen

1. Ontwerp samenwerkingsovereenkomst Roeselare-RESOC
2. Aanvraagformulier regierol lokale sociale economie ILV Midwest 2017-2019
3. E-mail d.d. 03.05.2017 van de Vlaamse Overheid
4. Brief van de Vlaamse Regering: subsidietoekenning 2017-2019
5. Ministerieel Besluit Regieondersteuning 2017
6. Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2016 betreffende koppeling regie sociale economie aan het versterkt streekbeleid van Midden West Vlaanderen

Voorgeschiedenis

Roeselare diende als beherende gemeente voor de Interlokale Vereniging Associatie Midwest een aanvraag in voor het bekomen van een subsidie voor het uitoefenen van de regierol in het kader van de lokale sociale economie. Deze regierol werd gekoppeld aan het ESF project 'versterkt streekbeleid' van Midden West-Vlaanderen, uitgevoerd door vzw ERSV West-Vlaanderen /RESOC Midden West-Vlaanderen. De middelen verbonden aan de regierol lokale sociale economie dienen bijgevolg ter beschikking gesteld te worden aan vzw ERSV West-Vlaanderen (conform de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2016 en zoals voorzien in het strategisch meerjarenplan ACT-10502).

Context en argumentatie

De aanvraag van Stad Roeselare, voor ILV Associatie Midwest, werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het subsidiebesluit en bijhorende communicatie ligt ter ondertekening bij minister Homans. Er werd een overeenkomst opgemaakt die de modaliteiten tussen de Stad en vzw ERSV vastlegt om van start te kunnen gaan met de uitvoering van de regierol lokale sociale economie in Midden West-Vlaanderen.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

De kosten werden jaarlijks als volgt voorzien:

| STAD ROESELARE | | Standopgave voor het boekjaar 2017 op 02/01/2017 | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|----------|-----------|------------|
| Beleidsitem 055000 : Werkgelegenheid | | | | | | |
| II. Uitgaven BItem 055000 | | | | | | |
| Rekening | | Actieplan | Actie | BudgHoud | Enveloppe | Init. Budg |
| U | Uitgaven | | | | | 75.000,00 |
| 6 | Kosten | | | | | 75.000,00 |
| 64 | Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten | | | | | 75.000,00 |
| 649 | Toegestane werkingssubsidies | | | | | 75.000,00 |
| 6499 | Andere werkingstoelagen, voordelen | | | | | 75.000,00 |
| 64990021 | Subsidie aan RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwerking | | | | | 10.000,00 |
| | - (nieuw) subsidie aan vzw | 03-01-03 | ACT-10502 | ECOGHE27 | | 10.000,00 |
| 64990022 | Subsidie aan RESOC vzw voor procesbegeleiding sociaal en duurzaam aankopen | | | | | 10.000,00 |
| | - (nieuw) subsidie aan vzw | 03-01-03 | ACT-10502 | ECOGHE27 | | 10.000,00 |
| 64990023 | Subsidie aan RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiereglement sociale economie | | | | | 25.000,00 |
| | - (nieuw) subsidie aan vzw | 03-01-03 | ACT-10502 | ECOGHE27 | | 25.000,00 |
| 64990024 | Subsidie aan RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie | | | | | 30.000,00 |
| | - (nieuw) subsidie aan vzw | 03-01-03 | ACT-10502 | ECOGHE27 | | 30.000,00 |

De inkomst werd jaarlijks als volgt voorzien:

| STAD ROESELARE | | Standopgave voor het boekjaar 2017 op 02/01/2017 | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|----------|-----------|------------------|
| Beleidsitem 055000 : Werkgelegenheid | | | | | | |
| I. Ontvangsten Bltem 055000 | | | | | | |
| Rekening | | Actieplan | Actie | BudgHoud | Enveloppe | Init. Budg |
| O | Ontvangsten | | | | | 75.000,00 |
| 7 | Opbrengsten | | | | | 75.000,00 |
| 74 | Subsidies en andere operationele opbrengsten | | | | | 75.000,00 |
| 740 | Werkingsubsidies | | | | | 75.000,00 |
| 74090010 | Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten | | | | | 75.000,00 |
| | - (nieuw) tegemoetkoming 03-01-03 | | ACT-10502 | | ECOGHE27 | 75.000,00 |

De inkomst dient met budgetwijziging II gewijzigd te worden naar de effectieve uitbetalingsmodaliteiten van Vlaanderen, namelijk:

- 60 000 euro in 2017
- 75 000 euro in 2018
- 75 000 euro in 2019
- 15 000 euro in 2020

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst in het kader van de regierol lokale sociale economie tussen de Stad Roeselare, als behorende gemeente voor de Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest, en het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) West-Vlaanderen vzw / Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) Midden West-Vlaanderen wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.

Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de regierol lokale sociale economie

Tussen:

de **Stad Roeselare**, vertegenwoordigd door de mevrouw Ria Vanzieleghem, voorzitter gemeenteraad en de heer Geert Sintobin, stadssecretaris. Hierna genoemd 'de Stad'.

en

het **Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) West-Vlaanderen vzw / Regionaal Economische Sociaal Overlegcomité (RESOC) Midden-West-Vlaanderen**, vertegenwoordigd door Jean de Bethune, voorzitter; Manu De Meester, bestuurder; Wim David, bestuurder en Hendrik Verkest, voorzitter RESOC Midden West-Vlaanderen. Hierna genoemd 'ERSV West-Vlaanderen /RESOC Midden-West-Vlaanderen'

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 mei wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Voorwerp

De samenwerkingsovereenkomst regelt de samenwerking tussen de Stad, als behorende gemeente voor de Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest, en ERSV West-Vlaanderen/RESOC Midden-West-Vlaanderen, voor uitvoering van de regionale regierol lokale sociale economie, zoals goedgekeurd door het ESF-agentschap binnen de ESF oproep 354 'versterkt streekbeleid' en door de Vlaamse Regering in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op vlak van de sociale economie en de stimulering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De samenwerking betreft minimaal de uitvoering van volgende acties:

- Het opmaken van een regionaal charter of principekader inzake sociaal en duurzaam aanbesteden;
- Het ontwikkelen en beheren van een regionaal subsidiereglement voor innovatie in de sociale economie en sociaal ondernemen;
- Het organiseren van netwerkmomenten, trefpunten of interviews die bijdragen tot sociaal en inclusief ondernemen in regio Midden-West-Vlaanderen.

Artikel 2: Duur

De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. De overeenkomst is door elke partij opzegbaar, na onderling overleg en met inachtneming van een opzegperiode van 3 maanden. Elke partij kan met een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de contractvoorwaarden niet nageleefd worden en dit verzuim niet hersteld werd na daartoe door de andere partij te zijn aangemaand.

Artikel 3: Engagements

1. De Stad engageert zich, namens ILV Associatie Midwest, tot:
 - a. Het opnemen van het voorzitterschap van en actieve deelname aan de (op te richten) regionale projectwerkgroep 'Bovenlokale werkgelegenheid en regionale sociale economie' (3x per jaar)
 - b. Terug te koppelen aan het Midwestoverleg (ILV Associatie Midwest) via de cluster Economie en de cluster Welzijn en/of bijhorende intervisiegroepen
 - c. Personeelondersteuning: de expertise van de beleidsmedewerker onderwijs en werk van de Stad wordt voor maximum 10% of 170 uren op jaarbasis ingezet voor regionale ondersteuning of kennisuitwisseling. Deze beleidsmedewerker treedt op als uniek aanspreekpunt voor de Stad en ILV associatie Midwest. Deze contactpersoon verwijst, indien nodig, intern door. Deze beleidsmedewerker staat mee in voor aansturing, coaching en afstemming van de regionale projectmedewerker(s) van vzw ERSV/RESOC Midden-West-Vlaanderen. De beleidsmedewerker staat namens ILV Associatie Midwest in voor frequente inhoudelijke en financiële opvolging van de acties.

- d. Eventuele logistieke en infrastructurele ondersteuning in de gemeentelijke infrastructuur in kader van netwerkmomenten, trefpunten of intervisies.
 - e. Communicatieve ondersteuning: activiteiten en producten worden bekend gemaakt via de beschikbare communicatiekanalen van de gemeenten van ILV Associatie Midwest.
 - f. Financiële ondersteuning: de Stad financiert een subsidie van 75 000 euro op jaarbasis aan vzw ERSV/RESOC Midden-West-Vlaanderen, zoals voorzien binnen het budget van de Stad en goedgekeurd door de Vlaamse regering.
2. ERSV West-Vlaanderen / RESOC Midden-West-Vlaanderen engageert zich tot:
- a. Het uitvoeren van de acties, zoals geformuleerd in deze samenwerkingsovereenkomst (artikel 1, voorwerp).
 - b. Het aanwenden van de subsidie voor de uitvoering van de acties, zoals geformuleerd in deze samenwerkingsovereenkomst (artikel 1, voorwerp), meerbepaald voor
 - de tewerkstelling en personeelsbonden kosten van een projectmedewerker voor de duurtijd van het project
 - het inkopen van wenselijke externe procesbegeleiding of projectcoördinatie
 - het uitbetalen van subsidies aan sociale ondernemingen binnen het te ontwikkelen subsidiereglement
 - rechtstreeks aan de acties verbonden werkingskosten
 - c. Communicatie:
 - Organisatie van en actieve deelname aan de (op te richten) regionale projectwerkgroep ‘Bovenlokale werkgelegenheid en regionale sociale economie’ (3x per jaar)
 - terug te koppelen aan betrokken stakeholders via het RESOC overleg, het Midwestoverleg (ILV Associatie Midwest) via de cluster Economie en de cluster Welzijn, en eventuele platformen of overlegstructuren.
 - actief vermelden van het logo van ILV associatie Midwest in alle communicatie
 - actief vermelden van het logo van de Vlaamse overheid in alle communicatie
 - uitnodigen van de gemeentebesturen op activiteiten en events

Artikel 4: Uitbetaling en controle

De Stad betaalt voor de duur van deze overeenkomst jaarlijks 75 000 euro aan vzw ERSV / RESOC Midden-West-Vlaanderen op rekeningnummer 28 7330 2362 8220 EUR (BIC: KREDBEBB). De uitbetaling gebeurt in het eerste kwartaal van het jaar (met uitzondering van het opstartjaar 2017, waarin de uitbetaling gebeurt na ondertekening van deze overeenkomst).

De nodige evaluatiedocumenten worden jaarlijks opgevraagd in functie van inhoudelijke rapportage, financiële rapportage en monitoring. Er dient een duidelijke overzichtstaat van alle aan de acties verbonden inkomsten en uitgaven bezorgd te worden. De bewijsstukken ter staving van de kosten en inkomsten worden ter inzage door de vzw bewaard en worden indien wenselijk op eenvoudig verzoek van het stadsbestuur overgemaakt.

Indien blijkt dat de beoogde acties niet gerealiseerd werden, de nodige engagementen en bewijsstukken niet aangetoond worden of niet goedgekeurd worden de Vlaamse overheid, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om (een deel van) de subsidie terug te vorderen.

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:

- De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
- Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
- Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, alsook de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.

Artikel 5: Geschillen

Bij geschillen wordt in eerste instantie een overleg georganiseerd om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich kunnen vinden.

Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke betwistingen met betrekking tot, naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst.

Overeen gekomen te Roeselare op 22 mei 2017, in vier exemplaren waarbij elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

Voor Stad Roeselare, als beherende gemeente voor ILV Associatie Midwest

Geert Sintobin
stadssecretaris

Ria Vanzielegem
voorzitter gemeenteraad

Voor ILV Associatie Midwest

Saskia Verriest
Coördinator

Kris Declercq
Voorzitter ILV Associatie Midwest

Voor ERSV West-Vlaanderen vzw

Jean de Bethune,
voorzitter

Manu De Meester
bestuurder

Wim David
bestuurder

Voor RESOC Midden-West-Vlaanderen:

Hendrik Verkest,
voorzitter

8 **2017_GR_00109**

Toekennen straatnaam "Elckerlycstraat" aan de nieuwe verkaveling van Woodstok in de Bollaardstraat - Definitieve vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Bijlagen

1. Plan situering verkaveling
2. Plan verkaveling
3. Advies van Deelraad d.d. 18.12.2016
4. Advies Midwest Brandweerzone dd. 19.12.2016
5. Advies Politiezone Riho dd. 01.12.2016
6. GR-beslissing principiële vaststelling
7. Bekendmaking O.O.
8. Advies Cultuurraad
9. PV sluiting Openbaar Onderzoek
10. Getuigschrift openbaar onderzoek

Context en argumentatie

In de gemeenteraad van 13.02.2017 werd de straatnaam 'Elckerlycstraat' principieel vastgesteld. Deze straatnaam werd voorgesteld door de Deelraad Erfgoed voor de wegenis in de nieuwe verkaveling van Woodstok in de Bollaardstraat. Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden op het voorstel 'Elckerlycstraat' een gunstig advies.

Het openbaar onderzoek werd geopend op 27.02.2017 en eindigde op 28.03.2017. Er werden geen bezwaren/opmerkingen ingediend.

De Cultuurraad verleende een gunstig advies tijdens het openbaar onderzoek betreffende de definitieve vaststelling van de straatnaam "Elckerlycstraat".

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18.04.2017 akte genomen van het feit dat er geen bezwaren/opmerkingen ingediend werden.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De toekenning van de straatnaam "Elckerlycstraat" aan de nieuwe verkaveling van Woodstok in de Bollaardstraat wordt definitief vastgesteld.

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Juridische grond

Statuten van de projectvereniging BIE

Bijlagen

1. Jaarverslag RADAR 2016
2. Jaarverslag TERF 2016
3. Overzicht belangrijkste realisaties BIE 2016
4. Voortgangsrapport Cultuur 2016-2017
5. Jaarrekening NBB 2016
6. Jaarverslag 2016 K.Pattyn
7. Jaarverslag 2016 G.Deschepper

Context en argumentatie

Projectvereniging Bie is een intergemeentelijk samenwerkingsverband actief op vlak van roerend en onroerend erfgoed, bibliotheekwerking en cultuurcommunicatie. Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband bundelt zeven gemeenten uit het midden van West-Vlaanderen (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden).

Verschillende deelwerkingen werden hierrond uitgebouwd:

- Erfgoedcel TERF
- samenwerking van bibliotheken (BROERE)
- een dienst onroerend erfgoed (RADAR).
- Cultuurcommunicatie

De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en aan de bepalingen van de statuten: "§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart na het verstreken boekjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het verslag van de rekeningnazichters en het activiteitenverslag ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De begroting wordt goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat."

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de jaarverslagen 2016 en de jaarrekening van de projectvereniging BIE.

10 **2017_GR_00116** **vzw Het Portaal - Algemene vergadering op 29 mei 2017 - Agenda en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers - Goedkeuring**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

- Artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet:
De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering moeten handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
- Statuten van vzw Het Portaal.

Juridische grond

Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. ARhus - vzw Het Portaal - Algemene Vergadering op 29.05.2017 - Uitnodiging
2. ARhus - vzw Het Portaal - Algemene Vergadering - Verslag d.d. 28.11.2016
3. ARhus - vzw Het Portaal - Algemene vergadering op 29.05.2017 - Documentatie

Voorgeschiedenis

In zitting van de gemeenteraad van 20.10.2008 werd de oprichting van een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm nl. vzw Het Portaal met bijhorende statuten goedgekeurd.

Context en argumentatie

Met het schrijven d.d. 9 mei 2017 van vzw Het Portaal worden de vertegenwoordigers namens de Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 29 mei 2017 met volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 28 november 2016.
2. Kennisname jaarverslag 2016.
3. Goedkeuring resultatenrekening 2016.
4. Goedkeuring jaarprogramma 2017.
5. Kwijting bestuurders.
6. Ontslagen en benoemingen.
7. Mededelingen en rondvraag.

In de gemeenteraadszitting van 27 mei 2013 werden de vertegenwoordigers namens de stad voor de algemene vergadering aangeduid:

dhr. Kris Declercq, dhr. Dirk Lievens, dhr. Luc Martens, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Henk Kindt, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De Reuse, mevr. Annelies Carron, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Maxim

Deweerd, mevr. Lieve Lombaert, dhr. Filiep Manhaeve en dhr. Bart De Meulenaer.

In de gemeenteraadszitting van 19 september 2016 werd mevr. Annelies Carron vervangen door dhr. Maarten Vinckier.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van vzw Het Portaal op 29 mei 2017:

1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 28 november 2016.
2. Kennisname jaarverslag 2016.
3. Goedkeuring resultatenrekening 2016.
4. Goedkeuring jaarprogramma 2017.
5. Kwijting bestuurders.
6. Ontslagen en benoemingen.
7. Mededelingen en rondvraag.

Artikel 2

Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan vzw Het Portaal, De Munt 8, 8800 Roeselare.

| | | |
|-----------|----------------------|--|
| 11 | 2017_GR_00101 | Het cultuurcentrum De Spil - Algemene vergadering op 1 juni 2017 - Agenda en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers - Goedkeuring |
|-----------|----------------------|--|

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

- Artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet:
De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering moeten handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad
- Statuten van het cultuurcentrum "De Spil".

Juridische grond

Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Agenda algemene vergadering 1 juni 2017
2. Verslag algemene vergadering d.d. 08.12.2016
3. Jaarrekening 2016
4. Verslag jaarrekening 2016

Voorgeschiedenis

De Spil vzw werd bij beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 omgezet tot een EVA (extern verzelfstandigd agentschap).

Context en argumentatie

Met het schrijven d.d. 28 april 2017 van het Cultuurcentrum De Spil worden de vertegenwoordigers namens de Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 1 juni 2017 met volgende agenda:

1. Goedkeuren van het vorig verslag van 8 december 2016.
2. Vervanging van Monique Vandepoele als lid van de Raad van Bestuur.
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2016.
4. Varia.

In de gemeenteraadszitting van 18 maart 2013 werden de vertegenwoordigers namens de stad voor de algemene vergadering aangeduid:
Kris Declercq, Nathalie Muylle, Frans Dochy, Ria Vanzieleghem, Marc Vanwalleghem, Geert Huyghe, Dirk Lievens, Brecht Vermeulen, Frederik Declercq, Mieke Van Hootegem, Siska Rommel, Trees Coffyn, Lien Vuylsteke, Lieve Lombaert, Henk Kindt, Frederik Nuytten, Gerdi Casier, Filip Deforche, Immanuel de Reuse, Leen Sercu, Filiep Bouckenooghe, Francis Reynaert.

In de gemeenteraadszitting van 24 maart 2014 werden in toepassing van de statuten twee bijkomende vertegenwoordigers aangeduid nl. Stefaan Van Coillie en Bart De Meulenaer.

In de gemeenteraadszitting van 23 maart 2015 werd dhr. Filip Deforche vervangen door dhr. Cyriel Ameye.

In de gemeenteraadszitting van 21 maart 2016 werd mevr. Nathalie Muylle vervangen door dhr. Bart Wenes.

In de gemeenteraadszitting van 9 januari 2017 werd dhr. Frans Dochy vervangen door mevr. Greet Verhelle.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van het cultuurcentrum "De Spil" op 1 juni 2017:

1. Goedkeuren van het vorig verslag van 8 december 2016.
2. Vervanging van Monique Vandepoele als lid van de Raad van Bestuur.
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2016.
4. Varia.

Artikel 2

Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan het cultuurcentrum "De Spil", H. Spilleboudreef 1, 8800 Roeselare.

13 2017_GR_00112 Cipal dv - Algemene vergadering op 16 juni 2017- Agenda en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordiger - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

- Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016, artikel 44:
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

§3. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

§4. Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 65, tweede lid, van dit decreet, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering."

- Statuten van Cipal dv.

Juridische grond

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Oproeping tot de algemene vergadering op 16.06.2017
2. Toelichtende nota algemene vergadering op 16 juni 2017
3. Jaarverslag 2016
4. Toelichting CIPAL dv jaarrekening 2016
5. Q&A responsabiliseringsbijdrage
6. Modelbesluit inzake aanduiding vertegenwoordiger - gemeente
7. Modelbesluit inzake vaststelling mandaat vertegenwoordiger - gemeente
8. Huidige samenstelling van het adviescomité
9. Overzicht ontvangen vergoedingen en presentiegeld bestuurscomité 1ste semester 2016
10. Overzicht ontvangen vergoedingen en presentiegeld bestuurscomité 2de semester 2016
11. Overzicht ontvangen vergoedingen en presentiegeld adviescomité 1ste semester 2016
12. Overzicht ontvangen vergoedingen en presentiegeld adviescomité 2de semester 2016
13. Notulen van de algemene vergadering van 9 december 2016
14. Statuten

Voorgeschiedenis

In de gemeenteraadszitting van 23 juni 2015 werd de toetreding van de Stad Roeselare tot CIPAL dv goedgekeurd.

Context en argumentatie

Met het schrijven d.d. 27 april 2017 van CIPAL dv wordt de vertegenwoordiger namens de Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 16 juni 2017 met volgende agenda:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016.
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
8. Rondvraag
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

In de gemeenteraadszitting van 19 oktober 2015 werd dhr. José Debels aangeduid als effectief vertegenwoordiger en dhr. Geert Huyghe als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 24 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenoooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Ria Vanzielegem

- 12 onthouding(en): Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van Cipal dv op 16 juni 2017:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016.
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
8. Rondvraag
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Artikel 2

Aan de aangeduide vertegenwoordiger wordt het mandaat toegekend. Hij wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel (infoavdv@cipal.be).

20:12 - Filiep Manhaeve, gemeenteraadslid verlaat de zitting

14 **2017_GR_00100** **Figga dv - Algemene vergadering op 23 juni 2017 - Agenda en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers - Goedkeuring**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

- Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016, artikel 44:
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

§3. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

§4. Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 65, tweede lid, van dit decreet, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.
- Statuten van Figga dv.

Juridische grond

Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Uitnodiging tot de algemene vergadering van Figga op 23 juni 2017
2. Deelnameformulier-Volmachtformulier
3. Punt 1 - verslag van de RvB aan de AV 2016
4. Punt 2 - bijlage 1 -Jaarrekening 2016
5. Punt 2 - bijlage 2 - Resultaatsverwerking 2016
6. Punt 2 - bijlage 3 - DIVIDEND 2016
7. Punt 3 - Figga 31.12.2016 - Commissarisverslag
8. Punt 5 - statutaire benoemingen en mededelingen.
9. Overzicht vergoeding mandatarissen 2016
10. Ontwerp-beslissing: goedkeuring agenda
11. Ontwerp-beslissing: benoeming vertegenwoordiger

Voorgeschiedenis

De Stad Roeselare is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba aangesloten en bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA.

Context en argumentatie

Met het schrijven d.d. 31 maart 2017 van Figga dv worden de vertegenwoordigers namens de Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 23 juni 2017 met volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
2. Jaarrekening 2016.
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
5. Statutaire benoemingen en mededelingen.

In de gemeenteraadszitting van 18 mei 2015 werden dhr. José Debels en mevr. Michèle Hostekint aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. Dirk Lievens en dhr. Frederik Nuytten als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van FIGGA dv.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 21 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenoghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Ria Vanzieleghem
 - 14 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegeem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke
-

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van Figga dv op 23 juni 2017:

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
2. Jaarrekening 2016.
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris.
5. Statutaire benoemingen en mededelingen.

Artikel 2

Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan Figga dv, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel.

**15 2017_GR_00104 Gaselwest: Algemene vergadering tevens
jaarvergadering op 23 juni 2017 - Agenda en
toekenning van het mandaat aan de
vertegenwoordigers - Goedkeuring**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

Bijlagen

1. Uitnodiging van Gaselwest op de algemene vergadering tevens jaarvergadering op 23 juni 2017
2. Agendapunt nr. 1: Statutenwijziging - overzicht aan te passen elementen
3. Ontwerp Statutenwijziging
4. Agendapunt nr. 2: Uitbreiding aansluiting activiteit warmte
5. Agendapunt nr. 3 en nr. 4: Jaarverslag - jaarrekening
6. Agendapunt nr. 3: Activiteitenverslag
7. Agendapunt nr. 4: Financieel verslag
8. Agendapunt nr. 5: Kwijting
9. Agendapunt nr. 6: Volmachtverlening inzake bestellingen
10. Agendapunt nr. 7: Statutaire benoemingen
11. Agendapunt nr. 8: Statutaire mededelingen - presentiegelden
12. Ontwerp raadsbesluit agenda en statutenwijziging - 1ste versie
13. Brief van Gaselwest: algemene vergadering - nazending documenten en verduidelijking inzake beheersoverdracht m.b.t. warmte
14. Vervangingsnota ter verduidelijking - Agendapunt nr. 2: eventuele aanvaarding uitbreiding aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
15. Ontwerp-raadsbesluit agenda en statutenwijziging - na vervangingsnota
16. Brief van MIROM: advies DNB
17. Memo statutenwijzigingen en beheersoverdracht
18. E-mail d.d. 10.05.2017 van Eandis: toetreding tot de activiteit warmte
19. Infosessie - presentatie

Context en argumentatie

De Stad Roeselare neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen.

De Stad werd per aangetekend schrijven van 23 maart 2017 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2017 plaats heeft in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 17 maart 2017 werd aan de Stad overgemaakt.

STATUTENWIJZIGINGEN

Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen:

- vermelding van de bijkomende activiteit 'warmte' in het kader van de gesolidariseerde uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een 'effectieve' herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente;
- de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-verenigingen te laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;
- de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van Eandis;
- vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten 'regulatoir' en 'niet-regulatoir' en de kapitaalkostenvergoeding;
- de creatie van aandelen A_w en winstbewijzen C_w in het kader van de activiteit warmte;
- het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen;
- de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur;
- het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de algemene vergadering beschikken;
- de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;
- de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van de aandelen binnen het totale eigen vermogen;
- de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal herleide equivalente EAN's voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente;
- het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen boekwaarde;
- inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan;
- de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan de werkmaatschappij.

(EVENTUELE) UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE

Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte.

In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte inhoudt.

De distributienetbeheerder Gaselwest doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System Operator cvba.

Eandis System Operator cvba heeft samen met Infracx specifiek voor de (niet-gereguleerde) activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-expertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen.

De stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor minder CO₂-uitstoot. De Stad wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op groene energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet (gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.

Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de stad om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.

Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, dan wel om enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. Deze keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder meer in het kader van stadsvernieuwingprojecten. Het eigenaarschap van de warmtenetten is één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie.

KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest:

Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de stad een beroep te doen op de opdrachthoudende vereniging Gaselwest die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van

Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt concreet in dat aan Gaselwest, als distributienetbeheerder, en Eandis System Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor:

- het coördineren van een warmtestudie,
- het ontwerp en de aanleg van een warmtenet,
- het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,
- het monitoren en sturen van het warmtenet,
- het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,
- het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,
- het toewijzen van energievolumes op het net.

Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infracx organiseren op paritaire basis het aandeelhouderschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten. Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De opdrachthoudende vereniging Gaselwest is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden.

KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest

De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen. Dit biedt als voordeel dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en zo aanspraak kan maken op eventuele subsidies. Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om de warmtenetten te verkopen geldt een voorkeepsrecht in hoofde van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest om deze warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde.

KEUZE 3:

De gemeente neemt geen beslissing of stelt de beslissing inzake beheersoverdracht uit.

In de gemeenteraadszitting van 18 februari 2013 werd dhr. José Debels aangeduid als effectief vertegenwoordiger en mevr. Tania Feys als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van Gaselwest.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 32 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckennooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke; Ria Vanzieleghem
 - 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye
-

Artikel 1

zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2017:

1. Statutenwijzigingen:
 - a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
 - b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

M.b.t. de activiteit warmte wordt beslist niet over te gaan tot beheersoverdracht.

Artikel 3

zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;

Artikel 4

de vertegenwoordiger van de Stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, **(in pdf-versie)** uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.

20:14 - Filiep Manhaeve, gemeenteraadslid betreedt de zitting

4 **2017_GR_00118** **AC/006-2017 : Aankoopcentrale MIROM. Leveren en plaatsen van ondergrondse glascontainers - Instap in aankoopcentrale, lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25, en meer bepaald artikels 2, 4^o en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtcentrale.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Bijlagen

1. Bestek Mirom
2. Raming Mirom volledige opdracht (excl. 5 % vergoeding)
3. Raming deelopdracht stad Roeselare (incl. 5 % vergoeding)

Voorgeschiedenis

Fostplus geeft een subsidie van 50% voor de werkelijke aankoop- en installatiekost van een ondergrondse duo glascontainer. De andere 50% van de kost is dan ten laste van de stad of de gemeente. De levering en plaatsing van een ondergrondse glascontainer wordt geraamd op € 14.661,57 incl. btw.

De verdeling van de mogelijke locaties over de intercommunales gebeurt in functie van het aantal inwoners. Voor de regio Mirom Roeselare komt dit neer op 9 sites. Fostplus subsidieert voor stad Roeselare 3 glasbollen telkens aan 50% van de kostprijs voor de aankoop en de installatie. Van het saldo glascontainers wordt één ondergrondse glascontainer volledig gefinancierd door Mirom Roeselare. Er wordt ervoor gekozen om, naast de 4 gesubsidieerde, binnen dezelfde opdracht nog 6 extra glascontainers aan te kopen.

MIROM Menen zal deze opdracht als aankoopcentrale gezamenlijk verzorgen voor de regio Roeselare en Menen.

In de keuze van de locatie moet rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten:

- Buitenafmetingen betonnen put: minimum 2x2 m en 2,5m diep.
- Geen aanwezigheid van ondergrondse nutsvoorzieningen, riolering of andere obstakels.
- Aanwezigheid van grondwater en noodzaak voor bronbemaling.
- Aandacht voor afwatering van de site (niet op laagst punt plaatsen, etc.)
- Aanbouw tegen gebouw is te vermijden.
- Niet te dicht of onder takken van bomen plaatsen.
- Niet onder elektriciteitsleidingen plaatsen.
- Ophaalvrachtwagen (26-32t) moet op maximaal 1,5m van de ondergrondse container kunnen staan met uitgeschoven poten.
- Niet te dicht bij palen, verkeersborden etc. aangezien de containers kunnen uitzwaaien door de beweging en wind.
- Afscherming t.o.v. verkeer
- Bestaande en gewenste afwerking verharding.

Iedere gemeente kon één of meerdere voorkeurlocaties voorstellen rekening houdende met bovenstaande aandachtspunten en met de grootste impact naar openbare netheid. Er werd voor gekozen om de ondergrondse glascontainers voor Roeselare te voorzien op volgende locaties:

- Kattenstraat: 1 stuk
- Pastoor Slossestraat: 2 stuks
- Onze Lieve Vrouwemarkt: 2 stuks
- Botermarkt: 2 stuks
- Westkouter: 1 stuk
- Beverseardeweg (parking Ten Elsberghe): 2 stuks

Context en argumentatie

MIROM Menen ov, Industrielaan 30, 8930 Menen heeft als aankoopcentrale een bestek opgemaakt met als titel "Leveren en plaatsen van ondergrondse glascontainers" en met nr. 2016/45.

De opdracht wordt uitgeschreven bij wijze van de open offerteaanvraag. De verscheidenheid van materialen die kunnen aangeboden worden is zeer groot. Bij een open offerteaanvraag kan het materiaal gekozen worden wat meest gunstig blijkt, dit volgens de criteria vermeld in het bestek.

De uitgave voor deze opdracht wordt, voor het gedeelte stad Roeselare geraamd op € 121.170,00 excl. btw of € 146.615,70 (inclusief 21% btw en 5 % vergoeding voor de aankoopcentrale).

Bovengenoemde opdracht wordt gegund als afname van een deelopdracht van de aankoopcentrale MIROM Menen ov. Wanneer de aanbestedende overheid beroep doet op een aankoop- of opdrachtcentrale wordt ze vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst Leefmilieu en Water.

Advies

Ruimte - Projecten Openbaar Domein

Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de opdracht is er nog geen financieel gevolg

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de deelname aan de aankoopcentrale MIROM Menen ov voor de opdracht "leveren en plaatsen van ondergrondse glascontainers" goed.

Artikel 2

Het bestek met nr. 2016/045 en de raming voor de opdracht "Leveren en plaatsen van ondergrondse glascontainers", opgesteld door MIROM Menen ov, Industrielaan 30 te 8930 Menen worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming

voor stad Roeselare bedraagt € 121.170,00 excl. btw of € 146.615,70 (inclusief 21% btw en 5% vergoeding voor de aankoopcentrale).

Artikel 3

Bovengenoemde opdracht wordt gegund als afname van een deelopdracht van de aankoopcentrale MIROM Menen ov. Wanneer de aanbestedende overheid beroep doet op een aankoop- of opdrachtcentrale wordt ze vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Artikel 4

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan MIROM Menen ov

5 **2017_GR_00096** **WEG/324-2015 : Groepsaankoop signalisatie 2016-2019 - Deelname Stad Roeselare - Verrekening bijkomende borden - Goedkeuring**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25 en artikel 26, §1, 3°, c, en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
- Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 37.

Bijlagen

1. Beslissing GR d.d. 25.01.2016: groepsaankoop signalisatie 2016-2019 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
2. Beslissing CBS d.d. 25.04.20156: gunning groepsaankoop signalisatie 2016-2019
3. Offerte 2171116
4. Offerte 2171117

5. Offerte 2171153
6. Offerte 2171154
7. Offerte 2171156
8. offerte 2171347
9. Offerte 2171348

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 januari 2016 het bestek met nr. WEG/324-204 en de raming voor de opdracht "Groepsaankoop signalisatie 2016-2019" goed. De gemeenteraad koos als gunningswijze voor de open offerteaanvraag, met Europese bekendmaking. Het betrof een zogenaamde groepsaankoop omdat naast Roeselare ook de steden en gemeenten Hooglede, Izegem, Oostrozebeke, Pittem, Staden en Wingene deelnamen. De raming bedroeg (afgerond) 488.000 euro incl. BTW, waarvan maar een deel bestemd voor Roeselare zelf.

Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting van 25 april 2016 de opdracht "Groepsaankoop signalisatie 2016-2019 - Deelname Stad Roeselare" aan TRAFIROAD nv, KBO nr. BE 0418384358, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Het bestelbedrag voor de Stad Roeselare bedroeg € 42.868, 94 excl. btw of € 51.871,42 incl. btw.

Context en argumentatie

De oorspronkelijk in het bestek opgemaakte lijst van borden was een momentopname en bevatte op dat ogenblik de meest gebruikte verkeerssignalisatie. In principe kan een lijst samengesteld worden die alle verkeerssignalisatie bevat, doch dit is onbegonnen werk daar deze veel te lang zou zijn en teveel borden zou bevatten die nooit besteld zouden worden. Bovendien zou ook dat maar een momentopname blijven, daar er soms wettelijke bijstellingen aan het uitzicht van verkeersborden gebeuren.

Tijdens de uitvoering van de opdracht bleken dringende en onvoorziene bijstellingen noodzakelijk omwille van de volgende redenen :

- diverse borden dienden eerder dan gepland reeds vervangen te worden daar deze na wijzigingen in de wetgeving niet meer aan de wettelijke norm voldeden
- er diende bijkomende signalisatie aangekocht die niet in de oorspronkelijke gunning was opgenomen
- er bleek nood aan borden die voorzien waren in de hoofdopdracht maar niet waren opgenomen in het aandeel van Stad Roeselare.

Conform de wetgeving overheidsopdrachten konden deze bestellingen toch geplaatst worden bij de leverancier aan wie de initiële opdracht werd gegund, via de techniek van de zogenaamde meerwerken. Indien het ging om in het bestek voorziene borden gebeurde dat aan gekende eenheidsprijzen, in het andere geval aan nieuwe eenheidsprijzen.

Bijbestelling borden aan gekende eenheidsprijzen: € 1.948,80 excl. btw of € 2.358,05 incl. btw

Bijbestellingen borden aan nieuwe eenheidsprijzen: € 17.805,64 excl. btw of € 21.544,82 incl. btw.

Totaal bijbestellingen € 19.754,44 excl. btw of € 23.902,87 incl. btw.

Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 46,08%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 62.623,38 excl. btw of € 75.774,29 incl. 21% btw bedraagt. Omwille van die reden moet dit dossier aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het gaat voor alle duidelijkheid dus niet om een geraamd volume dat plots duurder uitvalt dan initieel voorzien, maar wel om meer en een licht gewijzigd volume. Budgettaire kan dit worden opgevangen binnen de voorziene kredieten.

Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.

Naar de toekomst toe kan het zijn dat er nog niet voorziene borden zullen moeten aangekocht worden wegens het wijzigen van wettelijke normen. Aangezien de 15 % grens, voorzien in het dagelijks bestuur voor goedkeuring van meerwerken, overschreden is, zou voor de aankoop van ieder nog niet voorzien bord terug de goedkeuring van de gemeenteraad moeten worden gevraagd. Dit zou voor heel wat extra administratief werk zorgen en door het tijdverlies ook nadelig zijn naar verkeersveiligheid toe. Om die reden wordt aan de gemeenteraad gevraagd om in dit dossier het college van burgemeester en schepenen verder te belasten met de goedkeuring van de eventuele nog bijkomende verrekeningen ten gevolge van wijzigingen van wettelijke normen.

Advies

Kredietcontrole Financiën

Gunstig advies

Kredietcontrole: voldoende beschikbaar op P02-0019: 151.099,56 euro

Ruimte - Onderhoud Openbaar Domein

Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Reeds visum nr. 2016/219 dd. 20/04/2016

Kosten ten laste van het budget van de Stad:

Groepsaankoop signalisatie 2016 / TRAFIROAD NV / BE 0418384358 en vestigingsnummer 2.015.194.004 / € 23.902,87 incl. btw (2017) / P02-0019/22500007/020000/DEP05-2/

Besluit

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de verrekening voor bijkomende borden binnen de opdracht "Groepsaankoop signalisatie 2016-2019 - Deelname Stad Roeselare" voor het totaal bedrag in meer van € 19.754,44 excl. btw of € 23.902,87 incl. 21% btw.

- unaniem voor

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt verder belast met de goedkeuring van de eventuele nog bijkomende verrekeningen ten gevolge van wijzigingen van wettelijke normen tot de limiet van 50% uitbreiding t.a.v. het oorspronkelijke gunningsbedrag bereikt is.

- 19 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenoghe; Steven Dewitte; Lien Vuylsteke

- 17 stem(men) tegen: Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

7 2017_GR_00117 Herlocalisatie Politiepost - concessie NMBS - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Ontwerp concessie-overeenkomst NMBS
2. Bestek bij concessie
3. Plan politie concessie

Voorgeschiedenis

De verhuis van de politiepost Botermarkt richting stationsomgeving drong zich op om diverse redenen:

- De vernieuwde noden van de politie (o.a. inzake Salduz) maakten dat de gebouwen aan de Botermarkt niet meer optimaal geschikt waren.
- Een aanwezigheid in de (vernieuwde) stationsomgeving bleek een meerwaarde in het kader van de werking van de politie naar de omgeving toe.
- De vernieuwing van het stationsgebouw bood een opportuniteit tot herlocalisatie en tot een op maat gemaakt functioneel gebouw.

Teneinde een herlocalisatie mogelijk te maken, werden onderhandelingen opgestart met de NMBS.

Context en argumentatie

De onderhandelingen met de NMBS verliepen in nauw overleg met de politie.

Lopende het onderzoek en de onderhandelingen werd vastgesteld dat er een nood bestond aan een oppervlakte van 550,16 m².

De NMBS beschikt over dergelijke volumes in haar gerenoveerd stationsgebouw.

Gezien de specifieke noden, o.a. naar beveiling, die gesteld worden aan politiegebouwen, dienden er evenwel uiteraard nog enige aanpassingen te gebeuren aan de standaarduitvoering van het gebouw zoals voorzien door de NMBS.

De prijs voor deze veranderingen werd mee opgenomen in het onderhandelingstraject omtrent de te betalen concessieprijs.

Finaal ligt een voorstel op tafel waarbij de voornaamste punten zijn:

- een politiegebouw van 550,16m² casco wordt aangeleverd, volledig aangepast wat betreft de noden van de politie (compartimentering op maat, beveiligd glas, aangepaste verlichting, nutsvoorzieningen op maat, etc)
- concessieprijs van 110 euro/m²
- looptijd 27 jaar, ingaand op 1/11/2017

Wat de stalling van politievoertuigen betreft, zal naderhand een overeenkomst gesloten worden met B-Parking, zijnde de exploitant van de ondergrondse parking.

Advies

Kredietcontrole Financiën

Gunstig advies

Visum 2017/261 dd.04/05/2017

Kredietcontrole: voldoende kredietbeschikbaar : 50.000 euro (2017)

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Motivering

voldoende beschikbaar 2017

Financiële informatie

* Op algemeen rekening nummer 6100100/044000 is reeds 50.000,0 euro voorzien voor de concessieprijs.

Dit dient opgetrokken te worden vanaf B2018 tot 60.517,60 euro (ingevolge optrekking van de oppervlakte t.o.v. het ogenblik van initiële begroting).

Besluit


Stemming volgens fractie

- 19 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenoghe; Steven Dewitte; Ria Vanzieleghem
- 17 stem(men) tegen: Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

De concessie-overeenkomst tussen de stad en de NMBS zoals gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd.



| | | |
|---|--|---------|
| RE219  | NMBS – NV van publiek recht Frankrijkstraat, 56 B-1060 Brussel RPM Brussel en ondernemingsnummer: BE 0203 430 576 | |
| | CONCESSIE OP EEN GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE NMBS | |
| Contract: 03890/52085 | Dossier: 35.23.217.47 | Versie: |
| Correspondentie adres | NMBS Stations 90-02 B-ST.5W11 NW Support bureau RE Koningin Maria Hendrikaplein 2 9000 Gent | |
| Beheerder | Gert Peyskens | |
| Telefoon | 09 241 20 41 | |
| E-mail | renw@b-rail.be | |

| | | |
|--|--|---|
| I. Concessionaris | Naam: Stad Roeselare Adres: Botermarkt 2 8800 Roeselare | Ondernemingsnummer BE 0207 432 520 |
| | Vertegenwoordigd door Geert Sintobin, stadssecretaris Kris Declercq, burgemeester | <i>RIA VANZIELEGHEM VOORZITTER GR</i> |
| Facturatie adres (indien verschillend van de concessionaris) | Naam: Adres: | Ondernemingsnummer Klantnummer |
| | Betaler (indien verschillend van de concessionaris) | Naam : Adres : |

| | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------|
| II. Voorwerp | Beschrijving van de concessie: Concessie van de lokalen 0.12a en 0.12b in het station van Roeselare voor politiecommissariaat | | | |
| Perceel/gebouw | N° ID | Benaming | Adres – gemeente – postcode | Opp. |
| | 306600371003 30660037121 | stationsgebouw perroncomplex | Station Roeselare Stationsplein 11 8800 Roeselare | |
| Ruimte eenheid | N° ID | Benaming | | Opp. |
| | 0.12a | concessie 2 | | 490,94 m² |
| | 0.12b | concessie 2 | | 59,22 m² |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| III. Geldigheidsduur : | Ingaand op Eindigend op | 27 jaar 01/11/2017 31/10/2044 |
| Aanvang in geval van commerciële concessie (Bijzondere voorwaarden art. 4.1.) | | |

| | |
|---|---------|
| IV. Opzeggingstermijn (in geval van opzeg door concessionaris) | 3 maand |
|---|---------|

| V. Waarborg | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--|---|---|---|--------|--|
| <table border="1"> <tr> <th>Waarborgtype</th> <th>Einde looptijd waarborg</th> <th>Bedrag</th> <th>Reeds gestelde waarborg</th> <th>Te stellen saldo</th> </tr> <tr> <td>niet van toepassing (openbaar bestuur)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>€ 0,00</td> </tr> </table> | Waarborgtype | Einde looptijd waarborg | Bedrag | Reeds gestelde waarborg | Te stellen saldo | niet van toepassing (openbaar bestuur) | - | - | - | € 0,00 | |
| Waarborgtype | Einde looptijd waarborg | Bedrag | Reeds gestelde waarborg | Te stellen saldo | | | | | | | |
| niet van toepassing (openbaar bestuur) | - | - | - | € 0,00 | | | | | | | |

Waarborg te stellen overeenkomstig de algemene en bijzondere voorwaarden van de NMBS

| VI. Verzekeringen – minimum te verzekeren bedrag | |
|---|---|
| Brandverzekering | € |
| Milieuverzekering | € |
| Burgerlijke aansprakelijkheid verzekering exploitatie | bedrag te bepalen door de verzekeringsmakelaar van de concessionaris in overleg met de NMBS - ideaal € 2.500.000,00 voor alle schade (lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade) vermengd. |
| Burgerlijke aansprakelijkheid verzekering huur | bedrag te bepalen door de verzekeringsmakelaar van de concessionaris in overleg met de NMBS. Er moet een afstand zijn van de toepassing van de proportionele regel in deze polis en het verhaal van derden moet minimaal € 1.250.000,00 bedragen. |
| Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid | € |
| Alle bouwplaats risico's | € |
| Andere | € |

| VII. Van kracht zijnde bijzondere voorwaarden | |
|--|---------------------------------|
| Toegelaten / Niet-toegelaten activiteiten : | kantoren voor de lokale politie |
| Andere : Inrichting van de concessie. Het bestek 'RST.70 - station Roeselare: inrichting van concessies - dd 11.07.2016 - bepaalt de technische specificaties voor de inrichting van concessies' in het station van Roeselare en maakt integraal deel uit van onderhavige concessiecontract 03890/52085 (zie bijlage 10). Openingsuren : | |
| Diverse prestaties : | |
| Water (tellerstand op xx.xx.2017: xxxxx,xx) | Voorschot/Afrekening |
| Gas | |
| Electriciteit (tellerstand op xx.xx.2017: xxxxx,xx) | Voorschot/Afrekening |
| Verwarming | |
| Andere : | |

VIII. Vergoeding(en) (excl.BTW)

Periodieke vergoedingen

| Artikel | Van | Tot | Aantal | Eenheid | Eenheds- prijs (Basis) | Eenheds- prijs | Interval eenheidsprijs | Bedrag | Facturatie- frequentie | Aanvangs- index | Basis | Eerste indexatie |
|--|------------|------------|--------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-------|---------------------|
| concessievergoeding | 01/01/2017 | 31/12/2043 | 550,16 | m ² | € 110,00 | | 1 jaar | € 15.129,40 | kwartaal | 04/2016 | 2013 | 01/01/2018 |
| voorschot voor waterverbruik | 01/01/2017 | 31/12/2043 | | | € 275,00 | | | € 275,00 | kwartaal | | | |
| voorschot voor electriciteitsverbruik | 01/01/2017 | 31/12/2043 | | | € 750,00 | | | € 750,00 | kwartaal | | | |
| bodemattest | 01/01/2017 | 31/12/2043 | 1 | | € 50,00 | | | € 50,00 | éénmalig | | | |

Bijlagen die integraal deel uitmaken van de concessieovereenkomst

| Bijlagen te overhandigen door de NMBS bij de ondertekening van het contract | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. | Algemene voorwaarden | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. | Bijzondere voorwaarden | |
| | a. Bijzondere voorwaarden – commerciële concessie | <input type="checkbox"/> |
| | b. Bijzondere voorwaarden – domaniale concessie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | Specifieke voorwaarden | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. | Berekeningswijze van de (semi-)variabele vergoedingen | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Bezettingsplan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. | Huishoudelijk reglement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. | Bodemonderzoek(en) | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Bodemattest(en) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. | Reglement m.b.t. brandpreventie en bomalarm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. | Lastenboek werken | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. | Plan van de nutsleidingen | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Keuringsattest verwarmingsinstallatie | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Keuringsattest stookolietank | <input type="checkbox"/> |
| 14. | PV van goedkeuring van elektrische installatie | <input type="checkbox"/> |
| 15. | EPC attest | <input type="checkbox"/> |
| 16. | Afvalbeheerplan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17. | Attest reiniging schoorsteen | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Attest reiniging septische installatie | <input type="checkbox"/> |
| 19. | Veiligheidsboekje "Veilig werken & zich verplaatsen bij de NMBS" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20. | Andere | <input type="checkbox"/> |

| Documenten die de inwerkingtreding van het contract opschorten, te verstrekken door concessionaris | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 21. | Waarborg | <input type="checkbox"/> |
| 22. | Visvergunning | <input type="checkbox"/> |
| 23. | Jachtvergunning | <input type="checkbox"/> |
| 24. | Stedenbouwkundige vergunning / Omgevingsvergunning | <input type="checkbox"/> |
| 25. | Verzekeringsspolis brand | <input type="checkbox"/> |
| 26. | Burgerlijke aansprakelijkheid verzekering exploitatie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 27. | Burgerlijke aansprakelijkheid verzekering huur | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 28. | Verzekering alle bouwrisico's | <input type="checkbox"/> |
| 29. | Milieuverzekering | <input type="checkbox"/> |
| 30. | Vergunning(en) | <input type="checkbox"/> |
| 31. | Andere | <input type="checkbox"/> |

| Documenten die de inwerkingtreding van het contract opschorten, te verstrekken door beide partijen | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 32. | Tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij intrede | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Documenten te verstrekken door de concessionaris tijdens en/of einde van dit contract | |
|---|-------------------------------------|
| <u>Periodiek</u> | |
| 33. Betalingsbewijs verzekeringspremie(s) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 34. Attest reiniging septische installatie (periodiek) | <input type="checkbox"/> |
| 35. Attest reiniging schoorsteen (periodiek) | <input type="checkbox"/> |
| 36. Andere | <input type="checkbox"/> |
| <u>Einde contract</u> | |
| 37. Bodemonderzoek | <input type="checkbox"/> |
| 38. Bodemattest | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 39. Plaatsbeschrijving bij uittrede | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 40. Andere | <input type="checkbox"/> |

Getekend te op/...../....., in zoveel exemplaren als er partijen zijn.

| Voor de concessionaris | Vertegenwoordiger 1 | Vertegenwoordiger 2 |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Naam en voornaam | Geert SINTOBIN | Kris DECLERCQ |
| Functie | stadssecretaris | RIA VANZIELEGHEM burgemeester |
| Datum | | VOORZITTER GEMEENTE- RAAD |
| Handtekening | | |
| Voor NMBS | Vertegenwoordiger 1 | Vertegenwoordiger 2 |
| Naam en functie | Nancy GEYSKENS | |
| Datum | | |
| Handtekening | manager | |

De persoonsgegevens die u heeft meegedeeld worden geregistreerd en verwerkt door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), NV van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, RPR (Brussel) 0203.430.576.

Door deze gegevens mee te delen, stemt u er mee in dat deze worden verwerkt met het oog op de behandeling van de aanvragen van de domeinconcessies van de NMBS.

Deze persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan andere natuurlijke of rechtspersonen die contractueel verbonden zijn met de NMBS. Deze personen hebben dan slechts toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun opdracht.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u op ieder ogenblik over het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden alsook over het recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben, over het recht ze te verbeteren en desgevallend over het recht deze te verwijderen. Een eenvoudige brief naar NMBS, naar bovenstaand adres, volstaat hiertoe.

**BIJLAGE 1: ALGEMENE VOORWAARDEN 2016
VOOR IN CONCESSIE GEGEVEN GOEDEREN VAN HET
OPENBAAR DOMEIN VAN DE NMBS**

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de goederen van het openbaar domein van de NMBS die in concessie worden gegeven, behoudens deze waarvan afgeweken wordt in de 'RE219', de bijzondere en/of specifieke voorwaarden.

Artikel 1. Regelgeving en verantwoordelijkheid

Artikel 1.1. Uitsluiting van woninghuurwet, handelshuurwet, (erf)pacht, opstal en exclusiviteit

De concessionaris beschikt over een precair recht op het in concessie gegeven goed dat deel uitmaakt van het openbaar domein van de NMBS. De concessionaris erkent dat de regels betreffende huur voorzien in het Burgerlijk wetboek, noch de huurwet van 20 februari 1991, noch de handelshuurwet van 30 april 1951, noch de pachtwet van 4 november 1969, noch de erfacht, noch het opstalrecht voorzien in de wetten van 10 januari 1824 van toepassing zijn op dit contract.

Dit contract houdt geen enkel recht van exclusiviteit in. De NMBS heeft het recht, zonder dat de concessionaris hiertegen bezwaar kan opperen en/of enige vergoeding kan eisen, gelijkaardige concessies toe te kennen op haar goederen.

Artikel 1.2. Hiërarchie der normen en toepasselijke regelgeving

De concessionaris verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de lokale politionele en gemeentelijke voorschriften en het huishoudelijk reglement, die van toepassing zijn in het station en/of de gemeente waar het in concessie gegeven goed is gelegen en van de documenten gehecht aan de 'RE219'.

De RE219 en bijlagen (specifieke/bijzondere/algemene voorwaarden) van toepassing op de concessie zullen altijd voorrang hebben op de andere toepasselijke documenten en reglementen, behoudens bepalingen van dwingend recht en desgevallend, het huishoudelijk reglement.

Het concessiecontract bestaat uit volgende documenten, opgesomd in volgende orde van prioriteit:

- RE219 – concessiecontract;
- Bijlagen RE219 – behalve bijlagen 1 – 2 – 3, hierna vermeld;
- Bijlage 3 – specifieke voorwaarden;
- Bijlage 2a of 2b – bijzondere voorwaarden, resp. commerciële of domaniale concessies;
- Bijlage 1 – algemene voorwaarden.

De NMBS behoudt zich het recht voor om eenzijdig bepaalde contractuele bepalingen te wijzigen in het geval de wetgeving het oplegt of in elk geval waar de wijziging dit rechtvaardigt voor het goede beheer van de goederen van de NMBS en/of van haar administratie. De concessionaris kan zich hier niet tegen verzetten.

Indien essentiële elementen van het concessiecontract worden gewijzigd, kan de concessionaris opzeg geven met een opzegtermijn van drie maanden die hij binnen de maand te rekenen vanaf de mededeling van de contractuele wijziging formeel zal moeten betekenen.

De concessionaris verbindt zich ertoe om alle wettelijke voorschriften, alsook de bevelen opgelegd door de NMBS en door de spoorweginfrastructuurbeheerder in het belang van de algemene veiligheid en de spoorweguitbating, strikt na te leven.

Onverminderd de verplichtingen opgelegd door de gecoördineerde wet op het gebruik der talen in bestuurszaken van 18 juli 1966 (art.1 § 1, 6 en 52) is de concessionaris onderworpen aan de volgende bepalingen:

- de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn, worden minstens gesteld in de taal (talen) van de regio;

- de klanten van de NMBS moeten correct in deze taal (talen) bediend en te woord gestaan worden;
- in grote, al dan niet toeristische stations, dient er rekening gehouden te worden met hun internationaal karakter, en zal de concessionaris voorzien in voldoende meertalig personeel, met een goede kennis van het Nederlands en het Frans en met een goede mondelinge kennis van het Duits en het Engels.

Artikel 1.3. Vergunningen, toelatingen en wettelijke keuringen

De concessionaris verbindt zich ertoe de nodige vergunningen, toelatingen, keuringen aan te vragen, te verkrijgen en de eventuele verlengingen, wijzigingen of hernieuwingen te verkrijgen m.b.t. de hem verleende concessie.

De concessionaris maakt, tenzij anders overeengekomen, de verkregen vergunningen, toelatingen en keuringen over aan de NMBS vóór de uitbating van de concessie, evenals iedere hernieuwing, wijziging of verlengingen tijdens de uitbating. De concessionaris verbindt zich ertoe de concessie niet uit te baten zo lang hij deze documenten niet in zijn bezit heeft. Tijdens de uitbating dient de concessionaris de installaties in de concessie in overeenstemming met de wettelijke periodiciteiten te laten keuren, en de keuringsattesten vanaf ontvangst voor te leggen aan de NMBS, o.a. de brandveiligingsattesten. In geen geval zal de weigering, de intrekking van de vergunning, toelating, keuring of negatieve controle, de contractuele verplichtingen van de concessionaris opheffen, met inbegrip van de betaling van de concessievergoeding.

Bij weigering of intrekking van de vergunning, de toelating of de keuring, kan de NMBS de concessie zonder bijkomende modaliteiten stopzetten en kan de NMBS, bij tekortkoming van de concessionaris, hiervoor een schadevergoeding vorderen overeenkomstig artikel 5.4. De concessionaris zal in geen geval aanspraken kunnen maken op enige schadevergoeding.

De NMBS zal in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het niet eerbiedigen van de voorgaande verplichtingen.

Artikel 1.4. Verantwoordelijkheid van de concessionaris

Artikel 1.4.1. Principe

Behalve wanneer een opzettelijke fout ten laste van de NMBS kan gelegd worden, draagt alleen de concessionaris tot volledige ontlasting van de NMBS en haar personeel, die hij tegen alle eventueel verhaal vrijwaart, alle om het even welke schadelijke gevolgen voortspruitend uit ongevallen of als gevolg van elke andere oorzaak, zelfs toevallige, die naar aanleiding van de concessie mochten overkomen aan hetzij:

- de concessionaris, zijn aangestelden of hun respectieve rechthebbers;
- de NMBS, haar gebouwen, haar materieel, haar goederen, haar aangestelden en de goederen van laatst genoemden;
- de reizigers en andere derden, waaronder de spoorweginfrastructuurbeheerder.

De concessionaris is verantwoordelijk tegenover de NMBS en dient haar te vrijwaren voor alle schade aan personen of goederen binnen of buiten de concessie tijdens en/of naar aanleiding van de activiteiten uitgevoerd door de concessionaris welke ook de oorzaak van de schade is, en ongeacht of hij met aangestelden werkt. De concessionaris voert regelmatig toezicht uit op zijn personeel en aangestelden.

'Aangestelden' van de concessionaris zijn alle bedrijven of personen die prestaties leveren in naam en/of voor rekening van de concessionaris, binnen de concessie of in de openbare zones waar het in concessie gelegen goed is gelegen.

De concessionaris is verantwoordelijk om zijn personeel en aangestelden op de hoogte te brengen van de modaliteiten en plichten van de concessie.

Artikel 1.4.2. Goed in de buurt van een spoorlijn in dienst

De concessionaris neemt bezit van het goed en gebruikt het met kennis van zaken. Hij is zich in voorkomend geval bewust van de nabijheid van een spoorlijn in dienst. Hij verklaart bijgevolg expliciet ervan af te zien de NMBS en de exploitant(en) van de spoorlijn te vervolgen uit hoofde van schadelijke gevolgen, zoals lawaai, trillingen, stof en hinder, die worden veroorzaakt door de exploitatie van de naburige spoorlijn.

De concessionaris verbindt zich er bovendien toe om de spoorweginfrastructuurbeheerder te raadplegen, om kennis te nemen van eventueel bijzondere veiligheidsmaatregelen die op het goed nageleefd moeten worden.

De concessionaris verbindt zich ertoe om op zijn kosten alle werken of inrichtingen uit te voeren met strikte naleving van de voorwaarden die hem opgelegd zijn door de NMBS en de spoorweginfrastructuurbeheerder, met als doel de veiligheid van zijn installaties, van de spoorwegexploitatie en de spoorwegklanten.

In geval van werken uit te voeren door aannemers, wordt de concessionaris geacht hen onder andere een kopie van het boekje 'Veilig werken en zich verplaatsen bij de NMBS' te geven, en erover te waken dat ze de regels naleven. De concessionaris moet het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkterreinen naleven.

De concessionaris verklaart kennis genomen te hebben van volgende voorschriften:

- het boekje 'Veilig werken en zich verplaatsen bij de NMBS';
- de wet van 25 juli 1891 op de spoorwegpolitie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 december 2007;
- bundel 61 laatste versie uitgegeven door Infrabel, betreffende de 'Bijkomende bepalingen bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken'. Bundel 61 wordt aangevuld met zijn addendum 'Toepassing van de bepalingen van bundel 61 voor de opdrachten van de NMBS';
- De door Infrabel uitgegeven bundel 63 'Maatregelen voor veiligheid en gezondheid bij de uitvoering van door Infrabel beheerde werken'. Bundel 63 laatste versie wordt aangevuld met zijn addendum 'Toepassing van de bepalingen van bundel 63 voor de werken beheerd door de NMBS.

De concessionaris verbindt zich ertoe zijn eigen personeel en aangestelden hiervan op de hoogte te stellen, alsook de aannemers en hun onderaannemers belast met de uitvoering van werken in de buurt van de sporen in dienst, en om deze voorschriften door hen te laten respecteren, als zich op de hoogte te houden van de aanpassingen van deze voorschriften.

De concessionaris moet op eigen kosten een afsluiting plaatsen en onderhouden. Deze afsluiting is minstens 1,80 m hoog en wordt geplaatst over de volledige lengte van het bezette terrein, in overeenstemming met de bepalingen van de NMBS.

Het is verboden, zelfs ten voorlopige titel, een opslagplaats voor goederen, een constructie of enige andere hindernis op te trekken of te handhaven op minder dan 2,50 m van de dichtstbijzijnde spoorstaven.

Artikel 2. De concessie

Artikel 2.1. Principe

De concessie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van de activiteit(en) omschreven in de 'RE219'.

De concessionaris kan geen activiteit uitoefenen die gevaarlijk en/of ongezond is, die de bodem zou kunnen

vervuilen of hinderlijk geacht wordt of waarvoor een bijzondere toelating vereist is uit hoofde van wetten en reglementen, behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de NMBS en de nodige vergunningen te hebben gekregen.

Het goed wordt in gebruik gegeven in de staat waarin het zich bevindt, gekend door de concessionaris die uitdrukkelijk erkent kennis te hebben van de staat van het in concessie gegeven goed, met alle voordelen en nadelen, alle zichtbare en onzichtbare gebreken, zonder enige waarborg betreffende de inhoud, met alle actieve en passieve erfdiensbaarheden en zonder verplichting voor de NMBS om de toegang tot het goed te verzekeren, noch een toegangsweg aan te leggen, laat staan te onderhouden.

Artikel 2.2. Controle, toegang en bezoek van de concessie door de NMBS

De concessionaris zal, zonder schadeloosstelling, het bezoek toelaten van het personeel van de NMBS of ledere persoon door haar aangeduid. Deze bezoeken zullen minstens 7 dagen op voorhand aangekondigd worden, behalve in geval van hoogdringendheid. De NMBS beslist zelf of een bezoek hoogdringend is. De bezoeken dienen om de staat van het goed te controleren, na te gaan of de voorwaarden van de concessie worden nageleefd en om de nodige inspecties uit te voeren. Hiervoor kunnen technische installaties gecontroleerd worden, grondafnames of alle soorten bodemonderzoeken uitgevoerd worden in geval van milieuvervuiling, alsook onderzoeken naar de eventuele aanwezigheid van asbest, huiszwam, en meer algemeen alle schimmels of parasieten en dit ten exclusieve laste van de concessionaris.

Daartoe kan de NMBS alle documenten en attesten ter inzage opvragen bij de concessionaris of andere instanties.

Artikel 2.3. Beveiliging van de concessie

De concessionaris is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in de concessie.

Bij ongevallen, schade, diefstal of geweldpleging zal de NMBS steeds ingelicht worden naast de bevoegde instanties, binnen de kortst mogelijke termijn.

Artikel 2.4. Exploitatiewijzigingen door de NMBS

De concessionaris erkent het recht van de NMBS om alle door haar nodig of nuttig geachte wijzigingen aan te brengen aan:

- de treinbewegingen (frequentie en duurtijd van treinritten, herkomst en bestemming van treinen, samenstelling van treinen, frequentie en duurtijd van haltes, enz.);
- de reizigersbewegingen (afsluiten en openen van in- en uitgangen, inrichting van de openbare ruimtes in stations, verandering in openingsuren/dagen van stations en loketten enz.).

zonder dat deze wijzigingen aanleiding kunnen geven tot een vergoeding of tot de vermindering van de concessie-vergoeding.

Artikel 2.5. Wijziging van de inrichting van de concessie

Behoudens voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de NMBS is het de concessionaris verboden om het even welke constructie, zelfs een uiteenneembare, of technische installatie op te richten of wijzigingen aan te brengen aan de concessie. Bij gebreke aan akkoord behoudt de NMBS zich het recht voor om deze na voorafgaandelijke ingebrekestelling per aangetekend schrijven te verwijderen, ten exclusieve laste van de concessionaris.

Indien de NMBS een dergelijk akkoord geeft, ontslaat dit de concessionaris geenszins van de verplichting bij de bevoegde overheden alle nodige vergunningen te verkrijgen die door de wetten en reglementen terzake voorgeschreven zijn, vóór ledere oprichting en onverminderd artikel 1.3.

Artikel 2.6. Openingsuren - openingsdagen

Op verzoek van de NMBS kunnen punctueel bijzondere openings- of sluitingsuren/dagen worden opgelegd, en dit tegen onderling af te spreken voorwaarden.

Artikel 3. Financiële voorwaarden

Artikel 3.1. Concessievergoeding

De concessionaris betaalt een vergoeding zoals voorzien in de 'RE219' en/of op de facturen uitgegeven ten deze titel.

Artikel 3.2. Indexering van de concessievergoeding

De vergoeding wordt in ieder geval op de jaarlijkse vervalddag van het concessiecontract geïndexeerd, volgens de consumptieprijsindex van het Koninkrijk België overeenkomstig volgende formule:

$$\frac{\text{Basisvergoeding} \times \text{nieuwe index}}{\text{Aanvangindex}}$$

De basisindex is vastgelegd in de 'RE219'.

In geen geval zal de toepassing van de indexatie tot gevolg kunnen hebben dat de nieuw berekende concessievergoeding lager is dan de voorgaande.

De indexatie kan tot één jaar terug gevorderd worden door de NMBS na gefactureerde periode, ongeacht of deze in de factuur werd opgenomen.

Indien de index der consumptieprijs opgeheven wordt, zullen partijen in gemeen overleg een nieuwe wijze van indexeren overeenkomen rekening houdend met de geest van onderhavige overeenkomst.

Artikel 3.3. btw

Afhankelijk van het voorwerp van/de activiteiten in/op de concessie zal de btw al dan niet van toepassing zijn overeenkomstig volgende wetgeving:

- Richtlijn nr. 4 van 1973 – exploitatie van een concessie in een station;
- Artikel 44 wetboek btw – gelijkstelling van de concessie met de vrijgestelde onroerende verhuur;
- Artikel 18 wetboek btw – exploitatie gelijkgesteld met een dienst en / of ter beschikkingstelling van een ruimte; met het recht er een beroepswerkzaamheid uit te oefenen.

De nutsvoorzieningen en andere diverse prestaties, worden doorgefactureerd met btw.

Artikel 3.4. Belastingen, lasten en taksen

De concessionaris zal alle belastingen, lasten en taksen met betrekking tot de concessie dienen te betalen, ook deze ten laste van de NMBS, en dit ter volledige ontlasting van de NMBS.

Artikel 3.5. Nutsvoorzieningen

Artikel 3.5.1. Toevoer

De concessionaris wordt erover geïnformeerd dat het goed doorkruist kan worden door leidingen, rioleringen, kabels of luchtlijnen, en aanvaardt de risico's die verbonden zijn aan hun eventuele aanwezigheid.

De concessionaris moet alle nodige contacten opnemen met de maatschappijen, overheden en bevoegde instanties, met inbegrip van de spoorweginfrastructuurbeheerder en de NMBS, om inlichtingen in te winnen over de aanwezigheid en, in voorkomend geval, de locatie van de leidingen, rioleringen, kabels of luchtlijnen.

Wanneer deze verplaatst, aangepast of verwijderd moeten worden, zal hij alleen regelingen treffen met deze laatste, terwijl hij de NMBS op de hoogte houdt. De NMBS komt

niet tussen in de kosten, vergoedingen of lasten die hieruit kunnen voortvloeien.

De concessionaris wordt als enige aansprakelijk gesteld in geval van beschadiging aan die installaties ten gevolge van werken en/of het gebruik van het goed.

Artikel 3.5.2. Verbruik

De kosten voor de installatie van elektriciteit, verwarming, watervoorzieningen, enz., zijn ten laste van de concessionaris. De berekening van het verbruik en de toepasselijke voorwaarden worden opgenomen in de 'RE219'.

Alle kosten met betrekking tot het verbruik van nutsvoorzieningen waaronder elektriciteit, verwarming, airco, ventilatie en verbruik van water zijn steeds ten laste van de concessionaris. Voor zover deze niet forfaitair deel uitmaakt van de concessievergoeding, wordt het verbruik gefactureerd aan de concessionaris op basis van de opname van de meterstand vermeldt in de 'RE219'. Provisies worden maandelijks, trimestrieel of jaarlijks aangerekend aan de concessionaris en jaarlijks wordt een afrekening opgesteld. Deze provisies kunnen jaarlijks herbekeken en aangepast worden aan het werkelijke verbruik.

De NMBS en de concessionaris verbinden er zich toe om alle wettelijke verplichtingen opgelegd in de vigerende en toekomstige wetgeving betreffende de elektriciteit-, water- en gassector te eerbiedigen.

Artikel 3.5.3. Opties voor de concessionaris wat betreft elektriciteit en (eventueel) aardgas.

De concessionaris heeft een vrije energie-leverancierskeuze voor wat betreft elektriciteit en (eventueel) aardgas. Aan iedere wijziging van leverancier in de loop van het contract, zal een opzegtermijn van 3 maanden voorafgaan.

De concessionaris zal één van volgende opties kiezen, die opgenomen zal worden in de 'RE219':

1. De concessie is uitgerust met een afzonderlijke aansluiting op het publieke net. De concessionaris vervult zelf alle formaliteiten met de lokale publieke netbeheerder en energieleverancier;
2. De concessie is aangesloten op het net van de NMBS en de concessionaris sluit aan bij het aankoopcollectief van de NMBS. Met de ondertekening van het concessiecontract en door deze optie te kiezen, verleent de concessionaris, de NMBS het mandaat om de voor de concessie nodige energie aan te kopen. De NMBS behoudt zich het recht voor om van leverancier te veranderen in functie van de geplaatste overheidsopdrachten;
3. De concessie is aangesloten op het net van de NMBS en de concessionaris sluit NIET aan bij het aankoopcollectief van de NMBS. Enkel het gebruik van het net wordt aangerekend aan de concessionaris tegen de voorwaarden vermeldt in de 'RE219'. De telinrichting dient wel toegankelijk te blijven voor de NMBS zodat dit verbruik kan afgetrokken worden van de door de NMBS aan zijn leverancier te verrekenen energie.

Bij de beëindiging of de stopzetting van het concessiecontract blijft het verbruik van de nutsvoorzieningen verschuldigd door de concessionaris, zolang de vrijgave van de concessie niet is geschied bij onderling akkoord of door een vonnis/arrest.

Artikel 3.6. Kosten

De concessionaris dient alle kosten zoals deze van onderhoud, herstellingen, investeringen en alle prestaties die hem tot voordeel strekken en door de NMBS worden geleverd, te betalen, behalve als uitdrukkelijk is bepaald dat deze niet te zijn ten laste zijn.

Artikel 3.7. Sancties

De concessionaris wordt verondersteld in gebreke te zijn gesteld tot het betalen van alle openstaande facturen, door het fouter verstrijken van de vervalddag en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning.

Facturen die niet schriftelijk geprotesteerd worden op de vervalddag worden verondersteld definitief aanvaard te zijn.

Elke niet betaalde factuur doet vanaf de vervalddag van rechtswege en zonder noodzaak tot bijkomende ingebrekestelling verwijntresten lopen aan de wettelijke intrestvoet.

De NMBS kan eveneens een bijkomende schadevergoeding vorderen van 10 % van de totale achterstallen, met een minimum van 25 €.

Artikel 4. Waarborg

Artikel 4.1. Principe

Voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen, zal de concessionaris een waarborg stellen overeenkomstig de 'RE219'.

De waarborg wordt op keuze van de concessionaris gesteld:

- hetzij door een door de NMBS goedgekeurde bankwaarborg bij een in België gevestigde bankinstelling opeisbaar op eerste verzoek van de NMBS, zonder toepassing van het voorrecht van uitwinning met vermelding van het nummer van dit contract;
- hetzij door storting op rekening BE58 6792 0040 9979 (BIC PCHQ BE BB) van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD), Deposito- en Consignatiekas, Kunstlaan, 30, te B-1040 BRUSSEL met vermelding van het nummer van dit contract.

Ongeacht de wijze van samenstelling van de waarborg zal de concessionaris het schriftelijke bewijs leveren bij de ondertekening van het contract ten laatste bij de overhandiging van de sleutels. Bij gebreke hieraan te voldoen zal de terbeschikkingstelling van de in concessie gegeven goed uitgesteld kunnen worden in toepassing van artikel 5.1.

De waarborg zal geldig en opeisbaar blijven tot 6 maanden na de beëindiging van het contract. In ieder geval zal de waarborg slechts worden vrijgegeven na beëindiging van het contract, en voor zover alle contractuele verplichtingen werden nageleefd door de concessionaris.

Artikel 4.2. Aanpassing van de waarborg

Het bedrag van de waarborg zal door de concessionaris dienen aangepast te worden overeenkomstig de bijzondere voorwaarden en/of de 'RE219' en in ieder geval, wanneer de oorspronkelijke vergoeding met 20 % is verhoogd wegens indexatie of om ieder andere reden.

De concessionaris is na schriftelijke aanmaning door de NMBS verplicht binnen de maand de waarborg aan te passen en het bewijs ervan te leveren binnen dezelfde termijn.

Artikel 5. Duur, opzeg van het concessiecontract

Artikel 5.1. Duur

Het concessiecontract wordt afgesloten voor een termijn bepaald in de 'RE219'. Het concessiecontract zal in werking treden vanaf de datum voorzien in de 'RE219'. De schadevergoeding is vanaf dan verschuldigd. Behoudens anders bepaald in de 'RE219' zal de terbeschikkingstelling op dezelfde datum plaatsvinden als de inwerkingtreding. De terbeschikkingstelling kan uitgesteld worden indien bepaalde bijlagen opgelegd door de 'RE219' niet overhandigd worden door de concessionaris.

Het concessiecontract eindigt van rechtswege en zonder stilzwingende verlenging op de in de 'RE219' vermelde einddatum.

Artikel 5.2. Opzeg door de concessionaris

De concessionaris kan mits aangetekend schrijven aan de NMBS het concessiecontract opzeggen op de jaarlijkse vervalddatum mits het respecteren van een opzegtermijn voorzien in de RE219, die ingaat vanaf de 1^{ste} dag van de maand volgend op de postdatum vermeld op voormeld aangetekend schrijven.

Tevens kan hij het concessiecontract opzeggen in toepassing van artikel 1.2 al. 5, mits een opzegtermijn van drie maanden die betekend moet worden binnen de maand volgend op de mededeling van de contractuele wijziging.

Artikel 5.3. Opzeg door de NMBS

De NMBS kan eveneens te allen tijde het concessiecontract opzeggen mits aangetekend schrijven:

a. met onmiddellijke ingang:

- bij het niet eerbiedigen van de algemene, bijzondere of specifieke voorwaarden en/of de 'RE219';
- in de gevallen waar het algemeen belang en/of de openbare veiligheid het rechtvaardigen of de spoorwegexploitatie in het gedrang komt;
- wanneer een concessie moet sluiten wegens inbreuken op het vlak van hygiëne of veiligheid, vastgesteld door een officiële instantie en/of indien de noodzakelijke vergunningen/keurings niet kunnen worden voorgelegd, ondanks voorafgaandelijke ingebrekestelling of indien deze vergunningen/keurings niet werden geëerbiedigd;
- indien de voorwaarden omtrent de vestiging van de waarborg niet worden geëerbiedigd en/of de nodige verzekeringen niet werden afgesloten;
- in geval van faillissement van de concessionaris.

b. met opzegtermijn:

- bij werken van openbaar nut die op het in concessie gegeven goed of in het station waar het goed zich bevindt dienen te gebeuren (bv. stationsvernieuwingen, spooruitbreidingswerken,...). De door de NMBS te eerbiedigen termijn is een kalendermaand vóór de opstart van de geplande werken en vijf werkdagen vóór niet-geplande werken (bv. incidenten).
- op ieder moment, zonder motief, mits een opzegtermijn bepaald in bijlage 2a of 2b (bijzondere voorwaarden).

Indien de schadevergoeding driemaandelijks, semesterieel of jaarlijks wordt betaald, zal de NMBS in de gevallen 2 en 6 *pro rata temporis* het teveel betaalde terugstorten aan de concessionaris.

Wanneer het concessiecontract wordt opgezegd omdat de concessionaris de contractuele verplichtingen niet heeft nageleefd, heeft NMBS het recht om alle andere contracten afgesloten met de concessionaris op te zeggen, indien blijkt dat de essentiële vertrouwensrelatie tussen NMBS en de concessionaris verbroken is en iedere verdere samenwerking onmogelijk is geworden.

Artikel 5.4. Schadevergoeding

Bij beëindiging van het contract door de concessionaris binnen het 1^{ste} jaar van de uitbating en / of ingebruikname, zal een schadevergoeding gelijk aan drie maanden schadevergoeding verschuldigd zijn aan de NMBS. Uitzonderingen op deze regel zijn:

- overmacht;
- de jaarlijkse schadevergoeding is kleiner dan 500 €.

Wanneer het contract moet stopgezet worden door een fout van de concessionaris, namelijk voor de gevallen voorzien bij artikel 5.3.a. (1, 3 en 4) zal de NMBS recht hebben op een schadevergoeding gelijk aan ten minste 6

maanden schadevergoeding, met een minimum van 200 €, en kan de NMBS in ieder geval een volledig herstel van haar schade vorderen.

Artikel 5.5. Onrechtmatig gebruik

Niettegenstaande de bijkomende schadevergoeding voorzien bij artikel 5.4. en de toepassing van de bepalingen van artikel 11, zal de concessionaris die het in concessie gegeven goed niet heeft vrijgegeven na beëindiging van het concessiecontract, (nl. overhandiging van sleutels en deelnemen aan de plaatsbeschrijving van uitrede, vrijmaking van de concessie overeenkomstig de gemaakte afspraken,...), per begonnen facturatieperiode verplicht zijn een schadevergoeding te betalen die ten minste gelijk is aan de schadevergoeding voor die facturatieperiode (exclusief btw).

Bovendien zullen de nutsvoorzieningen en alle andere lasten verbonden aan de concessie doorgefactureerd worden zolang het in concessie gegeven goed niet is vrijgegeven.

Artikel 6. Tegensprekelijke plaatsbeschrijving van inrede en van uitrede

Voor de inwerkingtreding van het concessiecontract wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van inrede opgesteld en worden in voorkomend geval de tellers afgelezen, voor zover ze bestaan, door de NMBS en de concessionaris. Deze plaatsbeschrijving maakt integraal deel uit van het concessiecontract. Er kan op verzoek van partijen ook een tussentijdse plaatsbeschrijving opgemaakt worden.

Bij de effectieve stopzetting van de concessie (ongeacht of de duur van de concessie is bereikt) en voor afgifte van de sleutels wordt een plaatsbeschrijving van uitrede opgesteld rekening houdend met de oorspronkelijke en de eventuele tussentijdse plaatsbeschrijvingen.

De NMBS stelt de plaatsbeschrijvingen op, in het bijzijn en met akkoord van de concessionaris. De vergoeding die de concessionaris moet betalen voor het opstellen van een gedetailleerde plaatsbeschrijving (tekst en foto's) is bepaald in de RE219, behalve indien anders bepaald tussen partijen.

Bij gebreke aan een akkoord over de inhoud van de plaatsbeschrijving van in- en / of uitrede, wordt door beide partijen één erkend ABEX - expert gespecialiseerd in het bouwrecht aangesteld. De kosten ervan zullen bij gelijke helften gedragen worden.

Artikel 7. Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid / brand en andere

Om zijn verantwoordelijkheid zoals omschreven onder artikel 1.4 in te dekken, is de concessionaris verplicht de nodige verzekeringspolis(sen) af te sluiten in functie van het voorwerp van de concessie en de aard van zijn activiteiten, en dit voor de volledige duur van het concessiecontract. De afgesloten polissen worden opgesomd in de 'RE219'.

De algemene kenmerken van deze polis(sen) worden voor zoveel als nodig gedetailleerd in de bijzondere voorwaarden.

Deze polissen moeten in ieder geval volgende bepalingen bevatten:

- een clause volgens welke de opheffing van de waarborgen of de stopzetting van de polis enkel gevolgen zal teweeg brengen t.a.v. de NMBS, 30 dagen na ontvangst van een aangetekende brief verstuurd door de verzekeraar aan de NMBS, omtrent deze beslissing;
- een afstand van verhaal t.a.v. de NMBS, haar vertegenwoordigers en aangestelden, als t.a.v. hun verzekeraar;
- verzekering door de verzekeringsmaatschappij aan de regel der evenredigheid.

De concessionaris zal vóór de ingebruikname van de concessie, en op iedere verjaardag van het contract, de

verzekeringssattesten voorleggen waaruit de geldigheid van de polis(sen) en de betaling van de premies blijkt.

In het geval de NMBS eveneens dergelijke verzekeringspolissen afsluit, kan de concessionaris kiezen om al dan niet aan te sluiten tot deze verzekering, te zijnen laste. Dit zal opgenomen worden in de 'RE219'.

In het geval de NMBS dergelijke verzekeringspolissen afsluit en de concessionaris in gebreke blijft het bewijs te leveren van een dekking of van een gepaste dekking, dan behoudt de NMBS zich het recht voor om de concessionarissen aan te sluiten aan deze verzekeringspolis(sen) en dit, te zijnen laste.

Indien de concessionaris nalaat zich te verzekeren of zich onvoldoende verzekert, laat hij de NMBS toe om, in voorkomend geval, dergelijke verzekeringen af te sluiten in zijn naam, voor zijn rekening en te zijnen laste. De NMBS behoudt zich het recht voor om de concessionaris, afhankelijk van het risico verbonden met zijn activiteit, te verplichten bijkomende specifieke verzekeringen af te sluiten, conform wat vermeld staat in de 'RE219'.

Artikel 8. Onderhoud en herstellingen

Artikel 8.1. Onderhoud en herstellingen door de concessionaris

De concessionaris verbindt zich ertoe het in concessie gegeven goed als een goede huisvader te gebruiken, te beheren en het ten allen tijde in goede en propere staat te onderhouden en te herstellen zowel binnen als buiten.

Hiertoe zal hij regelmatig, op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nodige onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren of laten uitvoeren, overeenkomstig de door NMBS opgelegde voorwaarden en termijn en veiligheidsregels. Indien de concessionaris de verplichtingen tot herstelling en onderhoud niet naleeft, ondanks voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling, behoudt de NMBS zich het recht voor de werken zelf uit te voeren of te laten uitvoeren op kosten en risico van de concessionaris. Deze kosten zijn opeisbaar op loutere mededeling van de factuur.

De concessionaris zal onverwijld en per aangetekend schrijven contact opnemen met de NMBS indien herstellingen moeten worden uitgevoerd ten laste van de NMBS en bij gebreke hieraan te voldoen, draagt de concessionaris het risico verantwoordelijk te worden gesteld voor de vernielingen, schade en alle andere gevolgen die zouden volgen uit de niet mededeling.

De technische tussenkomsten van de NMBS op vraag van de concessionaris zullen worden aangerekend aan de concessionaris, voor zover deze interventies onder de verantwoordelijkheid van de concessionaris vallen of indien de schade berokkend is door de concessionaris. Deze interventies worden aan kostprijs doorgerekend.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 3.6. en aan de bepalingen van de 'RE219', zullen de kosten verbonden aan grote herstellingen ten laste van de concessionaris zijn, behoudens anders afgesproken tussen partijen.

Zonder afbreuk te doen artikel 5.3.b.6. kunnen de werken die uitgevoerd moeten worden in de concessie of in het station waar de concessie zich bevindt geen aanleiding geven tot opzegging door of schadevergoeding of vermindering van de concessievergoeding, behalve indien anders afgesproken.

Artikel 8.2. Orde en netheid van de concessie

De concessionaris dient er steeds voor te zorgen dat de concessie er ordelijk en net uitziet.

De concessionaris staat in voor zijn afvalbeheer, behoudens andere afspraken met de NMBS.

Het is verboden om producten, diensten en/of publiciteit te verkopen of te plaatsen buiten de grenzen van de concessie, behoudens uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en

schriftelijk akkoord van de NMBS. Tegen de beslissing van de NMBS is geen beroep mogelijk. De eventuele goedkeuring kan afhankelijk worden gesteld van de betaling van een bijkomende vergoeding of de eerbiediging van andere voorwaarden ten laste van de concessionaris.

Indien de concessionaris de toelating krijgt om planten / bomen te laten groeien, dient dit in eerbiediging met de wetten van 25 juli 1891 en 21 maart 1991 en hun uitvoeringsbesluiten en het K.B. van 20 december 2007, met betrekking tot de politie der spoorwegen, te gebeuren.

Artikel 9. Publiciteit

Het is de concessionaris verboden aan de buitenzijde van de concessie publiciteit te plaatsen zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de NMBS. De concessionaris dient uitdrukkelijk rekening te houden met de exclusiviteit van de vennootschap belast met de publiciteit op spoorwegdomein (momenteel PUBLIFER). Het is de concessionaris verboden folders/reclameproducten uit te delen of te laten uitdelen zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de NMBS.

De concessionaris heeft wel het recht, kosteloos een uithangbord, zelfs verlicht, te plaatsen op zijn kosten, met naam en voorwerp van de concessie, mits inachtneming van de eventueel door de NMBS opgelegde richtlijnen en de lokale of regionale toepasselijke regelgeving.

Artikel 10. Overdraagbaarheid en onder-concessie

Onderhavig concessiecontract is *intuitu personae*.

Het is de concessionaris bijgevolg verboden de concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen of een contract af te sluiten van onder-concessie zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de NMBS.

De eventuele overdracht en de onder-concessie zullen enkel in aanmerking genomen worden door de NMBS indien de overnemende partij of de onderconcessionaris:

- alle contractuele verplichtingen naleeft;
- bewijzen geeft van voldoende referenties met betrekking tot de uitbating van de concessie;
- voldoende financiële draagkracht vertoont;
- de fiscale en sociale zekerheidswetgeving eerbiedigt;
- een blanco strafblad voorlegt.

Bovendien, enkel in geval van overdracht:

- een nieuwe waarborg stelt ter uitvoering van zijn contractuele verplichtingen en het bewijs ervan voorlegt.

De concessionaris dient aan al zijn contractuele verplichtingen te hebben voldaan.

De effectieve overdracht en onder-concessie kunnen enkel plaatsvinden na vervulling van alle door de NMBS opgelegde voorwaarden. Zolang dit niet het geval is, blijft de concessionaris bij overdracht verantwoordelijk voor alle contractuele verplichtingen. In het kader van een onder-concessie, blijft de concessionaris uitsluitend verantwoordelijk voor het vervullen van de contractuele verplichtingen tijdens de hele duur van het contract.

Artikel 11. Staat van het goed en eigendomsrechten bij het einde van het concessiecontract

De concessionaris zal op het einde van het concessiecontract, ongeacht de wijze waarop het beëindigd werd, het in concessie gegeven goed in zijn oorspronkelijke staat plaatsen, overeenkomstig de plaatsbeschrijving van intrede en/of eventuele tussentijdse plaatsbeschrijvingen en zonder afbreuk van artikel 2.5. Het in concessie gegeven goed zal vrij zijn van constructies, funderingen, afval of allerhande overblijfselen, en in goede staat van onderhoud en herstelling zijn.

Bij gebreke hieraan te voldoen kan de NMBS dit zelf ten laste nemen, op kosten en risico's van de concessionaris.

Niettegenstaande het voorgaande heeft de NMBS het recht om bij het einde van het concessiecontract uitdrukkelijk te vorderen of te aanvaarden om kosteloos eigenaar te worden van de roerende investeringen gemaakt door de concessionaris, die door bestemming of incorporatie onroerend zijn geworden en de onroerende investeringen, zonder dat de concessionaris zich hiertegen kan verzetten of enige schadevergoeding kan vorderen, behoudens anders overeengekomen tussen partijen.

Artikel 12. Overdracht van het in concessie gegeven goed

De concessionaris kan zich niet verzetten tegen de overdracht van het in concessie gegeven goed door de NMBS in de loop of op het einde van het contract, ongeacht de wijze van overdracht (verkoop, erfpacht,...). In geval van overdracht moet de concessionaris dulden dat het concessiecontract ten informatieve titel wordt meegedeeld aan de kandidaat overnemer.

Bovendien wordt de NMBS gerechtigd affiches te plaatsen met het oog op de aankondiging van een nieuwe bestemming van het goed en bezoeken met de kandidaat overnemer te organiseren. De concessionaris zal de bezoeken met de kandidaten moeten dulden. Eventuele modaliteiten kunnen tussen partijen afgesproken worden.

Artikel 13. Faillissement en vereffening

Noch het faillissement, noch de vereffening van de concessionaris beletten de NMBS rechten te putten uit dit contract, m.b.t. onder andere de vrijgave van het in concessie gegeven goed.

Artikel 14. Geschil

Het concessiecontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alle geschillen, betwistingen of bezwaren die voortvloeien uit de toepassing, de uitvoering of de interpretatie van dit concessiecontract of betreffende niet voorziene elementen, door partijen in dit kader, zullen uitsluitend door de rechtbanken van het arrondissement waar het in concessie gegeven goed zich bevindt, worden beslecht, behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden en/of de 'RE219'.

Artikel 15. Kosten, rechten, erelonen

Alle kosten, rechten en erelonen waaraan het concessiecontract onderworpen is of onderworpen kan worden, en waarvoor niets anders is afgesproken, zijn ten laste van de concessionaris.

Artikel 16. Keuze van woonplaats

De NMBS kan de concessionaris rechtsgeldig aanschrijven zowel op het adres van de in concessie gegeven goed als op de maatschappelijke zetel van de concessionaris, en dit, zelfs na beëindiging van het concessiecontract zolang er geen ander adres wordt meegedeeld per aangetekende brief. De NMBS kiest woonplaats in haar maatschappelijke zetel zoals vermeld in de 'RE219'.

Artikel 17. Vertegenwoordiging van de NMBS

Het concessiecontract kan enkel afgesloten en beëindigd worden door de personen die hiertoe gemachtigd zijn door de delegaties van bevoegdheid van de NMBS. Behoudens hieraan te voldoen kan de NMBS niet rechtsgeldig verbonden zijn. De contactgegevens van de bevoegde dienst voor het dagelijks beheer van de contractuele verhouding is vermeld in de 'RE219'.

**BIJLAGE 2: BIJZONDERE VOORWAARDEN 2016
VOOR IN CONCESSIE GEGEVEN GOEDEREN VAN HET
OPENBAAR DOMEIN VAN DE NMBS
'DOMANIALE CONCESSIONS'**

**Artikel 1. Bijzondere voorwaarden van toepassing op de
domaniale concessie**

Op de goederen van het openbaar domein van de NMBS die geen commerciële uitbating van het type 'kleinhandel' van de concessie als voorwerp hebben, maar het ten private of industriële type gebruiken, zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing. Deze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van het concessiecontract en dienen samen gelezen te worden met 'bijlage 1: algemene voorwaarden' en de 'RE219'. Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Voorwerp van de domaniale concessie

Een domaniale concessie kan betrekking hebben op de bezetting van een terrein, een gebouw of delen van een gebouw (lokalen) - met de specifieke bestemming opslag, kantoor, woning, fietspad, organisatie van een evenement, parking, tuin, doorgang, jacht en visrecht, zoals omschreven in de 'RE219' en haar specifieke bijlagen, naargelang de beoogde bestemming.

**Artikel 3. Einde van het concessiecontract - opzeg
gegeven door de NMBS**

In toepassing van artikel 5.3, b. 7 van de algemene voorwaarden kan de NMBS het concessiecontract te allen tijde, zonder motief, mits een opzegtermijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 1^e dag van de maand die volgt op de formele betekening van de opzeg.

**Artikel 4. Borg/verzekering inherent aan het
vervalsingsrisico verbonden aan de activiteit**

Artikel 4.1. Principes

De concessionaris zal de NMBS onverwijld op de hoogte stellen van alle risico's tot vervuiling in toepassing van artikel 2.1. al. 2 van de algemene voorwaarden (bijlage 1).

Zonder afbreuk te doen aan artikel 4 van de algemene voorwaarden, kan de NMBS van de concessionaris vorderen om in het kader van de goede uitvoering van zijn contractuele verplichtingen inzake milieu, een waarborg conform de voorschriften in de 'RE219' te stellen of een milieuverzekering af te sluiten:

voor Vlaanderen: indien de concessionaris een inrichting vestigt of een activiteit uitoefent die opgenomen is in de VLAREM I-indelingslijst, overeenkomstig artikel 6 van onderhavige bijzondere voorwaarden;

voor Brussel: indien de concessionaris een inrichting vestigt of een activiteit uitoefent die opgenomen is in de lijst van risico-activiteiten van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009, overeenkomstig artikel 6 van onderhavige bijzondere voorwaarden;

voor Wallonië: indien de concessionaris een inrichting vestigt of een activiteit uitoefent die bodemverontreiniging kan veroorzaken, zoals activiteiten opgenomen onder bijlage III van het Decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer, overeenkomstig artikel 6 van onderhavige bijzondere voorwaarden;

Indien de concessionaris voormelde waarborg en/of verzekering moet stellen, dienen de voorwaarden opgelegd door de NMBS bij de 'RE219' te worden geëerbiedigd.

Artikel 4.2. Milieuwaarborg

De waarborg bestaat uit:

a. een door NMBS goedgekeurde bankwaarborg bij een in België gevestigde bankinstelling, 'opeisbaar op eerste

verzoek', zonder toepassing van het voorrecht van uitwinning;

b. of door een storting op postrekening BIC PCHQ BE 88 n°. BE58 6792 0040 9979 van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD), Deposito- en Consignatiekas, Kunstlaan 30 in B-1040 Brussel, met vermelding van het nummer van dit concessiecontract.

De concessionaris moet het schriftelijke bewijs van het vestigen van de waarborg voorleggen op datum van ondertekening van het contract. Bij gebreke hieraan te voldoen zal het goed niet gebruikt mogen worden, tenzij anders overeengekomen is tussen de partijen.

De milieuwaarborg wordt pas vrijgemaakt na stopzetting van het concessiecontract, en in zoverre alle contractuele en milieu verplichtingen nageleefd zijn door de concessionaris.

Artikel 4.3. Milieuverzekering

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen voorzien in artikel 5 van de huidige bijzondere voorwaarden inzake milieu, en voor zover opgelegd in de 'RE219', zal de concessionaris een specifieke verzekeringspolis voor milieureisico's onderschrijven, die alle kosten dekt verbonden met de sanering van de grond, de ondergrond en het grondwater van de site die het voorwerp van de concessie uitmaakt.

Deze polis zal dekking verlenen ten belope van een minimumbedrag dat vastgelegd is in de 'RE219'.

Deze verzekering moet het risico van accidentele vervuiling (gewoonlijk gedekt in een B.A. verzekering Exploitatie) en het risico van 'graduele' vervuiling dekken.

**Artikel 5. Bepalingen van toepassing op de aanwezigheid
van een koolwaterstoffenreservoir**

De concessionaris mag op het goed dat in concessie gegeven is, geen koolwaterstoffenreservoir/mazouttank/stookolietank plaatsen of laten plaatsen, zonder het uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijk akkoord van de NMBS.

Voor het geval er reeds een koolwaterstoffenreservoir/mazouttank/stookolietank aanwezig is op het in concessie gegeven goed, of er door de NMBS de toestemming wordt gegeven om er een te plaatsen, dient artikel 1.3. van de algemene voorwaarden te worden geëerbiedigd.

Artikel 6. Milieu - Asbest

Artikel 6.1. Milieu

Voor Vlaanderen:

Het aangaan en beëindigen van dit concessiecontract wordt beschouwd als een 'overdracht van gronden' overeenkomstig het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna genoemd het bodemdecreet) zodat partijen gehouden zijn de in dit kader door het decreet opgelegde verplichtingen na te leven.

Artikel 6.1.1.

De NMBS verklaart de concessionaris voor het sluiten van onderhavig contract op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van het/de bodemattest(en) afgeleverd door OVAM in overeenstemming met het bodemdecreet.

Afschrift van dit/de bodemattest(en) wordt/worden gevoegd bij dit contract en de kosten voor het afleveren van het/de bodemattest(en) zijn ten laste van de concessionaris.

Indien de concessionaris bij aanvang van het contract op het in concessie gegeven goed een inrichting vestigt, of activiteit uitoefent die opgenomen is in de lijst van risico-inrichtingen zoals gedefinieerd in het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, na uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de NMBS, dient de concessionaris

onmiddellijk en per aangetekend schrijven een kopie te bezorgen van alle verkregen vergunningen en toelatingen, en zal hij de in dat kader door het decreet opgelegde verplichtingen nalezen op zijn uitsluitende kosten.

Voorgaande paragraaf is eveneens van toepassing indien de concessionaris tijdens de duurtijd van het contract een risico-inrichting vestigt of risico-activiteit start-zonder hieruit rechten te kunnen putten om de bestemming te wijzigen en zonder afbreuk te doen aan art. 5.4 van de algemene voorwaarden, doch met dien verstande dat de concessionaris de in dat kader door het decreet opgelegde verplichtingen nalezen op zijn uitsluitende kosten.

Indien de concessionaris een risico-activiteit vestigt of risico-activiteit start zonder voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de NMBS en/of het bekomen van de nodige vergunningen, zal hij de NMBS bijkomend volledig dienen te vrijwaren voor alle schade die ze hierdoor lijdt.

Artikel 6.1.2

Bij het einde van het contract zal de concessionaris een nieuw bodemattest voorleggen en indien op het in concessie gegeven goed een inrichting was gevestigd of een activiteit werd uitgeoefend opgenomen in de lijst van risico-inrichtingen zoals gedefinieerd in het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 ook een oriënterend bodemonderzoek op zijn kosten laten uitvoeren, alsmede instaan voor alle eventuele kosten van beschrijvend bodemonderzoek, sanering en andere maatregelen die het bodemdecreet en OVAM zal opleggen.

Voor Brussel:

Het aangaan en beëindigen van dit concessiecontract wordt beschouwd als een 'overdracht van een zakelijk recht' overeenkomstig de ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodem van 5 maart 2009, hierna genoemd de bodemordonnantie, zodat partijen gehouden zijn de in dit kader door de ordonnantie opgelegde verplichtingen na te leven.

Artikel 6.1.1.

De NMBS verklaart de concessionaris voor het sluiten van onderhavig contract op de hoogte te hebben gebracht van de inhoud van het bodemattest (of van de bodemattesten) afgeleverd door het BIM in overeenstemming met de bodemordonnantie.

Afschrift van dit/de bodemattest(en) wordt/worden gevoegd bij dit contract en de kosten voor het afleveren van het/de bodemattest(en) zijn ten laste van de concessionaris.

Indien de concessionaris bij aanvang van het contract, op het in concessie gegeven goed, een inrichting vestigt, of activiteit uitoefent die opgenomen is in de lijst van risico-inrichtingen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009, na uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de NMBS, dient de concessionaris onmiddellijk en per aangetekend schrijven een kopie te bezorgen van de verkregen vergunningen en toelatingen, en zal hij de in dit kader door de ordonnantie opgelegde verplichtingen moet naleven op zijn uitsluitende kosten.

Voorgaande paragraaf is eveneens van toepassing indien de concessionaris tijdens de duurtijd van het contract een risico-inrichting vestigt of risico-activiteit start-zonder hieruit rechten te kunnen putten om de bestemming te wijzigen en zonder afbreuk te doen aan art. 5.4 van de algemene voorwaarden- doch met dien verstande dat de concessionaris de in dit kader door de ordonnantie opgelegde verplichtingen moet naleven op zijn uitsluitende kosten.

Indien de concessionaris een risico-activiteit vestigt of risico-activiteit start zonder het uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de NMBS en/of het bekomen van de nodige vergunningen, zal hij de NMBS bijkomend volledig dienen te vrijwaren voor alle schade die ze hierdoor lijdt.

Artikel 6.1.2

Bij het einde van het contract zal de concessionaris een nieuw bodemattest voorleggen en, indien op het in concessie gegeven goed een inrichting was gevestigd of een activiteit werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van risico-inrichtingen zoals gedefinieerd in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 ook verkennend bodemonderzoek op zijn kosten laten uitvoeren, alsmede instaan voor alle eventuele kosten van bijkomende onderzoeken, sanering en andere maatregelen die het BIM zal opleggen.

Voor Wallonië:

Artikel 6.1.1.

Indien er (een) bodemattest(en) bestaat(n), zal de NMBS deze voorleggen aan de concessionaris bij het sluiten van het concessiecontract, behoudens anders afgesproken met de concessionaris.

Afschrift van dit/deze bodemattest(en) wordt/worden gevoegd bij dit contract.

Artikel 6.1.2.

Indien de concessionaris op het in concessie gegeven goed een inrichting vestigt of een activiteit uitoefent die bodemverontreiniging kan veroorzaken zoals de activiteiten opgenomen in bijlage III van het Decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer, kunnen de NMBS en/of de concessionaris voorafgaandelijk een studie van de grond bestellen, uitsluitend bij een expert erkent in het Waals Gewest. De kosten verbonden aan deze studie zullen betaald worden door de verzoeker. De studie zal integraal deel uitmaken van het contract.

Indien

- er geen voorafgaandelijke bodemstudie is besteld;
- de studie geen vervuiling aantoot;
- de studie wijst op een vervuiling waarvan de ernst geen bijkomende studie vereist of maatregelen benodigd;
- een aanpassing van het terrein aan de normen werd verwezenlijkt;

ontlast de concessionaris eenvoudigweg de NMBS van alle verleden, huidige of toekomstige vrijwaringen gebonden aan de staat van de grond van het in concessie gegeven goed en verbindt zich ertoe om in de plaats te treden van de NMBS voor alle verleden, huidige of toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving of ingebrekestellingen verstuurd door stedenbouwkundige en/of milieuoverheden. De concessionaris zal namelijk alle kosten en lasten verbonden aan de bodemstudie(s), aan de eventuele reiniging van de bodem en eventuele bijkomende maatregelen ten laste nemen, in de loop of op het einde van het concessiecontract.

Indien de voorafgaandelijke bodemstudie een bodemvervuiling aantoot waarvan de ernst bijkomende studies vergt of maatregelen benodigd, behoudt de NMBS zich het recht voor om het contract te beëindigen, zonder bijkomende schadeloosstelling.

Artikel 6.1.3. voor de drie gewesten

De overeengekomen concessievergoeding blijft na het beëindigen van onderhavig concessiecontract door de concessionaris verschuldigd tot op de datum dat de concessionaris alle bodemverplichtingen heeft nageleefd.

Artikel 6.2. Asbest

De concessionaris verklaart het goed te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt, en aanvaardt derhalve alle kosten ten laste te nemen, zonder enige tussenkomst van de NMBS, verbonden aan de verwijdering van asbest. De NMBS draagt geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van de eventuele aanwezigheid van asbest, huiszwam of welke andere parasieten ook, die het goed zouden kunnen aantasten.

Artikel 7. Verboden activiteiten

Behalve wanneer hij het uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande akkoord van de NMBS gekregen heeft waarin de specifieke voorwaarden voor de toegekende concessie vermeld zijn, is het de concessionaris verboden om:

1. materialen en afval van allerlei aard te verbranden;
2. de hieronder opgesomde producten uit te gieten, op te slaan, te gebruiken of te behandelen:
 - stookolie (verwarming, verbrandingsmotoren...);
 - oliën (motorolie, hydraulische olie enz.);
 - niet-gebruikt vet (wrijving ...);
 - gevaarlijk afval (gebruikte accu's en batterijen, gebruikte motorolie, gebruikte hydraulische vloeistof, gebruikte koelvloeistof, gebruikte asbesthoudende remblokken, besmette stoffen, onder andere met koolwaterstoffen of zuren, asbestproducten ...);
 - chemische producten zoals: verf, afbijtmiddelen, detergenten, verduuners, behandelingsproducten (fungiciden, beitsen, brandwerende middelen, middelen tegen termieten, vochtwerende middelen);
 - natuurlijke meststoffen (mest, drek ...) en kunstmeststoffen;
 - ongesorteerde gebruikte materialen (Schreders);
3. afvalwater te lozen;
4. verplaatsbare installaties aan te brengen die als permanente woning gebruikt worden;
5. het onderhoud van motorvoertuigen uit te voeren in het gebouw of op de terreinen van de NMBS;
6. glascontainers te plaatsen;
7. banden op te slaan;
8. voertuigen zonder nummerplaat te stallen.

Deze lijst is niet limitatief.

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

- Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016, artikel 44:
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.
§3. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
§4. Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 65, tweede lid, van dit decreet, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering."
- Statuten van MIROM ov.

Juridische grond

Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Uitnodiging van MIROM
2. Jaarverslag voor 2016
3. Jaarrekening 2016
4. Commissarisverslag
5. Presentiegelden 2016

Voorgeschiedenis

De Stad Roeselare is voor de afvalophaling en -verwerking lid van MIROM ov.

Context en argumentatie

Met het schrijven d.d. 19 april 2017 van MIROM ov worden de vertegenwoordigers namens de Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 30 mei 2017 met volgende agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten).
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2016.
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.

5. Benoeming van de bestuurders.
6. Vernieuwen mandaat commissaris-revisor.
7. Varia.

In de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 werden dhr. Bart Wenes en dhr. Frederik Nuytten aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. José Debels en mevr. Leen Sercu als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 21 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenoooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Ria Vanzieleghem
 - 15 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke
-

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van MIROM ov op 30 mei 2017:

1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten).
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2016.
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.
5. Benoeming van de bestuurders.
6. Vernieuwen mandaat commissaris-revisor.
7. Varia.

Artikel 2

Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de intercommunale MIROM Roeselare ov, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare.

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Art. 35 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Beslissing gemeenteraad d.d. 19 april 2000: goedkeuring principe akkoord voor overdracht Stedelijk CVO

Bijlagen

1. E-mail d.d. 05.05.2017 van schepen Nathalie Muylle: ontslag als lid van de raad van bestuur van CVO Roeselare
2. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.04.2010: principe akkoord overdracht Stedelijk CVO
3. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.04.2010: aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering en raad van bestuur van vzw V.T.M.S

Context en argumentatie

In zitting van 19 april 2010 werd het principe akkoord, afgesloten tussen de Stad Roeselare en vzw V.T.M.S. (Vrij Technische Middelbare Scholen) betreffende de overdracht van het CVO Stedelijk Volwassenenonderwijs Roeselare goedgekeurd. Daarin werd o.a. bepaald dat aan de Stad twee mandaten worden toegewezen in de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw V.T.M.S.

In dezelfde zitting werd mevr. Nathalie Muylle en dhr. Hans Piepers hiervoor aangeduid. Dhr. Hans Piepers werd reeds vervangen door dhr. Yves Rosseel.

De vzw V.T.M.S noemt nu vzw CVO Roeselare.

Met het e-mailbericht d.d. 5 mei 2017 deelt mevr. Nathalie Muylle mee dat ze ontslag wenst te nemen als lid van de raad van bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen draagt dhr. Bart Wenes voor ter vervanging van mevr. Nathalie Muylle.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Quick vote

- 23 stem(men) voor
 - 5 stem(men) tegen
 - 8 onthouding(en)
-

Artikel 1

Dhr. Bart Wenes, schepen - voorzitter OCMW, Abeelstraat 3 bus A, 8800 Roeselare wordt, bij geheime stemming, aangeduid voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur van CVO Roeselare vzw ter vervanging van mevr. Nathalie Muylle.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar vzw CVO Roeselare, Arme Klarenstraat 40, 8800 Roeselare.

| | | |
|-----------|----------------------|---|
| 17 | 2017_GR_00106 | WieMu 2.0 - 002/015-2014 - Restauratie Wiemu Roeselare: Scenografie - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring |
|-----------|----------------------|---|

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Bijlagen

1. Bestek
2. Meetstaat perceel 1 bouw
3. Meetstaat perceel 2 grafiek
4. Meetstaat perceel 3 film & audio
5. Meetstaat perceel 4 AVM
6. Overzicht objectenlijst
7. Raming perceel 1 bouw
8. Raming perceel 2 grafiek
9. Raming perceel 3 film & audio
10. Raming perceel 4 AVM

Bijlagen (niet digitaal)

Wegens de omvang van het document liggen de bestektekeningen scenografie en de foto's enkel ter inzage in het inzagelokaal.

Voorgeschiedenis

De ontwerpopdracht voor de opdracht "Restauratie Wiemu Roeselare: Scenografie" werd gegund aan TV CALLEBAUT Architecten + ZOOM Architecten + EXPONANZA, KBO nr. BE 0537859456, Ledeburgstraat 105 te 9050 Ledeburg.

De totale werken aan het wielermuseum werden opgedeeld in verschillende loten:
Lot 1 Algemene buitenrestauratie Wielermuseum Roeselare + Architectuur (002/009-2014 B)
Lot 2 Algemene binnenrestauratie wielermuseum Roeselare (002/010-2014)
Lot 3 Restauratie Wiemu Roeselare: Elektriciteit (002/011-2014)
Lot 4 Restauratie Wiemu Roeselare: HVAC/Sanitair (002/012-2014)
Lot 5 Restauratie Wiemu Roeselare: Lift (002/013-2014)
Lot 6 Restauratie Wiemu Roeselare: Omgeving en groenaanleg (002/014-2014)
Lot 7 Restauratie Wiemu Roeselare: Scenografie (002/015-2014)

Onderstaande loten werden reeds door de gemeenteraad goedgekeurd en zijn momenteel in uitvoering:

Lot 1 Algemene buitenrestauratie Wielermuseum Roeselare + Architectuur
002/009-2014 B
Gunningsbedrag: € 2.217.818,92 (incl. btw)
Dit lot is in uitvoering.
Werkdagen: 400 werkdagen.

Lot 2 Algemene binnen restauratie wielermuseum Roeselare
002/010-2014
Gunningsbedrag: € 496.089,49 (incl. btw)
Dit lot is in uitvoering.
Binnen de werkdagen van lot 1.

Lot 3 Restauratie Wiemu Roeselare: Elektriciteit
002/011-2014
Gunningsbedrag: € 189.598,00 (incl. btw)
Dit lot is in uitvoering.
Binnen de werkdagen van lot 1.

Lot 4 Restauratie Wiemu Roeselare: HVAC/Sanitair
002/012-2014

Gunningsbedrag: € 213.615,92 (incl. btw)
Dit lot is in uitvoering.
Binnen de werkdagen van lot 1.

Lot 5 Restauratie Wiemu Roeselare: Lift
002/013-2014
Gunningsbedrag: € 50.820,00 (incl. btw)
Dit lot is in uitvoering.
Binnen de werkdagen van lot 1.

Lot 6 Restauratie Wiemu Roeselare: Omgeving en groenaanleg
002/014-2014
Gunningsbedrag: € 395.272,96 (incl. btw)

Context en argumentatie

De scenografie volgt op de uitvoering van de vorige loten, vandaar dat dit lot nu pas voor goedkeuring wordt voorgelegd.

De werken bestaan uit de inrichting en aankleding van volgende publieke ruimtes: onthaal, Odiel Defraeyezaal, Allez Jempi, fietskijkdepot (Service Course), De fabriek, bibliotheek (kenniscentrum), museumzolder, facilitaire ruimtes (lockers-vestiaire, fietsonthalpunt) en circulatieruimte (signalisatie).

Onthaal

In dit voormalig poortgebouw wordt een geïntegreerd toeristisch-museaal-vrijtijdspunt onthaal gecreëerd. De scenografie en het aanbod in het onthaal is vnl. opgebouwd rond drie belangrijke toeristische troeven van de stad nl. Roeselare Fiets- en wielersstad / Roeselare Smaakstad / Roeselare Winkelstad. Flyers, magazines zijn op drie meubels gegroepeerd volgens deze drie troeven. De aangeboden info kan rustig 'geconsumeerd' worden in de zithoek en via twee ipads. Twee TV-schermen kondigen komende activiteiten en evenementen in Roeselare aan (museaal, toeristisch, sportief,...). Achterin de ruimte bevindt zich de gezamenlijke balie. De achterwand geeft doorgang tot het achterliggend museum.

Een infobord in de open lucht poortdoorgangen rechts geeft buiten de openingsuren een basis aan toeristische info mee (toeristisch stratenplan). Die poortdoorgangen worden, net als het onthaal zelf, buiten de openingsuren uitgelicht i.f.v. een 24/24u onthaal en i.f.v. een grotere attractiviteit van het gebouw vanop de straatkant.

Odiel Defraeye zaal

Op een rail (hangend aan het plafond) worden op ca. 3 m hoogte een 22-tal fietsen gepresenteerd. De fietsen illustreren de ontwikkeling van de fiets, de creatieve zoektocht van de mens naar innovatie en de verschillende verschijningsvormen van de fiets (plooi-fiets, militaire fiets, postbodefiets, fixie, mtb, etc.). Elke fiets krijgt een infofiche (waarvan de plaatsing nog bepaald dient te worden). De rail heeft een liggende s-vorm. Aan de rail hangt een gordijn bestaande uit vier panden (waardoor drie doorgangen gecreëerd worden). De panden kunnen, afhankelijk van de activiteit weggeschoven worden (veel volk) of een bepaalde ruimte verder compartimenteren (kleinschalige activiteit) zodat de ruimte geschikt is voor polyvalent gebruik. Beide uiteinden van de S vormen een halve cocon. De halve cocon aan het linkeruiteinde van de S vormt een ruimte waarbinnen klasgroepen verzamelen voor de start van een educatief pakket/rondleiding op maat. Op het gordijn binnen de cocon wordt een educatieve film geprojecteerd die de geschiedenis van de fiets illustreert. Aan het andere uiteinde van de

S-rail wordt een film geprojecteerd die verschillende types van 'fietsgebruikers' portretteert (fietskoerier, wielertoerist, student met fiets, bakfiets, etc.).

Allez Jempi

De Allez Jempi is een tijdslijn van het leven van Jean Pierre Monseré gestoffeerd met alle objecten van de Wereldkampioen in de collectie van het Wielermuseum, afgewisseld met beeld, geluid en de impact van zijn dood voor Roeselare (en omstreken).

Fietskijkdepot – service course

Het fietsendepot wordt opgesteld in een kijkdepot. Ook de smidse krijgt hier een plek en er komt een (educatieve) doe-zone waar diverse fietskaders (staal, alu, carbon) gewogen kunnen worden en waar de evolutie in materialisatie en fietstechniek duidelijk wordt gemaakt. Het fietsenkijkdepot krijgt een industriële look & feel: de fietsen worden 'gestald' in een 7-tal hoge metalen rekken. Een trap die toegang geeft tot een passerelle ontsluit ook de fietsen die bovenaan gestockeerd zijn. Deze passerelle is niet toegankelijk voor de bezoeker.

De Fabriek

De fabriek of 'ruimte voor derden' is een ruimte waar zowel educatieve activiteiten als tijdelijke expo's plaatsvinden. Tegen één van de wanden komt een groot meubel voor het bergen van educatieve pakketten, materiaal voor workshops, ateliers, etc. De materialisatie is conform die van het fietskijkdepot.

Kenniscentrum

Tegen de kant van de vensters wordt over de lengte van de gang een rekkensysteem/meubel gecreëerd dat tegelijk dienst doet als bibliotheekmeubel en werkplek: verschillende in het meubel geïntegreerde werkstations (met toegang tot print- en scanapparatuur) bieden journalisten, (amateur)historici, studenten,... de nodige onderzoeksfaciliteiten en vormen ook werkruimte voor bv. de eigen vrijwilligers.

Museumzolder

De huidige zolder wordt gerenoveerd en ingericht als museumruimte. In plaats van, zoals voorheen, de (geschiedenis van de) wielersport chronologisch te benaderen, wordt op de museumzolder in acht thema's gewerkt (vier aan de linker- en vier aan de rechterkant). Op die manier wordt de veelzijdigheid van 'de koers' getoond. De thema's: koers = (volks)cultuur, Lyrische sportverslaggeving, Koers = oorlog (strijd), Koers = kermis, Koers = wetenschap, Koers = emotie, Koers = commerce, Koers = koers (geschiedenis van de klassiekers, grote rondes, WK). De thema's zijn zo gekozen dat ze diverse doelgroepen kunnen aanspreken. Elk thema wordt geduid aan de hand van relevante collectiestukken, beeld, en belevingselementen (bv. touch table bij koers + cultuur). Oud en nieuw komen aan bod binnen elk thema zodat diverse leeftijdsgroepen hierbij aansluiting kunnen vinden. Elk thema wordt in een filmpje verdedigd door een ambassadeur. Omdat de rijke collectie niet integraal kan worden ondergebracht in deze acht thematische zones komen over de hele lengterichting in het midden van de zolder twee plafondhoge wanden/grids met tussenin een kleurdegradé. Op deze 'kleurenwand' worden een grote diversiteit aan collectiestukken op kleur 'gesorteerd'. De kleurenwand illustreert niet alleen de rijke collectie, maar beoogt ook een waaauw-effect. De keuze voor deze kleurbenadering, is – naast het beoogde visuele effect – meervoudig: wielrennen is één van de weinige sporten waarin kleur ook echt een betekenis heeft (denk aan bv. aan de gele, groene, roze, bolletjestrui). Bovendien heeft de regenboogtrui van de wereldkampioen (blauw, rood, zwart, geel, groen) ook een sterke link met Roeselare en zijn wereldkampioenen (Monseré, Behey, Maertens, Sercu). Een aantal doorgangen in de kleurenwand laten passages van de ene naar de andere kant toe.

In een cinemazaaltje – waar ook 50 top trofeeën worden gepresenteerd – krijgt de bezoeker een apotheose op zijn bezoek: een film over de heroïek van de wielersport.

Facilitaire ruimtes

Aansluitend op het sanitair komen er lockers voor het wegbergen van tassen, jassen, plooi-fietsen. Ze komen er in verschillende maten (groep, gezin) en zijn afsluitbaar via een codeklavier. In het fietsonthaalpunt komen 5 boxen waar telkens twee fietsen veilig gestald kunnen worden en waar ook fietsen kunnen opgeladen worden.

Circulatieruimtes

Opdat bezoekers steeds hun weg zouden vinden, is er signalisatie voorzien in de liften, trappenhallen, naast ook ruimte-aanduiding en welkomstborden aan de kant van het Polenplein en de museumtuin.

In het kader van de opdracht "Restauratie Wiemu Roeselare: Scenografie" werd een bestek met nr. 002/015-2014 opgesteld door de ontwerper, TV CALLEBAUT Architecten + ZOOM Architecten + EXPONANZA, Ledeburgstraat 105 te 9050 Ledeburg.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1 (Bouw scenografie: bouw, verlichting en print), raming: € 746.517,00 excl. btw of € 903.285,57 incl. 21% btw;

* Perceel 2 (Grafische vormgeving: scenografie en signalisatie), raming: € 17.700,00 excl. btw of € 21.417,00 incl. 21% btw;

* Perceel 3 (Ontwikkelen films en audiomateriaal), raming: € 102.625,64 excl. btw of € 124.177,02 incl. 21% btw;

* Perceel 4 (Audiovisueel materiaal: hard- en software), raming: € 95.339,42 excl. btw of € 115.360,70 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 962.182,06 excl. btw of € 1.164.240,29 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open offerteaanvraag. De open procedure zorgt ervoor dat de markt ruim bevraagd wordt. Bij een offerteaanvraag wordt niet enkel op prijs gegund maar kan het materiaal gekozen worden wat meest gunstig blijkt, dit volgens de criteria vermeld in het bestek.

Advies

Ondersteuning - Gebouwen

Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de procedure zijn er geen financiële gevolgen aan dit besluit

Besluit

Stemming volgens fractie

- 24 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckennooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Ria Vanzielegem

- 12 onthouding(en): Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Het bestek met nr. 002/015-2014 en de raming voor de opdracht "Restauratie Wiemu Roeselare: Scenografie", opgesteld door de ontwerper, TV CALLEBAUT Architecten + ZOOM Architecten + EXPONANZA, Ledeburgstraat 105 te 9050 Ledeburg worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 962.182,06 excl. btw of € 1.164.240,29 incl. 21% btw, opgedeeld in volgende percelen:

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1 (Bouw scenografie: bouw, verlichting en print), raming: € 746.517,00 excl. btw of € 903.285,57 incl. 21% btw;

* Perceel 2 (Grafische vormgeving: scenografie en signalisatie), raming: € 17.700,00 excl. btw of € 21.417,00 incl. 21% btw;

* Perceel 3 (Ontwikkelen films en audiomateriaal), raming: € 102.625,64 excl. btw of € 124.177,02 incl. 21% btw;

* Perceel 4 (Audiovisueel materiaal: hard- en software), raming: € 95.339,42 excl. btw of € 115.360,70 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.

Artikel 3

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

18 **2017_GR_00097**

Aanpassing retributiereglement op het parkeren van voertuigen - Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en inzonder artikel 27.

Nieuwe verkeerswet van 20 juli 2005.

Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven.

Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor personen met een handicap, gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 maart 2003, 26 september 2005 en 24 augustus 2006.

Bijlagen

1. Retributiereglement op het parkeren van voertuigen - goedgekeurd gemeenteraad 15 12 2015
2. Ontwerp retributie parkeren (aanpassing shop&go) met aanduiding van de wijzigingen
3. Ontwerp retributie parkeren (aanpassing GR shop & go) zonder aanduiding van de wijzigingen)

Voorgeschiedenis

Met beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 november 2009 werd beslist dat het beheer inzake het parkeren op de openbare weg werd gegund aan de NV PARKEREN ROESLARE.

In de gemeenteraad van 15 december 2015 werd het retributiereglement op het parkeren van voertuigen goedgekeurd. Dit reglement trad in voege per 1 januari 2016 en eindigt op 31.12.2019.

Context en argumentatie

De stad wenst een aantal wijzigingen door te voeren in het parkeerplan. Dit plan vormt een onderdeel van het duurzaam mobiliteitsbeleid dat de stad wenst te volgen.

Omwille van een wijziging in het parkeerbeleid van de stad dient een aanpassing te gebeuren aan het retributiereglement.

Volgende uitgangspunten staan hierbij voorop :

- Het garanderen van de bereikbaarheid
- Een vlottere rotatie bij het parkeren op straat
- Het streven naar een betere leefbaarheid
- Meer veiligheid en comfort voor de 'zachte weggebruiker' (fietser en voetganger)
- Meer comfort voor het gebruik van een vlot openbaar vervoer
- Het bieden van vlotte parkeermogelijkheden voor wie werkt in de stad, de stad bezoekt,...

In de gemeenteraadszitting van 27 maart 2017 werd beslist om toe treden tot de opdrachtcentrale Parko agbo voor het leveren, plaatsen en indienststellen van een intelligent plaatsdetectiesysteem voor voertuigen.

Vanaf 1 september 2017 worden een aantal Shop&Go parkeerplaatsen ingericht. Op deze Shop&Go parkeerplaatsen zal men maximum 30 minuten gratis kunnen parkeren. De parkeertijd op deze Shop&Go parkeerplaatsen wordt geregistreerd met een plaatsdetectiesysteem.

Wanneer een voertuig binnen de afgebakende zonale parkeerreglementering staat geparkeerd, hetzij in "betalende zone", hetzij in "blauwe zone", is het onderworpen aan de bepalingen opgenomen in dit retributiereglement inzake parkeren, waardoor de parkeerwachters van het parkeerbedrijf NV PARKEREN ROESLARE een parkeerbiljet kunnen uitschrijven indien het voertuig in overtreding is met de bepaling uit dit retributiereglement.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 19 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenoooghe; Steven Dewitte; Ria Vanzieleghem
 - 17 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke
-

Artikel 1

De aanpassing aan het retributiereglement parkeren wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Retributiereglement op het parkeren van voertuigen

Artikel 1

Voor een periode ingaand op 01.09.2017 en eindigend op 31.12.2019 wordt een retributie geheven op het parkeren van voertuigen.

Artikel 2 Het parkeren van voertuigen in betalende zone

§ 1. Op de plaatsen met parkeerautomaten, zoals bedoeld in artikel 27.3.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, is de parkeertijd beperkt en is een retributie verschuldigd volgens één van de hierna aangegeven gebruiksmodaliteiten van deze toestellen

§ 2. De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Indien de houder van de nummerplaat een autoverhuurbedrijf of een leasingmaatschappij betreft, zal de persoon (fysieke of rechtspersoon), die door deze bedrijven als hun contactpersoon wordt opgegeven, solidair aansprakelijk zijn voor de betaling van de retributie.

§ 3. De beperkte parkeertijd is van toepassing van 9.00 u tot 12.30 u en van 13u30 tot 18.00 u met uitzondering van zon- en wettelijke feestdagen en 11 juli.

§ 4. De retributie wordt vastgesteld als volgt :

- ofwel : 15 minuten gratis (= kortparkeren). Voor de 15 minuten gratis dient de bestuurder een parkeerticket te nemen uit de parkeerautomaat.
- ofwel : 1,30 euro voor het eerste uur
1,70 euro voor het tweede uur
met een maximum parkeerduur van 2 u
te betalen op het ogenblik van het parkeren
door het nemen van een ticket uit de parkeerautomaat en dit
volgens de betaalmogelijkheden vermeld op de parkeerautomaten.

Het minimumtarief bedraagt 0,70 euro voor 30 minuten parkeertijd. Deze parkeertijd kan telkens verlengd worden met 0,10 euro tot 1,30 euro voor het eerste uur. Het tweede uur kan betaald worden in schijven van 0,10 euro tot 1,70 euro.

Door de parkeerautomaten wordt geen wisselgeld teruggegeven.

In het kernwinkelgebied geldt een maximum parkeerduur van 1 uur. Het kernwinkelgebied bestaat uit volgende straten :

- a. Noordstraat
even huisnummers t.e.m.34, oneven huisnummers t.e.m. 49
- b. Ooststraat
inclusief de kortparkeerzone ter hoogte van het station
- c. Zuidstraat
even huisnummers t.e.m.14, oneven huisnummers t.e.m. 21
- d. Manestraat
- e. Wallenstraat
- f. Henri Horriestraat
even huisnummers t.e.m. 42, oneven huisnummers t.e.m.33
- g. Jan Mahieustraat
even huisnummers t.e.m. 38, oneven huisnummers t.e.m.37

- h. Delaerestraat
even huisnummers t.e.m. 12, oneven huisnummers t.e.m.25

Indien bepaalde parkeerplaatsen in betalende zone aangeduid worden als 'kortparkeerplaatsen' geldt voor deze parkeerplaatsen een maximum parkeerduur van 30 minuten.

Indien bepaalde parkeerplaatsen aangeduid worden als 'shop and go' parkeerplaatsen kan op deze parkeerplaatsen 30 minuten gratis geparkeerd worden. Bij het overschrijden van de 'gratis parkeertijd shop and go' wordt de bestuurder geacht te kiezen voor het halve dagtarief volgens de modaliteiten vermeld in art 2 §6.

- ofwel wordt gebruik gemaakt van een persoonlijke elektronische parkeermeter (door het debiteren van een bedrag dat overeenkomt met de effectief gebruikte parkeertijd).
Een persoonlijke elektronische parkeermeter kan worden aangekocht bij het parkeerbedrijf. De aankoop prijs voor dit toestel bedraagt 31,00 euro.
Het toestel moet opgeladen worden met een tegoed aan parkeergeld :
 - * ofwel via een laadstation dat ter beschikking staat in de parkeershop
 - * ofwel via het internetVoor elke oplaadbeurt wordt een bedrag aangerekend van 3,23 euro ongeacht de grootte van het opgeladen bedrag aan parkeergeld.
- ofwel door het geven van een betaalopdracht via SMS of APP volgens de modaliteiten vermeld op de parkeerautomaten.
Eventueel is een voorafgaande registratie nodig.

§ 5. Het ticket moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden aangebracht , of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

§ 6. De bestuurder van een motorvoertuig die geen geldig parkeerticket noch een geldige parkeerkaart of geen voldoende gedebiteerde elektronische parkeermeter zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst of de 'gratis parkeertijd shop and go' overschrijdt, wordt steeds geacht te kiezen voor het halve dagtarief hetzij in de voormiddag hetzij in de namiddag. Hiertoe wordt een parkeerbiljet afgeleverd door de parkeerbewaker met vermelding van het tarief van 20,00 euro/ halve dag. Deze retributie wordt betaald in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op het parkeerbiljet.

Een aangekocht parkeerticket kan niet in mindering worden gebracht van een uitgeschreven retributie.

§ 7. De bestuurders van elektrische motorvoertuigen zijn vrijgesteld van de retributie tijdens het opladen, op voorwaarde dat ze geparkeerd staan op de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn daarvoor.

§ 8. Motorrijders zijn vrijgesteld van de retributie op voorwaarde dat ze geparkeerd staan op de speciaal daartoe ingerichte plaatsen.

Artikel 3 Parkeren in een blauwe zone

§ 1. De retributie parkeren in een blauwe zone beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is (cfr KB 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg).
De retributie wordt als volgt vastgesteld:

1. Gratis voor de maximale duur die aangegeven wordt door de parkeerschijf tenzij een andere maximale duur toegelaten is door de verkeersborden ;
 2. Een forfaitair bedrag van 30,00 euro/dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.
- § 2. In een blauwe zone moet de parkeerschijf worden geplaatst op werkdagen, doorlopend van 9u00 tot 18u00 voor een periode van maximum 2 u tenzij anders bepaald door de verkeersborden.
De retributie is niet verschuldigd op zon- en wettelijke feestdagen en op 11 juli.
- § 3. De door de bestuurder gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van een parkeerschijf die overeenkomt met het model bepaald door het ministerie van verkeer. Een parkeerschijf moet bovendien zodanig worden geplaatst dat het uur van instellen van de schijf duidelijk kan afgelezen worden, hetgeen de mogelijkheid biedt tot het afleiden van het uiterste tijdstip waarop men de parkeerplaats dient te verlaten. De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van aankomst.
- § 4. In overeenstemming met art 27.1.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, moet het voertuig de parkeerplaats verlaten uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd.
- § 5. Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door het parkeerbedrijf uitgereikte officiële gemeentelijke parkeerkaart voor een bepaalde blauwe zone, conform artikel 4, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig (of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig).
- § 6. Indien bepaalde parkeerplaatsen aangeduid worden als 'shop and go' parkeerplaatsen kan op deze parkeerplaatsen 30 minuten geparkeerd worden. Bij het overschrijden van de 'parkeertijd shop and go' wordt de bestuurder geacht te kiezen voor het forfaitair bedrag van 30,00 euro/dag.

Artikel 4 Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners (zone betalend parkeren en blauwe zone)

- § 1. Aan de bewoners, die voldoen aan de bepalingen en onder de voorwaarden van het ministerieel besluit van 9 januari 2007, kan een gemeentelijke parkeerkaart worden afgeleverd.

De retributie voor de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners in de zone betalend parkeren wordt vastgesteld als volgt :

- eerste kaart : gratis
- tweede kaart : 50,00 euro voor de periode van 6 maanden
100,00 euro voor de periode van 1 jaar

De retributie voor de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners in de blauwe zone wordt vastgesteld als volgt :

- eerste kaart : gratis
- tweede kaart : 50,00 euro voor de periode van 6 maanden
100,00 euro voor de periode van 1 jaar

De retributie is verschuldigd bij het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart, de periode van 6 maanden of 1 jaar gaat in op datum van de aflevering van de gemeentelijke parkeerkaart. De retributie is ondeelbaar en verschuldigd voor de gehele vergunde periode. Geheel of gedeeltelijke terugbetaling is niet mogelijk.

- § 2. Voorwaarden tot het bekomen van een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners:
- natuurlijk persoon zijn
 - en

- gedomicilieerd zijn in de gemeentelijke parkeerkaartzone waarvoor men een gemeentelijke parkeerkaart wenst en
- ofwel het motorvoertuig waarvoor de gemeentelijke parkeerkaart wordt aangevraagd is ingeschreven op eigen naam mits voorlegging van de identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig
- ofwel het motorvoertuig is niet op eigen naam ingeschreven maar de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners beschikt over :
 - een attest van de verzekeraar van het motorvoertuig waarin bevestigd wordt dat de aanvrager van de gemeentelijke parkeerkaart medebestuurder is;
 - een attest van de werkgever waarin vermeld is dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is, indien het een bedrijfsvoertuig betreft ;
 - een kopie van het leasecontract, indien het een leasewagen van de werkgever is en een attest van de werkgever waarin vermeld wordt dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is;
 - een kopie van het leasecontract en een kopie van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de aanvrager één van hierna genoemde functies vervult, indien het motorvoertuig ter beschikking wordt gesteld door een bedrijf waarin de aanvrager eigenaar, zaakvoerder of bestuurder is :
 - een attest van de garage of automobielervereniging waarin vermeld staat dat de aanvrager van de gemeentelijke parkeerkaart over het motorvoertuig kan beschikken, indien het een vervangwagen betreft.
- en het voertuig moet op reglementaire wijze ingeschreven zijn overeenkomstig het K.B. betreffende de inschrijving van voertuigen dd. 20/07/2001.

§ 3. De gemeentelijke parkeerkaarten worden afgeleverd door het parkeerbedrijf.

§ 4. Aan de eigenaar of huurder van een garage die door werken van of op verzoek van de overheid geen toegang kan nemen tot zijn garage wordt gratis een gemeentelijke parkeerkaart afgeleverd voor de duur van deze werken, mits de werken langer duren dan 1 maand en na uitdrukkelijk besluit van het college van burgemeester en schepenen

§ 5. De natuurlijke personen die over een tweede verblijf beschikken die in de gemeentelijke parkeerkaartzone ligt kunnen 1 parkeerkaart per woongelegenheden aankopen aan het tarief van 100,00 euro/jaar.

Artikel 5 Gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers

§ 1. Categorie 1 :

Een zorgverstrekker of een organisatie voor zorgverstrekking die over een erkenning van het RIZIV beschikt kan een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers verkrijgen.

Er wordt 1 gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers per voertuig in dienst afgeleverd en dit tegen een vergoeding van 100,00 euro per kaart per jaar.

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers voor categorie 1 moet steeds gebruikt worden in combinatie met de parkeerschijf en dit telkens voor een aaneensluitende periode van maximum 1 uur.

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt afgeleverd door het parkeerbedrijf en is geldig over het hele grondgebied van de stad Roeselare.

§ 2 Categorie 2 :

Organisaties voor zorgverstrekking die aangesloten zijn bij SEL (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg) en niet behoren tot categorie 1 kunnen een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers verkrijgen.

De gemeentelijke parkeerkaart voor deze zorgverstrekkers wordt afgeleverd tegen een vergoeding van 100,00 euro per kaart per jaar.

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers voor categorie 2 kan maximum 3 nummerplaten per kaart vermelden.

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers voor categorie 2 moet steeds gebruikt worden in combinatie met de parkeerschijf en dit telkens voor een aaneensluitende periode van maximum 4 uur.

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt afgeleverd door het parkeerbedrijf en is geldig over het hele grondgebied van de stad Roeselare.

Artikel 6 Gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsenwachtpost

Aan de VZW Huisartsen Midden-West-Vlaanderen worden 2 gemeentelijke parkeerkaarten voor de huisartsenwachtpost, gelegen H. Spilleboutdreef 34 8800 Roeselare, gratis ter beschikking gesteld.

Deze gemeentelijke parkeerkaarten kunnen door de huisartsen van wacht gebruikt worden tijdens de uitoefening van hun wachtdienst op de daartoe voorbehouden parkeerplaatsen ter hoogte van de huisartsenwachtpost.

Artikel 7 Gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen

Voor voertuigen die gebruikt worden in het kader van een autodeelproject kan een gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen aangevraagd worden.

Met deze kaart kan geparkeerd worden in de volledige betalende en blauwe zone van Stad Roeselare.

Er wordt 1 kaart per voertuig en per nummerplaat toegestaan.

De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen is geldig voor een periode van 1 jaar.

Bij wijziging van een voertuig en/of nummerplaat moet een nieuwe kaart aangevraagd worden. Ook bij uitbreiding van de vloot moet een nieuwe kaart aangevraagd worden.

De gemeentelijke parkeerkaart moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden aangebracht, of als er geen voorruit is, op het voorste deel van het voertuig.

Artikel 8

De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Op voorwaarde dat de speciale kaart zoals bepaald in art 27.4.3 van het KB van 01/12/1975 duidelijk zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos en zonder tijdsbeperking worden geparkeerd :

1. in de blauwe zone
2. in de zone betalend parkeren
3. op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals beschreven in art 27 bis van het KB van 01/12/1975.

Artikel 9

Het parkeren van een motorvoertuig op een betalende parkeerplaats, gebeurt steeds op risico van de gebruiker, of diegene op wiens naam het voertuig is ingeschreven.

Noch het Stadsbestuur, noch het parkeerbedrijf kunnen aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk feit dat beschadiging of verlies van het geparkeerde voertuig tot gevolg zou hebben.

Artikel 10 Werkwijze bij niet -betaling

Aanmaningen en invorderingen met betrekking tot onbetaald gebleven retributies gebeuren overeenkomstig de wijze en tarieven voorzien in het invorderingsreglement van NV Parkeren, conform de tarieven vastgelegd in het overlegcomité.

Artikel 11

De aangestelden van het parkeerbedrijf zijn gemachtigd vaststellingen in het kader van dit retributiereglement uit te voeren, in het bijzonder de eventuele miskennis van de retributieverplichting vast te stellen.

Artikel 12

De gemeenteraadsbeslissing dd. 15.12.2015 ingaand op 01.01.2016 en eindigend op 31.12.2019, houdende heffing van een retributie op het parkeren van voertuigen, wordt hierbij opgeheven met ingang van 1 september 2017.

Artikel 13

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Aldus gedaan in openbare vergadering van 22.05.2017.

21:40 - Claus Demeersseman, gemeenteraadslid betreedt de zitting

19 **2017_GR_00113** **Aanpassing indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdoSSIERS, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw i.h.k.v. het optimaliseren van de dienstverlening - Vaststelling**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (B.S. 4 juli 2008); en latere wijzigingen.

Gemeenteraadsbeslissing van 15.12.2015, houdende heffing van een indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdoSSIERS, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw voor een periode ingaand op 01.01.2016 en eindigend op 31.12.2019.

Bijlagen

1. Ontwerp belastingreglement afgifte administratieve stukken
2. Ontwerp belastingreglement afgifte administratieve stukken met aanduiding wijzigingen
3. Huidig belastingreglement

Voorgeschiedenis

Het Strategisch meerjarenplan 2014-2019 heeft als enige prioritaire doelstelling het optimaliseren van de dienstverlening aan de burger. Zo werden reeds i.h.k.v het programma dienstverlening diverse initiatieven genomen die inspelen op de behoeften van de klant, o.m. de uitbreiding en verbetering van de online dienstverlening, de lancering van het gratis en multikanaal contactnummer 1788, de uitbreiding van de uren waarop de diensten telefonisch bereikbaar zijn, extra lange avondopeningsuren op maandag, de mogelijkheid om op afspraak langs te komen, ...

Ondanks al deze maatregelen die een verbetering inhouden en het comfort voor de burger verhogen, blijft het feit dat hij/zij nog moet betalen voor documenten die hij verplicht is te hebben, zoals ID-kaart, rijbewijs, kidsID,...

Context en argumentatie

De procedures voor het aanvragen en afhalen van documenten kunnen maximaal worden vereenvoudigd, maar zullen nooit volledig kunnen worden afgeschaft door de lokale overheid zelf.

De kostprijs van deze documenten daarentegen is een element dat het stadsbestuur grotendeels zelf in handen heeft. Het gratis verstrekken van een dienstverlening kan de Stad zelf bepalen, zoals bvb. voor het afleveren van bepaalde documenten.

Omdat het financieel niet mogelijk en ook niet wenselijk is alle administratieve stukken zomaar kosteloos af te leveren, is het aangewezen zich te richten op de zaken die 'verplicht' worden opgelegd aan de inwoners. Er wordt daarbij gefocust op de individuele 'burger' en niet op de stukken die worden afgeleverd aan bedrijven of bepaalde beroepsgroepen. Het gelijkheidsbeginsel wordt eveneens maximaal onderstreept. Zo zijn er stukken waarbij de burger niet zelf de keuze maakt om ze aan te schaffen of te vernieuwen: zoals een (nieuwe) identiteitskaart.

Een reispas, een huwelijksboekje, een bouwvergunning, ... zijn documenten waar de burger, om diverse redenen, wel bewust voor kiest. Gelet op de keuzevrijheid in deze gevallen, is men als burger doorgaans op de hoogte dat deze keuze gepaard gaat met een aantal administratieve documenten die tegen betaling afgeleverd worden. De burger verwacht bijgevolg ook niet dat deze kosteloos aangeboden worden. Dit in tegenstelling tot 'verplichte' documenten, die vaak in de omliggende gemeenten ofwel gratis of goedkoper zijn.

Naast het engagement van het bestuur om de verwachtingen van de klant centraal te zetten, is het evenzeer de bedoeling om met deze inspanning naar de burger een bijkomende stap te zetten om de dienstverlening efficiënter en eenvoudiger te maken. Door deze verplichte documenten kosteloos aan te bieden, verkort de interactietijd met de klant (waardoor vervolgens de wachttijden gereduceerd worden) en vervalt een interne administratieve procedure inzake overdracht en opvolging van de ontvangen gelden.

De impact van dit totale voorstel zou neerkomen op een jaarlijkse min-ontvangst van een ruime 410.000 euro. Deze cijfers zijn gebaseerd op het jaar 2016, deze zijn aldus indicatief en dienen met de nodige omzichtigheid te worden beschouwd.

Van dit bedrag heeft een 114.000 euro betrekking op de rijbewijzen (aanmaakkosten + gemeentebelasting), een ruime 229.000 euro betreft de aanmaakkosten voor de e-ID niet-spoed en een kleine 67.000 euro betreft de gemeentebelasting op e-ID niet-spoed.

De voorbije jaren is het in onze stad zo dat – zelfs met de bijstellingen die reeds gedaan werden op de exploitatiebudgetten – jaarlijks in exploitatie een overschot werd vastgesteld van de rekening op het budget.

Hoewel de organisatie al stukken bewuster omgaat met de budgettering, zorgen vertragingen, gebrek aan personeel, uitdientstredingen, onvoldoende nauwkeurige inschatting van uitvoering en bijgaande betaling, ... er jaarlijks voor dat er een overschot blijft op de exploitatiebudgetten. Dit overschot maakt dit voorstel tot aanpassing van de administratieve dienstverlening aan de burger dan ook financieel mogelijk.

Concreet wordt voorgesteld om de identiteitskaarten en rijbewijzen, dit zowel voor ingeschrevenen in het Rijksregister als in het Vreemdelingenregister of Wachtregister, gratis ter beschikking te stellen voor niet-spoed-aanvragen, gezien de kosten die spoedprocedures met zich meebrengen.

Ook Kids-ID's en kartonnen kinderpasjes voor kinderen -12 jaar die niet over de Belgische nationaliteit beschikken worden gratis afgeleverd.

Het kosteloos aanbieden betekent dat zowel de aanmaakkost (door te storten aan de hogere overheid) als de gemeentebelasting voor deze stukken wordt afgeschaft. In het kader van het gelijkheidsbeginsel wordt de gemeentebelasting bij spoedprocedures

eveneens afgeschaft; de hogere aanmaakkost zou wel verder integraal worden doorgerekend. Het afschaffen van de gemeentebelasting op deze stukken in een spoedprocedure heeft een zeer beperkte impact (een 320 euro in 2016).

Duplicaten van deze stukken zouden kosteloos verkregen kunnen worden.

Internationale rijbewijzen blijven betalend omdat dit ofwel wordt aangevraagd i.f.v. een buitenlandse reis ofwel door de werkgever ten laste wordt genomen bij vrachtwagenchauffeurs.

In 2016 waren 95,72% van de aanvragen voor e-ID niet-spoed aanvragen.

Een belangrijke opmerking bij deze cijfers is ook dat tegen 2019 alle e-ID's die 5 jaar geldig waren, zullen zijn ingeruild voor e-ID's die 10 jaar geldig zijn waardoor de impact van de e-ID jaarlijks met de helft vermindert. Dit zou de aanmaakkost voor de e-ID vanaf 2019 op een 114.000 euro brengen en de gemeentebelasting hierop op een ruime 33.000 euro.

In totaal (incl. rijbewijzen) zou de impact vanaf 2019 jaarlijks (en indicatief) een ruime 262.000 euro bedragen ipv de voornoemde 410.000 euro.

De impact op de autofinancieringsmarge (AFM) van deze maatregelen werd berekend (o.b.v. deze cijfers). De AFM daalt in 2019 en 2022 respectievelijk van 765.437 euro naar 463.311 euro en van 3.222.379 naar 2.842.433 euro door deze maatregel (indicatief met cijfers 2016).

Bijgevolg dient het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdoossiers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw aangepast te worden.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

De financiële gevolgen worden meegenomen in de budgetwijziging 1/2017.

Beleidsinformatie

Strategische doelstelling 6: Dienstverlening op maat van de klant

6.1 Prioritaire doelstelling: Uitbouw van een globaal dienstverleningsconcept: klant centraal, multikanaal, bereikbaar, integraal en bereikbaar (programma dienstverlening) - Initiële formulering: De dienstverlening aan de burger is geoptimaliseerd

Besluit

Stemming volgens fractie

- 20 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenoghe; Steven Dewitte; Claus Demeersseman; Ria Vanzieleghem

- 17 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

De indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdoSSIers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdoSSIers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw

Artikel 1

Voor een periode ingaand op 23.05.2017 en eindigend op 31.12.2019 wordt, een indirecte belasting geheven, op het afleveren van uittreksels, getuigschriften, afschriften, attesten, vergunningen en/of andere stukken, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Deze belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie, door de gemeente op verzoek of ambtshalve, deze bovenstaande stukken worden uitgereikt.

Artikel 2 - Afgifte van administratieve stukken

- a) elektronische identiteitskaart, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen:
- Gewone procedure: Gratis
 - Dringende procedure: Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid.
 - Heel dringende procedure: Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid.
- b) elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (KidsID), alsook voor alle duplicaten en vernieuwingen.
- Gewone procedure: Gratis
 - Dringende procedure: Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid.
 - Heel dringende procedure: Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid.
- c) Identiteitsbewijzen voor kinderen onder de 12 jaar (niet-belgen), alsook voor alle duplicaten en vernieuwingen: Gratis
- d) Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen, alsook voor alle duplicaten en vernieuwingen:
- Elektronische A-kaart (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf),
 - Elektronische B-kaart (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister – onbeperkt verblijf),
 - Elektronische C-kaart (identiteitskaart voor vreemdeling)
 - Elektronische D-kaart (langdurig ingezetene)
 - Elektronische E-kaart (verklaring van inschrijving)
 - Elektronische E+kaart (document ter staving van duurzaam verblijf)
 - Elektronische F-kaart (verblijfskaart voor een familielid van een E.U.-onderdaan)
 - Elektronische F+kaart (duurzame verblijfskaart voor een familielid van een E.U.-onderdaan)
 - Elektronische H-kaart (arbeidskaart én verblijfskaart voor hoogopgeleide derdelanders)
- Gewone procedure: Gratis
 - Dringende procedure: Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid.
 - Heel dringende procedure: Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid.
- Attesten van immatriculatie, alsook voor alle duplicaten en vernieuwingen:
Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met **€ 4,20** belasting
- Verblijfsbewijzen voor vreemdelingen
- bijlage 3: aankomstverklaring, en bijlage 35: bijzonder verblijfsdocument **€ 2,50**
 - Op alle overige bijlagen wordt geen belasting geheven.
- e) Arbeidskaarten (voor werknemers) :
€ 2,50 ongeacht de geldigheidsduur van de kaart.

- f) Reispassen :
 - Gewone procedure:
Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met **€ 14,00** belasting
 - Spoedprocedure:
Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met **€ 20,00** belasting
- g) Reispassen voor personen -18 jaar :
Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met **€ 0,00** belasting
- h) Rijbewijs in bankkaartmodel, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen: Gratis
- i) Internationaal rijbewijs, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen:
Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met **€ 5,00** belasting
- j) Trouwboekje : **€ 25,00** (inbegrepen de belasting op het erin voorkomend huwelijksgetuigschrift)
- k) Voor onvoorziene oproepen waarbij personeel buiten de gewone openingsuren voor het publiek dient opgeroepen te worden: **€ 75,00**, ter compensatie van de gemaakte personeelskosten.
- l) - een affiche "Beteugeling van de Dronkenschap", Besluitwet van 14 november 1939 : **€ 5,00/stuk**
- een affiche "Regels inzake het sluitingsuur in horeca uitbatingen", uittreksel uit het Stedelijk Politiereglement : **€ 5,00/stuk**

Van de belasting onder artikel 2 zijn vrijgesteld :

- de stukken welke krachtens een wet, een decreet, een K.B. of andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven;
- de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven: de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;
- de machtiging met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente;
- de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor sociale abonnementen van de N.M.B.S. en de Lijn;
- de stukken afgeleverd in het kader van tewerkstelling;

Artikel 3 - Afleveren van bouwdoSSIERS, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw

1. Dossierkost stedenbouwkundige vergunningen/melding:

- a) Stedenbouwkundige aanvragen zonder openbaar onderzoek : € 65
- b) Stedenbouwkundige aanvragen met openbaar onderzoek : € 120
- c) Digitale aanvragen zonder openbaar onderzoek: € 55
- d) Digitale bouwaanvragen met openbaar onderzoek: € 110
- e) Stedenbouwkundige aanvragen van projecten met meer dan 1 woongelegenheid per aanvraag:
€ 25 per bijkomende woongelegenheid bovenop de dossierkost van a, b, c of d.
- f) Afleveren van een attest van aanplakking: € 5
- g) Afleveren melding: € 25
- h) Afleveren van een digitale melding: € 20

2. Dossierkost verkavelingsvergunning:

- a) Verkavelingsaanvraag zonder openbaar onderzoek : € 75
- b) Verkavelingsaanvraag met openbaar onderzoek : € 120
- f) Afleveren van een attest van aanplakking: € 5
- g) Verkavelingsaanvragen met meer dan 1 nieuwe woongelegenheid per aanvraag:
€ 25 per bijkomende woongelegenheid bovenop de dossierkost van a of b.

3. Dossierkost afleveren stedenbouwkundig attest: € 25

4. Andere: de kosten gemaakt voor producten of diensten door de administratie: de werkelijke kostprijs van het product of dienst (bv. verwerking van documenten in het kader van openbaarheid van bestuur, planafdrukken,...)

Artikel 4

De belastingen worden contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.

Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting. Ze wordt dit door opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting.

Artikel 5

De belastingsschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Artikel 6

De gemeenteraadsbeslissing van 15.12.2015 voor een periode ingaand op 01.01.2016 en eindigend op 31.12.2019, houdende heffing van een indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdoSSIers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw wordt hierbij opgeheven met ingang van 23.05.2017.

Artikel 7

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Artikel 172, 173 en 174 van het gemeentedecreet.

Bijlagen

1. Rekening 2016

Context en argumentatie

De jaarrekening 2016 is de derde jaarrekening van de Stad volgens de BBC-regelgeving. Hierdoor kan er in de wettelijke schema's voor het eerst een vergelijking van 3 jaar weergegeven worden.

In de jaarrekening bevat de liquiditeitenrekening 3 resultaten:

- het exploitatieresultaat: € 15.347.585
- het investeringsresultaat: € -21.207.914
- het resultaat andere: € -108.262

Na inbreng van het gecumuleerd budgettaire resultaat van 2015 bedraagt het resultaat op kasbasis van 2016 € 4.310.920.

In de doelstellingenrealisatie wordt van elke actie zowel een financiële als een inhoudelijke stavaza gegeven op 31 december 2016.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 20 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenoghe; Steven Dewitte; Claus Demeersseman; Ria Vanzieleghem

- 17 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De jaarrekening 2016 wordt aan de heer Provinciegouverneur overgemaakt cf. art. 173 van het gemeentedecreet.

21 **2017_GR_00114** **Aanpassing meerjarenplan 2014-2022 n.a.v. budgetwijziging 2017/1 en budgetwijziging 2017/1 - Vaststelling**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 154 van het gemeentedecreet

Artikel 147 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's en latere wijzigingen.

Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's en latere wijzigingen.

Bijlagen

1. Meerjarenplanwijziging n.a.v. budgetwijziging 2017/1
2. Budgetwijziging 2017/1

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad stelde de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 n.a.v. het budget 2017 en het budget 2017 vast in zitting van de gemeenteraad van 20 december 2016.

Context en argumentatie

In de budgetwijziging 2017/1 wordt het resultaat van de jaarrekening 2016 ingebracht, alsook alle voorstellen tot wijziging vanuit de diverse stadsdiensten. De onbenutte investeringskredieten van 2016 worden in deze eerste budgetwijziging automatisch overgedragen naar 2017.

Naar analogie met de vorige jaren wordt tegelijkertijd met de budgetwijziging 2017/1 ook het meerjarenplan aangepast. Dit meerjarenplan voldoet aan beide evenwichtscriteria, en heeft bijgevolg elk jaar een positief resultaat op kasbasis (€ 1.118.907,71 in 2016), en een positieve autofinancieringsmarge in 2019 (€ 326.218,28) en 2022 (€ 2.797.371,07).

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 20 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenoooghe; Steven Dewitte; Claus Demeersseman; Ria Vanzieleghem

- 12 stem(men) tegen: Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

- 5 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 n.a.v. budgetwijziging 2017/1 wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 2

De budgetwijziging 2017/1 wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 3

De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2022 n.a.v. de budgetwijziging 2017/1 en de budgetwijziging 2017/1 worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur van West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering.

Aanpassing Meerjarenplan 2014 - 2022

n.a.v. budgetwijziging 2017/1





Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2022 nav Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Meerjarenplan 2014-2022

- Algemeen 1
- Financieel doelstellingenplan (M1) 3
- Staat van het financieel evenwicht (M2) 7

Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2022

- Fiscaliteit..... 13
- Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 n.a.v. de aanpassing meerjarenplan
i.k.v. Budgetwijziging 2017/1 15
- Financiële schulden (TM2) 19



Aanpassing meerjarenplan 2014-2022 nav budgetwijziging 2017/1 - Algemeen

Stad Roeselare

36015

Botermarkt 2

8800 Roeselare

Bij de opmaak van de budgetwijziging 2017/1 werden de jaarrekening 2016, het budget 2017 en het meerjarenplan 2014-2022 als basis genomen. Omdat deze wijziging ook belangrijke zaken bevat die een impact hebben op het meerjarenplan 2014-2022 wordt ook het meerjarenplan 2014-2022 aangepast.

Het meerjarenplan 2014-2022 wordt onder andere voor de volgende redenen aangepast:

- Wijzigingen in het exploitatiebudget die een impact hebben op het meerjarenplan 2014-2022:

In het exploitatiebudget van de budgetwijziging 2017/1 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen die ook een impact hebben op het meerjarenplan 2014-2022, nl.:

- Afgifte administratieve stukken:

Er werd een keuze gemaakt om een aantal administratieve stukken gratis af te leveren.

De impact komt neer op jaarlijkse min-ontvangsten:

2017: -204.517,44 EUR

2018: -327.337,79 EUR

2019: -208.500,00 EUR

2020: -208.500,00 EUR

2021: -208.500,00 EUR

2022: -208.500,00 EUR

- Nieuw zwembad:

Nav. het subsidiebesluit, goedgekeurd in de Gemeenteraad van 24/04/2017, wordt de beschikbaarheidsvergoeding aan Sportoase in het meerjarenplan cf. het definitieve businessplan aangepast.

Het werkingskrediet (tijdens de bouwfase) aan Sportoase wordt door de stad gefinancierd (als renteloze lening op korte termijn) met liquiditeitsoverschotten en het tijdelijk optrekken van het commercial paper.

De renteloze lening bedraagt 12.968.849 EUR in 2017 en 7.227.048 EUR in 2018.

Het commercial paper wordt in kader hiervan opgetrokken met 12.968.849 EUR in 2017.

Deze bedragen worden in 2018 door Sportoase aan de stad terugbetaald.

- Aanpassing investeringsbudget 2014-2022:

De openstaande en niet-benutte bedragen van 2016 van alle investeringsenveloppes worden via de budgetwijziging 2017/1 overgedragen van 2016 naar 2017.

Daarnaast werden enkele projecten verschoven in de tijd. Ook werden er kredieten tussen de diverse enveloppes onderling verschoven.

De enveloppe 9 wordt vanaf 2017 afgesloten. Deze enveloppe bevat alle uitgaven en ontvangsten waarvan de gunning of verbintenis voor de invoering van BBC (budget 2014) plaatsvond. Er zijn momenteel nog slechts enkele projecten in uitvoering. De budgetten van deze projecten werden toegevoegd aan de overige enveloppes.

Nieuw betreft oa. het krediet van 270.018,00 euro voor 'Wiemu scenografie' (compensatie in exploitatie), 35.000,00 euro voor 'bouw toren Horizon 2025', 171.735,27 euro voor meubilair en ICT bij SBS1, SBS2 en SBS3 (overdracht van middelen nav ontbinding vzw's basisonderwijs), 258.480,00 euro voor erfpachtvergoeding herlocalisatie RCR (was in 2016 voorzien in exploitatie).

Aan ontvangstenzijde werd een bijkomende subsidie voorzien voor de Abraham Hansstaat van 43.925,75 euro en een nieuwe subsidie van 19.722,00 euro voor toegangscontrole SBS1.

In het gedeelte "Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 n.a.v. BW2017/1" worden alle wijzigingen gedetailleerd in kaart gebracht.

Financieel doelstellingenplan 2014-2022

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

M1: Financieel doelstellingenplan

Aanpassing MJP 2014-2022 nav Budgetwijziging 2017/1

| | Jaar 2014 | | | Jaar 2015 | | | Jaar 2016 | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Beleidsdomein ALGFIN | 13.438.049 | 84.017.288 | 70.579.239 | 13.311.394 | 87.119.565 | 73.808.171 | 13.394.198 | 93.338.552 | 79.944.354 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 13.438.049 | 84.017.288 | 70.579.239 | 13.311.394 | 87.119.565 | 73.808.171 | 13.394.198 | 93.338.552 | 79.944.354 |
| Exploitatie | 3.892.483 | 73.580.396 | 69.687.912 | 3.786.710 | 76.407.163 | 72.620.453 | 3.157.763 | 78.873.252 | 75.715.489 |
| Investerings | | 303.940 | 303.940 | 6.907 | 389.244 | 382.337 | | 1.521.885 | 1.521.885 |
| Andere | 9.545.566 | 10.132.952 | 587.386 | 9.517.777 | 10.323.158 | 805.381 | 10.236.435 | 12.943.415 | 2.706.980 |
| Beleidsdomein ALGBEL | 120.069.425 | 30.174.772 | -89.894.653 | 102.708.486 | 49.143.462 | -53.565.024 | 116.935.016 | 31.022.071 | -85.912.945 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 154.872 | 233 | -154.638 | 351.035 | 12.735 | -338.300 | 413.651 | 235 | -413.416 |
| Exploitatie | 93.045 | 233 | -92.812 | 71.184 | 235 | -70.949 | 143.849 | 235 | -143.614 |
| Investerings | 61.827 | | -61.827 | 279.851 | 12.500 | -267.351 | 269.802 | | -269.802 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 119.914.554 | 30.174.539 | -89.740.014 | 102.357.451 | 49.130.727 | -53.226.724 | 116.521.365 | 31.021.836 | -85.499.529 |
| Exploitatie | 84.502.380 | 28.494.921 | -56.007.459 | 85.745.757 | 32.868.117 | -52.877.640 | 89.650.159 | 29.425.868 | -60.224.290 |
| Investerings | 35.279.221 | 1.480.900 | -33.798.322 | 16.473.786 | 16.093.121 | -380.665 | 23.871.206 | 1.411.209 | -22.459.997 |
| Andere | 132.952 | 198.718 | 65.766 | 137.908 | 169.489 | 31.581 | 3.000.000 | 184.758 | -2.815.242 |
| Totalen | 133.507.474 | 114.192.060 | -19.315.414 | 116.019.880 | 136.263.028 | 20.243.147 | 130.329.214 | 124.360.623 | -5.968.591 |
| Exploitatie | 88.487.909 | 102.075.550 | 13.587.642 | 89.603.651 | 109.275.515 | 19.671.864 | 92.951.771 | 108.299.356 | 15.347.585 |
| Investerings | 35.341.048 | 1.784.840 | -33.556.208 | 16.760.545 | 16.494.866 | -265.679 | 24.141.009 | 2.933.095 | -21.207.914 |
| Andere | 9.678.518 | 10.331.670 | 653.152 | 9.655.685 | 10.492.647 | 836.962 | 13.236.435 | 13.128.173 | -108.262 |

Aanpassing meerjarenplan 2014-2022 nav budgetwijziging 2017/1 - Financieel doelstellingenplan 2014-2022
Volgnummer budgettair jaarnaal 87039 - Stad Roeselare

| | Jaar 2017 | | | Jaar 2018 | | | Jaar 2019 | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Beleidsdomein ALGFIN | 13.760.007 | 135.991.537 | 122.231.530 | 13.350.168 | 89.082.401 | 75.732.233 | 13.198.259 | 102.852.369 | 89.654.110 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 13.760.007 | 135.991.537 | 122.231.530 | 13.350.168 | 89.082.401 | 75.732.233 | 13.198.259 | 102.852.369 | 89.654.110 |
| Exploitatie | 3.169.262 | 82.772.629 | 79.603.367 | 3.022.037 | 84.834.558 | 81.812.522 | 2.902.562 | 86.970.603 | 84.068.041 |
| Investerings | 119.600 | 1.407.007 | 1.287.407 | 7.782.950 | 7.782.950 | 7.782.950 | | 740.000 | 740.000 |
| Andere | 10.471.145 | 51.811.900 | 41.340.755 | 10.328.132 | -3.535.107 | -13.863.238 | 10.295.697 | 15.141.766 | 4.846.070 |
| Beleidsdomein ALGBEL | 159.145.217 | 33.721.674 | -125.423.542 | 124.480.364 | 49.307.131 | -75.173.233 | 115.374.783 | 25.466.206 | -89.908.577 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.185.742 | 105.678 | -1.080.064 | 718.980 | 678 | -718.302 | 144.145 | 678 | -143.467 |
| Exploitatie | 232.771 | 105.678 | -127.094 | 153.779 | 678 | -153.101 | 144.145 | 678 | -143.467 |
| Investerings | 952.971 | | -952.971 | 565.201 | | -565.201 | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 157.959.475 | 33.615.997 | -124.343.478 | 123.761.384 | 49.306.453 | -74.454.931 | 115.230.638 | 25.465.528 | -89.765.110 |
| Exploitatie | 97.424.431 | 26.034.813 | -71.389.617 | 97.052.755 | 24.830.492 | -72.222.264 | 98.157.578 | 24.678.274 | -73.479.304 |
| Investerings | 47.456.195 | 7.389.632 | -40.066.563 | 19.481.581 | 4.084.050 | -15.397.530 | 17.073.060 | 610.609 | -16.462.451 |
| Andere | 13.078.849 | 191.551 | -12.887.298 | 7.227.048 | 20.391.911 | 13.164.863 | | 176.645 | 176.645 |
| Totalen | 172.905.223 | 169.713.211 | -3.192.012 | 137.830.532 | 138.389.532 | 559.000 | 128.573.042 | 128.318.575 | -254.466 |
| Exploitatie | 100.826.464 | 108.913.120 | 8.086.656 | 100.228.570 | 109.665.727 | 9.437.157 | 101.204.285 | 111.649.554 | 10.445.270 |
| Investerings | 48.528.766 | 8.796.639 | -39.732.126 | 20.046.782 | 11.867.000 | -8.179.782 | 17.073.060 | 1.350.609 | -15.722.451 |
| Andere | 23.549.994 | 52.003.451 | 28.453.457 | 17.555.180 | 16.856.804 | -698.375 | 10.295.697 | 15.318.412 | 5.022.715 |

| | Jaar 2020 | | | Jaar 2021 | | | Jaar 2022 | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Beleidsdomein ALGFIN | 13.201.889 | 98.457.818 | 85.255.929 | 13.140.609 | 94.147.730 | 81.007.121 | 12.570.252 | 102.937.054 | 90.366.801 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 13.201.889 | 98.457.818 | 85.255.929 | 13.140.609 | 94.147.730 | 81.007.121 | 12.570.252 | 102.937.054 | 90.366.801 |
| Exploitatie | 2.879.860 | 88.735.051 | 85.855.191 | 2.750.939 | 90.553.834 | 87.802.895 | 2.665.989 | 92.848.520 | 90.182.531 |
| Investerings | | | | | 1.925.000 | 1.925.000 | | | |
| Andere | 10.322.028 | 9.722.767 | -599.262 | 10.389.670 | 1.668.896 | -8.720.774 | 9.904.264 | 10.088.534 | 184.271 |
| Beleidsdomein ALGBEL | 113.387.204 | 28.030.391 | -85.356.813 | 113.969.723 | 32.436.874 | -81.532.850 | 116.785.833 | 26.104.508 | -90.681.325 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 146.996 | 678 | -146.318 | 1.149.843 | 678 | -1.149.166 | 152.364 | 678 | -151.686 |
| Exploitatie | 146.996 | 678 | -146.318 | 149.843 | 678 | -149.166 | 152.364 | 678 | -151.686 |
| Investerings | | | | 1.000.000 | | -1.000.000 | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 113.240.208 | 28.029.714 | -85.210.495 | 112.819.880 | 32.436.196 | -80.383.684 | 116.633.469 | 26.103.830 | -90.529.639 |
| Exploitatie | 99.818.293 | 25.002.259 | -74.816.034 | 102.055.138 | 25.398.130 | -76.657.008 | 103.360.540 | 25.870.395 | -77.490.145 |
| Investerings | 13.421.916 | 2.851.441 | -10.570.475 | 10.764.742 | 6.863.569 | -3.901.173 | 13.272.929 | 72.500 | -13.200.429 |
| Andere | | 176.014 | 176.014 | | 174.497 | 174.497 | | 160.935 | 160.935 |
| Totalen | 126.589.093 | 126.488.209 | -100.884 | 127.110.333 | 126.584.604 | -525.729 | 129.356.085 | 129.041.561 | -314.524 |
| Exploitatie | 102.845.149 | 113.737.988 | 10.892.839 | 104.955.921 | 115.952.641 | 10.996.721 | 106.178.893 | 118.719.592 | 12.540.699 |
| Investerings | 13.421.916 | 2.851.441 | -10.570.475 | 11.764.742 | 8.788.569 | -2.976.173 | 13.272.929 | 72.500 | -13.200.429 |
| Andere | 10.322.028 | 9.898.781 | -423.248 | 10.389.670 | 1.843.393 | -8.546.277 | 9.904.264 | 10.249.469 | 345.206 |



Staat van het financieel evenwicht 2014-2022

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

M2: Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing MJP 2014-2022 nav Budgetwijziging 2017/1

Geconsolideerd

| Resultaat op kasbasis | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 | Jaar 2021 | Jaar 2022 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| I. Exploitatiebudget (B-A) | 13.587.642 | 19.671.864 | 15.347.585 | 8.086.656 | 9.437.157 | 10.445.270 | 10.892.839 | 10.996.721 | 12.540.699 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 88.487.909 | 89.603.651 | 92.951.771 | 100.826.464 | 100.228.570 | 101.204.285 | 102.845.149 | 104.955.921 | 106.178.893 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 102.075.550 | 109.275.515 | 108.299.356 | 108.913.120 | 109.665.727 | 111.649.554 | 113.737.988 | 115.952.641 | 118.719.592 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 49.023.450 | 50.550.877 | 50.088.082 | 50.539.938 | 51.629.484 | 52.744.858 | 53.466.796 | 54.206.677 | 55.384.110 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | | | | | | | |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | | | | |
| 2. Overige | 53.052.100 | 58.724.638 | 58.211.274 | 58.373.182 | 58.036.243 | 58.904.696 | 60.271.192 | 61.745.964 | 63.335.482 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -33.556.208 | -265.679 | -21.207.914 | -39.732.126 | -8.179.782 | -15.722.451 | -10.570.475 | -2.976.173 | -13.200.429 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 35.341.048 | 16.760.545 | 24.141.009 | 48.528.766 | 20.046.782 | 17.073.060 | 13.421.916 | 11.764.742 | 13.272.929 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 1.784.840 | 16.494.866 | 2.933.095 | 8.796.639 | 11.867.000 | 1.350.609 | 2.851.441 | 8.788.569 | 72.500 |

| Resultaat op kasbasis | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 | Jaar 2021 | Jaar 2022 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| III. Andere (B-A) | 653.152 | 836.962 | -108.262 | 28.453.457 | -698.375 | 5.022.715 | -423.248 | -8.546.277 | 345.206 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 9.678.518 | 9.655.685 | 13.236.435 | 23.549.994 | 17.555.180 | 10.295.697 | 10.322.028 | 10.389.670 | 9.904.264 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 9.545.566 | 9.517.777 | 10.236.435 | 10.471.145 | 10.328.132 | 10.295.697 | 10.322.028 | 10.389.670 | 9.904.264 |
| 1.a Periodieke aflossingen | 9.545.566 | 9.517.777 | 10.236.435 | 10.471.145 | 10.328.132 | 10.295.697 | 10.322.028 | 10.389.670 | 9.904.264 |
| 1.b Niet-periodieke aflossingen | | | | | | | | | |
| 2. Toegestane leningen | 132.952 | 137.908 | 3.000.000 | 13.078.849 | 7.227.048 | | | | |
| 3. Overige transacties | | | | | | | | | |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 10.331.670 | 10.492.647 | 13.128.173 | 52.003.451 | 16.856.804 | 15.318.412 | 9.898.781 | 1.843.393 | 10.249.469 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 10.132.952 | 10.323.158 | 12.943.415 | 51.811.900 | -3.535.107 | 15.141.766 | 9.722.767 | 1.668.896 | 10.088.534 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 198.718 | 169.489 | 184.758 | 191.551 | 20.391.911 | 176.645 | 176.014 | 174.497 | 160.935 |
| 2.a. Periodieke terugvorderingen | 198.718 | 169.489 | 184.758 | 191.551 | 196.014 | 176.645 | 176.014 | 174.497 | 160.935 |
| 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | | | 20.195.897 | | | | |
| 3. Overige transacties | | | | | | | | | |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -19.315.414 | 20.243.147 | -5.968.591 | -3.192.012 | 559.000 | -254.466 | -100.884 | -525.729 | -314.524 |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 15.645.327 | -9.963.636 | 10.279.511 | 4.310.920 | 1.118.908 | 1.677.908 | 1.423.441 | 1.322.558 | 796.829 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | -3.670.087 | 10.279.511 | 4.310.920 | 1.118.908 | 1.677.908 | 1.423.441 | 1.322.558 | 796.829 | 482.305 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 6.583.832 | | | | | | | | |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i> | 6.583.832 | | | | | | | | |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i> | | | | | | | | | |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i> | | | | | | | | | |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | -10.253.919 | 10.279.511 | 4.310.920 | 1.118.908 | 1.677.908 | 1.423.441 | 1.322.558 | 796.829 | 482.305 |

| Autofinancieringsmarge | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | Jaar 2020 | Jaar 2021 | Jaar 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 17.138.414 | 23.075.787 | 18.179.681 | 10.824.677 | 12.020.118 | 12.900.767 | 13.321.613 | 13.292.472 | 14.743.124 |
| <i>A. Exploitatieontvangsten</i> | 102.075.550 | 109.275.515 | 108.299.356 | 108.913.120 | 109.665.727 | 111.649.554 | 113.737.988 | 115.952.641 | 118.719.592 |
| <i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i> | 84.937.137 | 86.199.728 | 90.119.675 | 98.088.443 | 97.645.610 | 98.748.788 | 100.416.375 | 102.660.170 | 103.976.468 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 88.487.909 | 89.603.651 | 92.951.771 | 100.826.464 | 100.228.570 | 101.204.285 | 102.845.149 | 104.955.921 | 106.178.893 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 3.550.772 | 3.403.923 | 2.832.096 | 2.738.021 | 2.582.961 | 2.455.497 | 2.428.774 | 2.295.751 | 2.202.425 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 12.897.619 | 12.752.211 | 12.883.772 | 13.017.615 | 12.715.078 | 12.574.548 | 12.574.788 | 12.510.924 | 11.945.753 |
| <i>A. Netto-aflossingen van schulden</i> | 9.346.848 | 9.348.288 | 10.051.676 | 10.279.594 | 10.132.117 | 10.119.051 | 10.146.014 | 10.215.173 | 9.743.328 |
| <i>B. Nettokosten van schulden</i> | 3.550.772 | 3.403.923 | 2.832.096 | 2.738.021 | 2.582.961 | 2.455.497 | 2.428.774 | 2.295.751 | 2.202.425 |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 4.240.794 | 10.323.577 | 5.295.908 | -2.192.938 | -694.960 | 326.218 | 746.825 | 781.548 | 2.797.371 |

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014 - 2022

n.a.v. budgetwijziging 2017/1



- Aanpassingen gemeentebelastingen op basis van gekende gegevens:
 - De wijziging van het belastingreglement 'Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdoSSIers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw' heeft impact op volgende ontvangsten:
 - Belasting op afgifte identiteitskaarten en kids-ID: -25.000 euro
 - Belasting op afgifte rijbewijzen: -10.000 euro
 - Terugvordering aanmaakkost: -169.517,44 euro
 - Belasting op aanvragen stedenbouwkundige vergunningen: -35.000 euro
 - Belasting op aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen: -4.000 euro
 - Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen: +1.687,50 euro
 - Belasting op standplaatsen huurrijtuigen: +2.000 euro



Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022

n.a.v. de aanpassing MJP ikv BW 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Door de aanpassing van het investeringsbudget nav de budgetwijziging 2017/1 bleek de budgetwijziging 2017/1 niet meer te passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2022. Daarom wordt het meerjarenplan aangepast.

Diverse verschuivingen en nieuwe voorstellen passen niet meer in het totale verbintiskrediet van de diverse investeringsenvelopes. Hierna wordt het verschil (in uitgaven en ontvangsten) weergegeven tussen het initieel budget en het budget na rekeningcijfers 2016 en budgetwijziging 2017/1. De jaren waarin het krediet werd gewijzigd, staan in oranje.

De enveloppe 9 wordt vanaf 2017 afgesloten. Deze enveloppe bevat alle uitgaven en ontvangsten waarvan de gunning of verbintenis voor de invoering van BBC (budget 2014) plaatsvond. Er zijn momenteel nog slechts enkele projecten in uitvoering. De budgetten van deze projecten werden toegevoegd aan de overige enveloppes.

| UITGAVEN (na rekening 2016 en BW 2017/1) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | verbintenis | initieel verbintenis (bij budget 2017) |
| ENV01 | 2.684.084,53 | 1.270.228,20 | 11.755.482,84 | 9.364.077,72 | 3.600.698,00 | 1.841.400,00 | 2.030.300,00 | 2.041.400,00 | 5.500.000,00 | 40.087.671,29 | 39.766.965,34 |
| ENV02 | 1.016.852,27 | 2.943.783,27 | 3.342.455,66 | 10.758.143,96 | 6.944.108,73 | 6.979.487,19 | 4.054.840,65 | 760.000,00 | 690.000,00 | 37.489.671,73 | 37.374.765,46 |
| ENV03 | 353.675,60 | 590.697,14 | 584.802,53 | 4.610.986,02 | 1.607.000,00 | 1.369.000,00 | 299.500,00 | 945.000,00 | 500.000,00 | 10.860.661,29 | 10.890.939,29 |
| ENV04 | 2.077.266,98 | 2.680.780,75 | 3.787.700,00 | 8.014.907,63 | 3.805.000,00 | 3.925.000,00 | 3.925.000,00 | 3.925.000,00 | 3.975.000,00 | 36.115.655,36 | 35.844.943,72 |
| ENV05 | 157.645,85 | 250.229,69 | 282.849,72 | 4.244.518,79 | 603.910,00 | 312.910,00 | 292.910,00 | 292.910,00 | 27.000,00 | 6.464.884,05 | 6.414.884,05 |
| ENV06 | 655.793,53 | 1.001.378,46 | 1.084.695,02 | 3.621.913,80 | 1.503.351,00 | 1.251.178,00 | 1.186.250,27 | 1.158.015,00 | 951.875,00 | 12.414.450,08 | 12.232.490,67 |
| ENV07 | 15.604.454,37 | 4.168.405,76 | 2.271.900,85 | 6.264.232,24 | 1.217.513,00 | 1.294.085,00 | 1.233.115,00 | 1.242.417,00 | 1.229.054,00 | 34.525.177,22 | 32.921.511,28 |
| ENV09 | 12.729.448,19 | 3.575.190,52 | 756.712,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.061.351,22 | 20.235.773,17 |
| ENV10 | 61.826,86 | 279.850,85 | 274.409,55 | 1.649.985,37 | 765.201,14 | 100.000,00 | 400.000,00 | 1.400.000,00 | 400.000,00 | 5.331.273,77 | 5.331.273,77 |
| | 35.341.048,18 | 16.760.544,64 | 24.141.008,68 | 48.528.765,53 | 20.046.781,87 | 17.073.060,19 | 13.421.915,92 | 11.764.742,00 | 13.272.929,00 | 200.350.796,01 | 201.013.546,75 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022

Stad Roeselare
109/208

Vergelijking tussen de initiële verbinteniskredieten per enveloppe en de verbinteniskredieten na opmaak van de rekening 2016 en de budgetwijziging 2017/1 geven volgende wijzigingen :

ENV01 : verbintenis neemt toe met 320.705,95 euro

15.687,95 euro verschuiving uit ENV09

270.018,00 euro bijkomend krediet Wiemu scenografie (compensatie in exploitatie)

35.000,00 euro nieuw krediet voor bouw toren Horizon 2025

ENV02 : verbintenis neemt toe met 114.906,27 euro

312.951,36 euro verschuiving uit ENV09

-198.045,89 euro verschuiving tussen projecten en overschot op afgewerkte projecten

ENV03 : verbintenis neemt af met 30.278,00 euro

-50.000,00 euro verschuiving naar ENV05

19.722,00 euro nieuw krediet voor toegangscontrole SBS1

ENV04 : verbintenis neemt toe met 270.711,64 euro

390.000,00 euro uit ENV09

455.000,00 euro uit ENV07 (ondergrondse glasbollen en afvalinzameling, recyclagepark, mobiele camera's voor sluikstort)

-574.288,36 euro verschuivingen tussen projecten en overschot op afgewerkte projecten

ENV05 : verbintenis neemt toe met 50.000,00 euro

50.000,00 euro verschuiving uit ENV03 (kunstgrasveld HCR)

ENV06 : verbintenis neemt toe met 181.959,41 euro

171.735,27 euro bijkomend krediet voor SBS1, SBS2 en SBS3 voor meubilair en ICT

(geen meeruitgave voor de stad, overdracht van middelen nav ontbinding vzw's basisonderwijs)

-18.000,00 euro verschuiving naar exploitatie (skate elementen)

28.324,14 euro nieuw krediet aankoop vleugelpiano (compensatie in exploitatie)

ENV07 : verbintenis neemt toe met 1.603.665,94 euro
 1.782.110,94 euro verschuiving uit ENV09
 (waarvan 1.682.110,94 euro investeringssubsidie Het Portaal)
 -455.000,00 euro verschuiving naar ENV04
 258.480,00 euro extra krediet voor erfpachtvergoeding herlocalisatie RCR
 (was in 2016 voorzien in exploitatie)
 3.075,00 euro nieuw krediet voor volstorten kapitaal TMVW/Farys
 15.000,00 euro extra krediet voor Wielerpiste Defraeye-Sercu

ENV09 : verbintenis neemt af met 3.174.421,95 euro
 -15.687,95 euro verschuiving naar ENV01 (Wiemu)
 -312.951,36 euro verschuiving naar ENV02 (oa. stationsproject)
 -390.000,00 naar ENV04 (openbare verlichting)
 -1.820.519,29 euro naar ENV07 (ruimtelijke uitvoeringsplannen en Het Portaal)
 -635.263,35 euro niet gebruikte kredieten in ENV09

| ONTVANGSTEN (na rekening 2016 en BW 2017/1) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | verbintenis | initieel verbintenis (bij budget 2017) |
| ENV01 | 0,00 | 289.476,13 | 1.034.132,95 | 3.402.528,29 | 700.000,00 | 0,00 | 666.000,00 | 3.789.395,75 | 0,00 | 9.881.533,12 | 8.854.691,12 |
| ENV02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584.039,70 | 2.770.550,25 | 538.109,00 | 2.112.940,53 | 3.001.673,70 | 0,00 | 12.007.313,18 | 9.701.387,43 |
| ENV03 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.662,00 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.662,00 | 625.940,00 |
| ENV04 | 50.537,62 | 112.634,18 | 2.860,66 | 186.269,98 | 82.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 724.802,44 | 479.732,44 |
| ENV05 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 | 15.606,00 |
| ENV06 | 0,00 | 137.856,55 | 40.000,00 | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.632,55 | 185.632,55 |
| ENV07 | 4.500,00 | 15.543.969,94 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.698.469,94 | 15.888.469,94 |
| ENV08 | 303.940,00 | 389.244,43 | 1.521.885,47 | 1.407.007,36 | 7.782.950,00 | 740.000,00 | 0,00 | 1.925.000,00 | 0,00 | 14.070.027,26 | 14.070.027,26 |
| ENV09 | 1.354.612,14 | 9.184,36 | 334.215,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.012,04 | 5.710.792,14 |
| ENV10 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 1.784.839,76 | 16.494.865,59 | 2.933.094,62 | 8.796.639,33 | 11.867.000,25 | 1.350.609,00 | 2.851.440,53 | 8.788.569,45 | 72.500,00 | 54.939.558,53 | |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022

Stad Roeselare
 111/2018

- ENV01 : verbintenis neemt toe met 1.026.842,00 euro
1.026.842,00 verschuiving uit ENV09 (SBS2)
- ENV02 : verbintenis neemt toe met 2.305.925,75 euro
2.262.000,00 euro verschuiving uit ENV09 (stationsomgeving en Westlaan-Noordlaan)
43.925,75 euro extra krediet voor te ontvangen subsidie Abraham Hansstraat
- ENV03 : verbintenis neemt toe met 19.722,00 euro
19.722,00 euro nieuw krediet voor te ontvangen subsidie toegangscontrole SBS1
- ENV04 : verbintenis neemt toe met 245.070,00 euro
55.070,00 euro verschuiving uit ENV09 (recyclagepark)
190.000,00 euro verschuiving uit ENV07 (ondergrondse glasbollen)
- ENV07 : verbintenis neemt af met 190.000,00 euro
-190.000,00 euro verschuiving naar ENV04
- ENV09 : verbintenis neemt af met 4.012.780,10 euro
-1.026.842,00 euro naar ENV01 (SBS2)
-2.262.000,00 euro naar ENV02 (stationsomgeving en Westlaan-Noordlaan)
-55.070,00 naar ENV04 (recyclagepark)
-668.868,10 euro niet gebruikte kredieten in ENV09



Financiële schulden 2014-2022

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

TM2: Financiële schulden

Aanpassing MJP 2014-2022 nav Budgetwijziging 2017/1

| Financiële schulden ten laste van het bestuur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari | 86.885.002,94 | 87.538.155,32 | 88.375.117,65 | 88.266.771,22 | 106.970.233,53 | 106.771.863,57 | 112.294.584,08 | 112.371.342,26 | 104.325.070,99 |
| B. Nieuwe leningen | 10.000.000,00 | 10.185.250,00 | 9.943.325,00 | 28.733.051,33 | 9.433.742,21 | 15.141.766,46 | 9.722.766,61 | 1.668.896,06 | 10.088.534,12 |
| C. Periodieke aflossingen | 9.346.847,62 | 9.348.287,67 | 10.051.671,43 | 10.029.589,02 | 9.632.112,17 | 9.619.045,95 | 9.646.008,43 | 9.715.167,33 | 9.243.322,14 |
| D. Niet-periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 87.538.155,32 | 88.375.117,65 | 88.266.771,22 | 106.970.233,53 | 106.771.863,57 | 112.294.584,08 | 112.371.342,26 | 104.325.070,99 | 105.170.282,97 |
| F. Intresten | 3.531.033,85 | 3.370.253,29 | 2.802.632,97 | 2.637.995,60 | 2.482.935,66 | 2.355.472,01 | 2.328.748,90 | 2.195.725,73 | 2.102.399,61 |
| G. Periodieke leningslasten (C+F) | 12.877.881,47 | 12.718.540,96 | 12.854.304,40 | 12.667.584,62 | 12.115.047,83 | 11.974.517,96 | 11.974.757,33 | 11.910.893,06 | 11.345.721,75 |

| Financiële schulden ten laste van derden | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari | 3.061.856,17 | 2.996.090,05 | 2.964.508,92 | 5.779.750,66 | 5.698.199,56 | 5.502.185,42 | 5.325.539,99 | 5.149.525,68 | 4.975.028,84 |
| B. Nieuwe leningen | 132.951,90 | 137.907,94 | 3.000.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Periodieke aflossingen | 198.718,02 | 169.489,07 | 184.758,26 | 191.551,10 | 196.014,14 | 176.645,43 | 176.014,31 | 174.496,84 | 160.935,27 |
| D. Niet-periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 2.996.090,05 | 2.964.508,92 | 5.779.750,66 | 5.698.199,56 | 5.502.185,42 | 5.325.539,99 | 5.149.525,68 | 4.975.028,84 | 4.814.093,57 |
| F. Intresten | 80.306,42 | 83.833,80 | 85.787,70 | 111.599,15 | 107.193,34 | 102.829,69 | 98.568,94 | 78.136,69 | 75.418,92 |
| G. Periodieke leningslasten (C+F) | 279.024,44 | 253.322,87 | 270.545,96 | 303.150,25 | 303.207,48 | 279.475,12 | 274.583,25 | 252.633,53 | 236.354,19 |

| Financiële schulden commercial paper | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgifte commercial papers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.968.849,00 | -12.968.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Intresten | 2.967,04 | 33.669,49 | 29.429,25 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

Volgens de richtlijnen van 23 maart 2015 van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, moet de uitgifte van korte termijn thesauriebewijzen zoals commercial paper in het meerjarenplan en het budget onder de op te nemen leningen opgenomen worden. Ook de geraamde financieringslasten (aflossingen en intresten) hierop, moeten in de planningsdocumenten opgenomen worden.

| Overige leningen – aandeel De Lijn | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85 | 79,83 | 74,59 | 69,13 | 63,44 | 57,51 |
| B. Nieuwe leningen | 0,00 | 0,00 | 89,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 5,02 | 5,24 | 5,46 | 5,69 | 5,93 | 6,19 |
| D. Niet-periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 0,00 | 0,00 | 84,85 | 79,83 | 74,59 | 69,13 | 63,44 | 57,51 | 51,32 |
| F. Intresten | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| G. Periodieke leningslasten (C+F) | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 10,02 | 10,24 | 10,46 | 10,69 | 10,93 | 11,19 |

Naar aanleiding van de technische opmerkingen van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur n.a.v. de jaarrekening 2015 wordt de boekingswijze voor de aandelen van de Lijn aangepast. De jaarlijkse volstortingen van de aandelen worden beschouwd als annuïteiten betrekking hebbende op een lening. Het niet-volstortte gedeelte wordt beschouwd als een lening van de Lijn aan ons bestuur.

Budgetwijziging 2017/1





Inhoudsopgave budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Verklarende nota

- Algemeen 1
- Wijziging doelstellingennota..... 3
- Herziening doelstellingenbudget (B1) 111
- Herziening financiële toestand..... 113
- Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 115
- Wijziging lijst met daden van beschikking..... 117
- Wijziging lijst subsidies..... 119

Financiële nota

- Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) 125
- Wijziging van de investeringsenveloppe (BW2) 127
- Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 n.a.v. BW 2017/1 151
- Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)..... 185
- Wijziging van het liquiditeitsbudget (BW4)..... 187



Budgetwijziging 2017/1 - Algemeen

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

De budgetwijziging 2017/1 is opgemaakt op basis van het budget 2017 en het aangepaste meerjarenplan 2014-2022 nav deze budgetwijziging.

In de budgetwijziging 2017/1 werd onder andere rekening gehouden met:

- De inbreng van het resultaat van de rekening 2016
(cfr. jaarrekening 2016)
Het ingebrachte resultaat bedraagt 4.310.920. Bij de opmaak van het budget 2017 was dit 7.506.953.
- Wijziging indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken
Er werd een keuze gemaakt om een aantal administratieve stukken gratis af te leveren. Bijgevolg werd het belastingreglement 'Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdoSSIERS, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw' aangepast.

- Nieuwe acties

De inhoud van deze acties zijn terug te vinden in de doelstellingennota.

Exploitatie:

- actieplan 01-03-01 Implementeren gebiedsgerichte werking:
ACT-10506 Opstart digitaal Co-creatieplatform – Citizenlab
- actieplan 04-02-02 Gericht preventief gezondheidsbeleid:
ACT-10800 Beweging op verwijzing
- actieplan 05-03-02 Maatregelen om de waterkwaliteit v/d waterlopen te verbeteren:
ACT-10500 Uitwerken en implementeren van het actieplan water

Investerings:

- actieplan 01-04-02 Infrastructuur en maatregelen:
ACT-10572 Parkings Schiervelde en EXPO
ACT-10575 Heraanleg Sint-Elooisplein: stadsaandeel
ACT-10579 Aanleg fietspad langs spoorweg (Trax site)
- actieplan 01-05-01 Inrichten ontmoetingsplekken woongebieden:
ACT-10709 Herinrichten van de stationsomgeving
- actieplan 02-01-03 Creëren recreatieruimte woonomgeving:
ACT-10563 Realiseren van een sportkooi op het stationsplein

- actieplan 05-03-02 Maatregelen om de waterkwaliteit v/d waterlopen te verbeteren:
 - ACT-10500 Uitwerken en implementeren van het actieplan water
 - ACT-10614 Plaatselijk herstellen van de kaaimuren van het kanaal
 - ACT-10615 Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Abraham Hansstraat
 - ACT-10616 Heraanleg Meensesteenweg (R32 - Beitem)
 - ACT-10617 Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Moorseelesteenweg, Rennevoordestraat en Sint-Eloois-Winkelsestraat
 - ACT-10618 Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Moorseelesteenweg tussen Sterrebos en Vijfwegenstraat
 - ACT-10619 Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Moorseelesteenweg

- actieplan 05-04-03 Vergroten v/d creatieve groenbeleving:
 - ACT-10704 De burger op een eenvoudige manier enige vorm van educatie bijbrengen rond de fauna en flora binnen de stad

- De voorgestelde wijzigingen in exploitatie en investeringen
 - Exploitatie:
 - De uitgaven stijgen met 257.364. Het totaalbedrag wordt 100.826.464.
 - De ontvangsten stijgen met 19.904. Het totaalbedrag wordt 108.913.120.Hierdoor vermindert het saldo van het exploitatiebudget met 237.461 tot 8.086.656.

 - Investeringen:
 - De uitgaven stijgen met 14.356.205. Het totaalbedrag wordt 48.528.766.
 - De ontvangsten stijgen met 3.056.032. Het totaalbedrag wordt 8.796.639.Hierdoor vermindert het saldo van het investeringsbudget met 11.300.174 tot -39.732.126.



DOELSTELLINGENNOTA – Budgetherziening 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Strategische doelstelling: SD1 Kwaliteitsvol wonen

| Budgetten SD1 Kwaliteitsvol wonen | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 1.476.507,69 | 465.211,20 | -1.011.296,49 | 3.603.024,10 | 2.704.834,00 | -898.190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -51.890,00 | 7.510,00 | 59.400,00 | 2.695.784,99 | 720.000,00 | -1.975.784,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 1.424.617,69 | 472.721,20 | -951.896,49 | 6.298.809,09 | 3.424.834,00 | -2.873.975,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling 01-01 Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen:

Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen

| Budgetten 01-01 Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 681.481,89 | 50.242,04 | -631.239,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 621.481,89 | 50.242,04 | -571.239,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 01-01-01: Ontwikkelen van alternatieve woonformules

| Budgetten Ontwikkelen van alternatieve woonformules | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 31.000,00 | 0,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 31.000,00 | 0,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10002: Implementatie van de ambitienota duurzaam woonproject naar verkavelingsaanvragen Een beleidskader voor de aftoetsing van voornamelijk verkavelingsaanvragen in het woongebied Gitsestraat wordt ontwikkeld. (Exploitatie) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 61315000/060000/01-01-01/ACT-10002 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10493: Inrichten van een pleisterplaats De stad wil zich gastvrij opstellen voor andere samenlevingsvormen. Rondtrekkende woonwagewoners vinden zelden een standplaats om (tijdelijk) te verblijven. Om deze samenlevingsgroep goed te kunnen ontvangen zal er een geschikte locatie voor woonwagewoners worden vastgelegd en zal er een reglement worden aan gekoppeld. (Exploitatie) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 61441000/093000/01-01-01/ACT-10493 | | 0,00 | | | | |

Actieplan 01-01-02: Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen

| Budgetten Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 439.241,14 | 50.242,04 | -388.999,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 379.241,14 | 50.242,04 | -328.999,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>01-01-02-03: Uitbouwen v/d dienstverlening wonen: huurdersbond (Stedenfonds)</p> <p>De groep van kwetsbare huurders wordt steeds groter zowel op de private als op de sociale huurmarkt en vraagt bijgevolg steeds meer ondersteuning. Ook het aantal vragen rond huurwetgeving stijgt. Om de toegang tot de krimpende huurmarkt te versterken wordt de samenwerking met de Huurdersbond geïntensifieerd. De Huurdersbond geeft info en juridisch advies over de huurwetgeving. Ze verdedigt de belangen van de huurder en wijst hen op de rechten en de plichten. (Exploitatie)</p> | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | |
| 64920032/062900/01-01-02/01-01-02-03 | | 0,00 | | | | |
| <p>01-01-02-04: Toekennen v/d woonsubsidie levenslang wonen (Stedenfonds)</p> <p>Gelet op de toenemende vergrijzing en de stijgende druk op de woon-zorgcentra wil de stad het levenslang wonen stimuleren door een doelgroepgerichte premie. De vergrijzing zal in de komende decennia een grote impact hebben op de woon-en leefsituatie van inwoners van de stad. Senioren willen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving</p> | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|
| blijven wonen door thuiszorg op maat of dienstverlening in de directe woonomgeving. Ook een voldoende en gespreid aanbod van een semi-residentieel en residentieel woonzorgaanbod is noodzakelijk zodat er een goed evenwicht ontstaat tussen thuiszorg en aanbod ouderenvoorzieningen. De woonsubsidie levenslang wonen, wil ouderen stimuleren om verschillende woningaanpassingen uit te voeren. Alle noodzakelijke werkzaamheden zoals automatisering, aanpassing leefruimte of badkamer of een verbetering van de toegankelijkheid die het levenslang wonen mogelijk maken, worden gesubsidieerd aan 55-plussers. (Exploitatie) | | | | | | |
| 64946003/062000/01-01-02/01-01-02-04 | | 0,00 | | | | |
| 01-01-02-05: Organiseren van woonbemiddeling op private huurmarkt (Stedenfonds) Een deel van de bevolking heeft het heel moeilijk om zich op de woningmarkt te handhaven en kent een zeer turbulente wooncarrière. Vaak leidt dit tot sociale vervreemding, uithuiszetting, burenkachten, ... en komt het basisrecht op wonen in het gedrang. De druk op de private huurmarkt stijgt en vermindert de toegankelijkheid van de huurmarkt voor kansengroepen. De toeleiding tot de sociale of private huurmarkt wordt versterkt door kwetsbare huurders intensief te ondersteunen en gericht door te verwijzen in hun zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning. Ook geschillen tussen eigenaar-verhuurder en huurder worden tegengegaan door de onderlinge contacten te optimaliseren. Via woonbemiddeling wordt het basisrecht op wonen gegarandeerd en wordt de leefbaarheid in de woonomgeving vergroot. (Exploitatie) | 57.683,14 | 0,00 | 57.683,14 | | | |
| 01-01-02-05: Organiseren van woonbemiddeling op private huurmarkt (Stedenfonds) (Exploitatie) | | | | 50.242,04 | 0,00 | 50.242,04 |
| 62021000/093000/01-01-02/01-01-02-05 | | 2.918,08 | | | | |
| 74020000/062900/01-01-02/01-01-02-05 | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|--|--------|--|
| 62120000/093000/01-01-02/01-01-02-05 | | | 12.566,04 | | | |
| 62221000/093000/01-01-02/01-01-02-05 | | | 59,64 | | | |
| 62020000/093000/01-01-02/01-01-02-05 | | | 40.485,19 | | | |
| 62350000/093000/01-01-02/01-01-02-05 | | | 1.100,04 | | | |
| 62220000/093000/01-01-02/01-01-02-05 | | | 404,86 | | | |
| 62300000/011201/01-01-02/01-01-02-05 | | | 0,00 | | | |
| 74550000/093000/01-01-02/01-01-02-05 | | | | | 242,04 | |
| 01-01-02-06: Voorzien in een aanbod woonbegeleiding en doorgangswoningen (Stedenfonds) | 189.058,00 | 0,00 | 189.058,00 | | | |
| <p>Naast woonbemiddeling wenst de stad sterk in te zetten op meer intensieve woonbegeleiding om het basisrecht wonen verder te garanderen in het kader van armoedebestrijding. Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met het OCMW. De werking van de sociale dienst wordt uitgebreid met twee woonbegeleiders.</p> <p>Mensen in acute woonnood kunnen zich informeren over het gebruik van een doorgangswoning als tijdelijk onderdak. In een doorgangswoning kan je tijdelijk (maximum 8 maanden) verblijven. De bewoners worden begeleid om duurzame huisvesting te vinden. De stad wil in samenwerking met het OCMW het aanbod aan nood- en doorgangswoningen uitbreiden en tevens inzetten op nacht- en winteropvang. Het beheer en onderhoud van de woningen wordt uitgevoerd via sociale tewerkstelling.</p> <p>(Exploitatie)</p> | | | | | | |
| 64911200/062900/01-01-02/01-01-02-06 | | | 0,00 | | | |
| 64911700/090902/01-01-02/01-01-02-06 | | | 0,00 | | | |
| ACT-10492: Screening van meergezinswoningen ifv renovatie | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| <p>Verouderde appartementen worden gescreend naar kwaliteit en energiezuinigheid. De eigenaars worden gestimuleerd om kwalitatieve en energiezuinige renovatiewerken uit te voeren.</p> <p>(Exploitatie)</p> | | | | | | |
| 64990028/062900/01-01-02/ACT-10492 | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|--|--|--|
| ACT-10495: Premie renovatiebegeleiding | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | | | |
| Er wordt extra ingezet op renovatiebegeleiding voor afgebakende doelgroepen. Gebiedsgericht worden eigenaars gestimuleerd tot het kwalitatief en energiezuinig renoveren. (Exploitatie) | | | | | | |
| 64946009/062900/01-01-02/ACT-10495 | | -60.000,00 | | | | |

Actieplan 01-01-03: Realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen)

| Budgetten Realisatie van het sociaal woonprogramma | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 211.240,75 | 0,00 | -211.240,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 211.240,75 | 0,00 | -211.240,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 01-01-03-01: Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK (Stedenfonds) | 183.448,75 | 0,00 | 183.448,75 | | | |
| Het werkingsgebied van SVK omvat de gemeenten Roeselare, Hooglede, Moorslede, Ardoeie, Lichtervelde en Staden. Het SVK huurt woningen in op de private huurmarkt en verhuurt deze door als sociale huurwoning conform de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur. Het wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en door de gemeenten van zijn werkingsgebied. De krimpende private huurmarkt en het onevenwicht tussen vraag en aanbod op de sociale huurmarkt zet de betaalbaarheid van het wonen op de huurmarkt onder druk. Het bestuursakkoord wenst 8% sociale huurwoningen t.a.v. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------|-----------|--|--|--|
| de totale woonmarkt te bereiken tegen eind 2018. Om dit te realiseren dienen versneld meer sociale woningen toegewezen. Het SVK is het instrument bij uitstek om snel een groter woonaanbod te creëren. Om het vooropgesteld groeipad te kunnen verwezenlijken en een haalbare en kwalitatieve werking van het SVK te kunnen verzekeren worden deze afspraken geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst met het SVK. (Exploitatie) | | | | | | |
| 64920031/062900/01-01-03/01-01-03-01 | | 0,00 | | | | |
| 01-01-03-02: Toekennen van aanbodgerichte huursubsidies (Stedenfonds) Om het huurpatrimonium van het SVK regio Roeselare te verhogen en versneld meer betaalbare kwalitatieve sociale huurwoningen te realiseren werd in 2010 het reglement aanbodgerichte huursubsidie ingevoerd. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient iedere woning binnen 6 maanden na huurovereenkomst tussen SVK en onderhuurder over een conformiteitsattest te beschikken. Wanneer het SVK een woning in een hogere prijsklasse kan inhuren die aan alle kwaliteitsvereisten voldoet (cfr. voorwaarde conformiteitsattest), kan het prijsverschil voor de sociale huurder gecompenseerd worden via de aanbodgerichte huursubsidie. De aanbodgerichte huursubsidie zorgt voor een toename van het aantal sociale huurwoningen in de stad en ondersteunt woonzekerheid van doelgroepen op de woningmarkt. (Exploitatie) | 27.792,00 | 0,00 | 27.792,00 | | | |
| 64946005/093000/01-01-03/01-01-03-02 | | 0,00 | | | | |

Beleidsdoelstelling 01-02 Beeld- en woonkwaliteit:

De beeld -en woonkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen is gegarandeerd

| Budgetten 01-02 Beeld- en woonkwaliteit | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 01-02-01: AP Uitwerken van een innovierend, samenhangend en sturend vergunningenbeleid

| Budgetten Uitwerken vergunningenbeleid | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10496: Studie naar impact herlokalisatie stadhuis op stadscentrum | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | | | |
| De stad krijgt van de Vlaamse overheid een conceptsubsidie 'Van stadhuis naar stadscentrum XL' voor de studie van de impact van een herlokalisatie van het stadhuis richting station en van de de invulling van de site die verlaten wordt. (Exploitatie) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|------|-----------|------|-----------|
| ACT-10496: Studie naar impact herlokalisatie stadhuis op stadscentrum. (Exploitatie) | | | | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 61315000/011991/01-02-01/ACT-10496 | | | 0,00 | | | |
| 74090010/011991/01-02-01/ACT-10496 | | | | | 0,00 | |

Beleidsdoelstelling 01-03 Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving:

De inwoners ervaren hun leefomgeving als veilige, aangenaam en verzorgd

| Budgetten 01-03 Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 675.625,80 | 342.969,16 | -332.656,64 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 8.110,00 | 7.510,00 | -600,00 | 150.342,34 | 122.500,00 | -27.842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 683.735,80 | 350.479,16 | -333.256,64 | 205.342,34 | 122.500,00 | -82.842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 01-03-01: Implementeren van gebiedsgerichte werking

| Budgetten Implementeren gebiedsgerichte werking | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 407.848,76 | 138.629,16 | -269.219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 410.848,76 | 138.629,16 | -272.219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 01-03-01-02: Voeren van de programmaregie gebieds- en wijkwerking (Stedenfonds) De programmaregie legt de focus op het vergroten van de leefbaarheid in wijken door het opstellen van een gebiedsgericht programma. Er wordt op 2 sporen gewerkt. Enerzijds zal de veelheid aan acties binnen een gebied in kaart gebracht worden waardoor er interne afstemming kan gebeuren, anderzijds wordt nagegaan welke ontwikkelingen er binnen een gebied moeten gebeuren en zal op basis daarvan een gebiedsgericht programma opgemaakt worden, dit in nauwe samenwerking met de burger. Hierbij staat de coördinatie van de integrale samenwerking tussen de diensten centraal. (Exploitatie) | 91.656,28 | 0,00 | 91.656,28 | | | |
| 01-03-01-02: Voeren van de programmaregie gebieds- en wijkwerking (Stedenfonds) (Exploitatie) | | | | 60.242,04 | 0,00 | 60.242,04 |
| 62350000/011970/01-03-01/01-03-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 62021000/011970/01-03-01/01-03-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 62300000/011201/01-03-01/01-03-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 62120000/011970/01-03-01/01-03-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 61450000/011991/01-03-01/01-03-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 74550000/011970/01-03-01/01-03-01-02 | | | | | 0,00 | |
| 62221000/011970/01-03-01/01-03-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 74020000/011970/01-03-01/01-03-01-02 | | | | | 0,00 | |
| 62020000/011970/01-03-01/01-03-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 62220000/011970/01-03-01/01-03-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 01-03-01-03: Uitbouwen van de wijkwerking (Stedenfonds) Via het opzetten van leefbaarheidsprojecten wil de stad die acties faciliteren die voortkomen uit leefbaarheidsonderzoek, wijkvergelijkend onderzoek of acties gelinkt aan stadsvernieuwingsprojecten. Hierbij wordt meer en meer | 96.492,48 | 0,00 | 96.492,48 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| ingezet op co-creatie van de stad én burgers. Met de "Dag van de burens" wil de stad de ontmoetingsmogelijkheden van burgers ondersteunen en stimuleren. "Dag van de burens" wil de sociale cohesie bij buurtbewoners verhogen. (Exploitatie) | | | | | | |
| 01-03-01-03: Uitbouwen van de wijkwerking (Stedenfonds) (Exploitatie) | | | | 78.387,12 | 0,00 | 78.387,12 |
| 74020000/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | | | 0,00 | |
| 61630000/017104/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 62220000/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 61442000/017104/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 61318000/017103/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 61315200/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 62120000/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 61421100/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 62021000/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 62350000/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 61002000/017104/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 62221000/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 62300000/011201/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 74550000/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | | | 0,00 | |
| 61620000/017104/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 62020000/017100/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 61317000/017103/01-03-01/01-03-01-03 | | | 0,00 | | | |
| 01-03-01-08: Organiseren van wijktoers | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | |
| Het CBS trekt naar een aantal Roeselaarse wijken om er in een ongedwongen sfeer kennis te maken met de burgers en hun interesses. De focus ligt op het sociaal kapitaal aanwezig in de wijken. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61620000/017100/01-03-01/01-03-01-08 | | | 0,00 | | | |
| 61420000/017100/01-03-01/01-03-01-08 | | | 0,00 | | | |
| 61002000/017100/01-03-01/01-03-01-08 | | | 0,00 | | | |
| 61319900/017100/01-03-01/01-03-01-08 | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------|------------|--|--|--|
| 01-03-01-10: Uitwerken van een methodiek voor burgerbegroting Een methodiek wordt uitgewerkt om burgers inspraak te geven in de begroting. Via een speltechniek moeten burgers in groepjes samen prioriteiten en budgetten bepalen door te discussiëren en argumenteren. (Exploitatie) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 61319900/017100/01-03-01/01-03-01-10 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10008: Participatief uitwerken van wijkontwikkelingsplannen In een aantal wijken wordt door een actieve aanwezigheid en het uittesten van een aantal methodieken voeling opgebouwd met de leefbaarheid. Op basis daarvan wordt een wijkontwikkelingsplan opgemaakt dat input geeft aan de verschillende stadsdiensten op welke thema's prioritair moet worden ingezet. (Exploitatie) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | | | |
| 61319900/017100/01-03-01/ACT-10008 | | 0,00 | | | | |
| 61620000/017100/01-03-01/ACT-10008 | | 0,00 | | | | |
| 61421100/017100/01-03-01/ACT-10008 | | 0,00 | | | | |
| 61450000/017100/01-03-01/ACT-10008 | | 0,00 | | | | |
| 61315200/017100/01-03-01/ACT-10008 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10009: Opmaken van gebiedsfiches Als documentatie voor het gebiedsgericht werken wordt van de verschillende wijken een historische en sociaal-demografische beschrijving gemaakt, net als een inventarisatie van voorzieningen, verenigingen, ontmoetingsplaatsen, speelpleinen en aanspreekpunten. (Exploitatie) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| 61315200/017100/01-03-01/ACT-10009 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10010: Creëren van een stadsambassade Een stadsambassade is een lokaal netwerk van pioniers (stadsmakers) die werken aan een nieuwe stad en die de transitie naar een duurzame samenleving vorm geven. De | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|--|--|--|
| <p>stadsambassade verbindt en inspireert, deelt haar netwerk en kennis, organiseert bijeenkomsten en nodigt anderen uit om mee te doen.</p> <p>Het doel van de stadsambassade is dus om alle mogelijke betrokkenen (bewoners, bezoekers, bedrijven, onderwijsinstellingen, innovatieambtenaren,...) op een spontane manier te laten meedenken over, en te laten meewerken aan, de uitdagingen van de stad. Zij schrijven dus bottom-up mee aan de toekomst van de stad.</p> <p>(Exploitatie)</p> | | | | | | |
| 61450000/017100/01-03-01/ACT-10010 | | 0,00 | | | | |
| <p>ACT-10013: Inzetten op zorgwekkende zorgmijders (straathoekwerk en R-ACT)</p> <p>R-ACT (Roeselare - Assertive Community Treatment) heeft als doel om assertieve zorg te bieden aan kwetsbare personen met een multiproblematiek op de plek waar deze personen zich bevinden. Het project heeft twee pijlers, zijnde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een multidisciplinair caseoverleg (welzijnshuis, CAW, PRIT, politie en MSOC) - en het vindplaatsgericht werken via een straathoekwerker. <p>(Exploitatie)</p> | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | | | |
| 64911900/090900/01-03-01/ACT-10013 | | 0,00 | | | | |
| <p>ACT-10014: Opzetten van participatieprojecten i.h.k.v. gebiedsgerichte werking (Stedenfonds)</p> <p>De stad zet actief in op participatie van, en co-creatie met, inwoners. In het kader van de gebiedsgerichte werking worden trajecten georganiseerd met burgers om een gebiedsagenda op te maken en prioriteiten te bepalen. Op die manier wordt een draagvlak gecreëerd voor co-creatie en een duurzame samenwerking van diensten, verenigingen en burgers. Ook concrete projecten met impact op de sociale of fysieke leefbaarheid krijgen gestalte samen met de inwoners.</p> <p>(Exploitatie)</p> | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | | | |
| 61319900/017100/01-03-01/ACT-10014 | | 0,00 | | | | |
| 61002000/017100/01-03-01/ACT-10014 | | 0,00 | | | | |
| 61420000/017100/01-03-01/ACT-10014 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 61620000/017100/01-03-01/ACT-10014 | | 0,00 | | | | |
| 61421100/017100/01-03-01/ACT-10014 | | 0,00 | | | | |
| 61421120/017100/01-03-01/ACT-10014 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10506: Opstart digitaal Co-creatieplatform - Citizenlab | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| In het kader van het gebiedsgericht werken staat co-creatie en participatie centraal. Eén van de middelen om de drempel hiervoor zo laag mogelijk maken is een digitaal participatieplatform. Via het project rond het opstarten van een klimaatactieplan wordt een dergelijke methodiek uitgetest. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61450000/035000/01-03-01/ACT-10506 | | 3.000,00 | | | | |

Actieplan 01-03-02: Versterken van de sociale samenhang

| | Budgetten Versterken sociale samenhang | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 209.340,00 | 204.340,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -10.840,00 | -15.840,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 198.500,00 | 188.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 01-03-02-01: Werken aan positieve beeldvorming van de etnisch culturele minderheden | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Via verschillende projecten wordt gewerkt aan positieve beeldvorming: vb. Roeselare Helpt, Ik spreek Nederlands, ihkv 'Dag van de Buren'.... Extra inspanningen worden geleverd om de etnisch-culturele minderheden te betrekken en mensen aan te sporen om | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| contact te zoeken met alle burens. Burgerinitiatieven die bottom-up ontwikkeld worden en bijdragen tot de positieve beeldvorming, worden ondersteund door de stad. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61315000/090203/01-03-02/01-03-02-01 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10016: Opnemen van de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek De stad wil het overzicht behouden van alle initiatieven die zich prioritair en niet-prioritair richten op erkende vluchtelingen. Er is een structureel overleg met het agentschap inburgering en integratie. Binnen de verschillende sectoren die een aanbod ontwikkelen naar de bewoners wordt afgetoetst hoe deze doelgroep zijn plaats kan krijgen, liefst door het bestaande aanbod te ontsluiten indien nodig door aparte toeleidingstrajecten uit te werken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de doelgroep. (Exploitatie) | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 | | | |
| ACT-10016: Opnemen van de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek (Exploitatie) | | | | 50.000,00 | 7.500,00 | 57.500,00 |
| 74090010/090203/01-03-02/ACT-10016 | | | | | 7.500,00 | |
| 61450000/090203/01-03-02/ACT-10016 | | -50.000,00 | | | | |
| 64920104/090203/01-03-02/ACT-10016 | | 52.500,00 | | | | |
| 64920070/090203/01-03-02/ACT-10016 | | 10.000,00 | | | | |
| ACT-10017: Versterken van het bestaande aanbod voor vluchtelingen Op basis van de bevindingen die gebeuren vanuit de regierol wordt er meer ingezet op de individuele trajectbegeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair gelijkgestelden. Dit gebeurt integraal door iedere persoon een trajectbegeleider toe te wijzen die aandacht heeft voor de verschillende thema's. Naast deze extra inzet voor trajectbegeleiding worden er drie specifieke acties ondernomen. De ontsluiting van de woonmarkt, de toeleiding naar de arbeidsmarkt via acties die zich focussen op taalondersteuning op maat en het psycho-sociale welzijn van de vluchtelingen door specifieke | 154.340,00 | -23.340,00 | 131.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------|------------|------------|------------|
| hulpverlening op maat en een ondersteunend kader voor de hulpverleners zodat de basis hulpverlening ook aangepast wordt voor mensen die uit oorlogsgebied komen. (Exploitatie) | | | | | | |
| ACT-10017: Versterken van het bestaande aanbod voor vluchtelingen (Exploitatie) | | | | 154.340,00 | -23.340,00 | 131.000,00 |
| 62120000/090203/01-03-02/ACT-10017 | | | 4.609,00 | | | |
| 74090500/090203/01-03-02/ACT-10017 | | | | | 19.500,00 | |
| 74090010/090203/01-03-02/ACT-10017 | | | | | -42.840,00 | |
| 61450000/090203/01-03-02/ACT-10017 | | | -121.840,00 | | | |
| 62020000/090203/01-03-02/ACT-10017 | | | 14.891,00 | | | |
| 64911910/090203/01-03-02/ACT-10017 | | | 79.000,00 | | | |

Actieplan 01-03-03: Inzetten op integrale veiligheid en preventie

| Budgetten Inzetten op integrale veiligheid en preventie | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 58.437,04 | 0,00 | -58.437,04 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 15.950,00 | 23.350,00 | 7.400,00 | 150.342,34 | 122.500,00 | -27.842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 74.387,04 | 23.350,00 | -51.037,04 | 205.342,34 | 122.500,00 | -82.842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 01-03-03-01: Samenwerken ikv de integrale veiligheid en veiligheidsplan (Stedenfonds) | 47.937,04 | 0,00 | 47.937,04 | | | |
| Het goedgekeurde Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 (SVPP) stelt een nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen voorop. Deze samenwerking zorgt voor een verankering van de integrale veiligheid binnen | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------|------------|------------|
| de stedelijke werking. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61710000/049000/01-03-03/01-03-03-01 | | 0,00 | | | | |
| 01-03-03-02: Opstarten actie 'Openbare Netheid, handhaving en vuilnisbakkenbeleid' ihkv ondersteuning OVAM (netheidsplan) Er wordt een globale campagne 'net straatbeeld' uitgewerkt waar de verschillende deelaspecten van het afvalprobleem aan bod komen, zoals zwerfvuil, sluikstort, achterlaten van afval bij glasbollen, hondenpoep e.d.m. Deze worden aangevuld met een gerichte communicatiecampagne. (Exploitatie) | 10.500,00 | 15.950,00 | 26.450,00 | | | |
| 01-03-03-02: Opstarten actie 'Openbare Netheid, handhaving en vuilnisbakkenbeleid' ihkv ondersteuning OVAM (netheidsplan) (Investerings) | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | | | |
| 01-03-03-02: Opstarten actie 'Openbare Netheid, handhaving en vuilnisbakkenbeleid' ihkv ondersteuning OVAM (netheidsplan) (Exploitatie) | | | | 0,00 | 23.350,00 | 23.350,00 |
| 01-03-03-02: Opstarten actie 'Openbare Netheid, handhaving en vuilnisbakkenbeleid' ihkv ondersteuning OVAM (netheidsplan) (Investerings) | | | | 0,00 | 122.500,00 | 122.500,00 |
| 61610000/032901/01-03-03/01-03-03-02 | | 850,00 | | | | |
| 23000000/030901/01-03-03/01-03-03-02 | | 20.000,00 | | | | |
| 15000000/030000/01-03-03/01-03-03-02 | | | | | 65.000,00 | |
| 61314000/047000/01-03-03/01-03-03-02 | | 7.500,00 | | | | |
| 23000000/030000/01-03-03/01-03-03-02 | | 130.000,00 | | | | |
| 64932001/032901/01-03-03/01-03-03-02 | | 0,00 | | | | |
| 22400007/020000/01-03-03/01-03-03-02 | | 25.000,00 | | | | |
| 61210000/032901/01-03-03/01-03-03-02 | | 0,00 | | | | |
| 22000200/030000/01-03-03/01-03-03-02 | | 10.000,00 | | | | |
| 15000000/020000/01-03-03/01-03-03-02 | | | | | 57.500,00 | |
| 61450000/032901/01-03-03/01-03-03-02 | | 0,00 | | | | |
| 74090010/030000/01-03-03/01-03-03-02 | | | | | 15.750,00 | |
| 60400000/030900/01-03-03/01-03-03-02 | | 7.600,00 | | | | |

Doelstellingennota 2017 budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare

137/30807

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|--|----------|--|
| 70000000/030900/01-03-03/01-03-03-02 | | | | | | 7.600,00 | |
| 01-03-03-05: Implementeren van een cameraplan | | 55.000,00 | -34.657,66 | 20.342,34 | | | |
| De politiezone Riho liet in 2013 een studie uitvoeren naar de optimalisatie en toekomstige uitbouw van het cameranetwerk. Naast de optimalisatie van de apparatuur (hardware en software), datatransmissie en opslagcapaciteit op de reeds bestaande cameralocaties wordt een toekomstgerichte uitbouw van het netwerk op nieuwe locaties (Ooststraat, De Munt) en verhoging van de densiteit op bestaande locaties (Polenplein, Grote Markt) uitgewerkt. (Investeringen) | | | | | | | |
| 66400000/040000/01-03-03/01-03-03-05 | | | -34.657,66 | | | | |

Beleidsdoelstelling 01-04 Vlotte mobiliteit:

De mobiliteit in, rond en naar de stad verloopt vlotter

| Budgetten 01-04 Vlotte mobiliteit | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 47.400,00 | 0,00 | -47.400,00 | 3.548.024,10 | 2.704.834,00 | -843.190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.384,56 | 597.500,00 | -162.884,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 47.400,00 | 0,00 | -47.400,00 | 4.308.408,66 | 3.302.334,00 | -1.006.074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 01-04-01: Uitwerken v/e mobiliteitsplan

| | Budgetten Uitwerken v/e mobiliteitsplan | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.811,45 | 37.500,00 | -82.311,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 259.811,45 | 37.500,00 | -222.311,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>01-04-01-01: Opstellen en implementeren van een verkeerscirculatieplan cf. mobiliteitsplan</p> <p>In uitrol van het goedgekeurde mobiliteitsplan zullen verspreid over de stad maatregelen onderzocht en uitgevoerd worden die deze omgevingen aantrekkelijker en aangenamer maken om te wonen, te winkelen, te werken of te bezoeken. Hierbij wordt vooral de focus gelegd op maatregelen die ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen, winkelstraten gezelliger en woonstraten rustiger worden, er meer ruimte is voor groen, ? Dit wordt gekoppeld aan een stapsgewijze herinrichting van het openbaar domein. (Investerings)</p> | 140.000,00 | 9.871,00 | 149.871,00 | | | |
| 21400000/020010/01-04-01/01-04-01-01 | | 9.871,00 | | | | |
| <p>01-04-01-02: Opstellen van het mobiliteitsplan en plan doordacht parkeren</p> <p>Elke gemeente is decretaal verplicht een mobiliteitsplan op te stellen als kader voor het gewenste duurzame lokaal mobiliteitsbeleid. Het plan heeft een tijdshorizon van 10 jaar en kan een doorkijkperiode van 30 jaar omvatten. Hiervoor dient een vastgelegde procedure gevolgd te worden</p> | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| die in het decreet beschreven is. Na de voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan worden de diverse acties mobiliteit voor 2017 verder uitgevoerd: fietsen, openbaar vervoer, publieke ruimte, circulatie, parkeren, verkeersveiligheid. (Exploitatie) | | | | | | |
| 01-04-01-02: Opstellen van het mobiliteitsplan en plan doordacht parkeren (Investerings) | 0,00 | 71.388,64 | 71.388,64 | | | |
| 01-04-01-02: Opstellen van het mobiliteitsplan en plan doordacht parkeren (Investerings) | | | | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 15000000/020010/01-04-01/01-04-01-02 | | | | | 37.500,00 | |
| 21400000/020010/01-04-01/01-04-01-02 | | 71.388,64 | | | | |
| 61315200/020010/01-04-01/01-04-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 61421100/020010/01-04-01/01-04-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 01-04-01-06: Onderzoek naar het optimaliseren v/h openbaar vervoersnet Samen met De Lijn zal een studie gemaakt worden om het huidige netwerk van stadslijnen en regionale lijnen te optimaliseren. Dit zal gebeuren via de opmaak van een stadsmodel waarin onder meer rekening gehouden wordt met de behoeften van de gebruikers. Met dit model kan op basis van objectieve gegevens de meest ideale lijnvoering onderzocht worden en kunnen verschillende scenario's onderzocht worden die een impact hebben op het gebruik, afhankelijk van de lijnvoering, frequentie, doorstroming, ... Dit onderzoek vormt dan de basis voor bijsturing van het bestaande openbaarvervoersnet. (Investerings) | 0,00 | 38.551,81 | 38.551,81 | | | |
| 21400000/020010/01-04-01/01-04-01-06 | | 38.551,81 | | | | |

Actieplan 01-04-02: Infrastructuur en maatregelen cf. STOP-principe

| | Budgetten Infrastructuur en maatregelen | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 27.400,00 | 0,00 | -27.400,00 | 3.378.024,10 | 2.704.834,00 | -673.190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.573,11 | 560.000,00 | -80.573,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 27.400,00 | 0,00 | -27.400,00 | 4.018.597,21 | 3.264.834,00 | -753.763,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 01-04-02-01: Heraanleg v/d Westlaan-Noordlaan | 172.042,60 | 203.534,53 | 375.577,13 | | | |
| Bij de heraanleg worden ruime fiets- en voetpaden voorzien die gescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer door een parkeerstrook of veiligheidsstrook. Waar nodig worden vrije busbanen voorzien en aangepaste halte-infrastructuur. De rijweg wordt ingedeeld in 2x1 rijstrook, van elkaar gescheiden door een groene middenberm. Dankzij deze middenberm worden de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers beveiligd. De hoofdkruispunten op het traject worden geregeld met verkeerslichten. Op de overige (ondergeschikte) kruispunten kan het gemotoriseerd verkeer enkel nog rechts afslaan. De werken worden afgerond eind 2016/begin 2017. (Investerings) | | | | | | |
| 01-04-02-01: Heraanleg v/d Westlaan-Noordlaan (Investerings) | | | | 1.665.500,00 | 0,00 | 1.665.500,00 |
| 22400007/020000/01-04-02/01-04-02-01 | | 182.933,37 | | | | |
| 15000000/020000/01-04-02/01-04-02-01 | | | | | 0,00 | |
| 66400001/031000/01-04-02/01-04-02-01 | | 20.601,16 | | | | |
| 01-04-02-02: Heraanleg v/d Izegemsestraat en Zeger Maelfaitstraat | 1.740.000,00 | -52.487,01 | 1.687.512,99 | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|
| Bij de herinrichting van de Izegemsestraat, tussen het centrum van Rumbeke en de gemeentegrens met Izegem, zal de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van deze weg aangepakt worden. De fietsers en voetgangersinfrastructuur komt hierbij op de eerste plaats door onder meer het voorzien van een fietspad langs beide zijden van de weg. De oversteekbaarheid van de weg zal verbeteren en er worden snelheidsremmende maatregelen genomen. De werken worden in 2017 afgerond. (Investerings) | | | | | | |
| 01-04-02-02: Heraanleg v/d Izegemsestraat en Zeger Maelfaitstraat (Investerings) | | | | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 15000000/020000/01-04-02/01-04-02-02 | | | | | 560.000,00 | |
| 22800007/031000/01-04-02/01-04-02-02 | | | 100.000,00 | | | |
| 66400001/031000/01-04-02/01-04-02-02 | | | 5.000,00 | | | |
| 22400007/020000/01-04-02/01-04-02-02 | | | -267.487,01 | | | |
| 22810007/067000/01-04-02/01-04-02-02 | | | 60.000,00 | | | |
| 22840007/064000/01-04-02/01-04-02-02 | | | 50.000,00 | | | |
| 01-04-02-03: Heraanleg v/d Kwadestraat (AZ Delta) Met de inplanting van een nieuwe ziekenhuiscampus van AZ-Delta ten zuiden van de N36 (tussen de E403 en de dorpskern van Oekene) dringt een herinrichting van de Kwadestraat zich op. Voor de ontsluiting van de ziekenhuiscampus wordt een nieuw aansluitingscomplex op de N36 voorzien. De Kwadestraat zal de aansluiting vormen tussen dit nieuwe complex en enerzijds de ziekenhuiscampus en anderzijds de rest van het gebied ten zuiden van de N36 aansluitend op de Kwadestraat. De werken aan de Kwadestraat zijn aanbesteed in 2016. Het werken aan het op- en afrittencomplex zal pas medio 2017 een opstart kennen en gefinaliseerd worden eind 2018. (Investerings) | 847.178,50 | 86.710,28 | 933.888,78 | | | |
| 01-04-02-03: Heraanleg v/d Kwadestraat (AZ Delta) (Investerings) | | | | 1.039.334,00 | 0,00 | 1.039.334,00 |
| 22800007/031000/01-04-02/01-04-02-03 | | | 165.000,00 | | | |
| 22400007/020000/01-04-02/01-04-02-03 | | | -78.289,72 | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--|------|--|
| 66400001/031000/01-04-02/01-04-02-03 | | 0,00 | | | | |
| 15000000/020000/01-04-02/01-04-02-03 | | | | | 0,00 | |
| 01-04-02-04: Heraanleg Kattenstraat | 258.803,00 | 85.062,65 | 343.865,65 | | | |
| De Kattenstraat tussen het stadspark en het kruispunt met de Désiré Mergaertstraat wordt heringericht i.f.v. de bereikbaarheid van de schoolomgeving enerzijds en anderzijds de ontwikkeling van de site Het Laere. In het ontwerp zal de fietsrelatie en -bereikbaarheid verzoend worden met de nood aan onder meer parkeervoorzieningen voor de bewoners van de Kattenstraat en de voorziene ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen site Het Laere. De straat wordt ingericht als de eerste fietsstraat in Roeselare. De werken worden gefinaliseerd in het voorjaar van 2017. (Investerings) | | | | | | |
| 22800007/031000/01-04-02/01-04-02-04 | | 138.973,16 | | | | |
| 22400007/020000/01-04-02/01-04-02-04 | | -103.910,51 | | | | |
| 22840007/064000/01-04-02/01-04-02-04 | | 45.000,00 | | | | |
| 22810007/067000/01-04-02/01-04-02-04 | | 0,00 | | | | |
| 66400001/031000/01-04-02/01-04-02-04 | | 5.000,00 | | | | |
| 01-04-02-05: Heraanleg Wijnendalestraat | 10.000,00 | 107.752,66 | 117.752,66 | | | |
| Het deel van de Wijnendalestraat tussen het recent heringerichte deel (thv de oude Philips-site) en de Bollaardstraat wordt heringericht volgens dezelfde principes als het reeds heraangelegde deel. Dit zorgt onder meer voor veiligere fietsinfrastructuur en aangepaste bushalte-infrastructuur. (Investerings) | | | | | | |
| 22400007/020000/01-04-02/01-04-02-05 | | 91.716,71 | | | | |
| 66400001/031000/01-04-02/01-04-02-05 | | 5.000,00 | | | | |
| 22810007/067000/01-04-02/01-04-02-05 | | 11.035,95 | | | | |
| 01-04-02-07: Verlengen fietsautostrade | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | | | |
| De fiets-autostrade wordt verlengd van de TRAX-site tot aan de Leopold III laan. Dit stuk is de missing link tussen Rumbeke en Beveren. (Investerings) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| ACT-10021: Intensifiëring van onderhoudswerken | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | | | |
| Aan de hand van een wegenwerkenboordtabel worden alle openbare werken gepland en gecoördineerd opgevolgd. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61421100/020010/01-04-02/ACT-10021 | | 0,00 | | | | |
| 61421110/020000/01-04-02/ACT-10021 | | 0,00 | | | | |
| 61319900/020000/01-04-02/ACT-10021 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10023: Heraanleg Botermarkt | 250.000,00 | -90.000,00 | 160.000,00 | | | |
| Naar het voorbeeld van de terrasuitbreiding, de inplanting van de wandelboulevard en de groenvoorziening op het Polenplein, wordt ook de Botermarkt aangepakt. Na de heraanleg van de parkeergrond op de Botermarkt, zal deze fase het volledige plein, gekenmerkt door jeugdige ontmoeting, bereikbaarheid van het stadhuis, floreerende horeca en het standbeeld van Peegie incorporeren. (Investerings) | | | | | | |
| 22400007/020000/01-04-02/ACT-10023 | | -90.000,00 | | | | |
| ACT-10501: Implementeren buggy-uitleenpunt | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | |
| Deze kindervagendienst ontleent buggy's en moedigt jonge gezinnen aan om met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad te komen. In 2017 wordt dit concept voor Roeselare en uitgewerkt. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61441000/094400/01-04-02/ACT-10501 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10575: Heraanleg Sint-Elooisplein: stadsaandeel | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| De heraanleg van het openbaar domein rond de nieuw te bouwen appartementen en woningen van De Mandel op het Sint-Elooisplein. Het project wordt in 2 fasen uitgevoerd, zijnde: fase 1 de aanleg van de riolering en fase 2 (na bouwwerken De Mandel) aanleg wegenis. (Investerings) | | | | | | |
| 22400007/020000/01-04-02/ACT-10575 | | 195.000,00 | | | | |
| 22800007/031000/01-04-02/ACT-10575 | | 55.000,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|------------|------------|--|--|--|
| ACT-10572: Parkings Schiervelde en EXPO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| Heraanleggen van de parking op site Schiervelde. Naar aanleiding van de bouw van het nieuwe zwembad wordt de bestaande parkings volledig vernieuwd volgens een vernieuwd concept om te voldoen aan nieuwe noden en normen die de site vereist. (Investerings) | | | | | | |
| 22400007/020000/01-04-02/ACT-10572 | | 150.000,00 | | | | |

Actieplan 01-04-03: Opmaken van een actieplan fietsen

| | Budgetten Opmaken actieplan fietsen | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 01-04-03-01: Uitwerken van een trage wegenplan | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| Trage wegen creëren een belangrijke meerwaarde op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, landschapsbeleving, recreatie, ... Dit vormt het uitgangspunt bij het ontwikkelen en toepassen van een beleidsvisie op trage wegen. Er zal in eerste instantie een inventaris opgesteld worden van de trage wegen. Dit zal zicht bieden op knelpunten, missing links, ... en de basis vormen voor het uitwerken van een beleidsvisie en het opstellen van het trage wegenplan. Daarna kan werk gemaakt worden van het uitbreiden, het optimaal inrichten en het garanderen van een optimale | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|
| toegankelijkheid van de trage wegen. (Investerings) | | | | | | |
| 21400000/020010/01-04-03/01-04-03-01 | | | 0,00 | | | |

Beleidsdoelstelling 01-05 Toename ruimte en rust in de stad:

Ruimte en rust in de stad zijn toegenomen

| Budgetten 01-05 Toename ruimte en rust in de stad | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.058,09 | 0,00 | -1.785.058,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.058,09 | 0,00 | -1.785.058,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 01-05-01: Inrichten ontmoetingsplekken in woongebieden

| Budgetten Inrichten ontmoetingsplekken woongebieden | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.058,09 | 0,00 | -1.785.058,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.058,09 | 0,00 | -1.785.058,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10709: Herinrichten van de stationsomgeving | 0,00 | 1.785.058,09 | 1.785.058,09 | | | |
| De stationsomgeving is verouderd en is op verschillende aspecten aan vervanging toe. Vooral het stationsgebouw, het | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|
| stationsplein, het parkeren en de mobiliteit worden bekeken. Het plein wordt verder aangelegd. De waterpartij en de spelelementen worden geïntegreerd. (Investerings) | | | | | | |
| 22500007/020000/01-05-01/ACT-10709 | | | | | | 31,49 |
| 22400007/020000/01-05-01/ACT-10709 | | | | | | 1.785.026,60 |

Strategische doelstelling: SD2 De stad bruist

| Budgetten SD2 De stad bruist | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 1.191.364,73 | 132.368,47 | -1.058.996,26 | 7.465.762,88 | 1.598.800,58 | -5.866.962,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -6.366,00 | 39.370,00 | 45.736,00 | 1.782.504,64 | 1.815.859,71 | 33.355,07 | 12.968.849,00 | 12.968.849,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 1.184.998,73 | 171.738,47 | -1.013.260,26 | 9.248.267,52 | 3.414.660,29 | -5.833.607,23 | 12.968.849,00 | 12.968.849,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling 02-01 Toename sporten, bewegen en spelen:

Het sporten, bewegen en spelen is toegenomen

| Budgetten 02-01 Toename sporten, bewegen en spelen | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 282.500,00 | 0,00 | -282.500,00 | 1.925.000,00 | 0,00 | -1.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.388,05 | 0,00 | -558.388,05 | 12.968.849,00 | 12.968.849,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 282.500,00 | 0,00 | -282.500,00 | 2.483.388,05 | 0,00 | -2.483.388,05 | 12.968.849,00 | 12.968.849,00 | 0,00 |

Actieplan 02-01-01: Optimaliseren en renoveren van de sportinfrastructuur

| Budgetten Optimaliseren/renoveren sportinfrastructuur | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 1.515.000,00 | 0,00 | -1.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.170,07 | 0,00 | -533.170,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 2.048.170,07 | 0,00 | -2.048.170,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>02-01-01-03: Verhogen van de speelcapaciteit van voetbal en hockey door aanleg van (kunst)grasvelden</p> <p>Uit het behoefteonderzoek sportinfrastructuur door Idea Consult in 2013 kwam het resultaat dat er een capaciteitstekort is voor de 5 officiële Roeselaarse voetbalclubs, aangesloten bij de KBVB. Omwille van hun goeie spreiding over het grondgebied Roeselare en goede lokale jeugdwerking wordt aangeraden de huidige ligging van de clubs zeker zo te behouden. De komende jaren zullen er gefaseerd kunstgrasvelden aangelegd worden voor voetbal en hockey. In 2017 wordt gestart met de aanleg van een 3e veld voor Dosko Beveren dat onmiddellijk een kunstgrasveld wordt om de bespeelbaarheid optimaal te verhogen. In 2017 wordt op Onze Kinderen een kunstgrasveld aangelegd voor de hockeyclub. I.s.m. K.S.V. Roeselare wordt een bestaand natuurgrasveld omgeturnd tot een kunstgrasveld. Ook de komende jaren zal de stad verder inzetten op de aanleg van kunstgrasvelden. (Investerings)</p> | 1.200.000,00 | 50.000,00 | 1.250.000,00 | | | |
| 66400000/074001/02-01-01/02-01-01-03 | | 0,00 | | | | |
| 66400000/074001/02-01-01/02-01-01-03 | | 50.000,00 | | | | |
| <p>02-01-01-06: Uitbreiden van de accommodatie van gymclub Flink & Fris</p> <p>Gymclub Flink & Fris heeft een ledenstop ingevoerd omwille van een capaciteitsprobleem. De huidige bezetting van hun turnhal langs de Beversesteenweg is dermate hoog dat de club ook onder kwaliteitsverlies lijdt: de club moet afhaken om aan hogere competities deel te nemen omdat hun talentvolle jongeren niet de nodige ruimte en tijd ter beschikking kunnen hebben om voldoende te trainen. Om die reden is de club vragende partij om te kunnen uitbreiden met de aangrenzende hal. Deze hal wordt nu gebruikt als</p> | 315.000,00 | 10.476,27 | 325.476,27 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|--|
| opslaglocatie voor de uitzettingen. (Investerings) | | | | | | |
| 22100007/074002/02-01-01/02-01-01-06 | | 10.476,27 | | | | |
| 02-01-01-08: Verhuis RCR, De Schutters en gevechtssporthal De gronden op de zogenaamde 'prairie' dienen gesaneerd te worden. Deze sanering zal door OVAM worden uitgevoerd. De huidige inplanting en lopende erfpacht van de schuttersvereniging, RCR en hondenclub staat de sanering echter in de weg. Om die reden wordt voor bovenvermelde verenigingen een nieuwe locatie toegewezen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de gebouwen functioneler en volgens de hedendaagse norm in te richten. De piste wordt onderzocht om beperkt gevechtssporten te organiseren op de nieuwe locatie van de schietclub door de bouw van een gevechtssporthal met 1 dojo. Investerings (met investeringssubsidie) en exploitatie gebeurt door vzw Rista (de Ruiter). (Exploitatie) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 02-01-01-08: Verhuis RCR, De Schutters en gevechtssporthal (Investerings) | 0,00 | 472.693,80 | 472.693,80 | | | |
| 22300000/074001/02-01-01/02-01-01-08 | | 258.480,00 | | | | |
| 22100007/074001/02-01-01/02-01-01-08 | | 214.213,80 | | | | |
| 64920096/074002/02-01-01/02-01-01-08 | | 0,00 | | | | |

Actieplan 02-01-02: Een recreatiedomein met eigentijs zwembad wordt uitgebouwd

| | Budgetten Uitbouw recreatiedomein met eigentijs zwembad | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.414,25 | 0,00 | -5.414,25 | 12.968.849,00 | 12.968.849,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.414,25 | 0,00 | -25.414,25 | 12.968.849,00 | 12.968.849,00 | 0,00 |

Doelstellingennota 2017 budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare

150/30807

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 02-01-02-01: Realiseren van een recreatiedomein met zwembad De opdracht voor het ontwikkelen van een eigentijds zwembad op Site Schiervelde werd toegewezen aan de Groep Sportoase. In de Gemeenteraad van 19 september 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. De bouwwerken starten begin 2017. De opening van het nieuwe zwembad wordt voorzien tegen de zomer 2018. (Investerings) | 20.000,00 | 5.414,25 | 25.414,25 | | | |
| 02-01-02-01: Realiseren van een recreatiedomein met zwembad (Liquiditeiten) | 0,00 | 12.968.849,00 | 12.968.849,00 | | | |
| 02-01-02-01: Realiseren van een recreatiedomein met zwembad (Liquiditeiten) | | | | 0,00 | 12.968.849,00 | 12.968.849,00 |
| 29030100/074052/02-01-02/02-01-02-01 | | 12.968.849,00 | | | | |
| 22100007/074052/02-01-02/02-01-02-01 | | 5.414,25 | | | | |
| 17490000/004000/02-01-02/02-01-02-01 | | | | | 12.968.849,00 | |

Actieplan 02-01-03: Creëren van recreatieruimte in de woonomgeving

| | Budgetten Creëren recreatieruimte woonomgeving | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.803,73 | 0,00 | -119.803,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 409.803,73 | 0,00 | -409.803,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>02-01-03-01: Gefaseerd aanpakken van speelzones en speelweefsel</p> <p>Jaarlijks worden 2 à 3 speelzones aangepakt, bepaald vanuit een 3 sporenbeleid: het speelruimteplan met specifieke aandacht voor kwetsbare buurten, speelprikkel in het stadscentrum en vragen van onderuit. Het speelweefsel wordt onderzocht en opgevolgd om de zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren te stimuleren. (Investerings)</p> | 70.000,00 | 30.080,34 | 100.080,34 | | | |
| 23000000/075008/02-01-03/02-01-03-01 | | 30.080,34 | | | | |
| <p>02-01-03-03: Realiseren van een buitenskatemarkt in TRAX</p> <p>Er wordt een buitenskatemarkt geïntegreerd en gerealiseerd in de omgevingsaanleg van de TRAX-site. (Investerings)</p> | 200.000,00 | 142,21 | 200.142,21 | | | |
| 23000000/075008/02-01-03/02-01-03-03 | | 142,21 | | | | |
| <p>02-01-03-04: Loopcircuits en fitnessstoelent integreren in de wijken</p> <p>Sporten is goed voor het lichamelijke en geestelijke welzijn en vergroot ook de verbondenheid tussen mensen. Daarom wordt verder ingezet op kwaliteitsvolle, laagdrempelige sportinfrastructuur dicht bij huis, verspreid over de deelgemeenten. Kleinschalige voorzieningen in de onmiddellijke buurt moeten inwoners aansporen om levenslang te sporten en recreatief te bewegen. (Investerings)</p> | 20.000,00 | 5.425,68 | 25.425,68 | | | |
| 23000000/074001/02-01-03/02-01-03-04 | | 5.425,68 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| ACT-10027: Implementeren van de mobiele speelcontainers In de speelcontainers zit spelmateriaal dat door kinderen uit de buurt gratis gebruikt mag worden om er naar hartenlust mee te spelen op het openbaar domein. De speelcontainers krijgen periodiek een nieuwe bestemming. Veel kinderen krijgen hierdoor de kans om de speelcontainer in hun buurt te ontdekken. (Exploitatie) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 61442000/075019/02-01-03/ACT-10027 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10563: Realiseren van een sportkooi op het stationsplein Het voorzien van recreatiemogelijkheden op publieke plaatsen biedt een kwalitatieve meerwaarde voor de inwoners van de stad. Recreatieve voorzieningen leiden tot ontmoetingen en bevorderen bovendien de deelname aan een gezonde vrijetijdsbesteding. Er werd daarom geopteerd om in de vernieuwde stationsomgeving een sportkooi te realiseren. (Investeren) | 0,00 | 84.155,50 | 84.155,50 | | | |
| 22400007/020000/02-01-03/ACT-10563 | | 84.155,50 | | | | |

Actieplan 02-01-04: Een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen

| | Budgetten Breed aanbod sporten, bewegen en spelen | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeren | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 202.500,00 | 0,00 | -202.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 202.500,00 | 0,00 | -202.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10028: Speelprikkels: Spelen met de Stad Roeselare creëert een kindvriendelijke stad door het implementeren van interactieve speelprikkels en 'smiles' in het centrum. Dit kan binnen de urban art methodiek waarbij jonge, lokale kunstenaars de kans krijgen om hun creaties in het straatbeeld te lanceren. (Exploitatie) | 202.500,00 | 0,00 | 202.500,00 | | | |
| 61315000/075019/02-01-04/ACT-10028 | | 0,00 | | | | |
| 61450000/075019/02-01-04/ACT-10028 | | 0,00 | | | | |
| 61319900/075019/02-01-04/ACT-10028 | | 0,00 | | | | |

Actieplan 02-01-05: Een buurt- en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen

| | Budgetten Buurt-/doelgroepgericht aanbod sporten/bewegen/spelen | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling 02-02 Ondersteuning initiatieven:

De initiatieven van vrijwilligers, verenigingen en comités worden ondersteund

| Budgetten 02-02 Ondersteuning initiatieven | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 19.450,00 | 0,00 | -19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -7.866,00 | 8.134,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 11.584,00 | 8.134,00 | -3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 02-02-02: Faciliteren en stimuleren v/d maatschappelijke participatie

| Budgetten Faciliteren/stimuleren maatschap. participatie | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 19.450,00 | 0,00 | -19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -7.866,00 | 8.134,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 11.584,00 | 8.134,00 | -3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 02-02-02-10: Studie i.v.m. het uitbouwen van een leeftijdsvriendelijke stad | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | | | |
| Binnen deze studie wordt een representatieve groep van de 58-68 jarigen bevraagd over hun noden. Deze groep zit op een kantelmoment in het leven: ze zijn net op pensioen of in aanloop naar hun pensioen. Ze kijken uit op een nieuwe periode met vele mogelijkheden om de vrijgekomen tijd in te vullen. Stad Roeselare kan inspelen op de mogelijkheden van | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|------|----------|----------|
| <p>deze vrijgekomen tijd en de levenservaring van deze personen door hen te enthousiasmeren voor participatie aan het beleid, om zich in te zetten als vrijwilliger, om deel te nemen aan activiteiten...</p> <p>Er is weinig geweten over deze leeftijdsgroep: waarom nemen zij wel/niet deel aan activiteiten, verenigingsleven (voor senioren), hoe kijken zij naar hun pensioen en de tijd die vrijkomt, zijn ze van plan om te verhuizen of aanpassingen aan hun woning te doen, willen ze participeren in advies/werkgroepen?</p> <p>Uit de resultaten van een behoeftenonderzoek kunnen conclusies getrokken worden over de verschillende domeinen. Op basis daarvan kan een toekomstig leeftijdsvriendelijk/toegankelijk beleid verder ontwikkeld worden.</p> <p>(Exploitatie)</p> | | | | | | |
| 61319900/095901/02-02-02/02-02-02-10 | | 0,00 | | | | |
| <p>ACT-10031: Platform 'Roeselare vrijwilligt.be' ontwikkelen en implementeren</p> <p>In 2016 werd een vrijwilligersplatform op maat van Roeselaarse burgers en organisaties ontwikkeld in samenwerking met HOWEST en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Een lokale werkgroep vrijwilligersbeleid, bestaande uit stad- en OCMW-medewerkers en externe organisaties staat in voor de verdere implementatie, bekendmaking van het platform en de begeleiding van vrijwilligers en organisaties uit Roeselare.</p> <p>(Exploitatie)</p> | 2.650,00 | 8.134,00 | 10.784,00 | | | |
| ACT-10031: Platform 'Roeselare vrijwilligt.be' ontwikkelen en implementeren (Exploitatie) | | | | 0,00 | 8.134,00 | 8.134,00 |
| 61424900/019002/02-02-02/ACT-10031 | | 0,00 | | | | |
| 64920093/019002/02-02-02/ACT-10031 | | 8.134,00 | | | | |
| 61421100/019002/02-02-02/ACT-10031 | | 0,00 | | | | |
| 74090020/019002/02-02-02/ACT-10031 | | | | | 8.134,00 | |

| | | | | | | |
|--|--------|------|--------|--|------|--|
| ACT-10032: Visievorming rond buddiewerking in dienst- en hulpverlening | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | |
| De stad werkt verder aan zijn intern vrijwilligersbeleid. Er wordt een visie ontwikkeld over het omgaan met en het versterken van vrijwillige inzet in dienst- en hulpverlening in het lokaal bestuur, zoals asielbuddies, sollicitatiebuddies, woonbuddies, taalcoaches, zorgcoaches, ... | | | | | | |
| (Exploitatie) | | | | | | |
| 61319000/011970/02-02-02/ACT-10032 | | | | | 0,00 | |
| 61319900/019002/02-02-02/ACT-10032 | | | | | 0,00 | |

Beleidsdoelstelling 02-03 Extra kansen cultuurbeleving:

De cultuurbeleving krijgt extra kansen

| Budgetten 02-03 Extra kansen cultuurbeleving | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 157.429,76 | 1.591,81 | -155.837,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.337,51 | 12.132,00 | 4.794,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 137.429,76 | 1.591,81 | -135.837,95 | 7.337,51 | 12.132,00 | 4.794,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 02-03-01: Ondersteunen van creatieve en innovatieve initiatieven in en buiten de stad

| Budgetten Ondersteunen creatieve/innovatieve initiatieven | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 24.610,60 | 1.591,81 | -23.018,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 24.610,60 | 1.591,81 | -23.018,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 02-03-01-03: Urban art in het Roeselaarse straatbeeld systematisch implementeren Urban Art biedt individuen of groepen de kans om op tijdelijke basis een creatieve input te doen om het straatbeeld te veranderen. De input kan uit verschillende creatieve werkvormen bestaan. Het project focust zich op kinderen en jongeren. (Exploitatie) | 22.040,00 | 0,00 | 22.040,00 | | | |
| 61450000/075020/02-03-01/02-03-01-03 | | 0,00 | | | | |
| 02-03-01-05: Ondersteunen en organiseren van creatieve projecten : vb. Iedereen Piano, Marché local etc. Projecten die de creativiteit van jongeren en kinderen stimuleren worden ondersteund. Dit kunnen zowel projecten als uitvoerder zijn, als projecten als toeschouwer. (Exploitatie) | 2.570,60 | 0,00 | 2.570,60 | | | |
| 02-03-01-05: Ondersteunen en organiseren van creatieve projecten : vb. Iedereen Piano, Marché local etc. (Exploitatie) | | | | 1.591,81 | 0,00 | 1.591,81 |
| 61450000/071907/02-03-01/02-03-01-05 | | 0,00 | | | | |
| 61030100/073906/02-03-01/02-03-01-05 | | 0,00 | | | | |
| 70300050/073906/02-03-01/02-03-01-05 | | | | | 0,00 | |

Actieplan 02-03-02: Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst- en cultuurbeleving en -educatie

| Budgetten Nieuwe onderst.maatr. kunst- en cult.bel./educatie | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 55.543,39 | 0,00 | -55.543,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 55.543,39 | 0,00 | -55.543,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>02-03-02-04: Stimuleren en erkennen van gemeenschapsvormend en sociaal-artistiek beleid met o.a. projectmatige aanpak van beide o.a. ism CC De Spil (Stedenfonds)</p> <p>Het stadsbestuur continueert haar inzet op de gemeenschapsvorming o.a. via haar projectsubsidiewerking, eigen initiatieven (bv. Paris Montmartre) en opzetten van samenwerkingsverbanden. Er is specifieke aandacht voor sociaal artistieke projecten gericht op cultuurparticipatie van kansengroepen i.f.v. het verhogen van de leefbaarheid. Tenslotte voorziet ze subsidies aan verenigingen die een expliciete participatieopdracht mee kregen. (Exploitatie)</p> | 55.543,39 | 0,00 | 55.543,39 | | | |
| 64950011/073903/02-03-02/02-03-02-04 | | 0,00 | | | | |
| 64920054/073903/02-03-02/02-03-02-04 | | 0,00 | | | | |
| 64920057/073903/02-03-02/02-03-02-04 | | 0,00 | | | | |
| 64920053/073903/02-03-02/02-03-02-04 | | 0,00 | | | | |
| 64920056/073903/02-03-02/02-03-02-04 | | 0,00 | | | | |
| 64914000/073904/02-03-02/02-03-02-04 | | 0,00 | | | | |
| 64920055/073903/02-03-02/02-03-02-04 | | 0,00 | | | | |
| 64920097/073903/02-03-02/02-03-02-04 | | 0,00 | | | | |

Actieplan 02-03-03: ARhus en CC De Spil waarborgen een brede cultuurbeleving

| Budgetten Arhus/CC De Spil waarborgen brede cult.bel. | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10033 Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomst met CC De Spil (Exploitatie) | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | | | |
| 64914000/071203/02-03-03/ACT-10033 | | -20.000,00 | | | | |

Actieplan 02-03-04: Waardering van het erfgoed

| Budgetten Waardering van het erfgoed | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 57.275,77 | 0,00 | -57.275,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.337,51 | 12.132,00 | 4.794,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 57.275,77 | 0,00 | -57.275,77 | 7.337,51 | 12.132,00 | 4.794,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 02-03-04-01: Aanvragen v/e erkenning v/d stad Roeselare als onroerend erfgoedgemeente + ontwikkelen v/e beleidsvisie hiertoe ism RADAR | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|--|--|
| Roeselare blijft investeren in het intergemeentelijke samenwerkingsverband m.b.t. onroerend erfgoed, zijnde RADAR. Anticiperende op het concept van de uitvoeringsbesluiten en bijhorende communicatie wenst de stad Roeselare, als één van de aangesloten gemeentes, een onroerend erfgoedgemeente te zijn. Deze gemeente zou dan moeten aantonen dat: - zij een integrale en geïntegreerde beleidsvisie heeft - zich inschrijven in de BBC en de Vlaamse accenten - het beschikken over expertise. - zij een voorbeeldfunctie heeft wat betreft het eigen patrimonium - registratie voorziet van toelatingen, adviezen en meldingen. (Exploitatie) | | | | | | |
| 64920049/072900/02-03-04/02-03-04-01 | | 0,00 | | | | |
| 02-03-04-02: Ontsluiten van aanwezige ruimte, groen en erfgoed in en rond de begraafplaatsen Parkbeheersplan: Voor de oude begraafplaats staan in het harmonisch parkbeheersplan een aantal voorstellen om deze openbare ruimte bijkomende functies te geven, dit kan educatief zelfs recreatief zijn. Indien mogelijk kan dit ook op de andere begraafplaatsen worden toegepast. Aanvullend werkt erfgoed cel TERF i.s.m. vrijwilligers aan de digitale ontsluiting van het funerair erfgoed. Beveren, Beitem, Zilverberg en Oekene werden volledig afgewerkt en online geplaatst. (Exploitatie) | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | | | |
| 64949001/099000/02-03-04/02-03-04-02 | | 0,00 | | | | |
| 61319900/099000/02-03-04/02-03-04-02 | | 0,00 | | | | |
| 02-03-04-07: Ontwikkelen van routes (fiets en wandel) complementair aan routes ontwikkeld door Toerisme Leiestreek/BIE Routes voor fietsers, wandelaars en auto worden ontwikkeld rond het thema 'Roeselare tijdens WOI'. Naast de | 0,00 | 7.337,51 | 7.337,51 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| verhaallijnen van de regio vult de stad aan met eigen accenten en thema's. De routes verbinden een reeks van POI's (points of interest) in Roeselare, Rumbeke, Beveren en Oekene. De routes komen op kaart en op een digitaal platform. De digitale routes worden geïntegreerd in de app (Leiestreek/TERF). (Investerings) | | | | | | |
| 02-03-04-07: Ontwikkelen van routes (fiets en wandel) complementair aan routes ontwikkeld door Toerisme Leiestreek/BIE (Investerings) | | | | 0,00 | 12.132,00 | 12.132,00 |
| 15000000/052000/02-03-04/02-03-04-07 | | | | | 7.776,00 | |
| 15000000/052000/02-03-04/02-03-04-07 | | | | | 4.356,00 | |
| 23000000/052000/02-03-04/02-03-04-07 | | | 5.502,57 | | | |
| 22500007/052000/02-03-04/02-03-04-07 | | | 1.834,94 | | | |
| 02-03-04-09: Opzetten v/e evenementenprogramma rond jaarlijkse speerpunten (Schuwe Maandag, bunkers, spionnen, SAP... Jaarlijks wordt een thema uitgewerkt dat zowel voor de inwoners van de stad als voor de toerist interessant is. Speerpunten zijn hierbij het culturele, historische en educatieve belang. De stad gaat wroeten in haar eigen geschiedenis en laat die, middels de inzet van haar participerende gemeenschap, uitgroeien tot een evenement dat door haar burgers gedragen wordt. Het thema voor 2017 is 'zorg' binnen WOI. (Exploitatie) | 40.125,77 | | 0,00 | 40.125,77 | | |
| 61317000/071009/02-03-04/02-03-04-09 | | | 0,00 | | | |
| 61450000/071009/02-03-04/02-03-04-09 | | | 0,00 | | | |
| 61002000/071900/02-03-04/02-03-04-09 | | | 0,00 | | | |
| 61441000/071900/02-03-04/02-03-04-09 | | | 0,00 | | | |

Beleidsdoelstelling 02-04 Muziek-en concertstad:

Roeselare is een muziek-en concertstad

| Budgetten 02-04 Muziek-en concertstad | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 428.984,97 | 130.776,66 | -298.208,31 | 2.463.800,00 | 0,00 | -2.463.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 29.500,00 | 0,00 | -29.500,00 | 113.406,90 | 0,00 | -113.406,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 458.484,97 | 130.776,66 | -327.708,31 | 2.577.206,90 | 0,00 | -2.577.206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 02-04-01: Realiseren v/d TRAX-site

| Budgetten Realiseren v/d TRAX-site | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 120.409,43 | 70.000,00 | -50.409,43 | 2.463.800,00 | 0,00 | -2.463.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.406,90 | 0,00 | -113.406,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 120.409,43 | 70.000,00 | -50.409,43 | 2.577.206,90 | 0,00 | -2.577.206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 02-04-01-01: Realiseren van fase 2 van de TRAX-site | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| Binnen het masterplan TRAX worden de fases zo ingepland dat de meest publieke functies zich vooraan bevinden op de sokkel en dat er voldoende afwisseling is tussen bebouwde ruimte en open pleinen op deze sokkel. Het open karakter van deze structuur laat ook toe om diverse buitenactiviteiten te plannen op en rond deze sokkel. Na de realisatie van de 1ste fase (repetitielokalen, bar en club) wordt de uitvoering van de | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|-----------|------|-----------|
| 2e fase concreet. De stad zal een grote polyvalente zaal (staande capaciteit van circa 1.000 personen) realiseren. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de interne en externe akoestiek en de mobiliteit waarbij de overlast naar de omwonenden tot een minimum wordt herleid. De uitvoering van de 2° fase (polyvalente zaal) is gepland 2017-2018. Inmiddels worden ook de omgevingswerken gefaseerd uitgevoerd binnen de totaalvisie. (Exploitatie) | | | | | | |
| 02-04-01-01: Realiseren van fase 2 van de TRAX-site (Investerings) | 2.463.800,00 | 113.406,90 | 2.577.206,90 | | | |
| 23000000/070901/02-04-01/02-04-01-01 | | 0,00 | | | | |
| 22100007/070901/02-04-01/02-04-01-01 | | 116.773,85 | | | | |
| 61315000/070901/02-04-01/02-04-01-01 | | 0,00 | | | | |
| 22000007/070901/02-04-01/02-04-01-01 | | -3.366,95 | | | | |
| ACT-10036: Exploiteren van de TRAX-site met stimuli om creatievelingen maximaal te ondersteunen De exploitatie van de TRAX-site wordt geëvalueerd en bijgestuurd. Organisatoren worden ondersteund bij de organisatie van hun evenementen. (Exploitatie) | 90.409,43 | 0,00 | 90.409,43 | | | |
| ACT-10036: Exploiteren van de TRAX-site met stimuli om creatievelingen maximaal te ondersteunen (Exploitatie) | | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 70300050/070901/02-04-01/ACT-10036 | | | | | 0,00 | |
| 61317000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | 0,00 | | | | |
| 61441000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | 0,00 | | | | |
| 61420000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | 0,00 | | | | |
| 61442000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | 0,00 | | | | |
| 61315000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | 0,00 | | | | |
| 60400000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | 0,00 | | | | |
| 74510000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | | | | 0,00 | |
| 61450000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | 0,00 | | | | |
| 61315200/070901/02-04-01/ACT-10036 | | 0,00 | | | | |
| 61418000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | 0,00 | | | | |
| 70000000/070901/02-04-01/ACT-10036 | | | | | 0,00 | |

Actieplan 02-04-02: Uitwerken van een festivalbeleid

| Budgetten Uitwerken van een festivalbeleid | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 308.575,54 | 60.776,66 | -247.798,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 29.500,00 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 338.075,54 | 60.776,66 | -277.298,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 02-04-02-01: Uitbouwen van een evenwichtige zomerprogrammatie in samenwerking met lokale organisatoren en afstemming met het lokale evenementenbeleid Zowel het stadsbestuur als lokale organisatoren maken, mits goede afspraken, werk van een evenwichtig muzikaal aanbod waar de Roeselarenaar zich in terug kan vinden. (Exploitatie) | 40.000,00 | 18.500,00 | 58.500,00 | | | |
| 64933005/071203/02-04-02/02-04-02-01 | | 18.500,00 | | | | |
| 02-04-02-03: Organiseren van TRAX 2.0 Jaarlijks muziekfestival op de TRAX-site. Editie 2017 wordt speciaal gezien er rekening dient te houden met de geplande infrastructuur- en omgevingswerken op de site. (Exploitatie) | 105.574,06 | 0,00 | 105.574,06 | | | |
| 02-04-02-03: Organiseren van TRAX 2.0 (Exploitatie) | | | | 58.524,16 | 0,00 | 58.524,16 |
| 61441000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | 0,00 | | | | |
| 61319000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | 0,00 | | | | |
| 70400000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | | | | 0,00 | |
| 61315000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 61317000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | 0,00 | | | | |
| 70000000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | | | | 0,00 | |
| 61318000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | 0,00 | | | | |
| 60400000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | 0,00 | | | | |
| 64914000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | 0,00 | | | | |
| 61450000/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | 0,00 | | | | |
| 74090900/071201/02-04-02/02-04-02-03 | | | | | 0,00 | |
| 02-04-02-05: De 11 juli- en 21 juli-viering groeien uit tot een volksfeest tussen verschillende generaties | 36.001,48 | 0,00 | 36.001,48 | | | |
| Om deze vieringen te laten dragen door de bevolking worden werkgroepen opgericht die het programma voorbereiden en aansturen met de bedoeling om de Roeselaarse gemeenschap te laten participeren aan dit gebeuren. (Exploitatie) | | | | | | |
| 02-04-02-05: De 11 juli- en 21 juli-viering groeien uit tot een volksfeest tussen verschillende generaties (Exploitatie) | | | | 2.252,50 | 0,00 | 2.252,50 |
| 61610000/071905/02-04-02/02-04-02-05 | | 0,00 | | | | |
| 61317000/071905/02-04-02/02-04-02-05 | | 0,00 | | | | |
| 61315000/071905/02-04-02/02-04-02-05 | | 0,00 | | | | |
| 61630000/071905/02-04-02/02-04-02-05 | | 0,00 | | | | |
| 61441000/071905/02-04-02/02-04-02-05 | | 0,00 | | | | |
| 74090010/071905/02-04-02/02-04-02-05 | | | | | 0,00 | |
| 02-04-02-06: Evenementenprogrammatie en -coördinatie | 127.000,00 | 11.000,00 | 138.000,00 | | | |
| Naast een regulier aanbod (zowel in eigen regie als in co-creatie) van activiteiten zet de stad jaarlijks ook in op evenementen verbonden aan het toekomstige citymarketingplan van de stad. Deze evenementen worden beoordeeld op basis van hun return on investment: welke doelgroepen wenst de stad actief te benaderen, wat is de (media) exposure, biedt het evenement een vrijetijdsmeerwaarde voor haar inwoners. De ondersteuning van de stad situeert zich zowel op logistiek, inhoudelijk als op financieel vlak. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61315000/071908/02-04-02/02-04-02-06 | | 0,00 | | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 61450000/011991/02-04-02/02-04-02-06 | 0,00 |
| 64920007/050002/02-04-02/02-04-02-06 | 31.723,50 |
| 64920102/071009/02-04-02/02-04-02-06 | 5.000,00 |
| 61315000/075019/02-04-02/02-04-02-06 | 0,00 |
| 61450000/071009/02-04-02/02-04-02-06 | -25.723,50 |

Beleidsdoelstelling 02-05 Versterkte troeven:

De troeven van de stad zijn versterkt

| Budgetten 02-05 Versterkte troeven | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 243.000,00 | 0,00 | -243.000,00 | 2.437.748,00 | 1.318.470,00 | -1.119.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 823.190,66 | 294.085,55 | -529.105,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 235.000,00 | 0,00 | -235.000,00 | 3.260.938,66 | 1.612.555,55 | -1.648.383,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 02-05-01: Realiseren WieMu 2.0: bezoekerscentrum, wielervedgoedcentrum en kenniscentrum

| Budgetten Realiseren WieMu 2.0 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 2.437.748,00 | 1.318.470,00 | -1.119.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.190,66 | 294.085,55 | -529.105,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 3.260.938,66 | 1.612.555,55 | -1.648.383,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 02-05-01-01: Renoveren, inbreiden en uitbreiden van WieMu Enerzijds wordt het bestaande (beschermd) gebouw zowel aan de buiten- als aan de binnenkant in zijn historische staat gerenoveerd. Anderzijds worden de bestaande ruimtes maximaal benut (= inbreiding) om er de programma's bezoekerscentrum, erfgoedcentrum en kennisbelevingscentrum in onder te brengen. WieMu 2.0 wordt ook maximaal toegankelijk voor andersvaliden. Op de voorziene buitenruimte wordt in samenwerking met Westtoer een museumtuin met fietsonthaalpunt (inclusief fietsfaciliteiten, douche, sanitair en 'grand café') ingericht (= uitbreiding). (Investerings) | 2.437.748,00 | 823.190,66 | 3.260.938,66 | | | |
| 02-05-01-01: Renoveren, inbreiden en uitbreiden van WieMu (Investerings) | | | | 1.318.470,00 | 294.085,55 | 1.612.555,55 |
| 22000007/070000/02-05-01/02-05-01-01 | | 0,00 | | | | |
| 22100200/070000/02-05-01/02-05-01-01 | | 176.320,00 | | | | |
| 15000000/070000/02-05-01/02-05-01-01 | | | | | 294.085,55 | |
| 22100007/070000/02-05-01/02-05-01-01 | | 646.870,66 | | | | |
| 02-05-01-05: Lanceren WieMu 2.0 De opening van WieMu 2.0 wordt feestelijk gevierd met 'fans en supporters' maar ook met mensen uit de wielwereld. Het permanent museaal parcours in WieMu 2.0 wordt opgehangen aan de flandrien en zijn entourage vanwege de historische verwevenheid met de regio ((West-)Vlaanderen en regio Roeselare als bakermat van het moderne wielrennen in België). Beleving en interactiviteit zijn sleutelwoorden in de scenografie van WieMu 2.0. Authentieke objecten en beelden worden in een vernieuwende ervaringsgerichte vormgeving gepresenteerd. Naast het museum worden ook | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|
| de dienst toerisme en het vrijetijdspunt in de site geïntegreerd. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61421400/052000/02-05-01/02-05-01-05 | | | | | 0,00 | |
| 61315200/052000/02-05-01/02-05-01-05 | | | | | 0,00 | |
| 61315000/070000/02-05-01/02-05-01-05 | | | | | 0,00 | |

Actieplan 02-05-02: Inzetten op toeristische troeven en sites

| | Budgetten Inzetten op toeristische troeven/sites | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 02-05-02-10: Stimuleren van zakentoeerisme en beursexpo's | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | | | |
| De stad werkt verder aan een versterking van het zakentoeerisme en beursexpo's in Expo Roeselare. (Exploitatie) | | | | | | |
| 64920067/052100/02-05-02/02-05-02-10 | | -8.000,00 | | | | |

Actieplan 02-05-03: Een citymarketing- en evenementenbeleid wordt uitgevoerd

| Budgetten Uitvoering citymarketing- en evenem.beleid | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 02-05-03-01: Uitwerken speerpunten inzake branding van de stad | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| De stad zal de speerpunten verder analyseren. De speerpunten die het citybrandingbeleid mee gestalte geven zullen een communicatieve vertaalslag kennen waardoor het merk Roeselare sterker in de markt wordt gezet. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61319900/011991/02-05-03/02-05-03-01 | | 0,00 | | | | |

Beleidsdoelstelling 02-06 Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs:

Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

| Budgetten 02-06 Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 639.214,88 | 280.330,58 | -358.884,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 31.236,00 | 31.236,00 | 280.181,52 | 1.509.642,16 | 1.229.460,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 60.000,00 | 31.236,00 | -28.764,00 | 919.396,40 | 1.789.972,74 | 870.576,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 02-06-02: Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs

| | Budgetten Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.214,88 | 280.330,58 | -358.884,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.181,52 | 1.509.642,16 | 1.229.460,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.396,40 | 1.789.972,74 | 870.576,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10043: Bouwproject SBS2 (Octopus) 3 bestaande houten chalets worden vervangen (= 6 klaslokalen). Aan het kleutergebouw worden 2 bijkomende kleuterklassen voorzien. Op de hoek van de Leeuwerikstraat met de Lijsterstraat worden 4 nieuwe klassen en een nieuwe turnzaal voorzien. De bestaande turnzaal en eetzaal worden heringericht tot 1 polyvalente zaal met als hoofdbestemming eetzaal. (Investerings) | 639.214,88 | 280.181,52 | 919.396,40 | | | |
| ACT-10043: Bouwproject SBS2 (Octopus) (Investerings) | | | | 280.330,58 | 1.509.642,16 | 1.789.972,74 |
| 22000007/080002/02-06-02/ACT-10043 | | 266.412,70 | | | | |
| 15000000/080002/02-06-02/ACT-10043 | | | | | 1.509.642,16 | |
| 22100007/080002/02-06-02/ACT-10043 | | 13.768,82 | | | | |

Actieplan 02-06-03: Stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan

| Budgetten Stimuleren afronden schoolloopbaan | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 31.236,00 | 31.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 60.000,00 | 31.236,00 | -28.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10046: Coachen van schoolteams in het omgaan met armoede In 2016 boog een werkgroep van experts zich over een integrale net-overschrijdende aanpak van (kinder)armoede op school. De werkgroep kreeg de naam Wonderwel. Vanaf 2017 worden de voorgestelde acties van deze werkgroep uitgewerkt. Deze actie richt zich op het coachen van schoolteam's. Er wordt in 2017 een subsidiereglement ontwikkeld voor basisscholen om procesbegeleiding en/of werkingsmiddelen aan te vragen. De opgedane kennis wordt gedeeld via directeurenoverleg, netwerkmomenten en vorming. Er wordt onderzocht of inspanningen van scholen in de toekomst bekrachtigd kunnen worden via een criterialabel (bv. 'elk telt' label) voor basisscholen. (Exploitatie) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | |
| ACT-10046: Coachen van schoolteams in het omgaan met armoede (Exploitatie) | | | | 0,00 | 31.236,00 | 31.236,00 |
| 61319900/088001/02-06-03/ACT-10046 | | 0,00 | | | | |
| 64931011/088001/02-06-03/ACT-10046 | | 0,00 | | | | |
| 74090020/088001/02-06-03/ACT-10046 | | | | | 31.236,00 | |

Strategische doelstelling: SD3 Ondernemen stimuleren

| Budgetten SD3 Ondernemen stimuleren | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 1.026.222,62 | 135.242,04 | -890.980,58 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.555,71 | 0,00 | 3.555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 1.026.222,62 | 135.242,04 | -890.980,58 | 216.444,29 | 0,00 | -216.444,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling 03-01 Tewerkstellingsgraad op peil:

De tewerkstellingsgraad blijft op peil

| Budgetten 03-01 Tewerkstellingsgraad op peil | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 1.016.222,62 | 135.242,04 | -880.980,58 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.555,71 | 0,00 | 3.555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 1.016.222,62 | 135.242,04 | -880.980,58 | 116.444,29 | 0,00 | -116.444,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 03-01-01: Versterken van de lokale economische troeven in alle bedrijfssectoren: agrarische sector, dienstensector, industrie...]

| Budgetten Versterken lokale econ. troeven bedrijfssect. | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.555,71 | 0,00 | 3.555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 116.444,29 | 0,00 | -116.444,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 03-01-01-02: Renoveren expohallen om concurrentiepositie te verbeteren Uit onderzoek en overleg is gebleken dat de expohallen herbestemd kunnen worden naar een multifunctioneel inzetbare hal waarbij het unique selling point de hoge flexibiliteit en de lage prijs zal zijn. De huidige beursactiviteiten kunnen daarbij behouden blijven en zullen ook de primaire focus in de toekomst krijgen. Er wordt ook bekeken hoe de concurrentiepositie van de gerenoveerde expohallen nog kan verbeterd worden. (Investerings) | 100.000,00 | -3.555,71 | 96.444,29 | | | |
| 22100007/050001/03-01-01/03-01-01-02 | | -3.555,71 | | | | |
| ACT-10050: Herziening kantorenstudie met inbegrip van KMO-zones langs grote ring (incl. visie berm) Roeselare heeft 5 specifieke locaties waar er kantoorontwikkeling is. De kantorenstudie biedt een eerste antwoord op de bijkomende vraag naar kantorensites. Hiervoor worden vooral de locaties langs de grote ring onder de loep genomen. (Investerings) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 21400007/060010/03-01-01/ACT-10050 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10047: Uitwerken van een KMO-plan Er wordt een plan ter ondersteuning van lokale KMO 's én industrie uitgewerkt. Een aantal reeds bestaande acties van verschillende diensten in de stad worden gebundeld en waar nodig worden aanvullende acties opgezet. Het plan heeft tot doel starters te stimuleren, bestaande ondernemingen te ondersteunen en nieuwe ondernemingen voor Roeselare aan te trekken. Er wordt gefocust op KMO's en industrie, dus niet zozeer op detailhandel en vrije beroepen, wat niet betekent dat sommige acties voor hen ook een meerwaarde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|------|--|
| kunnen hebben. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61315200/050002/03-01-01/ACT-10047 | | | | | 0,00 | |
| 61315000/050002/03-01-01/ACT-10047 | | | | | 0,00 | |

Actieplan 03-01-02: Geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen

| | Budgetten Geïnteg. beg., activ. naar werk kansengr. | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 385.345,58 | 60.242,04 | -325.103,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 385.345,58 | 60.242,04 | -325.103,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 03-01-02-01: Regie v/d lokale werkwinkel en integrale trajectbegeleiding (Stedenfonds) | 61.588,57 | 0,00 | 61.588,57 | | | |
| Het hebben van werk is een cruciale hefboom voor een menswaardig bestaan en integratie in de maatschappij. Een job hebben verschaft mensen een basisinkomen en tevens een taak die zinvol is voor de samenleving. Dit biedt mensen een plaats in de samenleving, het zorgt voor een dagstructuur, het draagt bij tot zelfwaardering en het leggen van sociale contacten. Roeselare neemt een coördinerende rol op in de intergemeentelijke netwerkorganisatie Werkwinkel. De stad realiseert afstemming en samenwerking tussen alle dienstenaanbieders op het grondgebied van de Werkwinkel. De stad organiseert beleids- en adviesoverleg (forum lokale werkgelegenheid), werkingsoverleg (dagelijks bestuur werkwinkel) en teamoverleg (cliëntoverleg, intervisies en vorming bij medewerkers van diverse organisaties in de | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------|-------------------|------|-----------|
| werkwinkel). Dit overleg resulteert in betere afstemming van het aanbod en ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten om iedereen kansen op een job aan te bieden in ons sterk ondernemersklimaat. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. (Exploitatie) | | | | | | |
| 03-01-02-01: Regie v/d lokale werkwinkel en integrale trajectbegeleiding (Stedenfonds) (Exploitatie) | | | | 60.242,04 | 0,00 | 60.242,04 |
| 62221000/011970/03-01-02/03-01-02-01 | | | 0,00 | | | |
| 74020000/011970/03-01-02/03-01-02-01 | | | | | 0,00 | |
| 62350000/011970/03-01-02/03-01-02-01 | | | 0,00 | | | |
| 74550000/011970/03-01-02/03-01-02-01 | | | | | 0,00 | |
| 62020000/011970/03-01-02/03-01-02-01 | | | 0,00 | | | |
| 62220000/011970/03-01-02/03-01-02-01 | | | 0,00 | | | |
| 62300000/011201/03-01-02/03-01-02-01 | | | 0,00 | | | |
| 62021000/011970/03-01-02/03-01-02-01 | | | 0,00 | | | |
| 62120000/011970/03-01-02/03-01-02-01 | | | 0,00 | | | |
| 03-01-02-02: Projectondersteuning activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt (Stedenfonds) | 323.757,01 | | 0,00 | 323.757,01 | | |
| Roeselare subsidieert lokale projecten die de werkkansen van doelgroepen in de stad verhogen door het aanbieden van intensieve begeleidingsvormen, collectieve competentieversterking en/of (experimentele) initiatieven die inspelen op randvoorwaarden tot de arbeidsmarkt. De stad voorziet een subsidiereglement met de modaliteiten waarvoor steun kan aangevraagd worden. De projecten zijn aanvullend op het bestaande vormings- en begeleidingsaanbod in de stad en spelen in op vastgestelde noden in de stad. Er wordt uitvoering gegeven aan het subsidiereglement activering en toeleiding naar de arbeidsmarkt voor de periode 2016-2019 (cfr. productfiche op stadswebsite) en opvolging van de nominatieve ondersteuning tav OCMW Roeselare voor activering. (Exploitatie) | | | | | | |
| 64911800/055003/03-01-02/03-01-02-02 | | | 0,00 | | | |

| | |
|--------------------------------------|------|
| 64939002/055000/03-01-02/03-01-02-02 | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

Actieplan 03-01-03: Verhogen van tewerkstellingsplaatsen sociale economie

| Budgetten Verh. tewerkstellingspl. Soc. Economie | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 610.877,04 | 75.000,00 | -535.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 610.877,04 | 75.000,00 | -535.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 03-01-03-02: Creëren van lokale arbeidszorgjobs (Stedenfonds) Roeselare subsidieert initiatieven die maatschappelijk zinvolle arbeidsactiviteiten organiseren voor personen die omwille van ernstige medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale belemmeringen niet (meer) of nog niet in staat zijn een betaalde job uit te voeren. De organisaties bieden arbeidsmatige activiteiten (beperkt aantal uren per week, op eigen tempo), gecombineerd met de nodige welzijns- en zorgbegeleiding. De stad heeft een overeenkomst met de aanbieders van arbeidszorg in Roeselare voor de periode 2014-2019, waarin de modaliteiten van de subsidie worden bepaald. De stad subsidieert een aanvullend of bijkomend aanbod van arbeidszorguren dat niet door hogere overheden erkend wordt, op basis van de vastgestelde behoefte aan lokale arbeidszorguren voor de beoogde doelgroep. Verlenging van de overeenkomst arbeidszorg werd voorzien voor de periode 2016-2019, conform staatssteunregels en uitvoering van de overeenkomst arbeidszorg (cfr. productfiche | 219.494,30 | 0,00 | 219.494,30 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------|------------|--|--|--|
| op stadswedite). (Exploitatie) | | | | | | |
| 64939003/055000/03-01-03/03-01-03-02 | | 0,00 | | | | |
| 03-01-03-03: Ondersteunen van projecten voor werkgelegenheid voor kansengroepen (vb. Buurt & Co, Fietspunt)(Stedenfonds) Roeselare subsidieert projecten die werkgelegenheid voor kansengroepen creëren, volgens de principes van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De activiteiten die met kansengroepen worden aangeboden spelen in op noden in de stad en bieden een duidelijke meerwaarde ten aanzien van de lokale samenleving (bv. verhogen van leefbaarheid door in te spelen op zorgbehoeften, ontmoeting en sociale cohesie, energie-efficiëntie, ...). De stad voorziet een subsidiereglement met de modaliteiten waarvoor steun kan aangevraagd worden. De stedelijke financiering is aanvullend ten aanzien van andere subsidie- en/of financieringskanalen waar de organisatie beroep op kan doen. URL http://www.roeselare.be/werken/werkwinkel/beleidwerken (Exploitatie) | 316.382,74 | 0,00 | 316.382,74 | | | |
| 64990015/055012/03-01-03/03-01-03-03 | | 0,00 | | | | |
| 64990016/055010/03-01-03/03-01-03-03 | | 0,00 | | | | |
| 64990015/055015/03-01-03/03-01-03-03 | | 0,00 | | | | |
| 64990015/055013/03-01-03/03-01-03-03 | | 0,00 | | | | |
| 64990015/055011/03-01-03/03-01-03-03 | | 0,00 | | | | |
| 64990015/055014/03-01-03/03-01-03-03 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10502: Uitwerken regionale regierol sociale economie in samenwerking met interlokale vereniging associatie MidWest (VBP 2017) De regionale regierol sociale economie voor ILV Associatie Mid-West wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband 'Versterk Socio-Economisch Streekbeleid Midwest'. Het samenwerkingsverband bestaat uit 16 lokale besturen: Ardoioe, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene. Er | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-----------|------|-----------|
| worden 3 acties uitgewerkt in de periode 2017-2019. (1) Opmaken van een regionaal charter of principekader inzake sociaal en duurzaam aanbesteden. (2) Ontwikkelen van een subsidiereglement voor innovatie in de sociale economie en sociaal ondernemen. (3) Organisatie van netwerkmomenten, trefpunten of intervisies inzake sociaal en inclusief ondernemen. De acties en de manier van samenwerken werd opgenomen in het dossier 'Versterkt Socio-Economische Streekbeleid Midwest' van Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) West-Vlaanderen. (Exploitatie) | | | | | | |
| ACT-10502: Uitwerken regionale regierol sociale economie in samenwerking met interlokale vereniging associatie MidWest (VBP 2017) (Exploitatie) | | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 64990024/055000/03-01-03/ACT-10502 | | | 0,00 | | | |
| 64990021/055000/03-01-03/ACT-10502 | | | 0,00 | | | |
| 64990022/055000/03-01-03/ACT-10502 | | | 0,00 | | | |
| 74090010/055000/03-01-03/ACT-10502 | | | | | 0,00 | |
| 64990023/055000/03-01-03/ACT-10502 | | | 0,00 | | | |

Beleidsdoelstelling 03-02 Garantie commerciële aantrekkelijkheid:

De commerciële aantrekkelijkheid van de stad wordt gegarandeerd

| Budgetten 03-02 Garantie commerciële aantrekkelijkheid | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 03-02-03: Versterken van stads- en dorpskernen

| Budgetten Versterken van stads- en dorpskernen | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>03-02-03-01: Verbeteren van de visuele kwaliteit van stads- en dorpskernen: beeldkwaliteitsstudie</p> <p>Roeselare wil een aantrekkelijke stad zijn en streeft daarom naar een hoge beeldkwaliteit van de stedelijke omgeving. Beeldkwaliteit wordt bepaald door de verschijningsvorm van een gebouw, een object of een omgeving of het samenspel daarvan. De stad hecht veel belang aan de harmonie van een gebouw met zijn omgeving. Daarnaast wordt het uitzicht van een gebouw en de samenhang met de omgeving ook bepaald door de vormelijke kwaliteiten van de bebouwing zelf (volumes, schaal, materialen, gevelopbouw, kleur, ...) en door allerhande toevoegingen aan het gebouw. Die toevoegingen (zoals reclame, buitenverlichtingen, zonneschermen, terrassen, ...) kunnen de architecturale waarde van de gebouwen en het straatbeeld sterk bepalen. Hun visuele impact dient daarom steeds doordacht en in overeenstemming te zijn met gebouw en context. Bij de opmaak van een beeldkwaliteitsplan wordt met deze elementen rekening gehouden. (Exploitatie)</p> | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------|------------|--|--|--|
| 03-02-03-01: Verbeteren van de visuele kwaliteit van stads- en dorpskernen: beeldkwaliteitsstudie (Investerings) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 61319900/060010/03-02-03/03-02-03-01 | | 0,00 | | | | |
| 21400007/060010/03-02-03/03-02-03-01 | | 0,00 | | | | |

Strategische doelstelling: SD4 De warme en zorgzame stad

| Budgetten SD4 De warme en zorgzame stad | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 401.827,05 | 175.750,19 | -226.076,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 120.151,78 | 8.664,52 | -111.487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 521.978,83 | 184.414,71 | -337.564,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling 04-01 Afname armoede:

De armoede in de stad is afgenomen

| Budgetten 04-01 Afname armoede | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 187.803,40 | 47.161,26 | -140.642,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 108.887,78 | 33.400,52 | -75.487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 296.691,18 | 80.561,78 | -216.129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 04-01-02: Een lokaal plan voor armoedebestrijding

| Budgetten Een lokaal plan voor armoedebestrijding | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 150.472,00 | 0,00 | -150.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 150.472,00 | 0,00 | -150.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>04-01-02-03: Implementeren van REMI (aanvullende steunmaatregelen)(Stedenfonds)</p> <p>Het leefloon is vaak onvoldoende om een menswaardig bestaan te leiden. Het OCMW werkt haar decretale opdracht om iedereen maatschappelijke dienstverlening te garanderen verder uit via een systeem van aanvullende steun om mensen in armoede financieel en materieel te steunen. Sinds 2014 wordt een nieuwe methodiek toegepast waarbij het OCMW zich baseert op de principes van referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, die op wetenschappelijke basis werden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag naar een richtbudget dat menswaardig leven kan garanderen. (Exploitatie)</p> | 148.472,00 | 0,00 | 148.472,00 | | | |
| 64911300/090913/04-01-02/04-01-02-03 | | 0,00 | | | | |
| <p>04-01-02-04: Uitvoeren v/e armoedetoets</p> <p>In afspraak met de centrumsteden in de provincie West-Vlaanderen en het provinciebestuur is een armoedetoets ontwikkeld. Dit is een beleidsinstrument aan de hand waarvan de effecten van voorgestelde beleidsmaatregelen op mensen in armoede worden nagaan en de beleidsmaatregelen eventueel worden gecorrigeerd. Het uiteindelijke doel is om de armoedetoets over alle beleidsdomeinen (zo inclusief als mogelijk) heen in te zetten en toe te passen. Het sensibiliseren van de stadsdiensten maakt integraal deel uit van het traject om een armoedetoets te implementeren. Vanaf 2016 wordt de armoedetoets toegepast op een aantal specifieke dossiers. Evaluatie van deze toepassingen zal de armoedetoets verder verfijnen. De armoedebaarometer wordt uitgewerkt als een concreet werkinstrument met als doelstelling: informeren, sensibiliseren en stimuleren m.b.t. de thema's en indicatoren armoedebaarometer. (Exploitatie)</p> | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |

| | |
|--------------------------------------|------|
| 61421100/090913/04-01-02/04-01-02-04 | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

Actieplan 04-01-03: Bestrijden van kinderarmoede

| Budgetten Bestrijden van kinderarmoede | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 37.331,40 | 47.161,26 | 9.829,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 108.887,78 | 33.400,52 | -75.487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 146.219,18 | 80.561,78 | -65.657,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 04-01-03-03: Inzetten op krachtige participatie van kwetsbare gezinnen rond het thema gezondheidspreventie Door de stem te horen van de gezinnen waarin de kinderen opgroeien, worden de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkelingskansen van het kind verhoogd. Het is namelijk belangrijk dat het aanbod afgestemd en opgebouwd is op de ervaring van mensen in armoede. Op die manier wordt de kans groter dat het aanbod efficiënt en effectief is. (Exploitatie) | 11.887,37 | -11.887,37 | 0,00 | | | |
| 04-01-03-03: Inzetten op krachtige participatie van kwetsbare gezinnen rond het thema gezondheidspreventie (Exploitatie) | | | | 42.000,00 | -42.000,00 | 0,00 |
| 64911600/090913/04-01-03/04-01-03-03 | | -11.887,37 | | | | |
| 74090010/094401/04-01-03/04-01-03-03 | | | | | -42.000,00 | |
| ACT-10068: Uitvoeren project kinderarmoede Het project kinderarmoede wil inzetten op een krachtige participatie van de doelgroep enerzijds en het sensibiliseren, vormen en ondersteunen van intermediairen anderzijds. Door | 25.444,03 | 120.775,15 | 146.219,18 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--|----------|-----------|-----------|
| de stem van de gezinnen te horen van de gezinnen waarin kinderen opgroeien worden de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkelingskansen van het kind verhoogd. Het is belangrijk om het aanbod af te stemmen op de ervaring van mensen in armoede. Op die manier wordt het aanbod efficiënt en effectief. (Exploitatie) | | | | | | |
| ACT-10068: Uitvoeren project kinderarmoede (Exploitatie) | | | | 5.161,26 | 75.400,52 | 80.561,78 |
| 61427000/094401/04-01-03/ACT-10068 | | 12.500,00 | | | | |
| 62220000/090914/04-01-03/ACT-10068 | | 0,00 | | | | |
| 62350000/090914/04-01-03/ACT-10068 | | 0,00 | | | | |
| 62020000/090914/04-01-03/ACT-10068 | | 0,00 | | | | |
| 64911600/090913/04-01-03/ACT-10068 | | 48.774,73 | | | | |
| 61315000/094401/04-01-03/ACT-10068 | | 47.000,00 | | | | |
| 74550000/090914/04-01-03/ACT-10068 | | | | | 0,00 | |
| 61421100/094401/04-01-03/ACT-10068 | | 7.500,42 | | | | |
| 74090530/090914/04-01-03/ACT-10068 | | | | | 0,00 | |
| 61442000/094401/04-01-03/ACT-10068 | | 5.000,00 | | | | |
| 62120000/090914/04-01-03/ACT-10068 | | 0,00 | | | | |
| 62221000/090914/04-01-03/ACT-10068 | | 0,00 | | | | |
| 62021000/090914/04-01-03/ACT-10068 | | 0,00 | | | | |
| 74090010/094401/04-01-03/ACT-10068 | | | | | 75.400,52 | |
| 62300000/011201/04-01-03/ACT-10068 | | 0,00 | | | | |

Beleidsdoelstelling 04-02 Afstemming regie en voorzieningen:

De regie en de voorzieningen zijn afgestemd op de noden

| Budgetten 04-02 Afstemming regie en voorzieningen | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 214.023,65 | 128.588,93 | -85.434,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 11.264,00 | -24.736,00 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 225.287,65 | 103.852,93 | -121.434,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 04-02-01: De stad regisseert het lokaal sociaal beleid i.s.m. alle actoren

| Budgetten Regie lokaal soc. bel. i.s.m. alle actoren | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 04-02-01-01: Uitvoeren van behoeftenonderzoek 'Leeftijdsvriendelijke gemeente' bij 58 - 68-jarigen | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | | |
| Het onderzoek richt zich op 58-68 jarigen. Deze groep zit op een kantelmoment in het leven. Ze zijn net op pensioen of in aanloop er naar en kijken uit op een nieuwe periode met vele mogelijkheden om de vrijgekomen tijd in te vullen. De stad kan inspelen op de mogelijkheden van deze vrijgekomen tijd en van de levenservaring van deze personen en hen | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|
| enthousiasmeren voor participatie aan het beleid, om zich in te zetten als vrijwilliger, om deel te nemen aan activiteiten, ... Er is weinig geweten over deze leeftijdsgroep: waarom nemen zij wel/niet deel aan activiteiten, verenigingsleven (voor senioren), hoe kijken zij naar hun pensioen en de tijd die vrijkomt, zijn ze van plan om te verhuizen of aanpassingen aan hun woning te doen, willen ze participeren in advies/werkgroepen? De onderzoeksresultaten kunnen inspireren bij de ontwikkeling van een toekomstig leeftijdsvriendelijk/toegankelijk beleid. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61319900/095901/04-02-01/04-02-01-01 | | | | | 36.000,00 | |

Actieplan 04-02-02: Een gericht preventief gezondheidsbeleid

| Budgetten Gericht preventief gezondheidsbeleid | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 49.794,81 | 48.516,32 | -1.278,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 6.606,00 | 6.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 56.400,81 | 55.122,32 | -1.278,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 04-02-02-05: Bekendmaking v/h Huis van het kind | 18.295,36 | 0,00 | 18.295,36 | | | |
| Het Huis van het Kind Roeselare is een lokaal samenwerkingsverband dat ouders ondersteunt bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. Het biedt een basisaanbod van preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting dat voor elk gezin toegankelijk is. Enerzijds biedt de website www.huisvanhetkindroeselare.be een overzicht van dit aanbod en anderzijds kunnen ouders ook wekelijks terecht | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| op 1 van de 3 infomomenten in het Welzijnshuis. Met de subsidie focusprojecten (focus opvoeding) worden de hiaten in het basisaanbod zo veel als mogelijk ingevuld. (Exploitatie) | | | | | | |
| 04-02-02-05: Bekendmaking v/h Huis van het kind (Exploitatie) | | | | 23.395,36 | 0,00 | 23.395,36 |
| 61424900/090901/04-02-02/04-02-02-05 | | 0,00 | | | | |
| 74090010/090901/04-02-02/04-02-02-05 | | | | | 0,00 | |
| 61315000/090901/04-02-02/04-02-02-05 | | 0,00 | | | | |
| 64990027/090901/04-02-02/04-02-02-05 | | 0,00 | | | | |
| 61450000/090901/04-02-02/04-02-02-05 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10070: Implementeren van het LINEA-project (lokaal initiatief netwerk eerstelijnsactoren) | 28.634,19 | 0,00 | 28.634,19 | | | |
| Het project LINEA beoogt de integrale zorg voor de kwetsbare patiënt te bevorderen door meer samenwerking en doorverwijzing tussen eerstelijnsactoren en een betere toeleiding van kwetsbare patiënten naar initiatieven gezondheidspreventie en -bevordering. (Exploitatie) | | | | | | |
| ACT-10070: Implementeren van het LINEA-project (lokaal initiatief netwerk eerstelijnsactoren) (Exploitatie) | | | | 25.120,96 | 0,00 | 25.120,96 |
| 62010000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | -16.523,21 | | | | |
| 62020000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | 16.523,21 | | | | |
| 62350000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | 0,00 | | | | |
| 74550000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | | | | 0,00 | |
| 62110000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | -5.113,92 | | | | |
| 62120000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | 5.113,92 | | | | |
| 74090500/090904/04-02-02/ACT-10070 | | | | | 0,00 | |
| 62211000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | -24,24 | | | | |
| 62221000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | 24,24 | | | | |
| 62021000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | 0,00 | | | | |
| 61450000/094400/04-02-02/ACT-10070 | | 0,00 | | | | |
| 62220000/090904/04-02-02/ACT-10070 | | 0,00 | | | | |
| 62300000/011201/04-02-02/ACT-10070 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| ACT-10071: Toegankelijkheidstoets | 2.865,26 | 0,00 | 2.865,26 | | | |
| <p>Aan de hand van een 'knelpuntenwandeling' van de dienst Welzijn werd duidelijk dat er diverse aanpassingen nodig zijn voor het basiscomfort van minder mobiele personen/personen met een beperking/blinden en slechtzienden. Een integrale benadering van de toegankelijkheid van de centrumstraten is belangrijk. Individuele punten aanpakken zonder het grote geheel te zien is minder zinvol. Het toegankelijk maken van het centrum heeft voordelen voor alle personen met een mobiliteitsbeperking: ouderen, personen met een beperking, (groot)ouders met een buggy, ...</p> <p>Concreet wordt actie ondernomen om bij de aanleg van nieuwe terrassen (zoals reeds gebeurde aan de oostkant van de Grote Markt en op het Polenplein) ruime wandelboulevards te maken, de 1-meter doorgang op te volgen, en de terrassen bij voorkeur te begrenzen met vaste infrastructuur of bloembakken.</p> <p>De gemeenschapswachten controleren de reclameborden van de handelaars, zodat de borden op één lijn worden geplaatst en minder obstakels vormen (dit maakt het eenvoudiger voor mensen in een rolwagen of met een visuele beperking).</p> <p>(Exploitatie)</p> | | | | | | |
| 61319900/091101/04-02-02/ACT-10071 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10800: Bewegen op Verwijzing | 0,00 | 6.606,00 | 6.606,00 | | | |
| <p>Bewegen op Verwijzing (BOV) wil mensen met een verhoogd gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. Deelnemers krijgen individuele begeleiding op maat door de BOV-coach. BOV is een samenwerkingsverband zorgregio Roeselare.</p> <p>(Exploitatie)</p> | | | | | | |
| ACT-10800: Bewegen op Verwijzing (Exploitatie) | | | | 0,00 | 6.606,00 | 6.606,00 |
| 61421100/090904/04-02-02/ACT-10800 | | 6.606,00 | | | | |
| 74090020/090904/04-02-02/ACT-10800 | | | | | 6.606,00 | |

Actieplan 04-02-05: Versterken van de solidariteit met het Zuiden

| Budgetten Versterken solidariteit met het Zuiden | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 164.228,84 | 80.072,61 | -84.156,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | -31.342,00 | -31.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 132.886,84 | 48.730,61 | -84.156,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 04-02-05-01: Inbedden van de Noord-Zuid thema's binnen een breed draagvlak in de stad | 63.228,84 | 0,00 | 63.228,84 | | | |
| 1. Het logistiek en financieel ondersteunen van de verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema's om zo het draagvlak voor Noord-Zuid in Roeselare te versterken. | | | | | | |
| 2. Het inhoudelijk ondersteunen van verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema's om zo het draagvlak voor Noord-Zuid in Roeselare te versterken. | | | | | | |
| 3. Het ondernemen van diverse initiatieven om Fair Trade en duurzame ontwikkeling structureel in te bedden en een gezicht te geven binnen de stad. | | | | | | |
| 4. Het onderwijs betrekken bij de stedenband. (Exploitatie) | | | | | | |
| 04-02-05-01: Inbedden van de Noord-Zuid thema's binnen een breed draagvlak in de stad (Exploitatie) | | | | 72,61 | 0,00 | 72,61 |
| 61319000/016011/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 61002000/016011/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 62221000/011970/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 61421200/016011/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 61210000/016011/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--|------|--|
| 62120000/011970/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 74550000/011970/04-02-05/04-02-05-01 | | | | | 0,00 | |
| 62350000/011970/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 61317000/016000/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 62021000/011970/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 61430000/016011/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 64950002/016000/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 64920033/016000/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 62220000/011970/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 62300000/011201/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 64931002/016000/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 61319900/016000/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 62020000/011970/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 61442000/016000/04-02-05/04-02-05-01 | | 0,00 | | | | |
| 04-02-05-02: Verdiepen van de samenwerking met de partnerstad in het zuiden | 101.000,00 | -31.342,00 | 69.658,00 | | | |
| <p>1. Verdere uitbouw en verdieping van de samenwerking rond vereenvoudiging van administratieve processen: Het proces van de geboorteregistratie in Dogbo wordt verder geoptimaliseerd. Daarbij gaat vooral aandacht naar het sensibiliseren van de bevolking en de opleiding van alle actoren betrokken bij de procedure van de geboorteregistratie.</p> <p>2. Monitoring en evaluatie van de stedenband: Op basis van de instrumenten rond monitoring en evaluatie die door het VVSG worden aangereikt, wordt de stedenband met Dogbo gemonitord.</p> <p>3. Onderhouden van netwerken met andere partners actief in Dogbo en Benin: Stad Roeselare vindt het belangrijk om in het kader van de samenwerking met Dogbo, ingeschakeld te zijn in een ruim netwerk. Naast contacten met verschillende Belgische partners actief in Benin, wordt actief geparticipeerd aan diverse netwerkmomenten. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en af te stemmen waar nodig.</p> <p>4. Opvolging en uitwerking van het federaal programma:</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 'Versterken van de lokale economie door het (her)inrichten van de markt'. Eigen stadspersoneel wordt zoveel als mogelijk te betrokken bij de stedenband. (Exploitatie) | | | | | | |
| 04-02-05-02: Verdiepen van de samenwerking met de partnerstad in het zuiden (Exploitatie) | | | | 80.000,00 | -31.342,00 | 48.658,00 |
| 61429900/016000/04-02-05/04-02-05-02 | | | 0,00 | | | |
| 61600000/016000/04-02-05/04-02-05-02 | | | 0,00 | | | |
| 64990003/016000/04-02-05/04-02-05-02 | | | -31.342,00 | | | |
| 61620000/016000/04-02-05/04-02-05-02 | | | 0,00 | | | |
| 74090010/016000/04-02-05/04-02-05-02 | | | | | -31.342,00 | |

Strategische doelstelling: SD5 Groener en duurzamer

| Budgetten SD5 Groener en duurzamer | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 204.522,97 | 44.000,00 | -160.522,97 | 1.839.198,66 | 0,00 | -1.839.198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 17.650,00 | 3.268,52 | -14.381,48 | 3.732.333,07 | 281.705,70 | -3.450.627,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 222.172,97 | 47.268,52 | -174.904,45 | 5.571.531,73 | 281.705,70 | -5.289.826,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling 05-01 Afname energieverbruik:

Het energieverbruik van en in de stad is afgenomen

| Budgetten 05-01 Afname energieverbruik | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 68.524,77 | 38.000,00 | -30.524,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.311,25 | 0,00 | -16.311,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 68.524,77 | 38.000,00 | -30.524,77 | 16.311,25 | 0,00 | -16.311,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 05-01-01: Maatregelen voor energiezuinigere woningen

| Budgetten Maatregelen energiezuinigere woningen | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 66.012,00 | 38.000,00 | -28.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 66.012,00 | 38.000,00 | -28.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>05-01-01-02: Opzetten v/e gebiedsgericht renovatieproject</p> <p>Een onderzoek van de Hogeschool West-Vlaanderen toonde aan dat de meeste bewoners wel zin hebben om hun woning te renoveren, maar niet goed weten waar en hoe eraan te beginnen.</p> <p>Het renovatieproject werd in 2014 als proefproject opgestart. Daarbij wordt een gebied in de stad afgebakend en wordt een specifieke buurt gericht opgewaardeerd. Inwoners van die buurt worden door de woondienst persoonlijk aangesproken, intensief begeleid en aangemoedigd om energiezuinig te (ver)bouwen en duurzame renovatiewerken uit te voeren. Met dit proefproject wil de stad een breed en divers publiek aanspreken zoals eigenaars/verhuurders, private bouwfirma's, kwetsbare huurders op de sociale en private huurmarkt, sociale huisvestingsactoren, enz.</p> <p>De woondienst zal als spilfiguur optreden in dit project en de onderlinge contacten tussen alle belanghebbenden (bouwfirma's, eigenaars, huurders, etc.) versterken zodat zoveel mogelijk woningen in het afgebakend gebied energiezuinig, veilig en kwaliteitsvol verbouwd worden. Het proefproject zal voldoende experimenteerruimte bieden waardoor veel expertise zal kunnen worden opgebouwd om het project de komende jaren te kunnen voortzetten in andere gebieden van de stad.</p> <p>(Exploitatie)</p> | 66.012,00 | 0,00 | 66.012,00 | | | |
| 05-01-01-02: Opzetten v/e gebiedsgericht renovatieproject (Exploitatie) | | | | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 61421100/062900/05-01-01/05-01-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 74090010/035000/05-01-01/05-01-01-02 | | | | | 0,00 | |
| 64990020/035000/05-01-01/05-01-01-02 | | 0,00 | | | | |

Actieplan 05-01-02: Maatregelen voor energiezuinigere bedrijven

| Budgetten Maatregelen energiezuinigere bedrijven | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 2.512,77 | 0,00 | -2.512,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 2.512,77 | 0,00 | -2.512,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>05-01-02-02: Uitbreiden van het stadsverwarmingsnet MIROM</p> <p>In samenspraak met MIROM wordt de uitbreiding van het bestaande warmtenet onderzocht. Naast de gekende projecten Roeselare-West, de glastuinbouwzone en later de site Schiervelde kunnen ook andere bedrijvzones in aanmerking komen voor aansluiting op het warmtenet. Er wordt daarbij nog onderzocht in hoeverre sturende maatregelen kunnen worden genomen door de stad om het gebruik van het warmtenet te stimuleren.</p> <p>In 2016 werd het tracé geconcretiseerd na bestuurlijke aftoetsing en de effectieve werken opgestart (door MIROM en Eandis).</p> <p>(Exploitatie)</p> | 2.512,77 | 0,00 | 2.512,77 | | | |
| 61319900/035000/05-01-02/05-01-02-02 | | 0,00 | | | | |

Actieplan 05-01-03: Maatregelen voor een energie-efficiënt stadspatrimonium

| Budgetten Maatregelen energie-efficiënt stadspatr. | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.311,25 | 0,00 | -16.311,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.311,25 | 0,00 | -16.311,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 05-01-03-02: Opstarten v/e energiezorgplan Door het opstellen van een energiezorgplan worden de grootste verbruikers gedetecteerd en wordt bepaald welke maatregelen de meeste impact hebben om het energieverbruik te doen dalen. De energiebesparing wordt gekaderd in het renovatieplan. In 2016 genieten SBS1 en SASK extra werkingsmiddelen naar aanleiding van hun energiebesparende inspanningen ikv de actie 'Rik Energiek.' (Investerings) | 0,00 | 16.311,25 | 16.311,25 | | | |
| 22100007/011930/05-01-03/05-01-03-02 | | 16.311,25 | | | | |

Beleidsdoelstelling 05-02 Realisatie klimaatconvenant:

De klimaatconvenant is gerealiseerd

| Budgetten 05-02 Realisatie klimaatconvenant | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 99.642,09 | 6.000,00 | -93.642,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 99.642,09 | 6.000,00 | -93.642,09 | 103.000,00 | 0,00 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 05-02-01: Een klimaatbeleid ifv een energie neutrale stad

| Budgetten Klimaatbeleid ifv energie neutrale stad | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 99.642,09 | 6.000,00 | -93.642,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 99.642,09 | 6.000,00 | -93.642,09 | 103.000,00 | 0,00 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 05-02-01-01: Realiseren v/d burgemeestersconvenant | 99.642,09 | 0,00 | 99.642,09 | | | |
| Op basis van de energie gerelateerde acties in het meerjarenplan van de stad en de resultaten van de nulmeting in 2012 wordt een Strategisch Energie Actieplan (SEAP) opgesteld. Dit plan wordt tweejaarlijks geëvalueerd en geeft uitvoering aan de ambities geformuleerd in de Burgemeestersconvenant. Meerdere deelaspecten zijn reeds | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|------------|------------|----------|------|----------|
| in uitvoering. (Exploitatie) | | | | | | |
| 05-02-01-01: Realiseren v/d burgemeestersconvenant (Investerings) | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | | | |
| 05-02-01-01: Realiseren v/d burgemeestersconvenant (Exploitatie) | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 74090020/035000/05-02-01/05-02-01-01 | | | | | 0,00 | |
| 61421310/035000/05-02-01/05-02-01-01 | | 0,00 | | | | |
| 61450000/035000/05-02-01/05-02-01-01 | | 0,00 | | | | |
| 61421100/035000/05-02-01/05-02-01-01 | | 0,00 | | | | |
| 61421120/035000/05-02-01/05-02-01-01 | | 0,00 | | | | |
| 21400000/035000/05-02-01/05-02-01-01 | | 103.000,00 | | | | |
| 61315000/035000/05-02-01/05-02-01-01 | | 0,00 | | | | |

Beleidsdoelstelling 05-03 Voorkomen milieuhinder:

Milieuhinder wordt voorkomen en/of efficiënt aangepakt

| Budgetten 05-03 Voorkomen milieuhinder | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 2.718.335,87 | 281.705,70 | -2.436.630,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 2.718.335,87 | 281.705,70 | -2.436.630,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 05-03-02: Maatregelen inzake waterveiligheid

| Budgetten Maatregelen om de waterkwaliteit v/d waterl. te verbeteren | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 2.718.335,87 | 281.705,70 | -2.436.630,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 2.718.335,87 | 281.705,70 | -2.436.630,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 05-03-02-01: Uitvoeren van door het GUP opgelegde projecten (uitvoeringsplan van het zoneringsplan) Het GUP verplicht de stad om een aantal straten met een gescheiden rioleringsstelsel uit te rusten. (Investerings) | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | | | |
| 22800007/031010/05-03-02/05-03-02-01 | | 240.000,00 | | | | |
| 05-03-02-02: Opvolgen v/h plaatsen van individuele behandelingsinstallaties (IBA?s) Het project bestaat uit het laten plaatsen van een IBA door de particulier in gebieden met milieu-impact. In totaal gaat het over een 46-tal IBA?s. Vooropgestelde timing: 2016 en volgende jaren. (Investerings) | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | | | |
| 66400000/031000/05-03-02/05-03-02-02 | | 47.500,00 | | | | |
| ACT-10500: Uitwerken en implementeren van het actieplan water Naar aanleiding van de wateroverlast op 30 en 31 mei 2016 werd samen met de provincie West-Vlaanderen een actieplan opgemaakt om de wateroverlast in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden. Dit plan houdt diverse acties in, onder | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| meer het aanleggen van nieuw gecontroleerde overstromingsgebieden, saneren van waterlopen, gebiedsgerichte werking om proactief wateroverlast te vermijden. De meeste acties worden gerealiseerd tegen 2019. (Exploitatie) | | | | | | |
| ACT-10500: Uitwerken en implementeren van het actieplan water (Investerings) | 0,00 | 1.537.773,07 | 1.537.773,07 | | | |
| 61416000/031010/05-03-02/ACT-10500 | | 2.500,00 | | | | |
| 22600007/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 88.000,00 | | | | |
| 21400000/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 20.000,00 | | | | |
| 21400000/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 511.736,51 | | | | |
| 23000000/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 30.000,00 | | | | |
| 61315000/031010/05-03-02/ACT-10500 | | 6.000,00 | | | | |
| 22600007/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 5.000,00 | | | | |
| 22600007/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 24.000,00 | | | | |
| 21400000/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 10.000,00 | | | | |
| 21400000/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 20.000,00 | | | | |
| 21400000/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 20.000,00 | | | | |
| 21400000/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 20.000,00 | | | | |
| 23000000/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 34.716,21 | | | | |
| 22600007/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 4.000,00 | | | | |
| 22800007/031010/05-03-02/ACT-10500 | | 60.000,00 | | | | |
| 21400000/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 20.000,00 | | | | |
| 22600007/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 418.320,35 | | | | |
| 22600007/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 22.000,00 | | | | |
| 61319900/031900/05-03-02/ACT-10500 | | 2.500,00 | | | | |
| 22400007/020000/05-03-02/ACT-10500 | | 230.000,00 | | | | |
| ACT-10614: Plaatselijk herstellen van de kaaimuren van het kanaal | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | | | |
| Op een aantal plaatsen zijn kleine herstellingswerken aan de kaaimuren en wegenis nodig. De schade is waarschijnlijk veroorzaakt door uitspoeling. Samen met een studiebureau zal gekeken worden om de herstellingen op de meest | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------|------------|------------|
| efficiënte manier uit te voeren. (Investerings) | | | | | | |
| 22400007/020000/05-03-02/ACT-10614 | | 330.000,00 | | | | |
| ACT-10615: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Abraham Hansstraat In kader van het saneren van de Klauwaertsbeek (Aquafinproject), moet een gescheiden stelsel in de Abraham Hansstraat aangelegd worden. Momenteel loost deze straat nog in de beek. Het is de bedoeling het afvalwater op te pompen naar de Groenestraat. (Investerings) | 0,00 | 227.005,50 | 227.005,50 | | | |
| ACT-10615: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Abraham Hansstraat (Investerings) | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15000000/020000/05-03-02/ACT-10615 | | | | | 100.000,00 | |
| 22400007/020000/05-03-02/ACT-10615 | | 217.005,50 | | | | |
| 66400001/031000/05-03-02/ACT-10615 | | 10.000,00 | | | | |
| ACT-10616: Heraanleg Meensesteenweg (R32 - Beitem) Samen met Aquafin en AWW wordt een gescheiden riolering in de Meensesteenweg aangelegd. Het is de bedoeling dat zowel de Zilverberg als Beitem op de riolering aangesloten worden en niet meer op de waterlopen lozen. Samen met dit project zullen ook beide schoolomgevingen heringericht worden. (Investerings) | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | | | |
| 22400007/020000/05-03-02/ACT-10616 | | 61.000,00 | | | | |
| ACT-10617: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Moorseelesteenweg, Rennevoordestraat en Sint-Eloois-Winkelsestraat Op vraag van Ledegem moet in een deel van de Moorseelesteenweg, Rennevoordestraat en Sint-Eloois-Winkelsestraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. (Investerings) | 0,00 | 235.057,30 | 235.057,30 | | | |

| | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|------|------------|------------|
| ACT-10617: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Moorseelesteenweg, Rennevoordestraat en Sint-Eloois-Winkelsestraat (Investerings) | | | | 0,00 | 181.705,70 | 181.705,70 |
| 66400001/031000/05-03-02/ACT-10617 | | 5.000,00 | | | | |
| 15000000/020000/05-03-02/ACT-10617 | | | | | 181.705,70 | |
| 22400007/020000/05-03-02/ACT-10617 | | 230.057,30 | | | | |
| ACT-10618: Aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Moorseelesteenweg tussen Sterrebos en Vijfwegenstraat Aquafin staat in voor het saneren van de Regenbeek. Eén van de werken die ten laste van de stad vallen, is het aanleggen van een gescheiden stelsel in de Moorseelesteenweg vanaf de Vijfwegenstraat tot aan het Sterrebos. (Investerings) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 22400007/020000/05-03-02/ACT-10618 | | 20.000,00 | | | | |
| ACT-10619: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Moorseelesteenweg Op vraag van de VMM en de firma Vanheede wordt een gescheiden riolering aangelegd tussen de Koestraat en het einde van de bebouwing. (Investerings) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 22400007/020000/05-03-02/ACT-10619 | | 20.000,00 | | | | |

Beleidsdoelstelling 05-04 Toename groen-, natuur- en bosareaal:

Het groen-, natuur- en bosareaal is toegenomen

| Budgetten 05-04 Toename groen-, natuur- en bosareaal | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 36.356,11 | 0,00 | -36.356,11 | 1.839.198,66 | 0,00 | -1.839.198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 6.650,00 | 3.268,52 | -3.381,48 | 894.685,95 | 0,00 | -894.685,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 43.006,11 | 3.268,52 | -39.737,59 | 2.733.884,61 | 0,00 | -2.733.884,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doelstellingsnota 2017 budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare

202/30807

Actieplan 05-04-01: Meer kwalitatief buurt- en stadsgroen realiseren

| Budgetten Realisatie kwal. buurt- en stadsgroen | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 36.356,11 | 0,00 | -36.356,11 | 719.198,66 | 0,00 | -719.198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.627,65 | 0,00 | -591.627,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 36.356,11 | 0,00 | -36.356,11 | 1.310.826,31 | 0,00 | -1.310.826,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| <p>05-04-01-01: Aanleggen en vergroenen van begraafplaatsen en grafvelden: van begraafplaats naar begraafpark</p> <p>Harmonisch park beheers- en masterplan begraafpark Blekerijstraat: De opgave is om de kwaliteit en de identiteit van de stedelijke begraafplaats te herstellen en in de toekomst duurzaam in stand te houden. Het versterken van de cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve-educatieve en natuurwaarde staat hier voorop. Bovendien moet er ruimte zijn voor eigentijdse ontwikkelingen, waarbij de begraafplaats in de toekomst meer de functie van parkbegraafplaats zal krijgen. Deze visie heeft een looptijd over 20 jaar. In 2016 wordt fase 4 op de Blekerijstraat gerealiseerd door de herinrichting van enkele zones.</p> <p>Kindervelden voorzien op alle begraafplaatsen: Sinds het jaar 2000 kan men op de bestaande kinderbegraafplaatsen (vroeger 10 jaar) ook een concessie nemen ter plaatse. Dit heeft als gevolg dat er meer en meer kinderzerkjes voor een langere periode blijven staan. Doordat meer en meer ouders ook kiezen voor crematie en zelfs thuisbewaring dienen de mogelijkheden van een kinderbegraafplaats in te spelen op deze veranderingen.</p> | 6.356,11 | 0,00 | 6.356,11 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--|--|--|
| <p>Op de nieuwe kindervelden worden plaatsen voorzien om te begraven in volle grond, bij te zetten in een columbarium, in een urnenkelder of om uit te strooien.</p> <p>in 2016 komen de begraafplaatsen in Beitem en Zilverberg aan de beurt.</p> <p>Uitbreiding van de urnenvelden en columbaria op alle begraafplaatsen:</p> <p>De spectaculaire groei in het aantal crematies heeft als rechtstreeks gevolg dat er een verschuiving is in de grafkeuze van grond naar urnenvelden. Het aantal nabestaanden dat een columbarium voorziet is dan weer enorm afgenomen. De komende jaren dienen dan ook op verscheidene begraafplaatsen grafvelden te worden heringericht voor het begraven van urnen. Er werd gekozen om dit zo veel mogelijk op reeds gebruikte gronden te voorzien. In 2016 het urnenveld op de begraafplaats aan de Groenestraat uitgebreid.</p> <p>Vademecum toegankelijkheid:</p> <p>Er werd een bundel met richtlijnen voor de toegankelijkheid opgemaakt waar rekening mee wordt gehouden bij de realisatie of omvorming van begraafplaatsen. Dit start bij de bereikbaarheid van de begraafplaats (bv. parkeerplaatsen) over betreedbaarheid (bv. toegangspoortjes) tot bruikbaarheid (bv. paden)... Veel aandacht gaat uit naar de materiaalkeuze bij de (her)aanleg van paden. Bij alle ingrepen wordt gezocht naar een goed compromis tussen toegankelijkheid, haalbaarheid en onderhoud in de specifieke context van een begraafplaats. In 2016 worden aan de Kwadestraat en de Bekerijstraat werken in dit kader uitgevoerd.</p> <p>(Exploitatie)</p> | | | | | | |
| 05-04-01-01: Aanleggen en vergroenen van begraafplaatsen en grafvelden: van begraafplaats naar begraafpark (Investerings) | 30.910,00 | 343.147,11 | 374.057,11 | | | |
| 61442000/099000/05-04-01/05-04-01-01 | | 0,00 | | | | |
| 22800007/099000/05-04-01/05-04-01-01 | | -23.000,00 | | | | |
| 22820007/099000/05-04-01/05-04-01-01 | | 120.089,88 | | | | |
| 22800007/031000/05-04-01/05-04-01-01 | | -89,46 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--|--|
| 22500007/099000/05-04-01/05-04-01-01 | | 246.146,69 | | | |
| 05-04-01-02: Opmaken en implementeren van een groenplan | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| Een groenplan brengt de grotere groenstructuren in kaart en formuleert acties voor de vergroening van stadswijken waar uit het groenplan blijkt dat er een tekort is. (Exploitatie) | | | | | |
| 05-04-01-02: Opmaken en implementeren van een groenplan (Investerings) | 413.288,66 | 8.135,95 | 421.424,61 | | |
| 61319900/038100/05-04-01/05-04-01-02 | | 0,00 | | | |
| 61315200/068000/05-04-01/05-04-01-02 | | 0,00 | | | |
| 22000007/068000/05-04-01/05-04-01-02 | | 0,00 | | | |
| 22000007/068000/05-04-01/05-04-01-02 | | 0,00 | | | |
| 22000007/079000/05-04-01/05-04-01-02 | | -50.000,00 | | | |
| 22000000/034000/05-04-01/05-04-01-02 | | 0,00 | | | |
| 21400000/068000/05-04-01/05-04-01-02 | | 58.135,95 | | | |
| 05-04-01-03: Vergroenen van diverse pleinen in de binnenstad | 250.000,00 | 215.771,44 | 465.771,44 | | |
| Ingrepen gebeurden reeds aan de O.L.V.-Markt, de Concinklijke Passage, het Polenplein; De Grote Markt om aangename ontmoetingsruimtes te creëren. Conform de aanbevelingen van het groenplan en het pleinenplan zullen verschillende pleinen in de binnenstad een vergroening ondergaan, o.m. het de Coninckplein en de Botermarkt (Investerings) | | | | | |
| 22000007/070901/05-04-01/05-04-01-03 | | 215.771,44 | | | |
| 05-04-01-04: Vergroenen van de dorpskernen (Beveren en Rumbeke) | 25.000,00 | 24.573,15 | 49.573,15 | | |
| Deze actie accordeert met de actie 'Vergroenen van diverse pleinen en de binnenstad' en streeft naar een duurzame groenere invulling van de dorpskernen Rumbeke en Beveren. (Investerings) | | | | | |
| 22500007/020000/05-04-01/05-04-01-04 | | 24.573,15 | | | |

Actieplan 05-04-02: Realiseren van bossen en groene buffers

| Budgetten Realiseren bossen en groene buffers | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--------------|----------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 05-04-02-01: Verder ontwikkelen van natuurgebieden (Vloedstraat, Ventweg Noord, Onledegoed) Roeselare telt reeds enkele kleinere natuurgebiedjes. Dergelijke gebieden bieden een grotere meerwaarde in het kader van biodiversiteit én zorgen voor een betere beheersbaarheid van het openbaar groen. Kleine natuurgebieden kunnen verder ontwikkelt worden, ook binnen de stads- en dorpskernen. Gelinkt aan deze ontwikkeling dient verder ingezet te worden op een gedegen communicatie in het kader van kenbaarheid én sensibilisatie. (Investerings) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 22500007/020000/05-04-02/05-04-02-01 | | 5.000,00 | | | | |

Actieplan 05-04-03: Vergroten van de creatieve groenbeleving

| Budgetten Vergroten v/d creatieve groenbeleving | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | -1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 6.650,00 | 3.268,52 | -3.381,48 | 298.058,30 | 0,00 | -298.058,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 6.650,00 | 3.268,52 | -3.381,48 | 1.418.058,30 | 0,00 | -1.418.058,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 05-04-03-01: Moderniseren van het groenareaal | 0,00 | 17.811,72 | 17.811,72 | | | |
| Verouderde groenzones worden aangepakt in kader van het reductieprogramma en het vergroten van de groenbeleving. Struiken en planten die geen meerwaarde hebben (o.a. i.k.v. biodiversiteit) worden verwijderd en vervangen door gras, bloemenmengsels ... Hierdoor zal de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van groenzones verhogen en wordt het geheel beheersbaarder gemaakt. In 2016 komt de Max. Demeulenaerestraat aan de beurt. (Investerings) | | | | | | |
| 22000007/068000/05-04-03/05-04-03-01 | | 17.811,72 | | | | |
| 05-04-03-03: Heraanleggen van openbaar groen (o.a. Park Van De Walle etc.) | 930.000,00 | 275.410,57 | 1.205.410,57 | | | |
| Het betreft de renovatieprojecten en de heraanleg van grotere parken en plantsoenen in de stad, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van Park Van De Walle. (Investerings) | | | | | | |
| 22000007/068000/05-04-03/05-04-03-03 | | 143.428,98 | | | | |
| 22000007/068000/05-04-03/05-04-03-03 | | 131.981,59 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|
| 05-04-03-04: Introduceren stadslandbouw | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | | | |
| Er wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar volkstuintjes binnen de verstedelijkte omgeving. Door de werkgroep volkstuintjes worden de exploitatiemogelijkheden onderzocht, de juridische voorwaarden nagekeken, de ideale locatie gezocht ... Een eerste concrete aanleg wordt gerealiseerd in de wijk Wallemeers, Zilverstraat, vak Aapbeek - Meensesteenweg. (Exploitatie) | | | | | | |
| 05-04-03-04: Introduceren stadslandbouw (Investerings) | 75.000,00 | -5.000,00 | 70.000,00 | | | |
| 05-04-03-04: Introduceren stadslandbouw (Exploitatie) | | | | 0,00 | 3.268,52 | 3.268,52 |
| 22000207/068000/05-04-03/05-04-03-04 | | -5.000,00 | | | | |
| 70000000/032901/05-04-03/05-04-03-04 | | | | | 3.268,52 | |
| 60400000/032901/05-04-03/05-04-03-04 | | 5.800,00 | | | | |
| 61610000/032901/05-04-03/05-04-03-04 | | 850,00 | | | | |
| 05-04-03-05: Vergroenen van gebouwen | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | | | |
| Er wordt enerzijds gekeken naar de mogelijkheden van gevelgroen bij nieuwe projecten en bestaande openbare gebouwen. Anderzijds wordt, door de aanpassing van het reglement voor de aanleg van straattegeltuintjes (enkel nog meldingsplicht) en de sensibilisering hierrond, de burger aangespoord om zijn gevel te vergroenen. (Investerings) | | | | | | |
| 22000007/011930/05-04-03/05-04-03-05 | | 0,00 | | | | |
| 05-04-03-06: Heroriënteren van recreatie in openbaar groen | 20.000,00 | 9.836,01 | 29.836,01 | | | |
| Met deze actie wordt ingezet op een verhoogde aantrekkelijkheid van het openbaar groen door verschillende recreatieve elementen te implementeren. Ideeën hieromtrent kunnen zijn: openbare voorzieningen voor BBQ, extra (alternatieve) sport- en spelelementen, enz. (Investerings) | | | | | | |
| 22000207/068000/05-04-03/05-04-03-06 | | 9.836,01 | | | | |

Strategische doelstelling: SD6 Dienstverlening

Prioritair beleid:

| Budgetten SD6 Dienstverlening | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 232.771,32 | 105.677,64 | -127.093,68 | 625.201,17 | 0,00 | -625.201,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.769,37 | 0,00 | -327.769,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 232.771,32 | 105.677,64 | -127.093,68 | 952.970,54 | 0,00 | -952.970,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overig beleid:

| Budgetten SD6 Dienstverlening | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 503.032,79 | 321.089,18 | -181.943,61 | 712.040,00 | 0,00 | -712.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 21.368,75 | 0,00 | -21.368,75 | -10.026,36 | 0,00 | 10.026,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 524.401,54 | 321.089,18 | -203.312,36 | 702.013,64 | 0,00 | -702.013,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prioritaire beleidsdoelstelling 06-01 Optimalisatie dienstverlening burger:

De dienstverlening aan de burger is geoptimaliseerd

| Budgetten 06-01 Optimalisatie dienstverlening burger | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 232.771,32 | 105.677,64 | -127.093,68 | 625.201,17 | 0,00 | -625.201,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.769,37 | 0,00 | -327.769,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 232.771,32 | 105.677,64 | -127.093,68 | 952.970,54 | 0,00 | -952.970,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 06-01-01: Informatiseren en digitaliseren van de dienstverlening

| Budgetten Informat. en digitalis. dienstverl. | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 197.771,32 | 105.677,64 | -92.093,68 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.074,93 | 0,00 | -260.074,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 197.771,32 | 105.677,64 | -92.093,68 | 310.074,93 | 0,00 | -310.074,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 06-01-01-01: Vereenvoudigen, éénvormig maken en digitaliseren van subsidieprocedures Het doel is om alle aanvragen voor subsidies via digitale weg te kunnen laten verlopen. Niet alleen de aanvraag maar ook de verdere afhandeling van deze aanvraag verloopt geautomatiseerd. Hiervoor dienen in eerste instantie de verschillende processen te worden gestroomlijnd en de vele subsidiereglementen op elkaar te worden afgestemd. Eens dit bereikt is kan een éénvormig softwareplatform worden aangekocht of ontwikkeld om de subsidies te verwerken. Voor de burgers of de organisatie die subsidies willen bekomen, wordt binnen de nieuwe website/webportaal een éénzijdige frontoffice voorzien. (Exploitatie) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | | | |
| 06-01-01-01: Vereenvoudigen, éénvormig maken en digitaliseren van subsidieprocedures (Investerings) | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 24120000/011920/06-01-01/06-01-01-01 | | 25.000,00 | | | | |
| 61424300/011920/06-01-01/06-01-01-01 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--|--|--|
| 06-01-01-02: Online ter beschikking stellen van attesten voor burgers, 24/7 Burgers kunnen momenteel via het e-loket reeds heel wat attesten aanvragen. Dit wordt relatief weinig gebruikt in de praktijk (ongeveer 5%). Hinderpaal daarbij is dat de burger nog steeds naar het stadhuis moet komen om attesten op te halen én de kostprijs die daar vaak aan vasthangt. Met deze actie streeft de stad er naar dat de burger 24/7 via de website zo veel mogelijk attesten kan opvragen die digitaal ondertekend zijn. Heel wat attesten zijn nu reeds 24/7 beschikbaar via de federale webportaal: http://my.belgium.be/login.html?locale=nl Bedoeling is om hier maximaal gebruik van te maken en dit maximaal te promoten bij zowel de burgers als bij diegenen die attesten opvragen (werkgevers, banken, notarissen, ...). (Exploitatie) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| 06-01-01-02: Online ter beschikking stellen van attesten voor burgers, 24/7. (Investerings) | 0,00 | 15.684,83 | 15.684,83 | | | |
| 61690000/011991/06-01-01/06-01-01-02 | | 0,00 | | | | |
| 24110000/013004/06-01-01/06-01-01-02 | | 15.684,83 | | | | |
| ACT-10077: Ontsluiting van databronnen en -stromen Er wordt gestreefd naar een ontsluiting van de voornaamste informatie, die op vandaag soms nog sterk verspreid en verkokerd zit, zodat de organisatie vlotter, efficiënter en met minder fouten kan werken. Door deze ontsluiting moet informatie bovendien sneller gevonden worden, vollediger en meer betrouwbaar zijn en (her)gebruikt kunnen worden. (Exploitatie) | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | | | |
| ACT-10077: Ontsluiting van databronnen en -stromen (Investerings) | 40.000,00 | 144.628,16 | 184.628,16 | | | |
| 24120000/011920/06-01-01/ACT-10077 | | 120.000,00 | | | | |
| 24110000/011920/06-01-01/ACT-10077 | | 24.628,16 | | | | |
| 61424300/011920/06-01-01/ACT-10077 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------|-----------|--|--|--|
| <p>ACT-10078: Vereenvoudigen en digitaliseren van de procedure inname openbaar domein</p> <p>De aanvraagprocedure voor het gebruik van het openbaar domein wordt sterk vereenvoudigd. Verschillende aanvragen werden volledig gratis en werden vrijgesteld van de vergunningsplicht. Alle aanvragen kunnen bovendien volledig via digitale weg worden ingediend en de vergunning wordt zeer snel digitaal toegestuurd. De betaling kan achteraf gebeuren. Op deze manier wordt de doorlooptijd drastisch ingekort. In 2017 wordt verder onderzocht of een koppeling met het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) mogelijk is. Het GIPOD brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo worden werken op omleidingstrajecten vermeden en worden conflicten beter gedetecteerd tussen werken en manifestaties. (Investerings)</p> | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 24110000/011920/06-01-01/ACT-10078 | | 0,00 | | | | |
| <p>ACT-10080: Digitaal evenementenloket</p> <p>Naast de fysieke balie is er ook nood aan een online platform dat het digitaal indienen van aanvragen voor evenementen mogelijk maakt.</p> <p>Met de realisatie van een digitaal evenementenloket wordt een online platform uitgebouwd waar burgers, organisaties, verenigingen alsook medewerkers van de stad gebruik kunnen maken bij het organiseren van een fuif, wielenkoers, festival, optreden, wandeling, speelstraat, tornooi, rally, stoet of een ander evenement.</p> <p>Het online evenementenloket biedt één intelligent en interactief digitaal formulier aan waarmee organisatoren alle formaliteiten verbonden aan het organiseren van een evenement kunnen regelen. Dit levert enorme tijdswinst op, zowel voor de organisator van het event alsook voor de stad. (Exploitatie)</p> | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| ACT-10080: Digitaal evenementenloket (Investerings) | 0,00 | 31.341,80 | 31.341,80 | | | |
| 61424300/011920/06-01-01/ACT-10080 | | 0,00 | | | | |
| 24120000/011920/06-01-01/ACT-10080 | | 31.341,80 | | | | |
| ACT-10083: Meldpunt openbaar domein (Stedenfonds) Uitbouw van een centraal Meldpunt dat zowel fysiek, telefonisch als digitaal de voordeur van de stad vormt, een antwoord in eerste lijn kan formuleren en de brug vormt tussen burger (= klant) en stadsdiensten. De burger kan zijn melding, vraag, klacht of suggestie via diverse kanalen kwijt bij de stad. Er wordt ingezet op een centrale registratie en opvolging en er wordt bijzondere aandacht besteed aan feedback naar de melder. De opvolging en afhandeling van de meldingen wordt gemonitord en periodiek gerapporteerd aan het management en het beleid. Hierdoor kunnen eventuele structurele problemen worden gedetecteerd die om structurele maatregelen vragen. (Exploitatie) | 148.571,32 | 0,00 | 148.571,32 | | | |
| ACT-10083: Meldpunt openbaar domein (Stedenfonds) (Investerings) | 0,00 | 43.420,14 | 43.420,14 | | | |
| ACT-10083: Meldpunt openbaar domein (Stedenfonds) (Exploitatie) | | | | 105.677,64 | 0,00 | 105.677,64 |
| 62300000/011201/06-01-01/ACT-10083 | | 0,00 | | | | |
| 74020000/020000/06-01-01/ACT-10083 | | | | | 0,00 | |
| 62110000/020000/06-01-01/ACT-10083 | | 0,00 | | | | |
| 62350000/020000/06-01-01/ACT-10083 | | 0,00 | | | | |
| 62211000/020000/06-01-01/ACT-10083 | | 0,00 | | | | |
| 74550000/020000/06-01-01/ACT-10083 | | | | | 0,00 | |
| 24120000/011920/06-01-01/ACT-10083 | | 43.420,14 | | | | |
| 62011000/020000/06-01-01/ACT-10083 | | 0,00 | | | | |
| 61315200/011991/06-01-01/ACT-10083 | | 0,00 | | | | |
| 62010000/020000/06-01-01/ACT-10083 | | 0,00 | | | | |

Actieplan 06-01-02: Meer klantgerichte dienstverlening

| Budgetten Meer klantgerichte dienstverlening | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10085: Uitbouwen van een call center (Exploitatie) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 61315000/011991/06-01-02/ACT-10085 | | 0,00 | | | | |

Actieplan 06-01-03: Optimaliseren communicatie aan de burger

| Budgetten Optimalisatie communicatie burger | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.201,17 | 0,00 | -575.201,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.694,44 | 0,00 | -67.694,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.895,61 | 0,00 | -642.895,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10089: Renoveren site DIPOD De site Hoogleedsesteenweg wordt gerenoveerd met als doel: 1. Een aangename omgeving creëren voor de medewerkers; 2. Veilige, hedendaagse werkposten verder uitbouwen; 3. Omgevingswerken uitvoeren op de site om bijkomende activiteiten te organiseren; 4. Uitbouw van het afhaalpunt logistieke materialen in het kader van het dienstverleningsconcept (Investerings) | 525.201,17 | 13.581,50 | 538.782,67 | | | |
| 22100007/011932/06-01-03/ACT-10089 | | 13.581,50 | | | | |
| ACT-10090: Realiseren van een stadskantoor Een audit van het stadskantoor aan de Botermarkt en de Zuidstraat heeft uitgewezen dat het behoud van de actuele site op termijn meer zal kosten dan het verhuizen naar een nieuw stadskantoor. Vooral de energiekosten en de kosten voor structureel en dagelijks onderhoud zullen de pan uitswingen. Er worden dan ook voorzieningen getroffen voor het realiseren van een nieuw stadskantoor. (Investerings) | 50.000,00 | 34.112,94 | 84.112,94 | | | |
| 22100007/011935/06-01-03/ACT-10090 | | 34.112,94 | | | | |
| ACT-10091: Invoeren van nieuwe openingsuren en het werken op afspraak De openingsuren worden aangepast, waarbij gestreefd wordt naar eenvormigheid tussen stadhuis en Welzijnshuis en duidelijkheid. Met de aangepaste openingstijden stelt de stad zich flexibel op en kiest ze voor een verregaande service door verschillende vrije inloophmomenten te behouden. Bovendien wil de stad zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van de klant, en in het bijzonder de actieve bevolking, met een | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|
| <p>laatavondopening en de uitbreiding van de dienstverlening op zaterdag. Naast een aanpassing van de openingsuren wordt aan burgers de mogelijkheid gegeven om op afspraak langs te komen bij de diensten in het stadhuis. Op die manier worden (lange) wachttijden vermeden. Bovendien worden burgers vooraf geïnformeerd over wat er nodig is voor de afhandeling van hun dossier of over de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn. Zodoende kunnen behandel tijden ingekort worden doordat de medewerker beter voorbereid is op het bezoek. Bijkomend vermindert de druk op medewerkers tijdens piekmomenten met een volle wachtzaal en kan de bezetting van de balies beter afgestemd worden op de te verwachten werklust. Als de vraag voor afspraken toeneemt, zal ook het aantal balies voor afspraken worden uitgebreid en/of zullen bijkomende afspraakblokken aangeboden worden. Een afspraak maken kan zowel online, telefonisch als aan het onthaal van het stadhuis. Naast enkele momenten waarop op afspraak langsgesproken kan worden, blijven er ruim voldoende mogelijkheden voor bezoekers die spontaan langskomen (al kan dit betekenen dat zij wat langer moeten wachten). Bovendien opteert de stad voor een ruimere telefonische bereikbaarheid van de stadsdiensten, zowel als alternatief als voorbereiding op een bezoek aan de stadsdiensten. (Investerings)</p> | | | | | | |
| 24110000/011920/06-01-03/ACT-10091 | | | | | | 20.000,00 |

Actieplan 167: Optimaliseren van de klantencontacten

| | Budgetten Optimaliseren van de klantencontacten | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doelstellingennota 2017 budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare

216/30807

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10093: Vormingstraject klantgericht denken en handelen De stad wil haar dienstverlening optimaliseren en schenkt daarbij speciale aandacht aan het klantgericht denken en handelen van zijn medewerkers: vraaggericht, proactief en op maat van de klant. Het zijn immers de medewerkers die vaak het verschil maken voor de klant. We kiezen voor een interactieve aanpak die enerzijds de medewerkers een spiegel voorhoudt om de mindset klantgerichter te maken en anderzijds concrete tips aanreikt (voornamelijk i.v.m. verbale en non verbale communicatie) die onmiddellijk op het terrein kunnen toegepast worden. Het klantgerichter maken van de organisatie is eigenlijk een cultuurverandering waarbij eerst "de manier van kijken naar de burger" bij de medewerkers voldoende draagvlak moet hebben en pas daarna de gewoontes en het gedrag aangepakt kunnen worden. (Exploitatie) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| 61427000/011500/167/ACT-10093 | | 0,00 | | | | |

Beleidsdoelstelling 06-02 Optimalisatie interne dienstverlening:

De interne dienstverlening is geoptimaliseerd

| | Budgetten 06-02 Optimalisatie interne dienstverlening | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 22.050,00 | 0,00 | -22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 22.050,00 | 0,00 | -22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 06-02-02: Optimaliseren van de informatiestromen

| Budgetten Optimalis. v/d informatiestromen | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 22.050,00 | 0,00 | -22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 22.050,00 | 0,00 | -22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10480: Ontwikkelen en implementeren van een vernieuwd organisatiebeheersingssysteem | 22.050,00 | 0,00 | 22.050,00 | | | |
| Het betreft het uitwerken, valideren en implementeren van een vernieuwd organisatiebeheersingssysteem (OBS) dat is gebaseerd op de leidraad voor organisatiebeheersing van lokale besturen ontwikkeld door Audit Vlaanderen. Het biedt een up to date overzicht van de genomen beheersmaatregelen die er voor zorgen dat de werking van de stadsorganisatie vlot en efficiënt verloopt. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61315000/011991/06-02-02/ACT-10480 | | 0,00 | | | | |

Beleidsdoelstelling 06-03 Inrichten van specifieke loketten:

Inrichten van specifieke loketten

| Budgetten 06-03 Inrichten van specifieke loketten | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.040,00 | 0,00 | -612.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.026,36 | 0,00 | 10.026,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.013,64 | 0,00 | -602.013,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 06-03-01: Inrichten van geïntegreerde loketten

| Budgetten Inrichten van geïntegreerde loketten | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.040,00 | 0,00 | -612.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.026,36 | 0,00 | 10.026,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.013,64 | 0,00 | -602.013,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| 06-03-01-06: Inrichten van een politiepост in het station | 612.040,00 | -10.026,36 | 602.013,64 | | | |
| De politiepост op de Botermarkt wordt gesloten en een nieuwe politiepост wordt in het nieuwe stationsgebouw ingericht. Bedoeling is om de politiepост dichterbij de burger te brengen. De nieuwe locatie zal bijdragen tot de veiligheid in en rond het station en de ruimere omgeving. (Investerings) | | | | | | |
| 22100007/040000/06-03-01/06-03-01-06 | | -10.026,36 | | | | |

Beleidsdoelstelling 42 Naar een fitte stadsorganisatie (Het Nieuwe Werken):

Naar een fitte stadsorganisatie (Het Nieuwe Werken)

| Budgetten 42 Naar een fitte stadsorganisatie (Het Nieuwe Werken) | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 440.982,79 | 321.089,18 | -119.893,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 21.368,75 | 0,00 | -21.368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 462.351,54 | 321.089,18 | -141.262,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 168: Naar fitte medewerkers, teams en leiders

| Budgetten Naar fitte medewerkers, teams en leiders | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 84.612,00 | 0,00 | -84.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 84.612,00 | 0,00 | -84.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10097: Verder vorm geven v/d organisatiecultuur o.a. a.d.h.v een waardentraject | 35.612,00 | 0,00 | 35.612,00 | | | |
| De keuze van organisatiecultuur zoals beschreven in de visietekst 'RSL 2018' moet (verder) concreet en tastbaar gemaakt worden binnen de organisatie. Daarbij is het ook van belang om een keuze te maken op welke manier en onder welke noemer deze cultuur kan gecommuniceerd worden. (Exploitatie) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|--|--|--|
| 61039000/011991/168/ACT-10097 | | 0,00 | | | | |
| 61427000/011500/168/ACT-10097 | | 0,00 | | | | |
| 61315100/011500/168/ACT-10097 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10098: Leiderschapsontwikkeling | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| <p>Binnen het veranderingstraject naar een fitte organisatie is de rol van de leidinggevenden van groot belang. Het is dan ook erg belangrijk dat de leidinggevenden (nieuwe en bestaande) hierbij de nodige ondersteuning krijgen. De organisatieverandering vereist van de bestaande leidinggevende immers een (ver)andere(nde) rol. Een slagkrachtige organisatie vereist immers niet alleen een sterk managementniveau (N-1) maar ook een sterk leidinggevend middenkader (N-2, N-3 en N-4). De doelstelling bestaat er in dat alle leidinggevenden handelen in lijn met de vooropgestelde organisatiecultuur/waarden en de 4 leiderschapsrollen (leider, ondernemer, coach en manager). (Exploitatie)</p> | | | | | | |
| 61315100/011500/168/ACT-10098 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10099: Fit4Work | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| <p>Fit4Work wil in eerste instantie de medewerkers (helpen) faciliteren om de juiste keuzes te maken: meer bewegen, gezonder eten, alcohol matigen, ... Door alle inspanningen die hierrond gebeuren te bundelen in een globaal beleid worden deze acties effectiever en duurzamer. Dit vraagt een inspanning van de werkgever én de werknemer. Belangrijk is hierin een gezond evenwicht te bewaken. De finale doelstelling van Fit4Work zijn gezonde, productievere medewerkers met een sterke loyaliteit ten opzichte van de werkgever. Visie: De medewerkers in staat stellen gezonde keuzes te maken, vanuit een oprechte zorg en met respect voor de medewerker. Met initiatieven rond psychosociaal welzijn, beweging, voeding, roken en alcohol, medicatie en drugs wordt aandacht</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------|-----------|--|--|--|
| besteed aan de integrale gezondheid van de medewerkers, dit door hen te informeren, te inspireren, te motiveren en te ondersteunen. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61427000/011500/168/ACT-10099 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10100: Organisatieveranderingstraject onderhoud openbaar domein Enerzijds moet er een grondige omslag gemaakt worden naar een nieuwe manier van werken met een nieuwe cultuur waarbij de focus ligt op ontwikkeling van sterke, coachende leiders, realiseren van een grotere betrokkenheid op het werk, verhoging van de intrinsieke motivatie bij de medewerkers om de job goed te doen en het realiseren van gedragsveranderingen die leiden tot betere samenwerking. Er worden (verbeter)initiatieven opgezet die bijdragen tot het inbedden van de nieuwe cultuur die gebaseerd is op vertrouwen, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, fierheid, autonomie en wederzijds respect opdat de uitvoeringsdiensten op een (meer) resultaatgerichte en professionele manier kunnen werken. Er moet een efficiënt, gestructureerd en goed georganiseerd departement komen dat in staat is kwalitatief hoogstaand werk te leveren binnen aanvaardbare normen inzake kwaliteit, kostprijs en doorlooptijd. Het gaat hier om een wederzijds verhaal, waar tegenover de inspanningen die van de stad als werkgever verwacht worden evenzeer een aantal engagementen en verwachtingen voor elke medewerker staan. Herstel van het vertrouwen, het creëren van fierheid en het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit zijn dan ook sleutelwoorden. Anderzijds moet er vanuit een duidelijke en gedragen missie en visie op het departement OOD werk gemaakt worden van een aantal eerder beheersmatige elementen. Hier ligt de focus op een betere (werk)organisatie met een structurele planning van mensen en middelen en het uitwerken van acties die leiden tot goede en veilige werkomstandigheden. (Exploitatie) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |

| | |
|-------------------------------|------|
| 61315000/011991/168/ACT-10100 | 0,00 |
|-------------------------------|------|

Actieplan 169: Verhogen van de bestuurskracht

| | Budgetten Verhogen van de bestuurskracht | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 356.370,79 | 321.089,18 | -35.281,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 21.368,75 | 0,00 | -21.368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 377.739,54 | 321.089,18 | -56.650,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10104: Installeren van een strategische cel (Stedenfonds) De strategische cel werd uitgebouwd binnen het kader van de nieuwe organisatiestructuur. De strategische cel staat ter ondersteuning van het CBS, het managementteam en de verschillende organisatieonderdelen in voor het aanleveren van onderbouwde beleidsinformatie, studies en het capteren van relevante data in diverse beleidsdomeinen. Op die manier wordt de bestuurskracht van de stad verhoogd. Een evaluatie en herschikking van de cel wordt uitgevoerd. (Exploitatie) | 343.726,29 | 21.368,75 | 365.095,04 | | | |
| ACT-10104: Installeren van een strategische cel (Stedenfonds) (Exploitatie) | | | | 321.089,18 | 0,00 | 321.089,18 |
| 62110000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| 62220000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| 74020000/011991/169/ACT-10104 | | | | | 0,00 | |
| 74550000/011991/169/ACT-10104 | | | | | 0,00 | |
| 62300000/011201/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|--|--|--|
| 62010000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| 62021000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| 62211000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| 62120000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| 61315000/011991/169/ACT-10104 | | 21.368,75 | | | | |
| 62020000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| 62221000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| 62350000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| 62011000/011991/169/ACT-10104 | | 0,00 | | | | |
| ACT-10105: Opzetten en inbedden van projectmatig werken | 12.644,50 | 0,00 | 12.644,50 | | | |
| De visie van de stad Roeselare bestaat er in te kantelen naar een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie ofwel een fitte organisatie met een andere manier van (samen)werken. Binnen een stadsbreed programma wordt onder meer een cultuuromslag binnen zowel de stadsadministratie als op politiek niveau beoogd om vanuit een organisatiebrede methodologie maximaal projectmatig en transversaal te werken. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61315000/011991/169/ACT-10105 | | 0,00 | | | | |

Beleidsdoelstelling 43 Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd:

Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd

| Budgetten 43 Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 171: Heroriënteren van intern gerichte diensten en/of digitaliseren en/of leaner maken van processen

| Budgetten Heroriënter. intern gerichte diensten en/of digitaliseren | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Exploitatie | | | Investerings | | | Liquiditeiten | | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10118: Opstarten van een patrimoniumcel | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| Door dienstoverschrijdende en multidisciplinaire samenwerking wordt het beheer van het stedelijk patrimonium geoptimaliseerd. Dit behelst in aanvang de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke tool waarin alle aspecten (technische en juridische) van het patrimonium vervat worden en raadpleegbaar zijn. Daarnaast worden best practices onderzocht in functie van de verkoop van eigendommen. (Investerings) | | | | | | |
| 21400007/011930/171/ACT-10118 | | 0,00 | | | | |

Beleidsdoelstelling 44 Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0:

Inzetten op RSL als smart city in de wereld

| Budgetten 44 Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0 | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan 174: Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0

| Budgetten Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0 | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | Exploitatie | | | Investeringen | | | Liquiditeiten | | |
| | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo | Uitgave | Ontvangst | Saldo |
| Vorig budget | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nieuw budget | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht van de acties:

| Omschrijving | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget | Vorig budget | Wijziging | Nieuw budget |
| ACT-10132: Opstellen van een toetsingskader en prioriteiten smart city | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| Het begrip smart city is een vlag die vele ladingen dekt en op diverse niveaus kan aangepakt worden. De taskforce Smart City moet dit begeleiden en een toetsingskader opmaken op maat van de stad, zodat duidelijk is wat smart city voor Roeselare betekent en waar Roeselare, als kleine centrumstad en in samenwerking met externe stakeholders, | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------|--|--|--|
| kan op inzetten. (Exploitatie) | | | | | | |
| 61315000/011991/174/ACT-10132 | | | 0,00 | | | |

B1: Herziening doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2017/1

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Saldo | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Nieuw |
| Beleidsdomein ALGFIN | 13.698.031 | 61.976 | 13.760.007 | 107.585.770 | 28.405.767 | 135.991.537 | 93.887.739 | 122.231.530 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | |
| Overig beleid | 13.698.031 | 61.976 | 13.760.007 | 107.585.770 | 28.405.767 | 135.991.537 | 93.887.739 | 122.231.530 |
| Exploitatie | 3.160.886 | 8.376 | 3.169.262 | 82.842.941 | -70.313 | 82.772.629 | 79.682.055 | 79.603.367 |
| Investerings | 66.000 | 53.600 | 119.600 | 1.009.777 | 397.230 | 1.407.007 | 943.777 | 1.287.407 |
| Andere | 10.471.145 | | 10.471.145 | 23.733.051 | 28.078.849 | 51.811.900 | 13.261.906 | 41.340.755 |
| Beleidsdomein ALGBEL | 131.514.773 | 27.630.443 | 159.145.217 | 30.972.656 | 2.749.018 | 33.721.674 | -100.542.117 | -125.423.542 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 857.972 | 327.769 | 1.185.742 | 105.678 | | 105.678 | -752.295 | -1.080.064 |
| Exploitatie | 232.771 | | 232.771 | 105.678 | | 105.678 | -127.094 | -127.094 |
| Investerings | 625.201 | 327.769 | 952.971 | | | | -625.201 | -952.971 |
| Andere | | | | | | | | |
| Overig beleid | 130.656.801 | 27.302.674 | 157.959.475 | 30.866.979 | 2.749.018 | 33.615.997 | -99.789.822 | -124.343.478 |
| Exploitatie | 97.175.442 | 248.989 | 97.424.431 | 25.944.597 | 90.216 | 26.034.813 | -71.230.845 | -71.389.617 |
| Investerings | 33.481.359 | 13.974.836 | 47.456.195 | 4.730.830 | 2.658.802 | 7.389.632 | -28.750.529 | -40.066.563 |
| Andere | | 13.078.849 | 13.078.849 | 191.551 | | 191.551 | 191.551 | -12.887.298 |
| Totalen | 145.212.805 | 27.692.419 | 172.905.223 | 138.558.426 | 31.154.784 | 169.713.211 | -6.654.378 | -3.192.012 |
| Exploitatie | 100.569.099 | 257.364 | 100.826.464 | 108.893.216 | 19.904 | 108.913.120 | 8.324.117 | 8.086.656 |
| Investerings | 34.172.560 | 14.356.206 | 48.528.766 | 5.740.608 | 3.056.032 | 8.796.639 | -28.431.952 | -39.732.126 |
| Andere | 10.471.145 | 13.078.849 | 23.549.994 | 23.924.602 | 28.078.849 | 52.003.451 | 13.453.457 | 28.453.457 |

De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget spoort binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn twee financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan:

- Het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis):

Via dit evenwicht moet de stad kunnen bewijzen dat de uitgaven van een bepaald jaar gedekt kunnen worden door de ontvangsten, rekening houdend met kasoverschotten van vorige jaren.

Het resultaat op kasbasis wordt jaarlijks als volgt berekend:

| | |
|--|--|
| ontvangsten - uitgaven exploitatie (exclusief de aflossingen van leningen) | |
| + ontvangsten - uitgaven investeringen | |
| + ontvangsten - uitgaven andere (hoofdzakelijk leningen en aflossingen) | |
| <u>= budgettair resultaat van het boekjaar</u> | |

| | |
|---|--|
| budgettair resultaat van het boekjaar | |
| + gecumuleerde budgettair resultaat van het vorige boekjaar | |
| <u>= gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar</u> | |

| | |
|--|--|
| gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar | |
| - bestemde gelden | |
| <u>= resultaat op kasbasis</u> | |

Dit resultaat op kasbasis moet elk jaar, voor de ganse periode waarin de financiële nota van het meerjarenplan loopt, groter of gelijk zijn aan nul.

- Het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge):

Via dit evenwicht moet de stad kunnen aantonen dat ze structureel in evenwicht is. Via een kasresultaat dat jaarlijks groter of gelijk is aan nul kan een gemeente niet aantonen dat het bijvoorbeeld al zijn schulden kan dragen.

De autofinancieringsmarge geeft aan of de stad structureel in staat is de gevolgen van de aangepane leningen (aflossingen en intresten) te dragen en hoeveel nieuwe investeringen of bijkomende leninglasten mogelijk zijn.

De autofinancieringsmarge wordt jaarlijks als volgt berekend:

| | |
|--|--|
| ontvangsten - uitgaven exploitatie (exclusief de aflossingen van leningen) | |
| - periodieke leningsuitgaven | |
| <u>= autofinancieringsmarge</u> | |

De autofinancieringsmarge leert ons hoeveel er van de middelen die ons bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie, na de vereffening van de geplande periodieke leningsuitgaven overblijven om de nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende leningen te dragen. In tegenstelling tot wat geldt bij het resultaat op kasbasis, worden overschotten van vorige jaren niet meegeteld om de autofinancieringsmarge te berekenen.

Een negatieve autofinancieringsmarge in een bepaald jaar houdt in dat het exploitatiesaldo van dat jaar niet volstaat om intresten en aflossingen te betalen. In het laatste jaar van de periode waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, moet de autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan nul zijn. Het is dus mogelijk dat het meerjarenplan een negatieve autofinancieringsmarge in een bepaald jaar bevat, uitgezonderd in het laatste jaar van de financiële nota.

- Financiële toestand budgetwijziging 2017/1:

Naar aanleiding van een aantal belangrijke wijzigingen in de budgetwijziging 2017/1 werd ook het meerjarenplan 2014-2022 aangepast.

Het geraamd gecumuleerde budgettaire resultaat van 2016 bedroeg 7.506.953 in het budget 2017. Na opmaak van de rekening 2016 wordt dit bedrag verminderd tot 4.310.920 in de budgetwijziging 2017/1. Het resultaat van de rekening 2016 is dus 3.196.033 minder gunstig dan de raming. Ten opzichte van het budget 2017 is het gewijzigde exploitatieresultaat 237.461 negatiever en het gewijzigde investeringsbudget 11.300.174 negatiever. Het resultaat "andere" is 15.000.000 positiever door de opname van extra liquiditeiten via leningen. Dit heeft tot gevolg dat het resultaat op kasbasis met 266.334 positief beïnvloed wordt.

Na opmaak van de budgetwijziging 2017/1 bedraagt het resultaat op kasbasis in 2017 en 2022 respectievelijk 1.118.908 en 482.305 (ten opzichte van 852.574 en 1.273.465 in het budget 2017). Het is bovendien jaarlijks positief. De autofinancieringsmarge daalt in 2017 en 2022 tot respectievelijk -2.192.938 en 2.797.371 (ten opzichte van -1.955.477 en 3.222.379 in het budget 2017).



Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in de budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Het gemeentedecreet bepaalt dat de bevoegdheid voor het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten van de gemeenteraad overgedragen kan worden naar het college van burgemeester en schepenen wanneer deze overheidsopdrachten nominatief in het vastgestelde budget zijn opgenomen.

De stad Roeselare heeft geen dergelijke opdrachten in haar budgetwijziging 2017/1.



Lijst met daden van beschikking nominatief ingeschreven in de budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Het gemeentedecreet bepaalt dat de bevoegdheid voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen van de gemeenteraad overgedragen kan worden naar het college van burgemeester en schepenen wanneer deze daden van beschikking nominatief in het vastgestelde budget zijn opgenomen.

De stad Roeselare heeft geen dergelijke verrichtingen in haar budgetwijziging 2017/1.

Lijst subsidies budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

| Item | Rekening | Subsidie | Budget 2017 | BW1 | Na BW1 |
|--------|-------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6491 | Specifieke bijdragen | 33.367.727,44 | 79.433,27 | 33.447.160,71 |
| 090000 | 64911000 | Bijdrage OCMW | 6.837.489,00 | 0,00 | 6.837.489,00 |
| 094400 | 64911100 | Bijdrage OCMW ifv infopunt opvoedingsondersteuning | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 062900 | 64911200 | Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding doorgangswoningen | 149.058,00 | 0,00 | 149.058,00 |
| 090913 | 64911300 | Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding (REMI) | 148.472,00 | 0,00 | 148.472,00 |
| 090913 | 64911300 | Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding (kansengroepen) | 45.368,00 | 0,00 | 45.368,00 |
| 090913 | 64911300 | Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding (integrale hulpverlening) | 63.846,00 | 0,00 | 63.846,00 |
| 090913 | 64911600 | Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding | 48.774,73 | 0,00 | 48.774,73 |
| 090902 | 64911700 | Bijdrage OCMW ifv winteropvang | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 055003 | 64911800 | Bijdrage OCMW ifv activeringsladder | 284.225,00 | 0,00 | 284.225,00 |
| 090900 | 64911900 | Bijdrage OCMW ifv outreachende werking | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| 090203 | 64911910 | Subsidie OCMW ifv integratie van erkende vluchtelingen | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 040000 | 64912000 | Bijdrage politiezone RIHO | 9.075.953,00 | 0,00 | 9.075.953,00 |
| 041002 | 64912100 | Bijdrage Hulpverleningszone Midwest | 2.508.298,88 | 0,00 | 2.508.298,88 |
| 079000 | 64913001 | Bijdrage kerkfabriek Sint-Michiel | 76.633,17 | 0,00 | 76.633,17 |
| 079000 | 64913003 | Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw | 53.379,14 | 0,00 | 53.379,14 |
| 079000 | 64913004 | Bijdrage kerkfabriek Heilig-Hart | 102.885,86 | 0,00 | 102.885,86 |
| 079000 | 64913006 | Bijdrage kerkfabriek Heilige Godelieve | 61.243,62 | 0,00 | 61.243,62 |
| 079000 | 64913007 | Bijdrage kerkfabriek Heilige Kruisverheffing | 34.213,06 | 0,00 | 34.213,06 |
| 079000 | 64913008 | Bijdrage kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus | 41.263,02 | 0,00 | 41.263,02 |
| 079000 | 64913009 | Bijdrage kerkfabriek Sint-Henricus | 35.325,45 | 0,00 | 35.325,45 |
| 079000 | 64913011 | Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus | 7.130,28 | 0,00 | 7.130,28 |
| 079000 | 64913013 | Bijdrage Protestantse Kerk | 17.973,04 | 433,27 | 18.406,31 |
| 070100 | 64914000 | Bijdrage de Spil VZW | 1.839.059,54 | 0,00 | 1.839.059,54 |
| 071201 | 64914000 | Bijdrage de Spil VZW (programmatie Trax) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 071203 | 64914000 | Bijdrage de Spil VZW (programmatie RSL Jazz) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 073904 | 64914000 | Bijdrage de Spil VZW (sociaal artistiek project) | 37.900,00 | 0,00 | 37.900,00 |
| 070300 | 64915000 | Bijdrage Het portaal VZW | 2.958.161,65 | 0,00 | 2.958.161,65 |
| 030000 | 64916000 | Bijdrage MIROM | 910.000,00 | 0,00 | 910.000,00 |
| 090001 | 64917000 | Bijdrage Zorgbedrijf | 7.909.075,00 | 0,00 | 7.909.075,00 |
| | 6492 | Nominatieve toelagen | 1.595.533,31 | 105.057,50 | 1.700.590,81 |
| 050002 | 64920001 | Subsidie bedrijventerrein/horecamanagement | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 050002 | 64920002 | Subsidie Westlaanpromenade | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 050002 | 64920003 | Subsidie Roeselaarse Awards | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| 050002 | 64920005 | Subsidie ondernemerscentrum | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 071000 | 64920006 | Subsidie Carnavalcomité | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 050002 | 64920007 | Subsidie Centrum Roeselare vzw | 257.148,00 | 31.723,50 | 288.871,50 |

| Item | Rekening | Subsidie | Budget 2017 | BW1 | Na BW1 |
|--------|----------|---|-------------|-----------|------------|
| 041000 | 64920010 | Subsidie sociale dienst brandweer | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 041000 | 64920011 | Subsidie jeugdbrandweer | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 044000 | 64920012 | Subsidie I.M.D.H vzw | 7.068,00 | 0,00 | 7.068,00 |
| 071000 | 64920013 | Subsidie Verbodering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare | 16.075,00 | -4.000,00 | 12.075,00 |
| 071000 | 64920014 | Subsidie Fonds Maczek | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 079100 | 64920015 | Subsidie Vrijzinnige Gemeenschap, afdeling humanistisch verbond | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 099000 | 64920016 | Subsidie meters en peters van de graven van de erebegraafplaats | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 071000 | 64920019 | Subsidie British Torch of Remembrance | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 062900 | 64920031 | Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare | 183.448,75 | 0,00 | 183.448,75 |
| 062900 | 64920032 | Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen vzw | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 016000 | 64920033 | Subsidie ontwikkelingshulp 11.11.11 - projecten | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 090902 | 64920034 | Toelage provincie ikv MSOC | 5.825,00 | 0,00 | 5.825,00 |
| 094400 | 64920036 | Subsidie CAW ikv infopunt opvoedingsondersteuning | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 094400 | 64920037 | Subsidie vrij CLB ikv infopunt opvoedingsondersteuning | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 094400 | 64920038 | Subsidie CLB Mandel en Leie ikv infopunt opvoedingsondersteuning | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 074001 | 64920039 | Subsidie KSV Roeselare onderhoud voetbalvelden sportstadion Schiervelde | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 074037 | 64920040 | Subsidie CrossCup Comité voor de organisatie van de CrossCup Roeselare | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 074037 | 64920041 | Subsidie Knack Volleybalteam voor Europese wedstrijden | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 074037 | 64920042 | Subsidie organisatie GP Jean-Pierre Monseré | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 074037 | 64920043 | Subsidie Roeselare Koerst vzw voor organisatie Natourcriterium | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 074037 | 64920044 | Subsidie KSV Waregem Vooruit voor organisatie Dwars door Vlaanderen | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 074037 | 64920045 | Subsidie aan Sportevenementen vzw | 17.750,00 | 0,00 | 17.750,00 |
| 074037 | 64920046 | Subsidie Caspo nv | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 071203 | 64920047 | Subsidie Internationaal Orgelfestival | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 072900 | 64920048 | Subsidie projectvereniging BIE | 66.816,55 | 0,00 | 66.816,55 |
| 072900 | 64920049 | Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 073903 | 64920050 | Subsidie Spiegeltheater Roeselare - huur lokalen | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 073903 | 64920051 | Subsidie Gildemuziek - huur lokalen | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 073903 | 64920053 | Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur lokalen | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 073903 | 64920054 | Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare vzw | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 073903 | 64920055 | Subsidie Adriaen Willaert Foundation | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 073903 | 64920056 | Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 073903 | 64920057 | Subsidie Klokkengilde | 4.910,00 | 0,00 | 4.910,00 |
| 075006 | 64920058 | Subsidie Onze Kinderen vzw voor Mobiele Jeugdwerker | 1.252,00 | 0,00 | 1.252,00 |
| 088004 | 64920059 | Subsidie Groep Intro vzw voor project Time-Out | 45.396,00 | 0,00 | 45.396,00 |
| 045000 | 64920062 | Subsidie Groep Intro vzw voor project Halte R | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 068000 | 64920063 | Stedelijk Bebloemingscomité | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 061000 | 64920064 | Subsidie project stads-land-schap | 13.240,00 | 0,00 | 13.240,00 |
| 073903 | 64920066 | Subsidie voor uitvoering Sociaal Artistiek Project | 12.712,00 | 0,00 | 12.712,00 |
| 052100 | 64920067 | Subsidie Westtoer - Convention Bureau | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 052100 | 64920068 | Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea | 11.355,62 | 0,00 | 11.355,62 |

Lijst nominatieve subsidies 2017 budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare

238/308

| Item | Rekening | Subsidie | Budget 2017 | BW1 | Na BW1 |
|--------|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 090203 | 64920070 | Subsidie Agentschap Integratie en Inburgering | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 090902 | 64920070 | Subsidie Agentschap Integratie en Inburgering | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 073903 | 64920071 | Subsidie Toneelvereniging Volksveredeling | 2.700,00 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 071000 | 64920075 | Subsidie De Maten van Peegie | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 071000 | 64920078 | Subsidie V-day comité | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 090902 | 64920079 | Subsidie CAW ikv MSOC | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 090902 | 64920080 | Subsidie Huisartsen Midden-West-Vlaanderen - ELP | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 090203 | 64920081 | Subsidie Elim | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 090902 | 64920090 | Subsidie MSOC | 55.000,00 | -20.000,00 | 35.000,00 |
| 062900 | 64920091 | Subsidie Sociaal Verhuurkantoor ikv vluchtelingen | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 032901 | 64920092 | Subsidie De Kleiputten | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 019002 | 64920093 | Subsidie Howest ikv project Talent Roeselen | 0,00 | 8.134,00 | 8.134,00 |
| 074002 | 64920096 | Subsidie RISTA schutters- en gevechtssporthal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 073903 | 64920097 | Subsidie werkgroep Kunstkieken/Paris Montmartre | 5.433,39 | 0,00 | 5.433,39 |
| 074037 | 64920099 | Subsidie Elastika | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 073903 | 64920100 | Subsidie Reusselaere | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 074001 | 64920101 | Subsidie KSV Rumbeke onderhoud voetbalvelden | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 071009 | 64920102 | Subsidie Boxing Team Houtland | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 016000 | 64920103 | Subsidie noodhulp hongersnood Afrika | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 090203 | 64920104 | Subsidie Solentra | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 090901 | 64920105 | Subsidie GO! CLB ifv educatieve koffers | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 6493 | Subsidies aan verenigingen (obv reglementen) | 1.126.276,99 | 14.253,82 | 1.140.530,81 |
| 017102 | 64931001 | Subsidie wijkcomités | 40.400,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 016000 | 64931002 | Subsidies Noord - Zuid | 14.750,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| 090902 | 64931003 | Subsidies aan gezinsverenigingen | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 090902 | 64931004 | Subsidies aan consultatiebureaus | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 090902 | 64931005 | Subsidie ondersteuning schoolgebonden kinderopvanginitiatieven | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 090902 | 64931006 | Subsidie ondersteuning buitenschoolse kinderopvanginitiatieven | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 090902 | 64931007 | Subsidie welzijnsverenigingen zonder beroepskracht | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 090901 | 64931008 | Subsidie focusprojecten | 31.000,00 | -6.000,00 | 25.000,00 |
| 090902 | 64931008 | Subsidie focusprojecten | 80.112,17 | 0,00 | 80.112,17 |
| 090921 | 64931009 | Subsidie vrijetijdsparticipatie | 18.461,00 | 1.753,82 | 20.214,82 |
| 095904 | 64931010 | Subsidie seniorenvereniging | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 088001 | 64931011 | Subsidie projecten armoede voor basisscholen | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 032901 | 64932001 | Subsidie zwerfvuilopkuis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 039000 | 64932002 | Subsidie milieu- en natuurverenigingen | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 073903 | 64933001 | Subsidie 11-juli viering | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 073903 | 64933002 | Subsidie Socio-Culturele Verenigingen, Hobby & Vrije Tijd en Amateurkunsten (Beeldende Expressie en Podiumkunsten) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 073903 | 64933004 | Subsidie ambassadeurschap | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 071203 | 64933005 | Ondersteuningssubsidie festivalorganisatoren | 40.000,00 | 18.500,00 | 58.500,00 |
| 075006 | 64934001 | Subsidie jeugdwerkinitiatieven | 72.014,00 | 0,00 | 72.014,00 |

| Item | Rekening | Subsidie | Budget 2017 | BW1 | Na BW1 |
|--------|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 075006 | 64934002 | Subsidie specifieke doelgroepen | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 074037 | 64935005 | Subsidies bijzondere manifestaties | 25.750,00 | 0,00 | 25.750,00 |
| 074037 | 64935006 | Subsidie Roeselaarse sportverenigingen | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 053000 | 64939001 | Subsidie onderlinge bedrijfshulp | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 055000 | 64939002 | Subsidie projecten gericht op activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt | 39.532,01 | 0,00 | 39.532,01 |
| 055000 | 64939003 | Subsidie arbeidszorg | 219.494,30 | 0,00 | 219.494,30 |
| 082002 | 64939004 | Subsidie Toon vzw en concertverenigingen filialen | 23.813,51 | 0,00 | 23.813,51 |
| | 6494 | Subsidies aan gezinnen/bedrijven (obv reglementen) | 601.742,00 | 2.000,00 | 603.742,00 |
| 090920 | 64941001 | Subsidie mantelzorgpremie | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 090920 | 64941002 | Subsidie aan personen die lijden aan incontinentie | 27.000,00 | 2.000,00 | 29.000,00 |
| 090920 | 64941003 | Vakantietoelage zieken en gehandicapten | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 090920 | 64941004 | Sociaal-pedagogische toelage | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 032901 | 64942001 | Subsidie zwaluwnesten | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 062900 | 64946001 | Renovatiepremie | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 062000 | 64946003 | Subsidie levenslang wonen | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 093000 | 64946005 | Aanbodgerichte huursubsidie | 27.792,00 | 0,00 | 27.792,00 |
| 062900 | 64946009 | Subsidie renovatiebegeleiding | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 |
| 099000 | 64949001 | Subsidie renovatie grafmonumenten | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 013004 | 64949002 | Tussenkost begrafeniskosten oudstrijders | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 053000 | 64949004 | Subsidie inzaaien groenbemester | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 053000 | 64949005 | Subsidie grondontledingen | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 034000 | 64949006 | Subsidie onderhoud Kleine Landschapselementen | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 060000 | 64949008 | Subsidie compensatie administratieve adreswijziging | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 050002 | 64949009 | Subsidie Kernplan | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 050002 | 64949010 | Subsidie horecaondersteunende maatregelen | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 6495 | Toelages ondersteuning (advies)raden | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 016000 | 64950002 | Subsidie adviesraad Noord Zuid | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 090902 | 64950004 | Subsidie gezinsraad | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 095900 | 64950008 | Subsidie adviesraad senioren | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 074037 | 64950010 | Subsidie sportraad | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 073903 | 64950011 | Subsidie raad voor cultuurbeleid | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 075006 | 64950012 | Subsidie jeugdraad | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 050002 | 64950013 | Subsidie marktraad | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 039000 | 64950014 | Subsidie milieuraad | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 6499 | Andere werkingstoelagen | 2.170.381,11 | 21.072,00 | 2.191.453,11 |
| 070100 | 64990001 | De Spil - door te storten subsidie | 384.088,42 | 0,00 | 384.088,42 |
| 070300 | 64990002 | Het Portaal - door te storten subsidie | 930.129,11 | 0,00 | 930.129,11 |
| 016000 | 64990003 | Subsidie Dogbo | 85.000,00 | -31.342,00 | 53.658,00 |
| 075008 | 64990004 | Subsidie mobiele jongerenwerking | 0,00 | 52.414,00 | 52.414,00 |
| 082001 | 64990007 | Werkingstoelagen SASK | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |

| Item | Rekening | Subsidie | Budget 2017 | BW1 | Na BW1 |
|--------|----------|---|-------------|------|------------|
| 082002 | 64990008 | Werkingsstoelagen STAP | 15.918,12 | 0,00 | 15.918,12 |
| 020010 | 64990009 | Subsidie Cambio | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 021000 | 64990010 | Tussenkost werkingskosten De Lijn | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 020010 | 64990011 | Tussenkost Blue-bike | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 050002 | 64990012 | Werkingsbijdrage Interlokale Vereniging Associatie Midwest | 26.522,40 | 0,00 | 26.522,40 |
| 055011 | 64990015 | Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst | 107.565,12 | 0,00 | 107.565,12 |
| 055012 | 64990015 | Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst | 12.411,36 | 0,00 | 12.411,36 |
| 055013 | 64990015 | Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst | 30.420,00 | 0,00 | 30.420,00 |
| 055014 | 64990015 | Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst | 53.782,56 | 0,00 | 53.782,56 |
| 055015 | 64990015 | Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst | 66.711,06 | 0,00 | 66.711,06 |
| 055010 | 64990016 | Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst | 45.492,64 | 0,00 | 45.492,64 |
| 055010 | 64990016 | Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 048000 | 64990017 | Werkingsbijdrage bemiddelingsproject GAS | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 020010 | 64990019 | Subsidie Save Charter | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 035000 | 64990020 | Tussenkost rentesubsidie WVI ikv IWT | 51.012,00 | 0,00 | 51.012,00 |
| 055000 | 64990021 | Subsidie aan RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwerking | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 055000 | 64990022 | Subsidie aan RESOC vzw voor procesbegeleiding sociaal en duurzaam aankopen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 055000 | 64990023 | Subsidie aan RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiereglement sociale economie | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 055000 | 64990024 | Subsidie aan RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 055000 | 64990025 | Subsidie aan Tot uw dienst vzw ikv project RSL for work | 28.797,60 | 0,00 | 28.797,60 |
| 055000 | 64990026 | Subsidie aan Groep intro vzw ikv project RSL for work | 25.920,72 | 0,00 | 25.920,72 |
| 090901 | 64990027 | Subsidie partners Huis van het Kind | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 062900 | 64990028 | Subsidie energiezuinige renovatiewerken nav renovatiescreening | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |



Exploitatiebudget 2017 budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2017/1

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Saldo | |
|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig saldo | Nieuw saldo |
| Beleidsdomein ALGFIN | 3.160.886 | 8.376 | 3.169.262 | 82.842.941 | -70.313 | 82.772.629 | 79.682.055 | 79.603.367 |
| Beleidsdomein ALGBEL | 97.408.213 | 248.989 | 97.657.202 | 26.050.275 | 90.216 | 26.140.491 | -71.357.939 | -71.516.711 |
| Totalen | 100.569.099 | 257.364 | 100.826.464 | 108.893.216 | 19.904 | 108.913.120 | 8.324.117 | 8.086.656 |



Investeringsenveloppe 2017 budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

BW2: Wijziging van de investeringsenveloppe

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 1

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 39.091.965 | 320.706 | 39.412.671 | 2.684.085 | 1.270.228 | 11.755.483 | 9.139.078 | 3.600.698 | 1.391.400 | 9.571.700 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 39.091.965 | 320.706 | 39.412.671 | 2.684.085 | 1.270.228 | 11.755.483 | 9.139.078 | 3.600.698 | 1.391.400 | 9.571.700 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 39.091.965 | 320.706 | 39.412.671 | 2.684.085 | 1.270.228 | 11.755.483 | 9.139.078 | 3.600.698 | 1.391.400 | 9.571.700 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -1.572.822 | 1.572.822 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 320.706 | | | | | 227.008 | 93.698 | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 675.000 | | 675.000 | | | | 225.000 | | 450.000 | |
| TOTAAL UITGAVEN | 39.766.965 | 320.706 | 40.087.671 | 2.684.085 | 1.270.228 | 11.755.483 | 9.364.078 | 3.600.698 | 1.841.400 | 9.571.700 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 1

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 8.854.691 | 1.026.842 | 9.881.533 | | 289.476 | 1.034.133 | 3.402.528 | 700.000 | | 4.455.396 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i> | | 0 1.026.842 | | | | -776.886 | 776.886 1.026.842 | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 8.854.691 | 1.026.842 | 9.881.533 | | 289.476 | 1.034.133 | 3.402.528 | 700.000 | | 4.455.396 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 2

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbindeniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 34.140.921 | -259.114 | 33.881.807 | 887.009 | 2.819.578 | 3.207.662 | 9.398.567 | 6.254.665 | 6.289.487 | 5.024.841 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 34.140.921 | -259.114 | 33.881.807 | 887.009 | 2.819.578 | 3.207.662 | 9.398.567 | 6.254.665 | 6.289.487 | 5.024.841 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 200.279 | | 200.279 | | 1.886 | 117.328 | 81.065 | | | |
| <i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -81.065 | 81.065 | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 33.730.187 | -259.114 | 33.471.072 | 884.053 | 2.817.691 | 3.080.050 | 9.222.786 | 6.229.665 | 6.264.487 | 4.972.341 |
| <i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -1.637.825 | 1.637.825 | | | |
| <i> Budgetwijziging</i> | | -259.114 | | | | | -556.609 | 514.500 | -120.000 | -97.006 |
| 3. Roerende goederen | 210.455 | | 210.455 | 2.955 | | 10.284 | 94.716 | 25.000 | 25.000 | 52.500 |
| <i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -39.716 | 39.716 | | | |
| <i> Budgetwijziging</i> | | 0 | | | | | 10.000 | -10.000 | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 1.780.496 | 374.021 | 2.154.517 | 1.146 | 34.382 | 36.976 | 1.020.569 | 521.444 | 390.000 | 150.000 |
| <i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -306.548 | 306.548 | | | |
| <i> Budgetwijziging</i> | | 374.021 | | | | | 374.021 | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 1.453.348 | | 1.453.348 | 128.698 | 89.824 | 97.818 | 339.009 | 168.000 | 300.000 | 330.000 |
| <i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | | 84.009 | | | |
| <i> Budgetwijziging</i> | | 0 | | | | | -8.500 | 18.500 | -5.000 | -5.000 |
| TOTAAL UITGAVEN | 37.374.765 | 114.906 | 37.489.672 | 1.016.852 | 2.943.783 | 3.342.456 | 10.758.144 | 6.944.109 | 6.979.487 | 5.504.841 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 2

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 9.701.387 | 2.305.926 | 12.007.313 | | | | 3.584.040 | 2.770.550 | 538.109 | 5.114.614 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | | 37.500 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 2.305.926 | | | | | 660.000 | 1.536.550 | | 109.376 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 9.701.387 | 2.305.926 | 12.007.313 | | | | 3.584.040 | 2.770.550 | 538.109 | 5.114.614 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 3

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 9.490.939 | -55.278 | 9.435.661 | 353.676 | 590.697 | 584.803 | 4.185.986 | 1.607.000 | 1.369.000 | 744.500 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 9.490.939 | -55.278 | 9.435.661 | 353.676 | 590.697 | 584.803 | 4.185.986 | 1.607.000 | 1.369.000 | 744.500 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 9.490.939 | -55.278 | 9.435.661 | 353.676 | 590.697 | 584.803 | 4.185.986 | 1.607.000 | 1.369.000 | 744.500 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -1.871.471 | 1.871.471 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -55.278 | | | | | -5.278 | -50.000 | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 1.100.000 | | 1.100.000 | | | | 100.000 | | | 1.000.000 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 300.000 | 25.000 | 325.000 | | | | 325.000 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 25.000 | | | | | 25.000 | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | 10.890.939 | -30.278 | 10.860.661 | 353.676 | 590.697 | 584.803 | 4.610.986 | 1.607.000 | 1.369.000 | 1.744.500 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 3

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Budgetwijziging 2017/1 | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------|------------------------|--|--|---------------|----------------|-----------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | | | | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 625.940 | 19.722 | 645.662 | 60.000 | | | 54.662 | 531.000 | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | | 21.950 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 19.722 | | | | | 19.722 | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 625.940 | 19.722 | 645.662 | 60.000 | | | 54.662 | 531.000 | | |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 4

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 35.844.944 | 270.712 | 36.115.655 | 2.077.267 | 2.680.781 | 3.787.700 | 8.014.908 | 3.805.000 | 3.925.000 | 11.825.000 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 35.844.944 | 270.712 | 36.115.655 | 2.077.267 | 2.680.781 | 3.787.700 | 8.014.908 | 3.805.000 | 3.925.000 | 11.825.000 |
| 1. Terreinen en gebouwen | | 30.000 | 30.000 | | | | 30.000 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 30.000 | | | | | 30.000 | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 35.444.964 | -159.288 | 35.285.675 | 2.057.752 | 2.662.950 | 3.779.731 | 7.730.243 | 3.705.000 | 3.825.000 | 11.525.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -3.236.240 | 3.236.240 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -159.288 | | | | | -159.288 | | | |
| 3. Roerende goederen | 399.980 | 400.000 | 799.980 | 19.515 | 17.831 | 7.969 | 254.665 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -54.665 | 54.665 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 400.000 | | | | | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | | | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | 35.844.944 | 270.712 | 36.115.655 | 2.077.267 | 2.680.781 | 3.787.700 | 8.014.908 | 3.805.000 | 3.925.000 | 11.825.000 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 4

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 479.732 | 245.070 | 724.802 | 50.538 | 112.634 | 2.861 | 186.270 | 82.500 | 72.500 | 217.500 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -8.700 | 8.700 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 245.070 | | | | | 120.070 | 25.000 | 25.000 | 75.000 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 479.732 | 245.070 | 724.802 | 50.538 | 112.634 | 2.861 | 186.270 | 82.500 | 72.500 | 217.500 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 5

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbintenis kredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 5.369.884 | | 5.369.884 | 157.646 | 238.880 | 282.335 | 3.161.383 | 603.910 | 312.910 | 612.820 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 5.369.884 | | 5.369.884 | 157.646 | 238.880 | 282.335 | 3.161.383 | 603.910 | 312.910 | 612.820 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 3.865.810 | 30.439 | 3.896.249 | 78.652 | 100.118 | 120.262 | 2.386.216 | 516.000 | 245.000 | 450.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -438.391 | 438.391 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 30.439 | | | | | 30.439 | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 1.482.363 | -23.090 | 1.459.273 | 74.351 | 129.042 | 162.073 | 775.167 | 87.910 | 67.910 | 162.820 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -451.757 | 451.757 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -23.090 | | | | | -23.090 | | | |
| 3. Roerende goederen | 21.711 | -7.349 | 14.362 | 4.643 | 9.719 | | | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -7.349 | 7.349 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -7.349 | | | | | -7.349 | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 70.000 | | 70.000 | | 11.350 | 514 | 58.136 | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -58.136 | 58.136 | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 975.000 | 50.000 | 1.025.000 | | | | 1.025.000 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 50.000 | | | | | 50.000 | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | 6.414.884 | 50.000 | 6.464.884 | 157.646 | 250.230 | 282.850 | 4.244.519 | 603.910 | 312.910 | 612.820 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 5

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 15.606 | | 15.606 | 11.250 | | | 4.356 | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -4.356 | 4.356 | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 15.606 | | 15.606 | 11.250 | | | 4.356 | | | |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 6

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbintenis kredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 12.131.053 | 181.959 | 12.313.012 | 554.356 | 1.001.378 | 1.084.695 | 3.621.914 | 1.503.351 | 1.251.178 | 3.296.140 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 12.091.053 | 181.959 | 12.273.012 | 554.356 | 1.001.378 | 1.084.695 | 3.581.914 | 1.503.351 | 1.251.178 | 3.296.140 |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | 11.948.520 | 181.947 | 12.130.467 | 550.821 | 974.985 | 1.061.020 | 3.557.149 | 1.486.262 | 1.234.090 | 3.266.140 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -1.525.552 | 1.525.552 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 181.947 | | | | | 120.812 | 36.500 | 33.900 | -9.265 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | 142.533 | 12 | 142.545 | 3.535 | 26.393 | 23.675 | 24.765 | 17.089 | 17.088 | 30.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -575 | 575 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 12 | | | | | 12 | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | 40.000 | | 40.000 | | | | 40.000 | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | 40.000 | | 40.000 | | | | 40.000 | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -40.000 | 40.000 | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 101.438 | | 101.438 | 101.438 | | | | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | 12.232.491 | 181.959 | 12.414.450 | 655.794 | 1.001.378 | 1.084.695 | 3.621.914 | 1.503.351 | 1.251.178 | 3.296.140 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 6

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | 82.542 | | 82.542 | | 42.542 | 40.000 | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 42.542 | | 42.542 | | 42.542 | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | 42.542 | | 42.542 | | 42.542 | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | 40.000 | | 40.000 | | | 40.000 | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | 40.000 | | 40.000 | | | 40.000 | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 103.090 | | 103.090 | | 95.314 | | 7.776 | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -7.776 | 7.776 | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 185.633 | | 185.633 | | 137.857 | 40.000 | 7.776 | | | |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 7

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | 19.298.393 | 3.075 | 19.301.468 | 15.543.974 | 3.729.661 | 24.757 | 3.075 | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 19.258.627 | 3.075 | 19.261.702 | 15.543.970 | 3.714.656 | | 3.075 | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | 39.766 | | 39.766 | 4 | 15.005 | 24.757 | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 4.904.066 | -296.520 | 4.607.546 | 60.480 | 171 | 1.052.100 | 2.494.795 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 4.904.066 | -296.520 | 4.607.546 | 60.480 | 171 | 1.052.100 | 2.494.795 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 3.975.660 | 128.480 | 4.104.140 | 60.480 | 171 | 978.190 | 2.065.299 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -428.530 | 428.530 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 128.480 | | | | | 128.480 | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 528.406 | -25.000 | 503.406 | | | 73.910 | 429.496 | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -429.496 | 429.496 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -25.000 | | | | | -25.000 | | | |
| 3. Roerende goederen | 400.000 | -400.000 | 0 | | | | | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -80.000 | 80.000 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -400.000 | | | | | -140.000 | -60.000 | -50.000 | -150.000 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 772.250 | 100.000 | 872.250 | | 15.735 | 35.070 | 431.445 | 90.000 | 80.000 | 220.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -216.445 | 216.445 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 100.000 | | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 7.946.802 | 1.797.111 | 9.743.913 | | | | 3.334.917 | 927.513 | 1.014.085 | 2.884.586 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -344.988 | 344.988 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 1.797.111 | | | | | 1.797.111 | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | 32.921.511 | 1.603.666 | 34.525.177 | 15.604.454 | 4.168.406 | 2.271.901 | 6.264.232 | 1.217.513 | 1.294.085 | 3.704.586 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 7

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | 15.548.470 | | 15.548.470 | 4.500 | 15.543.970 | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 15.543.970 | | 15.543.970 | | 15.543.970 | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 340.000 | -190.000 | 150.000 | | | | 150.000 | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -40.000 | 40.000 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -190.000 | | | | | -65.000 | -25.000 | -25.000 | -75.000 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 15.888.470 | -190.000 | 15.698.470 | 4.500 | 15.543.970 | | 150.000 | | | |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 8

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbintenis kredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | | | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | | | | | | | | | | |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 8

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | Budgetwijziging 2017/1 | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | 14.070.027 | | 14.070.027 | 303.940 | 389.244 | 1.521.885 | 1.407.007 | 7.782.950 | 740.000 | 1.925.000 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | 14.070.027 | | 14.070.027 | 303.940 | 389.244 | 1.521.885 | 1.407.007 | 7.782.950 | 740.000 | 1.925.000 |
| 1. Onroerende goederen | 14.070.027 | | 14.070.027 | 303.940 | 389.244 | 1.521.885 | 1.407.007 | 7.782.950 | 740.000 | 1.925.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -397.230 | 397.230 | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | | | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 14.070.027 | | 14.070.027 | 303.940 | 389.244 | 1.521.885 | 1.407.007 | 7.782.950 | 740.000 | 1.925.000 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 9

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbintiskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 15.472.318 | -1.148.015 | 14.324.303 | 10.888.430 | 2.919.810 | 516.063 | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 15.472.318 | -1.148.015 | 14.324.303 | 10.888.430 | 2.919.810 | 516.063 | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | 6.690.900 | -188.522 | 6.502.378 | 5.027.263 | 1.308.623 | 166.493 | | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -188.522 | 188.522 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -188.522 | | | | | -188.522 | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 7.887.526 | -878.669 | 7.008.856 | 5.048.099 | 1.611.187 | 349.570 | | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -878.669 | 878.669 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -878.669 | | | | | -878.669 | | | |
| 3. Roerende goederen | 893.892 | -80.824 | 813.068 | 813.068 | | | | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -80.824 | 80.824 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -80.824 | | | | | -80.824 | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 421.316 | -314.600 | 106.716 | 79.074 | 14.513 | 13.129 | | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -284.600 | 284.600 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -314.600 | | | | | -299.600 | -15.000 | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 4.342.140 | -1.711.807 | 2.630.333 | | | | | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -711.807 | 711.807 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -1.711.807 | | | | | -1.711.807 | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | 20.235.773 | -3.174.422 | 17.061.351 | 12.729.448 | 3.575.191 | 756.713 | | | | |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 9

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 5.710.792 | -4.012.780 | 1.698.012 | 1.354.612 | 9.184 | 334.216 | | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -4.012.780 | 4.012.780 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -4.012.780 | | | | | -4.012.780 | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 5.710.792 | -4.012.780 | 1.698.012 | 1.354.612 | 9.184 | 334.216 | | | | |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 10

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbintiskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 5.331.274 | | 5.331.274 | 61.827 | 279.851 | 274.410 | 1.649.985 | 765.201 | 100.000 | 2.200.000 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 5.331.274 | | 5.331.274 | 61.827 | 279.851 | 274.410 | 1.649.985 | 765.201 | 100.000 | 2.200.000 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 2.580.000 | | 2.580.000 | 31.125 | 193.473 | 67.306 | 722.896 | 565.201 | | 1.000.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -47.694 | 47.694 | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | 2.751.274 | | 2.751.274 | 30.702 | 86.378 | 207.104 | 927.090 | 200.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -377.090 | 377.090 | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | | | | | |
| TOTAAL UITGAVEN | 5.331.274 | | 5.331.274 | 61.827 | 279.851 | 274.410 | 1.649.985 | 765.201 | 100.000 | 2.200.000 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/1

Enveloppe 10

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbintiskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Wijziging | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 12.500 | | 12.500 | | 12.500 | | | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 12.500 | | 12.500 | | 12.500 | | | | | |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2017/1

Geconsolideerd

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | 19.298.393 | 3.075 | 19.301.468 | 15.543.974 | 3.729.661 | 24.757 | 3.075 | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 19.258.627 | 3.075 | 19.261.702 | 15.543.970 | 3.714.656 | | 3.075 | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | 39.766 | | 39.766 | 4 | 15.005 | 24.757 | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 161.777.364 | -985.551 | 160.791.814 | 17.724.774 | 11.801.374 | 22.545.250 | 41.666.615 | 18.339.825 | 14.838.975 | 33.875.001 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 161.737.364 | -985.551 | 160.751.814 | 17.724.774 | 11.801.374 | 22.545.250 | 41.626.615 | 18.339.825 | 14.838.975 | 33.875.001 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 65.895.554 | 265.825 | 66.161.379 | 8.235.280 | 3.465.197 | 13.789.864 | 18.610.539 | 6.488.899 | 3.205.400 | 12.366.200 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -4.628.494 | 4.628.494 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 265.825 | | | | | 222.127 | 43.698 | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 79.073.446 | -1.345.162 | 77.728.283 | 8.064.256 | 7.220.870 | 7.445.334 | 18.157.691 | 10.022.575 | 10.157.397 | 16.660.161 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -6.633.987 | 6.633.987 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -1.345.162 | | | | | -1.642.657 | 514.500 | -120.000 | -97.006 |
| 3. Roerende goederen | 16.625.832 | 93.774 | 16.719.606 | 1.421.704 | 1.088.914 | 1.286.377 | 4.833.619 | 1.811.262 | 1.459.090 | 4.818.640 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -2.165.195 | 2.165.195 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 93.774 | | | | | 52.639 | 16.500 | 33.900 | -9.265 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | 142.533 | 12 | 142.545 | 3.535 | 26.393 | 23.675 | 24.765 | 17.089 | 17.088 | 30.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -575 | 575 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 12 | | | | | 12 | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | 40.000 | | 40.000 | | | | 40.000 | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | 40.000 | | 40.000 | | | | 40.000 | | | |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -40.000 | 40.000 | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 4.144.061 | 159.421 | 4.303.482 | 80.220 | 75.980 | 85.689 | 1.610.150 | 611.444 | 470.000 | 1.370.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | | 865.729 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 159.421 | | | | | 94.421 | 5.000 | 20.000 | 40.000 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 15.793.728 | 160.304 | 15.954.032 | 1.992.080 | 1.153.530 | 1.485.312 | 5.248.926 | 1.095.513 | 1.764.085 | 3.214.586 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -1.140.804 | 1.140.804 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 160.304 | | | | | 151.804 | 18.500 | -5.000 | -5.000 |
| TOTAAL UITGAVEN | 201.013.547 | -662.751 | 200.350.796 | 35.341.048 | 16.760.545 | 24.141.009 | 48.528.766 | 20.046.782 | 17.073.060 | 38.459.587 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2017/1

Geconsolideerd

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | 15.548.470 | | 15.548.470 | 4.500 | 15.543.970 | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 15.543.970 | | 15.543.970 | | 15.543.970 | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | 14.152.570 | | 14.152.570 | 303.940 | 431.787 | 1.561.885 | 1.407.007 | 7.782.950 | 740.000 | 1.925.000 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | 42.542 | | 42.542 | | 42.542 | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | 42.542 | | 42.542 | | 42.542 | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | 14.110.027 | | 14.110.027 | 303.940 | 389.244 | 1.561.885 | 1.407.007 | 7.782.950 | 740.000 | 1.925.000 |
| 1. Onroerende goederen | 14.070.027 | | 14.070.027 | 303.940 | 389.244 | 1.521.885 | 1.407.007 | 7.782.950 | 740.000 | 1.925.000 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -397.230 | 397.230 | | | |
| 2. Roerende goederen | 40.000 | | 40.000 | | | 40.000 | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 25.843.739 | -605.220 | 25.238.519 | 1.476.400 | 519.109 | 1.371.209 | 7.389.632 | 4.084.050 | 610.609 | 9.787.510 |
| <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> | | 0 | | | | -4.909.948 | 4.909.948 | | | |
| <i>Budgetwijziging</i> | | -605.220 | | | | | -2.251.146 | 1.536.550 | | 109.376 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 55.544.779 | -605.220 | 54.939.559 | 1.784.840 | 16.494.866 | 2.933.095 | 8.796.639 | 11.867.000 | 1.350.609 | 11.712.510 |

Bij de budgetwijziging 2017 houden we enerzijds rekening met de overgedragen kredieten van 2016 (zie jaarrekening 2016) :

het totaal van de overgedragen kredieten van 2016 naar 2017 = 15.474.784,04 euro in uitgaven en 5.307.177,89 euro in ontvangsten.

Anderzijds worden de kredieten aangepast omwille van bijkomende behoeften.

ENVO8 (desinvesteringen) is opgenomen bij 'ontvangsten'.

| UITGAVEN | <u>initieel</u> <u>budget 2017</u> | <u>overgedragen</u> <u>kredieten</u> | <u>nieuwe</u> <u>voorstellen</u> | <u>nieuw</u> <u>budget 2017</u> |
|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| ENVO1 | 7.564.248,14 | 1.572.821,63 | 227.007,95 | 9.364.077,72 |
| ENVO2 | 8.790.070,12 | 2.149.162,07 | -181.088,23 | 10.758.143,96 |
| ENVO3 | 2.719.793,38 | 1.871.470,64 | 19.722,00 | 4.610.986,02 |
| ENVO4 | 4.703.291,00 | 3.290.904,99 | 20.711,64 | 8.014.907,63 |
| ENVO5 | 3.238.886,53 | 955.632,26 | 50.000,00 | 4.244.518,79 |
| ENVO6 | 1.934.963,00 | 1.566.126,66 | 120.824,14 | 3.621.913,80 |
| ENVO7 | 2.981.106,66 | 1.499.459,64 | 1.783.665,94 | 6.264.232,24 |
| ENVO8 | | | | 0,00 |
| ENVO9 | 1.015.000,00 | 2.144.421,95 | -3.159.421,95 | 0,00 |
| ENV10 | 1.225.201,17 | 424.784,20 | 0,00 | 1.649.985,37 |
| TOTAAL | 34.172.560,00 | 15.474.784,04 | -1.118.578,51 | 48.528.765,53 |

De nieuwe voorstellen zijn verder toegelicht in het boek "aanpassing meerjarenplan" (pagina 11).

| ONTVANGSTEN | <u>initieel</u> <u>budget 2017</u> | <u>overgedragen</u> <u>kredieten</u> | <u>nieuwe</u> <u>voorstellen</u> | <u>nieuw</u> <u>budget 2017</u> |
|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| ENV01 | 1.598.800,58 | 776.885,71 | 1.026.842,00 | 3.402.528,29 |
| ENV02 | 2.886.539,70 | 37.500,00 | 660.000,00 | 3.584.039,70 |
| ENV03 | 12.990,00 | 21.950,00 | 19.722,00 | 54.662,00 |
| ENV04 | 57.500,00 | 8.699,98 | 120.070,00 | 186.269,98 |
| ENV05 | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| ENV06 | 0,00 | 7.776,00 | 0,00 | 7.776,00 |
| ENV07 | 175.000,00 | 40.000,00 | -65.000,00 | 150.000,00 |
| ENV08 | 1.009.777,26 | 397.230,10 | 0,00 | 1.407.007,36 |
| ENV09 | 0,00 | 4.012.780,10 | -4.012.780,10 | 0,00 |
| ENV10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL | 5.740.607,54 | 5.307.177,89 | -2.251.146,10 | 8.796.639,33 |

De nieuwe voorstellen zijn verder toegelicht in het boek "aanpassing meerjarenplan" (pagina 11).

| ENVELOPPE GEBOUWEN (ENV01) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|----------------------------|----------|--------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging 2017 | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 22100007 | | 204.016,89 | 95.875,88 | | 47.467,39 | | | 47.467,39 | | | | | | 347.360,16 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 22100007 | | | | | 26.556,20 | | | 26.556,20 | | | | | | 26.556,20 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 22100007 | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | 2.500.000,00 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 22100007 | | | 129.749,74 | 115.000,00 | 42.750,26 | | | 157.750,26 | | | | | | 287.500,00 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 22100007 | | | | | | | | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 22000007 | | 4.329,62 | 3.821,18 | 786.000,00 | -3.366,95 | | | 782.633,05 | 530.000,00 | 250.000,00 | | | | 1.570.783,85 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 22100007 | 2.466.855,99 | | | | | | | | | | | | | 2.466.855,99 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 22100007 | | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | | 147.500,00 | 1.000.000,00 | | 1.647.500,00 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 22100007 | | | | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 200.000,00 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 15000000 | | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| ENV01 | P01-0001 | 070901 | 15000000 | | | | | | | | | 200.000,00 | | 50.000,00 | | | 250.000,00 |
| | | | 02-04-01-01 | totaal (22100007/070901) P01-0001 | 2.466.855,99 | 204.016,89 | 225.625,62 | 1.615.000,00 | 116.773,85 | | 1.731.773,85 | 1.800.000,00 | 100.000,00 | 247.500,00 | 1.000.000,00 | | 7.775.772,35 |
| | | | 02-04-01-01 | totaal (22000007/070901) P01-0001 | 4.329,62 | 3.821,18 | 786.000,00 | -3.366,95 | | | 782.633,05 | 530.000,00 | 250.000,00 | | | | 1.570.783,85 |
| | | | 02-04-01-01 | totaal (15000000/070901) P01-0001 | | | | | | | | 700.000,00 | | 50.000,00 | | | 750.000,00 |
| ENV01 | P01-0002 | 080002 | 22100007 | SBS De Octopus: fase 1: polybeton, omgevingswerken | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | 100.000,00 |
| ENV01 | P01-0002 | 080002 | 22100007 | SBS De Octopus: fase 2: bouwwerken | | 696.709,78 | 1.174.668,59 | 514.214,88 | -79.838,04 | | 434.376,84 | | | | | | 2.305.755,21 |
| ENV01 | P01-0002 | 080002 | 15000000 | SBS De Octopus: te ontvangen investeringssubsidie | | | 924.224,63 | 280.330,58 | 482.800,16 | 1.026.842,00 | 1.789.972,74 | | | | | | 2.714.197,37 |
| ENV01 | P01-0002 | 080002 | 22100007 | SBS De Octopus: fase 2: ereloon | 63.984,14 | | 10.000,00 | 93.606,86 | | | 103.606,86 | | | | | | 167.591,00 |
| ENV01 | P01-0002 | 080002 | 22000007 | SBS De Octopus: fase 2: omgevingsaanleg | | | 4.158,30 | 266.412,70 | | | 266.412,70 | | | | | | 270.571,00 |
| ENV01 | P01-0002 | 080002 | 22100007 | SBS De Octopus fase 2 : plaatsen hoogspanningscabine | | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| ENV01 | P01-0002 | 080002 | 22100007 | SBS de Octopus fase 2 : relighting kasssen | | | | | | | | | | | | | |
| ENV01 | P01-0002 | 080002 | 22100007 | SBS De Octopus fase 2 : buitenverlichting | | | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | 75.000,00 |
| | | | ACT-10043 (02-06-02) | totaal (22100007/080002) P01-0002 | 163.984,14 | 696.709,78 | 1.174.668,59 | 639.214,88 | 13.768,82 | | 652.983,70 | | | | | | 1.517.498,80 |
| | | | ACT-10043 (02-06-02) | totaal (22000007/080002) P01-0002 | | | 4.158,30 | 266.412,70 | | | 266.412,70 | | | | | | 266.412,70 |
| | | | ACT-10043 (02-06-02) | totaal (15000000/080002) P01-0002 | | | 924.224,63 | 280.330,58 | 482.800,16 | 1.026.842,00 | 1.789.972,74 | | | | | | 1.789.972,74 |
| ENV01 | P01-0003 | 080003 | 22100007 | SBS De Vlieger: promotiebouw | 4.186,64 | 33.511,59 | 8.070.552,55 | 300.000,00 | 214.046,74 | | 514.046,74 | | | | | | 8.622.297,52 |
| ENV01 | P01-0003 | 080003 | 22100007 | SBS De Vlieger: tijdelijke verhuis / fasering SBS 3 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | 30.000,00 |
| ENV01 | P01-0003 | 080003 | 15000000 | SBS De Vlieger: te ontvangen subs. Agion | | | | | | | | | | | | 3.789.395,75 | 3.789.395,75 |
| ENV01 | P01-0003 | 080003 | 22100007 | SBS De Vlieger: bovenbouw ereloon | | 18.584,97 | 21.851,06 | 1.745,26 | 1.563,97 | | 3.309,23 | | | | | | 43.745,26 |
| ENV01 | P01-0003 | 080003 | 22100007 | SBS De Vlieger: bovenbouw | | | 620.437,28 | 129.562,72 | | | 129.562,72 | | | | | | 750.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/080003) P01-0003 | 34.186,64 | 33.511,59 | 8.070.552,55 | 300.000,00 | 214.046,74 | | 514.046,74 | | | | | | 8.652.297,52 |
| | | | | totaal (15000000/080003) P01-0003 | | | | | | | | | | | 3.789.395,75 | | 3.789.395,75 |
| | | | | totaal (22100007/080003) P01-0003 | 18.584,97 | 642.288,34 | 1.745,26 | 131.126,69 | | | 132.871,95 | | | | | | 793.745,26 |
| ENV01 | P01-0004 | 070000 | 22100007 | Wiemu: bouwwerken | 249.449,02 | 1.260.929,42 | 2.000.000,00 | 478.190,71 | | | 2.478.190,71 | 500.000,00 | | | | | 4.488.569,15 |
| ENV01 | P01-0004 | 070000 | 15000000 | Wiemu: te ontvangen investeringssubsidie | | 289.476,13 | 109.908,32 | 1.318.470,00 | 294.085,55 | | 1.612.555,55 | | | | | | 2.011.940,00 |
| ENV01 | P01-0004 | 070000 | 22100007 | Wiemu: extra ereloon voor bijkomende renovatie | | | 37.748,00 | 152.992,00 | 15.687,95 | | 206.427,95 | | | | | | 206.427,95 |
| ENV01 | P01-0004 | 070000 | 22100007 | Wiemu: toegangscontrole en bewaking | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| ENV01 | P01-0004 | 070000 | 22100200 | Wiemu : scenografie | | | 100.000,00 | | 176.320,00 | | 276.320,00 | 133.698,00 | | | | | 410.018,00 |
| ENV01 | P01-0004 | 070000 | 22000007 | Wiemu: aanleg tuin + omgeving | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | | | 02-05-01-01 | totaal (22100007/070000) P01-0004 | 249.449,02 | 1.260.929,42 | 2.137.748,00 | 631.182,71 | 15.687,95 | | 2.784.618,66 | 500.000,00 | | | | | 4.794.997,10 |
| | | | 02-05-01-01 | totaal (22100200/070000) P01-0004 | | | 100.000,00 | 176.320,00 | | | 276.320,00 | 133.698,00 | | | | | 410.018,00 |
| | | | 02-05-01-01 | totaal (22000007/070000) P01-0004 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| | | | 02-05-01-01 | totaal (15000000/070000) P01-0004 | 289.476,13 | 109.908,32 | 1.318.470,00 | 294.085,55 | | | 1.612.555,55 | | | | | | 2.011.940,00 |
| ENV01 | P01-0005 | 082001 | 22100007 | SASK: totaalrenovatie : bouwwerken | | | | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| ENV01 | P01-0005 | 082001 | 22100007 | SASK: totaalrenovatie: ereloon | | | | | | | | | 41.400,00 | 82.800,00 | 41.400,00 | | 165.600,00 |
| | | | 02-03-02-03 | totaal (22100007/082001) P01-0005 | | | | | | | | | 41.400,00 | 1.082.800,00 | 1.041.400,00 | | 2.165.600,00 |
| ENV01 | P01-0010 | 050001 | 22100007 | Expohallen: totaalrenovatie: ereloon | | | 57.555,71 | 100.000,00 | -3.555,71 | | 96.444,29 | | | | | | 154.000,00 |
| | | | 03-01-01-02 | totaal (22100007/050001) P01-0010 | | | 57.555,71 | 100.000,00 | -3.555,71 | | 96.444,29 | | | | | | 154.000,00 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
27/1/2018

| ENVELOPPE GEBOUWEN (ENV01) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|----------------------------|----------|--------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV01 | P01-0009 | 074001 | 22100007 | Prairie: herlocalisatie RCR | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | | | | | 500.000,00 |
| ENV01 | P01-0009 | 074001 | 22100007 | Ieperstraat: sloopwerken hoeve | 4.151,68 | 26.115,43 | | -267,11 | | 267,11 | 0,00 | | | | | | 30.267,11 |
| ENV01 | P01-0009 | 074001 | 22100007 | Ieperstraat: omgevingsaanleg | | 519,09 | | 149.480,91 | | -267,11 | 149.213,80 | | | | | | 149.732,89 |
| ENV01 | P01-0009 | 074001 | 22100007 | Prairie: slopen van gebouwen | | | | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | | | 65.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074001) P01-0009 | 4.151,68 | 26.115,43 | 500.000,00 | -267,11 | | 267,11 | 500.000,00 | | | | | | 530.267,11 |
| | | | | 02-01-01-08 totaal (22100007/074001) P01-0009 | | 519,09 | | 214.480,91 | | -267,11 | 214.213,80 | | | | | | 214.732,89 |
| ENV01 | P01-0008 | 011931 | 22100007 | Stadhuis: herschikkingswerken | 19.057,76 | 23.465,05 | 210.646,10 | 250.000,00 | -3.168,91 | | 246.831,09 | 100.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/011931) P01-0008 | 19.057,76 | 23.465,05 | 210.646,10 | 250.000,00 | -3.168,91 | | 246.831,09 | 100.000,00 | | | | | 600.000,00 |
| ENV01 | P01-0007 | 099000 | 22100007 | Renovatie dodenhuisje Blekerijstraat: bouwwerken | | | | | | | | 125.000,00 | | | | | 125.000,00 |
| ENV01 | P01-0007 | 099000 | 22100007 | Renovatie dodenhuisje Blekerijstraat: ereloon | | | | | | | | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/099000) P01-0007 | | | | | | | | 137.000,00 | | | | | 137.000,00 |
| ENV01 | P01-0011 | 074052 | 22100007 | Begeleiding bouw zwembad | 36.009,60 | 65.666,70 | 20.000,00 | -11.676,30 | | | 8.323,70 | | | | | | 110.000,00 |
| ENV01 | P01-0011 | 074052 | 22100007 | Zwembad: trekken sleuven ikv archeologisch onderzoek | | 2.909,45 | | 17.090,55 | | | 17.090,55 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV01 | P01-0011 | 050001 | 22000007 | Aanleg parking zwembad/Expo/Schiervelde | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| | | | | 02-01-02-01 totaal (22000007/050001) P01-0011 | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| | | | | 02-01-02-01 totaal (22100007/074052) P01-0011 | 36.009,60 | 68.576,15 | 20.000,00 | 5.414,25 | | | 25.414,25 | | | | | | 130.000,00 |
| ENV01 | P01-0014 | 074001 | 66400000 | Aanleg kunstgrasveld KSV Rumbekke | | | | | | | | | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| ENV01 | P01-0014 | 074001 | 66400000 | Aanleg kunstgrasveld KSV Roeselare | | | 225.000,00 | | | | 225.000,00 | | | | | | 225.000,00 |
| ENV01 | P01-0014 | 074001 | 22100007 | herlocalisatie boxerhond | | | 17.500,00 | | | | 17.500,00 | | | | | | 17.500,00 |
| | | | | 02-01-01-03 totaal (66400000/074001) P01-0014 | | | 225.000,00 | | | | 225.000,00 | | 450.000,00 | | | | 675.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074001) P01-0014 | | | 17.500,00 | | | | 17.500,00 | | | | | | 17.500,00 |
| ENV01 | P01-0012 | 040000 | 22100007 | Herinrichting politiepost station | | 10.026,36 | 612.040,00 | -10.026,36 | | | 602.013,64 | | | | | | 612.040,00 |
| | | | | 06-03-01-06 totaal (22100007/040000) P01-0012 | | 10.026,36 | 612.040,00 | -10.026,36 | | | 602.013,64 | | | | | | 612.040,00 |
| ENV01 | P01-0015 | 011930 | 22100007 | Nog in te vullen | | | | | | | | | | | | | 5.500.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/011930) P01-0015 | | | | | | | | | | | | | 5.500.000,00 |
| ENV01 | P01-0016 | 074002 | 22100007 | Sporthal Onze Kinderen : totaalrenovatie ereloon | | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074002) P01-0016 | | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| ENV01 | P01-0013 | 011931 | 22100007 | Stadhuis: renovatie oud dak bouwwerken | | | | | | | | | | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| ENV01 | P01-0013 | 011931 | 15000000 | Stadhuis: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | | | | | | | 616.000,00 | | 616.000,00 |
| ENV01 | P01-0013 | 011931 | 22100007 | Stadhuis: renovatie oud dak ereloon | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| ENV01 | P01-0013 | 011931 | 22100007 | Stadhuis: herschilderen buitenschrijnwerk | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/011931) P01-0013 | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | 700.000,00 | | | 760.000,00 |
| | | | | totaal (15000000/011931) P01-0013 | | | | | | | | | | 616.000,00 | | | 616.000,00 |
| ENV01 | P01-0017 | 052000 | 22100007 | Horizon 2025 : bouw landschappelijke uitkijktoren | | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074002) P01-0016 | | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| | | | | Totaal uitgaven ENV01 | 2.684.084,53 | 1.270.228,20 | 11.755.482,84 | 7.564.248,14 | 1.572.821,63 | 227.007,95 | 9.364.077,72 | 3.600.698,00 | 1.841.400,00 | 2.030.300,00 | 2.041.400,00 | 5.500.000,00 | 40.087.671,29 |
| | | | | te ontvangen subsidies van (hogere) overheden | 289.476,13 | 1.034.132,95 | 1.598.800,58 | 776.885,71 | 1.026.842,00 | | 3.402.528,29 | 700.000,00 | | 666.000,00 | 3.789.395,75 | | 9.881.533,12 |
| | | | | Netto-investering ENV01 | 2.684.084,53 | 980.752,07 | 10.721.349,89 | 5.965.447,56 | 795.935,92 | -799.834,05 | 5.961.549,43 | 2.900.698,00 | 1.841.400,00 | 1.364.300,00 | -1.747.995,75 | 5.500.000,00 | 30.206.138,17 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
27/2/2018

| ENVELOPPE WEGEN (ENV02) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|-------------------------|----------|--------|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging 2017 | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV02 | P02-0007 | 020000 | 22400007 | Heraanleg Groenestr.tss Abraham Hansstraat - R32 | 167.923,12 | 74.312,93 | | 29.641,42 | -29.641,42 | | 0,00 | | | | | | 242.236,05 |
| ENV02 | P02-0007 | 020000 | 22400007 | Heraanleg Groenestr.tss. Abraham Hansstraat - R32 erelonen | | | | 25.000,00 | -25.000,00 | | | | | | | | |
| ENV02 | P02-0007 | 031000 | 22800007 | Heraanleg Groenestr.tss. Abraham Hansstraat - R32 riolering | 69.239,76 | 8.882,77 | | | | | | | | | | | 78.122,53 |
| | | | | ACT-10615 totaal (22400007/020000) P02-0007 | 167.923,12 | 74.312,93 | | 54.641,42 | -54.641,42 | | 0,00 | | | | | | 242.236,05 |
| | | | | ACT-10615 totaal (22800007/031000) P02-0007 | 69.239,76 | 8.882,77 | | | | | | | | | | | 78.122,53 |
| ENV02 | P02-0001 | 020000 | 22400007 | Kwadestraat: wegeniswerken (AZ Delta) | | | 320.000,00 | 100.000,00 | -165.000,00 | | 255.000,00 | | | | | | 255.000,00 |
| ENV02 | P02-0001 | 020000 | 22400007 | Kwadestraat: erelonen | 6.443,25 | 11.378,25 | 28.289,72 | 22.178,50 | -13.289,72 | | 8.888,78 | | | | | | 55.000,00 |
| ENV02 | P02-0001 | 031000 | 22800007 | Kwadestraat: rioleringswerken (AZ Delta) | | | | | 165.000,00 | | 165.000,00 | | | | | | 165.000,00 |
| ENV02 | P02-0001 | 031000 | 66400001 | Kwadestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| ENV02 | P02-0001 | 020000 | 15000000 | Financiële tussenkomst AZ Delta | | | | 144.667,00 | | | 144.667,00 | | | | | | 144.667,00 |
| ENV02 | P02-0001 | 020000 | 15000000 | Financiële tussenkomst WVI | | | | 144.667,00 | | | 144.667,00 | | | | | | 144.667,00 |
| ENV02 | P02-0001 | 020000 | 22400007 | Afrittencomplex | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 2.100.000,00 | | | | | 2.600.000,00 |
| ENV02 | P02-0001 | 020000 | 15000000 | Financiële tussenkomst AZ Delta | | | | 750.000,00 | | | 750.000,00 | | | | | | 750.000,00 |
| ENV02 | P02-0001 | 020000 | 15000000 | Financiële tussenkomst private partners | | | | | | | | 250.000,00 | | | 500.000,00 | | 750.000,00 |
| | | | | 01-04-02-03 totaal (22400007/020000) P02-0001 | 6.443,25 | 11.378,25 | 28.289,72 | 842.178,50 | 86.710,28 | -165.000,00 | 763.888,78 | 2.100.000,00 | | | | | 2.910.000,00 |
| | | | | 01-04-02-03 totaal (22800007/031000) P02-0001 | | | | | | 165.000,00 | 165.000,00 | | | | | | 165.000,00 |
| | | | | 01-04-02-03 totaal (66400001/031000) P02-0001 | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | | | 01-04-02-03 totaal (15000000/020000) P02-0001 | | | | 1.039.334,00 | | | 1.039.334,00 | 250.000,00 | | | 500.000,00 | | 1.789.334,00 |
| ENV02 | P02-0002 | 020000 | 22400007 | Izegemstraat: wegenis- en rioleringswerken | | | 269.861,85 | 1.660.000,00 | 72.456,65 | -380.017,37 | 1.352.439,28 | 400.000,00 | | | | | 2.022.301,13 |
| ENV02 | P02-0002 | 031000 | 22800007 | Izegemstraat: rioleringswerken | | | 437.698,87 | | -380.017,37 | 100.000,00 | 380.017,37 | 100.000,00 | | | | | 537.698,87 |
| ENV02 | P02-0002 | 020000 | 15000000 | Izegemstraat: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | | 560.000,00 | 560.000,00 | 424.000,25 | | | | | 984.000,25 |
| ENV02 | P02-0002 | 064000 | 22840007 | Izegemstraat: electriciteitswerken | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| ENV02 | P02-0002 | 067000 | 22810007 | Izegemstraat: openbare verlichting | | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| ENV02 | P02-0002 | 020000 | 22400007 | Izegemstraat: Erelonen | | 31.264,17 | 26.946,38 | | 41.789,45 | -1.715,74 | 40.073,71 | | | | | | 98.284,26 |
| ENV02 | P02-0002 | 031000 | 66400001 | Izegemstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier | | | | 80.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 85.000,00 |
| ENV02 | P02-0002 | 020000 | 22400007 | Izegemstraat: ereloon studie bureau (afkopp.+uitbr.opdracht) | | 56.071,83 | 16.093,00 | | -1.715,74 | | 1.715,74 | | | | | | 72.164,83 |
| | | | | 01-04-02-02 totaal (22400007/020000) P02-0002 | | 87.336,00 | 312.901,23 | 1.660.000,00 | 112.530,36 | -380.017,37 | 1.392.512,99 | 400.000,00 | | | | | 2.192.750,22 |
| | | | | 01-04-02-02 totaal (22800007/031000) P02-0002 | | | 437.698,87 | | -380.017,37 | 100.000,00 | 380.017,37 | | | | | | 537.698,87 |
| | | | | 01-04-02-02 totaal (66400001/031000) P02-0002 | | | | 80.000,00 | | | 85.000,00 | | | | | | 85.000,00 |
| | | | | 01-04-02-02 totaal (22810007/067000) P02-0002 | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| | | | | 01-04-02-02 totaal (22840007/064000) P02-0002 | | | | | | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | | | | 01-04-02-02 totaal (15000000/020000) P02-0002 | | | | | 560.000,00 | | 560.000,00 | 424.000,25 | | | | | 984.000,25 |
| ENV02 | P02-0003 | 020000 | 22400007 | Kattenstraat: wegeniswerken | | | 123.910,51 | 181.803,00 | -103.910,51 | | 77.892,49 | | | | | | 201.803,00 |
| ENV02 | P02-0003 | 031000 | 22800007 | Kattenstraat: riolering | | | 157.132,20 | 32.000,00 | 143.564,80 | -4.591,64 | 170.973,16 | | | | | | 328.105,36 |
| ENV02 | P02-0003 | 064000 | 22840007 | Kattenstraat: electriciteitswerken | | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| ENV02 | P02-0003 | 067000 | 22810007 | Kattenstraat: openbare verlichting | | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| ENV02 | P02-0003 | 020000 | 22400007 | Kattenstraat: erelonen | | 28.233,08 | 5.995,56 | | -4.228,64 | 4.228,64 | | | | | | | 34.228,64 |
| ENV02 | P02-0003 | 031000 | 66400001 | Kattenstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier | | | | 10.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV02 | P02-0003 | 020000 | 22400007 | Kattenstraat: ereloon studie bureau afkoppelingswerken | | | 5.420,80 | | -363,00 | | 363,00 | | | | | | 5.420,80 |
| | | | | 01-04-02-04 totaal (22400007/020000) P02-0003 | | 28.233,08 | 135.326,87 | 181.803,00 | -108.502,15 | 4.591,64 | 77.892,49 | | | | | | 241.452,44 |
| | | | | 01-04-02-04 totaal (22800007/031000) P02-0003 | | | 157.132,20 | 32.000,00 | 143.564,80 | -4.591,64 | 170.973,16 | | | | | | 328.105,36 |
| | | | | 01-04-02-04 totaal (66400001/031000) P02-0003 | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | 01-04-02-04 totaal (22810007/067000) P02-0003 | | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| | | | | 01-04-02-04 totaal (22840007/064000) P02-0003 | | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| ENV02 | P02-0004 | 020000 | 22400007 | Wijnendalestraat: wegeniswerken | | | 264.992,41 | 400.116,96 | | -319.761,65 | 80.355,31 | | | | | | 345.347,72 |
| ENV02 | P02-0004 | 020000 | 22800007 | Wijnendalestraat: rioleringswerken | | | 319.761,65 | | -319.761,65 | | 319.761,65 | | | | | | 319.761,65 |
| ENV02 | P02-0004 | 020000 | 15000000 | Wijnendalestraat: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | | | | | | | | | |
| ENV02 | P02-0004 | 064000 | 22840007 | Wijnendalestraat: electriciteitswerken | | | 22.819,38 | | -0,63 | 0,63 | 0,00 | | | | | | 22.819,38 |
| ENV02 | P02-0004 | 067000 | 22810007 | Wijnendalestraat: openbare verlichting | | | 11.035,30 | | 11.036,58 | -0,63 | 11.035,95 | | | | | | 22.071,25 |
| ENV02 | P02-0004 | 020000 | 22400007 | Wijnendalestraat: erelonen | | 27.933,67 | 704,93 | | 11.361,40 | | 11.361,40 | | | | | | 40.000,00 |
| ENV02 | P02-0004 | 031000 | 66400001 | Wijnendalestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier | | | | 10.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (22400007/020000) P02-0004 | | 27.933,67 | 265.697,34 | 411.478,36 | -319.761,65 | 319.761,65 | 91.716,71 | | | | | | 385.347,72 |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (22800007/020000) P02-0005 | | | 319.761,65 | | -319.761,65 | 319.761,65 | | | | | | | 319.761,65 |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (66400001/031000) P02-0004 | | | | 10.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (22810007/067000) P02-0004 | | | 11.035,30 | | 11.036,58 | -0,63 | 11.035,95 | | | | | | 22.071,25 |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (22840007/064000) P02-0004 | | | 22.819,38 | | -0,63 | 0,63 | 0,00 | | | | | | 22.819,38 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
27/3/2018

| ENVELOPPE WEGEN (ENV02) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|-------------------------|----------|--------|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV02 | P02-0006 | 020000 | 22400007 | Westlaan-Noordlaan: wegeniswerken | 100.359,57 | 947.143,85 | 403.984,36 | 112.042,60 | 596.015,64 | | 113.738,84 | | | | | | 1.565.226,62 |
| ENV02 | P02-0006 | 031000 | 22800007 | Westlaan-Noordlaan: Rioleringswerken | 495.602,55 | 1.290.813,55 | 594.319,40 | | -594.319,40 | | 594.319,40 | | | | | | 2.380.735,50 |
| ENV02 | P02-0006 | 020000 | 15000000 | Westlaan-Noordlaan: te ontvangen investeringssubsidie | | | | 1.665.500,00 | | | 1.665.500,00 | 2.042.000,00 | | | | | 3.707.500,00 |
| ENV02 | P02-0006 | 020000 | 22400007 | Westlaan-Noordlaan: ereloon | | 9.917,46 | 8.845,41 | | | | 181.237,13 | | | | | | 200.000,00 |
| ENV02 | P02-0006 | 031000 | 66400001 | Westlaan-Noordlaan: subsidie afkoppelingwerken particulier | | 20.023,58 | 29.375,26 | | | | 20.601,16 | | | | | | 130.000,00 |
| | | | | 01-04-02-01 totaal (22400007/020000) P02-0006 | 100.359,57 | 957.061,31 | 412.829,77 | 112.042,60 | 777.252,77 | -594.319,40 | 294.975,97 | | | | | | 1.765.226,62 |
| | | | | 01-04-02-01 totaal (22800007/031000) P02-0006 | 495.602,55 | 1.290.813,55 | 594.319,40 | | -594.319,40 | | 594.319,40 | | | | | | 2.380.735,50 |
| | | | | 01-04-02-01 totaal (66400001/031000) P02-0006 | | 20.023,58 | 29.375,26 | | 60.000,00 | | 20.601,16 | | | | | | 130.000,00 |
| | | | | 01-04-02-01 totaal (15000000/020000) P02-0006 | | | | 1.665.500,00 | | | 1.665.500,00 | 2.042.000,00 | | | | | 3.707.500,00 |
| ENV02 | P02-0008 | 020000 | 22400007 | Doortocht Oekene: fase II | | 166.171,25 | | | 21.398,89 | -21.398,89 | | | | | | | 166.171,25 |
| ENV02 | P02-0008 | 031000 | 22800007 | Doortocht Oekene: fase II | | 11.481,70 | | | 948,16 | -948,16 | | 0,00 | | | | | 11.481,70 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P02-0008 | | 166.171,25 | | | 21.398,89 | -21.398,89 | | | | | | | 166.171,25 |
| | | | | totaal (22800007/031000) P02-0008 | | 11.481,70 | | | 948,16 | -948,16 | | 0,00 | | | | | 11.481,70 |
| ENV02 | P02-0009 | 020000 | 22400007 | Heraanleg Beversesteenweg (Station - Mandelliaan) | | | | | | | | | 878.325,39 | 878.325,39 | | | 1.756.650,78 |
| ENV02 | P02-0009 | 020000 | 15000000 | Heraanleg Beversesteenweg: te ontvangen investeringssubs. | | | | | | | | | | | 1.024.077,45 | | 1.024.077,45 |
| ENV02 | P02-0009 | 020000 | 22400007 | Heraanleg Beversesteenweg: erelonen | | | | | | | | 45.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | | | 150.000,00 |
| ENV02 | P02-0009 | 031000 | 66400001 | Heraanleg Beversesteenweg: subsidie afkoppelingwerken parti | | | | | | | | | 60.000,00 | 50.000,00 | | | 110.000,00 |
| ENV02 | P02-0009 | 031000 | 22400007 | Heraanleg Beversesteenweg: ereloon studiebureau afkoppelingwerken | | | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 8.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P02-0009 | | | | | | | | 45.000,00 | 952.325,39 | 917.325,39 | | | 1.914.650,78 |
| | | | | totaal (66400001/031000) P02-0009 | | | | | | | | | 60.000,00 | 50.000,00 | | | 110.000,00 |
| | | | | totaal (15000000/020000) P02-0009 | | | | | | | | | | | 1.024.077,45 | | 1.024.077,45 |
| ENV02 | P02-0012 | 020000 | 22400007 | Stationsdreef: heraanleg | | | | | | | | | 677.978,13 | 677.978,13 | | | 1.355.956,26 |
| ENV02 | P02-0012 | 020000 | 15000000 | Stationsdreef: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | | | | | | | 852.596,25 | | 852.596,25 |
| ENV02 | P02-0012 | 020000 | 22400007 | Stationsdreef: erelonen | | | | | | | | 30.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | | | 110.000,00 |
| ENV02 | P02-0012 | 031000 | 66400001 | Stationsdreef: subsidie afkoppelingwerken particulier | | | | | | | | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| ENV02 | P02-0012 | 031000 | 22400007 | Stationsdreef: ereloon studiebureau afkoppelingwerken | | | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 8.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P02-0012 | | | | | | | | 30.000,00 | 751.978,13 | 691.978,13 | | | 1.473.956,26 |
| | | | | totaal (66400001/031000) P02-0012 | | | | | | | | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| | | | | totaal (15000000/020000) P02-0012 | | | | | | | | | | | 852.596,25 | | 852.596,25 |
| ENV02 | P02-0013 | 020000 | 22400007 | Fietstechnische ingrepen in de Noordstraat | | | | | | | | | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| ENV02 | P02-0013 | 031000 | 66400001 | Fietstechnische ingrepen in de Noordstraat : subs. afkoppeling | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P02-0013 | | | | | | | | | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| | | | | totaal (66400001/031000) P02-0013 | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| ENV02 | P02-0014 | 031000 | 22800007 | Diksmuidsesteenweg: inbuizen van grachten | | | 15.846,75 | | 17.153,25 | -17.153,25 | | | | | | | 15.846,75 |
| ENV02 | P02-0014 | 020000 | 22400007 | Diksmuidsesteenweg: inbuizen van grachten | | | 27.400,47 | | 19.599,53 | -19.599,53 | | | | | | | 27.400,47 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P02-0014 | | | 27.400,47 | | 19.599,53 | -19.599,53 | | | | | | | 27.400,47 |
| | | | | totaal (22800007/031000) P02-0014 | | | 15.846,75 | | 17.153,25 | -17.153,25 | | | | | | | 33.000,00 |
| ENV02 | P02-0015 | 020000 | 22400007 | Brugsesteenweg (Noordlaan-Kon.Leopold III-iaan): heraanleg | | | | | | | | | 749.068,66 | | | | 749.068,66 |
| ENV02 | P02-0015 | 020000 | 15000000 | Brugsesteenweg: investeringssubsidie te ontvangen | | | | | | | | | | | 394.236,15 | | 394.236,15 |
| ENV02 | P02-0015 | 020000 | 22400007 | Brugsesteenweg (Noordlaan-Kon.Leopold III-iaan): erelonen | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 35.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| ENV02 | P02-0015 | 031000 | 66400001 | Brugsesteenweg: Subsidie afkoppelingwerken particulier | | | | | | | | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| ENV02 | P02-0015 | 020000 | 22400007 | Brugsesteenweg: ereloon studiebureau afkoppelingwerken | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P02-0015 | | | | 28.000,00 | | | 28.000,00 | 37.000,00 | 749.068,66 | | | | 814.068,66 |
| | | | | totaal (66400001/031000) P02-0015 | | | | | | | | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| | | | | totaal (15000000/020000) P02-0015 | | | | | | | | | | | 394.236,15 | | 394.236,15 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
27/3/08

| ENVELOPPE WEGEN (ENV02) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|-------------------------|----------|--------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | total |
| ENV02 | P02-0016 | 020000 | 22400007 | Koornstraat-Bruanestraat: heraanleg / stadsaandeel | 401,72 | 13.069,05 | 49.216,08 | 27.430,06 | -27.430,06 | | 0,00 | | | | | | | 62.686,85 |
| ENV02 | P02-0016 | 031000 | 22800007 | Koornstraat-Bruanestraat: heraanleg / stadsaandeel | | 20.765,98 | 32.243,33 | 6.873,78 | -6.873,78 | | 0,00 | | | | | | | 53.009,31 |
| ENV02 | P02-0016 | 031000 | 66400001 | Koornstraat-Bruanestraat: subsidie afkoppelingswerken particul | | | 1.541,82 | 10.000,00 | 3.458,18 | | 13.458,18 | | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P02-0016 | 401,72 | 13.069,05 | 49.216,08 | 27.430,06 | -27.430,06 | | 0,00 | | | | | | | 62.686,85 |
| | | | | totaal (22800007/031000) P02-0016 | | 20.765,98 | 32.243,33 | 6.873,78 | -6.873,78 | | 0,00 | | | | | | | 53.009,31 |
| | | | | totaal (66400001/031000) P02-0016 | | | 1.541,82 | 10.000,00 | 3.458,18 | | 13.458,18 | | | | | | | 15.000,00 |
| ENV02 | P02-0037 | 020000 | 22400007 | St-Elooisplein: stadsaandeel | | | | 195.000,00 | | | 195.000,00 | | | | | | | 195.000,00 |
| ENV02 | P02-0037 | 031000 | 22800007 | St-Elooisplein: stadsaandeel | | | | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | 55.000,00 |
| | | | | ACT-10575 totaal (22800007/031000) P02-0037 | | | | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | 55.000,00 |
| | | | | ACT-10575 totaal (22400007/020000) P02-0037 | | | | 195.000,00 | | | 195.000,00 | | | | | | | 195.000,00 |
| ENV02 | P02-0018 | 020000 | 22400007 | Meensesteenweg fase 1 (Hof Ter Weze-Kl.Zilverstr.) | | | | | | | | 373.209,00 | 373.209,00 | | | | | 746.418,00 |
| ENV02 | P02-0018 | 020000 | 22400007 | Meensesteenweg ereloon (Beitem, Zilverberg, Meensestw) | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | | 60.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | | | | | 135.000,00 |
| ENV02 | P02-0018 | 020000 | 15000000 | Meensesteenweg: investeringssubsidie te ontvangen (VMM) | | | | | | | | | | | | | | 599.222,63 |
| ENV02 | P02-0018 | 031000 | 66400001 | Meensesteenweg (R32-Beitem): subsidie afkoppelingswerken p | | | | | | | | 40.000,00 | 35.000,00 | | | | | 75.000,00 |
| ENV02 | P02-0018 | 020000 | 22400007 | Meensesteenweg: ereloon studiebureau afkoppelingsdossiers | | | | | | | | 10.000,00 | 5.600,00 | | | | | 15.600,00 |
| ENV02 | P02-0018 | 020000 | 22400007 | Meensesteenweg fase 2 (Dadizeleleenstr-Meensestw nr612) | | | | | | | | 248.806,01 | 248.806,01 | | | | | 497.612,02 |
| ENV02 | P02-0018 | 020000 | 15000000 | Meensesteenweg: investeringssubsidie te ontvangen (VMM) | | | | | | | | | | | | | | 399.481,75 |
| ENV02 | P02-0018 | 031000 | 66400001 | Meensesteenweg (R32-Beitem): subsidie afkoppelingswerken p | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| ENV02 | P02-0018 | 020000 | 22400007 | Meensesteenweg: ereloon studiebureau afkoppelingsdossiers | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | | ACT-10616 totaal (22400007/020000) P02-0018 | | | | 41.000,00 | 20.000,00 | | 61.000,00 | 675.015,01 | 663.615,01 | | | | | 1.399.630,02 |
| | | | | ACT-10616 totaal (66400001/031000) P02-0018 | | | | | | | | 55.000,00 | 50.000,00 | | | | | 105.000,00 |
| | | | | ACT-10616 totaal (15000000/020000) P02-0018 | | | | | | | | | | | | | | 998.704,38 |
| ENV02 | P02-0019 | 020000 | 22500000 | Aankoop signalisatie, elektr, elektromech. en telematica-uitrust | 33.683,50 | 41.364,99 | 50.194,93 | 120.000,00 | 102.756,58 | | 222.756,58 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 788.000,00 |
| | | | | totaal (22500000/020000) P02-0019 | 33.683,50 | 41.364,99 | 50.194,93 | 120.000,00 | 102.756,58 | | 222.756,58 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 788.000,00 |
| ENV02 | P02-0020 | 020010 | 21400000 | Mobiliteitsplan: ereloon opmaak plan | 1.145,66 | 7.465,70 | | | 71.388,64 | | 71.388,64 | | | | | | | 80.000,00 |
| ENV02 | P02-0020 | 020010 | 21400000 | Mobiliteitsplan: evaluatie/herziening | | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 |
| ENV02 | P02-0020 | 020010 | 15000000 | Mobiliteitsplan: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | 37.500,00 | | 37.500,00 | | | | | | | 37.500,00 |
| | | | | 01-04-01-02 totaal (21400000/020010) P02-0020 | 1.145,66 | 7.465,70 | | | 71.388,64 | | 71.388,64 | | | | | | | 110.000,00 |
| | | | | 01-04-01-02 totaal (15000000/020010) P02-0020 | | | | | 37.500,00 | | 37.500,00 | | | | | | | 37.500,00 |
| ENV02 | P02-0021 | 020010 | 21400000 | Technische ingrepen ikv verkeersveiligheid | | | 30.129,00 | 140.000,00 | 9.871,00 | | 149.871,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | 40.000,00 | 920.000,00 |
| | | | | 01-04-01-01 totaal (21400000/020010) P02-0021 | | | 30.129,00 | 140.000,00 | 9.871,00 | | 149.871,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | 40.000,00 | 920.000,00 |
| ENV02 | P02-0022 | 020010 | 21400000 | Opmaak multimodaal verkeersmodel | | | | | 38.551,81 | | 38.551,81 | | | | | | | 38.551,81 |
| | | | | 01-04-01-06 totaal (21400000/020010) P02-0022 | | | | | 38.551,81 | | 38.551,81 | | | | | | | 38.551,81 |
| ENV02 | P02-0023 | 020010 | 21400000 | Erelonen mobiliteitsstudies en verkeersonderzoek | | 6.763,90 | 9.215,36 | 40.000,00 | 44.020,74 | | 84.020,74 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 260.000,00 |
| | | | | totaal (21400000/020010) P02-0023 | | 6.763,90 | 9.215,36 | 40.000,00 | 44.020,74 | | 84.020,74 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 260.000,00 |
| ENV02 | P02-0024 | 020010 | 21400000 | Studie-opdracht trage wegenplan | | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 56.444,00 | | | | | | 86.444,00 |
| | | | | 01-04-03-01 totaal (21400000/020010) P02-0024 | | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 56.444,00 | | | | | | 86.444,00 |
| ENV02 | P02-0027 | 031000 | 66400001 | Subsidies afkoppelingswerken particulier | 73.848,32 | 30.034,74 | | | | | | | | | | | | 103.883,06 |
| | | | | totaal (66400001/031000) P02-0027 | 73.848,32 | 30.034,74 | | | | | | | | | | | | 103.883,06 |
| ENV02 | P02-0028 | 031000 | 66400000 | Subsidie afkoppelen hemelwater privaat domein (individuele aanvragen) | | 39.765,59 | 65.400,65 | 52.500,00 | -50,71 | | 52.449,29 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | | 420.115,53 |
| ENV02 | P02-0028 | 031000 | 66400000 | Subsidie afkoppelen hemelwater privaat domein (individuele a | | 54.849,73 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 64.849,73 |
| | | | | totaal (66400000/031000) P02-0028 | | 54.849,73 | 65.400,65 | 52.500,00 | 9.949,29 | | 62.449,29 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | | 484.965,26 |
| ENV02 | P02-0029 | 031000 | 66400000 | Subsidie voor het plaatsen van een zuiveringsinstallatie op privaat domein (o.a | | | | 12.500,00 | 35.000,00 | | 47.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | 110.000,00 |
| | | | | 05-03-02-02 totaal (66400000/031000) P02-0029 | | | | 12.500,00 | 35.000,00 | | 47.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | 110.000,00 |
| ENV02 | P02-0026 | 020000 | 22400007 | Moorseelstew, St-Elooisw.str,Rennevoordestr: Wegenis-en rioleringswerken | | | | 230.057,30 | | | 230.057,30 | | | | | | | 230.057,30 |
| ENV02 | P02-0026 | 020000 | 15000000 | Moorseelstew: te ontvangen investeringssubsidie | | | | 181.705,70 | | | 181.705,70 | | | | | | | 181.705,70 |
| ENV02 | P02-0026 | 031000 | 66400001 | Moorseelstew, St-Elooisw.str: subs. Afkopp.werken particulier | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | | | ACT-10617 totaal (22400007/020000) P02-0026 | | | | 230.057,30 | | | 230.057,30 | | | | | | | 230.057,30 |
| | | | | ACT-10617 totaal (66400001/031000) P02-0026 | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | | | ACT-10617 totaal (15000000/020000) P02-0026 | | | | 181.705,70 | | | 181.705,70 | | | | | | | 181.705,70 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
275/308

| ENVELOPPE WEGEN (ENV02) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis | |
|-------------------------|----------|--------|--------------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal | | |
| ENV02 | P02-0030 | 020000 | 22400007 | Stationsproject Roeselare: RST 80 plein | 2.225,10 | 8.372,57 | 10.568,67 | 538.299,38 | 365.989,89 | | | | | | | | | 925.455,61 | |
| ENV02 | P02-0030 | 020000 | 22400007 | Stationsproject Roeselare: RST 82 plein rond torengedebouw | | | | | | | | 35.807,77 | | 755.537,13 | | | | 791.344,90 | |
| ENV02 | P02-0030 | 020000 | 22400007 | Stationsproject Roeselare: RST 84 waterpartij | | | | 315.911,34 | 11.752,13 | | 327.663,47 | | | | | | | 327.663,47 | |
| ENV02 | P02-0030 | 020000 | 22400007 | Stationsproject Roeselare: RST 00 viaduct(pijlers) + groenplein + sportkooi | | | | 434.278,00 | | -84.155,50 | 350.122,50 | | | | | | | 350.122,50 | |
| ENV02 | P02-0030 | 020000 | 22400007 | Stationsproject : sportkooi | | | | | | 84.155,50 | 84.155,50 | | | | | | | 84.155,50 | |
| ENV02 | P02-0030 | 020000 | 22500007 | Stationsproject Roeselare: aankoop materiaal | | 513,01 | | | 31,49 | | 31,49 | | | | | | | 544,50 | |
| ENV02 | P02-0030 | 020000 | 22400007 | restmiddelen ENV09 | | | | | | 202.951,36 | 202.951,36 | | | | | | | 202.951,36 | |
| ENV02 | P02-0030 | 020000 | 15000000 | restmiddelen ENV09 | | | | | | | | | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | |
| | | | | ACT-10709 totaal (22500007/020000) P02-0030 | | 513,01 | | | 31,49 | | 31,49 | | | | | | | 544,50 | |
| | | | | ACT-10709 totaal (15000000/020000) P02-0030 | | | | | | | | | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | |
| | | | | ACT-10563 totaal (22400007/020000) P02-0030 | | | | | 84.155,50 | | 84.155,50 | | | | | | | 84.155,50 | |
| | | | | ACT-10709 totaal (22400007/020000) P02-0030 | 2.225,10 | 8.372,57 | 10.568,67 | 1.288.488,72 | 377.742,02 | 118.795,86 | 1.785.026,60 | 35.807,77 | | 755.537,13 | | | | 2.597.537,84 | |
| ENV02 | P02-0036 | 031900 | 23000000 | Aankoop niveaumeters | 2.955,37 | | 10.283,79 | 10.000,00 | 24.716,21 | | 34.716,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 75.455,37 | |
| ENV02 | P02-0036 | 031900 | 23000000 | Aankoop en onderhoud rioolpompen | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 | |
| | | | | ACT-10500 totaal (23000000/031000) P02-0036 | | | | 10.000,00 | 24.716,21 | | 34.716,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 62.216,21 | |
| | | | | totaal (23000000/031000) P02-0036 | 2.955,37 | | 10.283,79 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 118.239,16 | |
| ENV02 | P02-0031 | 031900 | 22600007 | Diverse ingrepen ivk waterbeheersing | 5.674,62 | 63.237,16 | 117.767,87 | 180.000,00 | 198.320,35 | 40.000,00 | 418.320,35 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.505.000,00 | |
| | | | | ACT-10500 totaal (22600007/031900) P02-0031 | 5.674,62 | 63.237,16 | 117.767,87 | 180.000,00 | 198.320,35 | 40.000,00 | 418.320,35 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.505.000,00 | |
| ENV02 | P02-0032 | 031010 | 22800007 | Diverse ingrepen ivk aanleg gescheiden rioleringsstelsel | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 240.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 840.000,00 | |
| | | | | 05-03-02-01 totaal (22800007/031010) P02-0032 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 240.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 840.000,00 | |
| ENV02 | P02-0033 | 031900 | 22600007 | Aanleg tegen werkelijke kostprijs overwelen van grachten | | | | 25.000,00 | 50.000,00 | | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 200.000,00 | |
| | | | | totaal (22600007/031900) P02-0033 | | | | 25.000,00 | 50.000,00 | | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 200.000,00 | |
| ENV02 | P02-0034 | 031010 | 22800007 | Aanleg tegen werkelijke kostprijs aansluiten op openbare rioler | | | | 150.000,00 | 250.000,00 | -300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 850.000,00 | |
| | | | | totaal (22800007/031010) P02-0034 | | | | 150.000,00 | 250.000,00 | -300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 850.000,00 | |
| ENV02 | P02-0035 | 031010 | 22800007 | Uitrusten van rioolpompen met alarmsystemen | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 5.000,00 | | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 22.500,00 | |
| | | | | totaal (22800007/031010) P02-0035 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 5.000,00 | | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 22.500,00 | |
| ENV02 | P02-0038 | 020000 | 22400007 | Ereloon studie-opdracht herinrichting Brugsesteenweg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P02-0038 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENV02 | P02-0025 | 022000 | 22500007 | Uitbreiding parkeerwervijssyst. naar verkeersgeleidingssyst. | | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | | | | | 1.000.000,00 | |
| | | | | totaal (22500007/022000) P02-0025 | | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | | | | | 1.000.000,00 | |
| ENV02 | P02-0039 | 020000 | 21400007 | Digitaliseren diverse plannen | 26.916,10 | 6.847,39 | 25.000,00 | 186.736,51 | -186.736,51 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | 83.763,49 | |
| | | | | totaal (21400007/020000) P02-0039 | 26.916,10 | 6.847,39 | 25.000,00 | 186.736,51 | -186.736,51 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | 83.763,49 |
| ENV02 | P02-0040 | 074001 | 22100007 | Herlocalisatie schutters | 1.886,39 | | 117.327,95 | | 81.064,71 | | 81.064,71 | | | | | | | 200.279,05 | |
| ENV02 | P02-0040 | 031000 | 22800007 | Herlocalisatie schutters : riolering | | | 42.701,94 | | 7.019,01 | | 7.019,01 | | | | | | | 49.720,95 | |
| | | | | totaal (22100007/074001) P02-0040 | 1.886,39 | | 117.327,95 | | 81.064,71 | | 81.064,71 | | | | | | | 200.279,05 | |
| | | | | totaal (22800007/031000) P02-0040 | | | 42.701,94 | | 7.019,01 | | 7.019,01 | | | | | | | 49.720,95 | |
| ENV02 | P02-0041 | 070901 | 22400007 | Fietspad Trax site - stadsaandeel | | | | 100.000,00 | | -100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 | |
| | | | | ACT-10579 totaal (22400007/070901) P02-0041 | | | | 100.000,00 | | -100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 | |
| ENV02 | P02-0042 | 020000 | 22500007 | Leveren en plaatsen van paaltjes | | | 27.082,67 | 60.000,00 | -82,67 | -30.000,00 | 29.917,33 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 357.000,00 | |
| | | | | totaal (22500007/020000) P02-0042 | | | 27.082,67 | 60.000,00 | -82,67 | -30.000,00 | 29.917,33 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 357.000,00 | |
| ENV02 | P02-0044 | 020000 | 22400007 | Flankerende maatregelen mbt VK Gitsstraat - stadsaandeel | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P02-0044 | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | |
| ENV02 | P02-0045 | 020000 | 22400007 | Moorseelsesteenweg: wegenis- en rioleringswerken | | | | 400.000,00 | | -400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 | |
| ENV02 | P02-0045 | 020000 | 22400007 | Moorseelsesteenweg: ereloon | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | | | | | | 60.000,00 | |
| ENV02 | P02-0045 | 031000 | 66400001 | Moorseelsesteenweg: subsidie afkoppeling particulier | | | 1.500,00 | 18.500,00 | | -18.500,00 | | 18.500,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| | | | | ACT-10619 totaal (22400007/020000) P02-0045 | | | | 420.000,00 | 20.000,00 | -420.000,00 | 20.000,00 | 440.000,00 | | | | | | 460.000,00 | |
| | | | | ACT-10619 totaal (66400001/031000) P02-0045 | | | 1.500,00 | 18.500,00 | | -18.500,00 | | 18.500,00 | | | | | | 20.000,00 | |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
276/308

| ENVELOPPE WEGEN (ENV02) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|-------------------------|----------|--------|--------------|---|----------|---------|------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV02 | P02-0046 | 020000 | 22400007 | Abraham Hansstraat: wegenis- en rioleringswerken | | | | | 187.005,50 | | 187.005,50 | | | | | | 187.005,50 |
| ENV02 | P02-0046 | 020000 | 15000000 | Abraham Hansstraat: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 54.550,00 | | | | | 154.550,00 |
| ENV02 | P02-0046 | 020000 | 22400007 | Abraham Hansstraat: ereloon | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| ENV02 | P02-0046 | 031000 | 66400001 | Abraham Hansstraat: subsidie afkoppeling particulier | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | ACT-10615 totaal (22400007/020000) P02-0046 | | | | | 217.005,50 | | 217.005,50 | | | | | | 217.005,50 |
| | | | | ACT-10615 totaal (15000000/020000) P02-0046 | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 54.550,00 | | | | | 154.550,00 |
| | | | | ACT-10615 totaal (66400001/031000) P02-0046 | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV02 | P02-0047 | 020000 | 22400007 | Saneren Regenbeek fase 1: wegeniswerken | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 58.207,95 | | | | | 258.207,95 |
| ENV02 | P02-0047 | 020000 | 15000000 | Saneren Regenbeek fase 1: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | | | | | 179.685,00 | | | | 179.685,00 |
| ENV02 | P02-0047 | 020000 | 22400007 | Saneren Regenbeek fase 1: ereloon | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | 55.000,00 |
| ENV02 | P02-0047 | 031000 | 66400001 | Saneren Regenbeek fase 1: subsidie afkoppeling particulier | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (22400007/020000) P02-0047 | | | 230.000,00 | | | | 230.000,00 | 68.207,95 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 313.207,95 |
| | | | | ACT-10500 totaal (15000000/020000) P02-0047 | | | | | | | | | 179.685,00 | | | | 179.685,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (66400001/031000) P02-0047 | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 20.000,00 |
| ENV02 | P02-0048 | 020000 | 22400007 | Moorseelsesteenweg: wegenis- en rioleringswerken | | | | | | | | 200.134,00 | | | | | 200.134,00 |
| ENV02 | P02-0048 | 020000 | 15000000 | Moorseelsesteenweg: te ontvangen investeringssubsidie VMM | | | | | | | | | 138.424,00 | | | | 138.424,00 |
| ENV02 | P02-0048 | 020000 | 22400007 | Moorseelsesteenweg: ereloon | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV02 | P02-0048 | 031000 | 66400001 | Moorseelsesteenweg: subsidie afkoppeling particulier | | | | | | | | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 |
| | | | | ACT-10618 totaal (22400007/020000) P02-0048 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 200.134,00 | | | | | 220.134,00 |
| | | | | ACT-10618 totaal (15000000/020000) P02-0048 | | | | | | | | | 138.424,00 | | | | 138.424,00 |
| | | | | ACT-10618 totaal (66400001/031000) P02-0048 | | | | | | | | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 |
| ENV02 | P02-0050 | 020000 | 22400007 | Heraanleg spie Botermarkt | | | 250.000,00 | | -90.000,00 | | 160.000,00 | | | | | | 160.000,00 |
| | | | | ACT-10023 (01-04-02) totaal (22400007/020000) P02-0050 | | | 250.000,00 | | -90.000,00 | | 160.000,00 | | | | | | 160.000,00 |
| ENV02 | P02-0051 | 031900 | 23000000 | Diverse aankopen nav wateroverlast (oa. mobiele RWA-pompen,...) | | | 20.000,00 | | 10.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (23000000/031900) P05-0051 | | | 20.000,00 | | 10.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| ENV02 | P02-0052 | 031900 | 21400000 | Ereloon opmaak hemelwaterplan en hydronautstudies aquafin stadsaandeel | | | 50.000,00 | | 461.736,51 | | 511.736,51 | 50.000,00 | | | | | 561.736,51 |
| | | | | ACT-10500 totaal (21400000/031900) P02-0052 | | | 50.000,00 | | 461.736,51 | | 511.736,51 | 50.000,00 | | | | | 561.736,51 |
| ENV02 | P02-0053 | 031900 | 22600007 | Inrichten GOG industriezone WVI Krommebeek: aanleg | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| ENV02 | P02-0053 | 031900 | 22600007 | Inrichten GOG industriezone WVI Krommebeek: ereloon | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (22600007/031900) P02-0053 | | | 88.000,00 | | | | 88.000,00 | | | | | | 88.000,00 |
| ENV02 | P02-0054 | 031900 | 22600007 | Inrichten GOG ten noorden van de Duiwigestraat: aanleg | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 60.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| ENV02 | P02-0054 | 031900 | 22600007 | Inrichten GOG ten noorden van de Duiwigestraat: ereloon | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (22600007/031900) P02-0054 | | | 4.000,00 | | 20.000,00 | | 24.000,00 | 64.000,00 | | | | | 68.000,00 |
| ENV02 | P02-0055 | 020000 | 22400007 | Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: wegenis- en rioleringswerken | | | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | 1.500.000,00 |
| ENV02 | P02-0055 | 020000 | 22400007 | Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: ereloon | | | | | | | 45.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | | | | 135.000,00 |
| ENV02 | P02-0055 | 020000 | 15000000 | Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: subsidie VMM | | | | | | | | | 500.000,00 | 625.000,00 | | | 1.125.000,00 |
| ENV02 | P02-0055 | 020000 | 22400007 | Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: ereloon afkoppelingwerken | | | | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| ENV02 | P02-0055 | 031000 | 66400001 | Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: subsidie afkoppelingwerken | | | | | | | 12.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | 92.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (22400007/020000) P02-0055 | | | | | | | 65.000,00 | 810.000,00 | 790.000,00 | | | | 1.665.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (66400001/031000) P02-0055 | | | | | | | 12.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | 92.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (15000000/020000) P02-0055 | | | | | | | | | 500.000,00 | 625.000,00 | | | 1.125.000,00 |
| ENV02 | P02-0056 | 031900 | 22600007 | Inrichten extra GOG's en wadi's oude bedding Sint-Amansbeek: aanleg | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| ENV02 | P02-0056 | 031900 | 22600007 | Inrichten extra GOG's en wadi's oude bedding Sint-Amansbeek: ereloon | | | 1.500,00 | | 500,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (22600007/031900) | | | 16.500,00 | | 5.500,00 | | 22.000,00 | 6.000,00 | | | | | 28.000,00 |
| ENV02 | P02-0057 | 031900 | 21400000 | Haalbaarheidsstudie verbreden nooduitlaat of extra bypass Klein Seminarie naar Kanaal | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (22600007/031900) | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV02 | P02-0058 | 031900 | 21400000 | Haalbaarheidsstudie extra persleiding van Grote Bassin tot nooduitlaat Kanaal aan Klein Semin | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (22600007/031900) | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV02 | P02-0059 | 031900 | 22600007 | Inrichten GOG Collijevijverbeek thv Ieperstraat: aanleg (stadsaandeel) | | | | | | | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| ENV02 | P02-0059 | 031900 | 22600007 | Inrichten GOG Collijevijverbeek thv Ieperstraat: ereloon (stadsaandeel) | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (22600007/031900) | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 50.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| ENV02 | P02-0060 | 031900 | 22600007 | Inrichten GOG Babilliebeek thv Wulfholbeek: aanleg (stadsaandeel) | | | | | | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| ENV02 | P02-0060 | 031900 | 22600007 | Inrichten GOG Babilliebeek thv Wulfholbeek: ereloon (stadsaandeel) | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| | | | | ACT-10500 totaal (22600007/031900) | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 40.000,00 | | | | | 44.000,00 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
27/3/2018

| ENVELOPPE WEGEN (ENV02) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis | |
|-------------------------|----------|--------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal | |
| ENV02 | P02-0061 | 031900 | 21400000 | Haalbaarheidsstudie nieuwe overstort Babilliebeek Kanaal | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| | | | | ACT-10500 totaal (21400000/031900) | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| ENV02 | P02-0062 | 031900 | 21400000 | Haalbaarheidsstudie nieuwe overstort Mandel Kanaal (thv E403) | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| | | | | ACT-10500 totaal (21400000/031900) | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| ENV02 | P02-0063 | 031010 | 22800007 | Aankoop en plaatsing groot RWA-pompstation thv de Regenbeek | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 | |
| | | | | ACT-10500 totaal (22800007/031010) | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 | |
| ENV02 | P02-0064 | 031900 | 21400000 | Haalbaarheidsstudie uitbreiding bufferbekken Sint-Godelievebeek | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | |
| | | | | ACT-10500 totaal (21400000/031900) | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | |
| ENV02 | P02-0065 | 031900 | 22600007 | Ingrenen ikv verminderen overstort Kleine Bassin: aanleg | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 60.000,00 | |
| ENV02 | P02-0065 | 031900 | 22600007 | Ingrenen ikv verminderen overstort Kleine Bassin: ereloon | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | 12.000,00 | |
| | | | | totaal (22600007/031900) | | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | | | | | 72.000,00 | |
| ENV02 | P02-0066 | 020000 | 22400007 | Ingrenen Collievijverbeek - pleintje Lorkestraat - Platanenstraat | | | 40.000,00 | | -40.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | ACT-10500 totaal (22400007/020000) | | | 40.000,00 | | -40.000,00 | | | | | | | | | |
| ENV02 | P02-0067 | 031900 | 21400000 | Haalbaarheidsstudie nieuwe overstort Collievijverbeek via Veldstraat naar Kanaal | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| | | | | ACT-10500 totaal (21400000/031900) | | | 15.000,00 | | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| ENV02 | P02-0068 | 020000 | 22400007 | Ereloon studie herstelling kaaimuren | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 60.000,00 | |
| ENV02 | P02-0068 | 020000 | 22400007 | Herstellingswerken kaaimuren (voegen en 3 holle ruimtes onder wegdek) | | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 600.000,00 | |
| | | | | ACT-10614 totaal (22400007/020000) | | | 330.000,00 | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | | | | | 660.000,00 | |
| ENV02 | P02-0069 | 020000 | 22400007 | Wijnendalestraat fase II : riolerings- en wegwerken | | | | | | | | | 750.000,00 | | | | 750.000,00 | |
| ENV02 | P02-0069 | 020000 | 15000000 | Wijnendalestraat fas II: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | | | | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | |
| ENV02 | P02-0069 | 064000 | 22840007 | Wijnendalestraat fase II : electriciteitswerken | | | | | | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | |
| ENV02 | P02-0069 | 067000 | 22810007 | Wijnendalestraat fase II : openbare verlichting | | | | | | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | |
| ENV02 | P02-0069 | 020000 | 22400007 | Wijnendalestraat fase II : erelonen | | | | | | | | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | |
| ENV02 | P02-0069 | 031000 | 66400001 | Wijnendalestraat fase II : subsidie afkoppelingswerken particulier | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (22400007/020000) P02-0004 | | | | | | | | | 840.000,00 | | | | 840.000,00 | |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (15000000/020000) P02-0004 | | | | | | | | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (66400001/031000) P02-0004 | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (22810007/067000) P02-0004 | | | | | | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | |
| | | | | 01-04-02-05 totaal (22840007/064000) P02-0004 | | | | | | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | |
| ENV02 | P02-0070 | 031010 | 22800007 | stormriool Kleine Bassin | | | 400.000,00 | | -100.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 | |
| | | | | totaal (22800007/031010) | | | 400.000,00 | | -100.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 | |
| ENV02 | P02-0071 | 020010 | 22400007 | inrichten shop and go | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 150.000,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020010) | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 150.000,00 | |
| ENV02 | P02-0072 | 020000 | 22400007 | herinrichten parking expo | | | 100.000,00 | | 50.000,00 | | 150.000,00 | 300.000,00 | | | | | 450.000,00 | |
| | | | | ACT-10572 totaal (22400007/020000) | | | 100.000,00 | | 50.000,00 | | 150.000,00 | 300.000,00 | | | | | 450.000,00 | |
| ENV02 | P02-0073 | 020000 | 22400007 | Stadsaandeel uitrustingswerken VK Onledigoedstraat | | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020010) | | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 | |
| ENV02 | P02-0074 | 020000 | 22400007 | restmiddelen ENV09 | | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | | | | 110.000,00 | |
| ENV02 | P02-0074 | 031000 | 22800007 | restmiddelen ENV09 | | | | | | | | | | | | | 110.000,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) | | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | | | | 110.000,00 | |
| | | | | Totaal uitgaven ENV02 | 1.016.852,27 | 2.943.783,27 | 3.342.455,66 | 8.790.070,12 | 2.149.162,07 | -181.088,23 | 10.758.143,96 | 6.944.108,73 | 6.979.487,19 | 4.054.840,65 | 760.000,00 | 690.000,00 | | 37.489.671,73 |
| | | | | te ontvangen subsidies van (hogere) overheden | | | | 2.886.539,70 | 37.500,00 | 660.000,00 | 3.584.039,70 | 2.770.550,25 | 538.109,00 | 2.112.940,53 | 3.001.673,70 | | | 12.007.313,18 |
| | | | | Netto-investering ENV02 | 1.016.852,27 | 2.943.783,27 | 3.342.455,66 | 5.903.530,42 | 2.111.662,07 | -841.088,23 | 7.174.104,26 | 4.173.558,48 | 6.441.378,19 | 1.941.900,12 | -2.241.673,70 | 690.000,00 | | 25.482.358,55 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
27/308

| ENVELOPPE ONDERHOUD GEBOUWEN (ENV03) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016->2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV03 | P03-0001 | 011931 | 22100007 | Stadhuis: vernieuwen kleinere daken | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV03 | P03-0001 | 011931 | 22100007 | Stadhuis: vernieuwen laagspanningsinstallatie + nevenborden | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| ENV03 | P03-0001 | 011931 | 22100007 | Stadhuis: conform zetten lift | 19.310,59 | 14.304,40 | 69.985,73 | | | | 181.899,28 | | | | | | 285.500,00 |
| | | | | totaal (22100007/011931) P03-0001 | 19.310,59 | 14.304,40 | 69.985,73 | | | | 231.899,28 | | | | | | 335.500,00 |
| ENV03 | P03-0002 | 011931 | 22100007 | Politiegebouw: vernieuwen sanitair en leidingen | | | | | | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/011931) P03-0002 | | | | | | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| ENV03 | P03-0003 | 074002 | 22100007 | Vangheluwe Flink en Fris: inname buitenzetting | | | 89.523,73 | | 150.000,00 | 10.476,27 | 160.476,27 | | | | | | 250.000,00 |
| ENV03 | P03-0003 | 074002 | 22100007 | Tuimelaar: vernieuwen dak | | | | | 165.000,00 | | 165.000,00 | | | | | | 165.000,00 |
| | | | | 02-01-01-06 totaal (22100007/074002) P03-0003 | | | 89.523,73 | | 315.000,00 | 10.476,27 | 325.476,27 | | | | | | 415.000,00 |
| ENV03 | P03-0004 | 011932 | 22100007 | DIPOD : vervangen van lichtlijnen magazijn | 6.177,43 | 1.481,38 | | | | | 27.341,19 | | | | | | 35.000,00 |
| ENV03 | P03-0004 | 011932 | 22100007 | DIPOD: toegangscontrole site | | | 7.598,80 | | 25.000,00 | 24.401,20 | 49.401,20 | | | | | | 57.000,00 |
| ENV03 | P03-0004 | 011932 | 22100007 | DIPOD: plat dak magazijn | | | | | | | | | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/011932) P03-0004 | 6.177,43 | 1.481,38 | 7.598,80 | | 25.000,00 | 51.742,39 | 76.742,39 | | 450.000,00 | | | | 542.000,00 |
| ENV03 | P03-0005 | 041000 | 22100007 | Brandweer: vernieuwen ramen + herstel dak | | 52.069,20 | 33.316,10 | | | 264.614,70 | 264.614,70 | | | | | | 350.000,00 |
| ENV03 | P03-0005 | 041000 | 22100007 | Brandweer: betonherstelling | | | | | | | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/041000) P03-0005 | | 52.069,20 | 33.316,10 | | | 264.614,70 | 264.614,70 | 100.000,00 | | | | | 450.000,00 |
| ENV03 | P03-0006 | 070100 | 22100007 | De Spil: vervangen dakbedekking | 94.758,48 | 95.148,14 | | | 100.093,38 | | 100.093,38 | | | | | | 290.000,00 |
| ENV03 | P03-0006 | 070100 | 22100007 | De Spil: vernieuwen tapijten | | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| ENV03 | P03-0006 | 070100 | 22100007 | De Spil: vernieuwen stoelen | | | 3.400,21 | | 200.000,00 | -3.400,21 | 196.599,79 | | | | | | 200.000,00 |
| ENV03 | P03-0006 | 070100 | 22100007 | De Spil: relighting | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0006 | 070100 | 22100007 | De Spil: vernieuwen sanitaire leidingen | | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| ENV03 | P03-0006 | 070100 | 22100007 | De Spil: automatisatie trekken | | | | | | | | 780.000,00 | | | | | 780.000,00 |
| ENV03 | P03-0006 | 070100 | 15000000 | De Spil: investeringssubsidie trekken | | | | | | | | 468.000,00 | | | | | 468.000,00 |
| ENV03 | P03-0006 | 070100 | 22100007 | De Spil : herstel plafond door waterschade | | | 8.353,65 | | 1.646,35 | | 1.646,35 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/070100) P03-0006 | 94.758,48 | 95.148,14 | 11.753,86 | | 510.093,38 | 13.246,14 | 523.339,52 | 780.000,00 | | | | | 1.505.000,00 |
| | | | | totaal (15000000/070100) P03-0006 | | | | | | | | 468.000,00 | | | | | 468.000,00 |
| ENV03 | P03-0009 | 074001 | 22100007 | Sportpark Beveren: Vervangen CV-ketel | | 45.933,45 | 6.631,70 | | | -6.631,70 | 6.631,70 | | | | | | 52.565,15 |
| ENV03 | P03-0009 | 074001 | 22100007 | Dosko Beveren: uitbreiding sanitair/kleedruimtes | | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| ENV03 | P03-0009 | 074001 | 22100007 | Dosko Beveren: Verlichting derde veld | | | | | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074001) P03-0009 | | 45.933,45 | 6.631,70 | | 250.000,00 | -6.631,70 | 6.631,70 | | | | | | 252.565,15 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: betonrenovatie gevel | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: vernieuwen sanitair cafetaria | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: vernieuwen sanitair scheidrechtters | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: gietvloer gangen en kleedkamers | | | | | | | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: betonrot | | | | | | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: ondersteuning rottende spanten | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: schilderen buitenschrijnwerk | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: aanpassen nutsaansluitingen | | 16.624,09 | | | | 3.375,91 | 3.375,91 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: vernieuwen geluidsinstallatie | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| ENV03 | P03-0010 | 074001 | 22100007 | Sportpark Rumbeke: kleedruimtes | | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074001) P03-0010 | | 16.624,09 | | | 155.000,00 | 89.375,91 | 244.375,91 | | | 60.000,00 | 25.000,00 | | 346.000,00 |
| ENV03 | P03-0011 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Spanjestraat: opmaak masterplan + betonrenovatie bouwwerken | | | | | | | | | 275.000,00 | | | | 275.000,00 |
| ENV03 | P03-0011 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Spanjestraat: betonrenovatie bouwwerken ereloon | | | | | | | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| ENV03 | P03-0011 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Spanjestraat: renovatie daken inkomgebouwen | | | 3.379,53 | | -3.379,53 | | -3.379,53 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| ENV03 | P03-0011 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Spanjestraat: renovatie inkomgebouw Mandellaan | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| ENV03 | P03-0011 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Spanjestraat: vernieuwen toplaag piste | | 141.304,42 | | | | | | | | | | | 141.304,42 |
| ENV03 | P03-0011 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Spanjestraat: automatiseren toegangen | | | 5.154,96 | | 24.845,04 | | 24.845,04 | | | | | | 30.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074001) P03-0011 | | 141.304,42 | 8.534,49 | | 30.000,00 | 21.465,51 | 51.465,51 | 50.000,00 | 275.000,00 | 20.000,00 | | | 546.304,42 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
27/308

| ENVELOPPE ONDERHOUD GEBOUWEN (ENV03) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016->2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: vernieuwen WC-containers | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: veiligheidsweken nav De Knop | 1.443,53 | 18.973,67 | 28.248,46 | 20.000,00 | 1.334,34 | | 21.334,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 150.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: binnen-en buitenomheining | | | 8.418,89 | | | | 29.081,11 | | | | | | 37.500,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: verlichtingstoestellen cafeteria | | | | 9.500,00 | | | 9.500,00 | | | | | | 9.500,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: sanitaire toestellen cafeteria | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: vervangen tresplaten tribune | | | | | | | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: stewardlokaal bezoekerskant | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: schilderwerken tribune | | | 578,85 | 20.000,00 | 19.421,15 | | 39.421,15 | | | | | | 40.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: herstel leuningen en omheiningen | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: vernieuwen lampen hoofdveld | | | | | | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: ontroesten en herschilderen dak | | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: sanitair anti-legionella | | 34.913,09 | | | -4.913,09 | | -4.913,09 | | | | | | 30.000,00 |
| ENV03 | P03-0012 | 074001 | 22100007 | Sportstadion Schiervelde: opknappen kleedkamers | | 11.179,55 | 53.479,87 | | | | 100.340,58 | | | | | | 165.000,00 |
| | | | | totaal gebouwen (22100007/074001) P03-0012 | 1.443,53 | 65.066,31 | 90.726,07 | 190.000,00 | 194.764,09 | | 384.764,09 | 60.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | | 692.000,00 |
| ENV03 | P03-0014 | 074032 | 22100007 | Sportshal Beveren: sportvloer | 163.088,84 | | | | 10.743,41 | | 10.743,41 | | | | | | 173.832,25 |
| ENV03 | P03-0014 | 074032 | 22100007 | Sportshal Beveren: herstellingen nav wateroverlast | | | 127.869,17 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | 152.869,17 |
| ENV03 | P03-0014 | 074032 | 15000000 | Sportshal Beveren: te ontvangen investeringssubsidie | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | 40.000,00 |
| ENV03 | P03-0014 | 074032 | 15000000 | Sportshal Beveren: Recuperatie schade | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074032) P03-0014 | 163.088,84 | | 127.869,17 | 25.000,00 | 10.743,41 | | 35.743,41 | | | | | | 326.701,42 |
| | | | | totaal (15000000/074032) P03-0014 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | 60.000,00 |
| ENV03 | P03-0015 | 074031 | 66400000 | Sportshal Schiervelde: herstel vloeren foyer | | | | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | | | | | 125.000,00 |
| ENV03 | P03-0015 | 074031 | 66400000 | Sportshal Schiervelde: sportvloer internationale zaal | | | | 175.000,00 | 25.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| ENV03 | P03-0015 | 074031 | 22100007 | Sportshal Schiervelde: uitloopmatten wandbekleding recr. zaal | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| ENV03 | P03-0015 | 074031 | 22100007 | Sportshal Schiervelde: vernieuwen leidingen | | | | | | | | 42.000,00 | | | | | 42.000,00 |
| ENV03 | P03-0015 | 074031 | 22100007 | Sportshal Schiervelde: herstellen boiler | | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| ENV03 | P03-0015 | 074031 | 22100007 | Sportshal Schiervelde: cederwand | | | | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | | | | 28.000,00 |
| ENV03 | P03-0015 | 074031 | 22100007 | Sportshal Schiervelde: vervangen cabine | | 6.628,38 | | 70.771,62 | -25.000,00 | | 45.771,62 | | | | | | 52.400,00 |
| ENV03 | P03-0015 | 074031 | 22100007 | Sportshal Schiervelde: geluidsinstallatie foyer | | 8.279,00 | | 2.721,00 | | | 2.721,00 | | | | | | 11.000,00 |
| | | | | totaal (66400000/074031) P03-0015 | | | | 300.000,00 | 25.000,00 | | 325.000,00 | | | | | | 325.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074031) P03-0015 | 14.907,38 | | | 137.492,62 | -25.000,00 | | 112.492,62 | 42.000,00 | | | | | 169.400,00 |
| ENV03 | P03-0016 | 074050 | 22100007 | Zwembad: dringende herstellingen ifv noodzaak | | 1.225,13 | 5.393,73 | 30.000,00 | 23.381,14 | | 53.381,14 | 20.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| ENV03 | P03-0016 | 074050 | 22100007 | Zwembad: herstel sanitaire wanden en kleedcabines | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0016 | 074050 | 22100007 | Zwembad: automatische kassa | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074050) P03-0016 | | 1.225,13 | 5.393,73 | 30.000,00 | 78.381,14 | | 108.381,14 | 20.000,00 | | | | | 135.000,00 |
| ENV03 | P03-0017 | 075050 | 22100007 | Kerelsplein: werken ifv polyvalenter gebruik | | | | | | | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| ENV03 | P03-0017 | 075050 | 22100007 | Kerelsplein: vervangen regeling HVAC laag- en hoogbouw | | | 3.627,58 | 23.500,00 | -3.627,58 | | 19.872,42 | | | | | | 23.500,00 |
| ENV03 | P03-0017 | 075050 | 22100007 | Kerelsplein: toegangscntrole site | | 10.145,59 | | | 40.854,41 | | 40.854,41 | | | | | | 51.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/075050) P03-0017 | | 10.145,59 | 3.627,58 | 23.500,00 | 37.226,83 | | 60.726,83 | 100.000,00 | | | | | 174.500,00 |
| ENV03 | P03-0018 | 079000 | 22100007 | Pastorie H.Hart: schilderwerken | 3.242,20 | | | | 257,80 | | -257,80 | | | | | | 3.242,20 |
| | | | | totaal (22100007/079000) P03-0018 | 3.242,20 | | | | 257,80 | | -257,80 | | | | | | 3.242,20 |
| ENV03 | P03-0019 | 079000 | 22100007 | Dekenij: gevelrenovatie: bouwwerken | | | | | | | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| ENV03 | P03-0019 | 079000 | 22100007 | St Michielskerktoren | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| ENV03 | P03-0019 | 079000 | 22100007 | Dekenij: vernieuwen daggoten | | | 6.007,65 | | 8.992,35 | -6.351,46 | 2.640,89 | | | | | | 8.648,54 |
| ENV03 | P03-0019 | 079000 | 15000000 | Dekenij: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | | | | 13.500,00 | | | | | 13.500,00 |
| | | | | totaal (22100007/079000) P03-0019 | | | 6.007,65 | 25.000,00 | 8.992,35 | -6.351,46 | 27.640,89 | 45.000,00 | | | | | 78.648,54 |
| | | | | totaal (15000000/079000) P03-0019 | | | | | | | | 13.500,00 | | | | | 13.500,00 |
| ENV03 | P03-0020 | 079000 | 22100007 | Kerk Sint Martinus: renovatie toren - bouwwerken | | | | | | | | 165.000,00 | | | | | 165.000,00 |
| ENV03 | P03-0020 | 079000 | 15000000 | Kerk Sint Martinus: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | | | | 49.500,00 | | | | | 49.500,00 |
| ENV03 | P03-0020 | 079000 | 22100007 | Kerk Sint Martinus: renovatie toren - ereloon | | | 8.907,56 | 6.900,00 | -807,56 | | 6.092,44 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0020 | 079000 | 15000000 | Kerk Sint Martinus: te ontvangen investeringssubsidie | | | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| | | | | totaal (22100007/079000) P03-0020 | | | 8.907,56 | 6.900,00 | -807,56 | | 6.092,44 | 165.000,00 | | | | | 180.000,00 |
| | | | | totaal (15000000/079000) P03-0020 | | | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | 49.500,00 | | | | | 54.000,00 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
2807308

| ENVELOPPE ONDERHOUD GEBOUWEN (ENV03) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------|---|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV03 | P03-0021 | 079000 | 22100007 | Kerk Sint Amand: renovatie gevel - bouwwerken | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | 400.000,00 |
| ENV03 | P03-0021 | 079000 | 22100007 | Kerk Sint Amand: renovatie gevel - erelonen | | 2.178,00 | | 12.822,00 | | | 12.822,00 | | 15.000,00 | | | | 30.000,00 |
| ENV03 | P03-0021 | 079000 | 22100007 | Kerk Sint Amand: reinigen van zolderruimte | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| ENV03 | P03-0021 | 079000 | 22100007 | Kerk Sint Amand: tijdelijk herstellen goten | | 1.127,72 | | 1.872,28 | | | 1.872,28 | | | | | | 3.000,00 |
| ENV03 | P03-0021 | 079000 | 22100007 | Kerk Sint Amand: veiligheidsverlichting en keuringsopmerking | | 5.477,68 | | 3.022,32 | | | 3.022,32 | | | | | | 8.500,00 |
| | | | | totaal (22100207/079000) P03-0021 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | 400.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/079000) P03-0021 | | 8.783,40 | | 22.716,60 | | | 22.716,60 | | 15.000,00 | | | | 46.500,00 |
| ENV03 | P03-0022 | 079000 | 22100007 | Kerk Petrus en Paulus: verlichting in kerk vernieuwen | | | 28.300,00 | | | | 28.300,00 | | | | | | 28.300,00 |
| ENV03 | P03-0022 | 079000 | 15000000 | Kerk Petrus en Paulus: te ontvangen investeringssubsidie | | | 8.490,00 | | | | 8.490,00 | | | | | | 8.490,00 |
| ENV03 | P03-0022 | 079000 | 22100007 | Kerk Petrus en Paulus: renovatie kerkmeubilair: ereloon | | 2.599,08 | | 3.900,92 | | | 3.900,92 | | | | | | 6.500,00 |
| ENV03 | P03-0022 | 079000 | 15000000 | Kerk Petrus en Paulus: te ontvangen investeringssubsidie | | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| ENV03 | P03-0022 | 079000 | 22100007 | Kerk Petrus en Paulus: renovatie kerkmeubilair: bouwwerken | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| ENV03 | P03-0022 | 079000 | 15000000 | Kerk Petrus en Paulus: te ontvangen investeringssubsidie | | | 1.950,00 | | | | 1.950,00 | | | | | | 1.950,00 |
| | | | | totaal (22100007/079000) P03-0022 | | 2.599,08 | 28.300,00 | 63.900,92 | | | 92.200,92 | | | | | | 94.800,00 |
| | | | | totaal (15000000/079000) P03-0022 | | | 8.490,00 | 19.950,00 | | | 28.440,00 | | | | | | 28.440,00 |
| ENV03 | P03-0044 | 079000 | 22100007 | Kerk H. Kruisverheffing: renovatie metselwerk | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| ENV03 | P03-0044 | 079000 | 22100007 | Kerk H. Kruisverheffing: herstel bliksemafleiders | | | | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | | | | 6.500,00 |
| | | | | totaal (22100007/079000) P03-0044 | | | | 14.500,00 | | | 14.500,00 | | | | | 2.022,00 | 16.522,00 |
| ENV03 | P03-0023 | 080001 | 22100007 | SBS 1: behandelen van opstijgend vocht | | 960,14 | | 3.839,86 | | | 3.839,86 | | | | | | 4.800,00 |
| ENV03 | P03-0023 | 080001 | 22100007 | SBS1: vervangen eerste chalet (of afbreken) | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| ENV03 | P03-0023 | 080001 | 22100007 | SBS1: dringende herstellingswerken ifv noodzaak | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100.000,00 |
| ENV03 | P03-0023 | 080001 | 22100007 | SBS1: toegangscontrole | | | | | 19.722,00 | | 19.722,00 | | | | | | 19.722,00 |
| ENV03 | P03-0023 | 080001 | 15000000 | SBS1: toegangscontrole | | | | | 19.722,00 | | 19.722,00 | | | | | | 19.722,00 |
| | | | | totaal (15000000/080001) P03-0023 | | | | | 19.722,00 | | 19.722,00 | | | | | 2.022,00 | 21.744,00 |
| | | | | totaal (22100007/080001) P03-0023 | | 960,14 | 65.000,00 | 3.839,86 | 19.722,00 | | 88.561,86 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 149.522,00 |
| ENV03 | P03-0024 | 080002 | 22100007 | SBS2: behandelen van betonrot | | | 5.126,36 | | 2.873,64 | | 2.873,64 | | | | | | 8.000,00 |
| ENV03 | P03-0024 | 080002 | 22100007 | SBS2: vernieuwen van dakbedekking en bovenramen | | 5.163,88 | | 132.836,12 | | | 132.836,12 | | | | | | 138.000,00 |
| ENV03 | P03-0024 | 080002 | 22100007 | SBS2: noodtrap nieuwbouw | | | | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | | | | | 10.500,00 |
| ENV03 | P03-0024 | 080002 | 22100007 | SBS2: houten banken aan kleuterspeelplaats | | 2.647,80 | | -647,80 | | | -647,80 | | | | | | 2.000,00 |
| ENV03 | P03-0024 | 080002 | 22100007 | SBS2: schildenwerken | | 3.526,58 | | 6.473,42 | | | 6.473,42 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0024 | 080002 | 22100007 | SBS2: plaatsen screens aan kleutergebouw | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0024 | 080002 | 22100007 | SBS2: toegangscontrole | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0024 | 080002 | 22100007 | SBS2: vervangen van glas | | | 4.509,74 | | -9,74 | | -9,74 | | | | | | 4.500,00 |
| ENV03 | P03-0024 | 080002 | 22100007 | SBS2: vervangen regenwaterafleiders kleuters + lager | | | 1.957,82 | | 1.042,18 | | 1.042,18 | | | | | | 3.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/080002) P03-0024 | | 11.338,26 | 11.593,92 | 15.000,00 | 163.067,82 | | 178.067,82 | | | | | | 201.000,00 |
| ENV03 | P03-0025 | 080003 | 22100007 | SBS 3: plaatsen van verduisteringsgordijnen | | 2.777,56 | | | 22,44 | | -22,44 | | | | | | 2.777,56 |
| | | | | totaal (22100007/080003) P03-0025 | | 2.777,56 | | | 22,44 | | -22,44 | | | | | | 2.777,56 |
| ENV03 | P03-0026 | 082001 | 22100007 | SASK: inrichten van polyvalente zaal | | 24.382,54 | 24.633,00 | | -24.633,00 | | -24.633,00 | | | | | | 24.382,54 |
| ENV03 | P03-0026 | 082001 | 22100007 | SASK: cabines Eandis | | | | | 72.117,46 | | 72.117,46 | | | | | | 72.117,46 |
| | | | | totaal (22100007/082001) P03-0026 | | 24.382,54 | 29.841,71 | | 42.275,75 | | 42.275,75 | | | | | | 96.500,00 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: verwijderen vast tapijt auditorium + verbeteren akoestiek | | 4.682,41 | 29.192,88 | 3.626,69 | -32.819,57 | | -32.819,57 | | | | | | 4.682,41 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: herstel / vervanging zonneweringen | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: vervangen sloten raambeveiliging | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: herschilderen buitenschrijnwerk | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: herschilderen metalen ballustrades | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: vernieuwen bekleding luifels (roest) | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: dringende herstellingswerken ifv noodzaak | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 50.000,00 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: vernieuwen daken + regenwaterafvoeren | | | | 20.000,00 | | 1.817,59 | 21.817,59 | | | | | | 321.817,59 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: vernieuwen cabine | | | | | 51.500,00 | | 51.500,00 | | | | | | 51.500,00 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 15000000 | STAP: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| ENV03 | P03-0027 | 082002 | 22100007 | STAP: onderhoud + op punt zetten veiligheidsverlichting | | 3.114,78 | | | 4.885,22 | | 4.885,22 | | | | | | 8.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/082002) P03-0027 | | 4.682,41 | 32.307,66 | 3.626,69 | 40.000,00 | | 75.383,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 310.000,00 | | 496.000,00 |
| | | | | totaal (15000000/082002) P03-0027 | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
28/1/2018

| ENVELOPPE ONDERHOUD GEBOUWEN (ENV03) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV03 | P03-0028 | 082001 | 22100007 | Vedastus: vernieuwen dak (50%) | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| ENV03 | P03-0028 | 082002 | 22100007 | Vedastus: vernieuwen dak (50%) | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| ENV03 | P03-0028 | 082001 | 22100007 | Vedastus : inrichting ifv Jeugd Rode Kruis | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| ENV03 | P03-0028 | 082002 | 22100007 | Vedastus : inrichting ifv STAP | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| ENV03 | P03-0028 | 082001 | 22100007 | Vedastus: afbraak containermodules (50%) | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0028 | 082002 | 22100007 | Vedastus: afbraak containermodules (50%) | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0028 | 082001 | 22100007 | Vedastus: vernieuwen dakbedekking sanitair blok (50%) | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| ENV03 | P03-0028 | 082002 | 22100007 | Vedastus: vernieuwen dakbedekking sanitair blok (50%) | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/082001) P03-0028 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 30.000,00 | 5.000,00 | | | 85.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/082002) P03-0028 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 30.000,00 | 5.000,00 | | | 85.000,00 |
| ENV03 | P03-0030 | 099000 | 22100007 | Begraafplaats Rumbekke en Beitem: renovatie sanitair | 16.123,27 | 1.552,79 | | | 6.823,94 | | 6.823,94 | | | | | | 24.500,00 |
| | | | | totaal (22100007/099000) P03-0030 | 16.123,27 | 1.552,79 | | | 6.823,94 | | 6.823,94 | | | | | | 24.500,00 |
| ENV03 | P03-0029 | 099000 | 22100007 | Begraafplaats Roeselare2 : betonrot inkom | | | | | | | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |
| ENV03 | P03-0029 | 099000 | 22100007 | Begraafplaats Roeselare2: dakbedekking inkomgebouwen | | | | | | | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| ENV03 | P03-0029 | 099000 | 22100007 | Begraafplaats Roeselare 2: lichtstraat | | | | | | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/099000) P03-0029 | | | | | | | | | 175.000,00 | 50.000,00 | | | 225.000,00 |
| ENV03 | P03-0029 | 099000 | 22100007 | Begraafplaatsen algemeen: renovatie / herstel inkompoorten | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 90.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/099000) P03-0029 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 90.000,00 |
| ENV03 | P03-0046 | 099000 | 22100007 | Begraafplaats Beveren: vervangen dakbedekking inkom | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/099000) P03-0046 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| ENV03 | P03-0031 | 011930 | 22100007 | Studie energiebeleid: passief gebouwen | 17.688,75 | | | | 6.311,25 | | 6.311,25 | | | | | | 24.000,00 |
| ENV03 | P03-0031 | 011930 | 22100007 | Studie energiebeleid: gebouwenanalyse | | 1.448,50 | | | 16.551,50 | | 16.551,50 | | | | | | 18.000,00 |
| ENV03 | P03-0032 | 011930 | 22100007 | Studie energiebeleid: gebouwenanalyse | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| ENV03 | P03-0031 | 011930 | 22100007 | SBS 2: Uiterking energiegeleid scholen | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| ENV03 | P03-0031 | 011930 | 22100007 | SBS 3: digitale uitlezing meters | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| ENV03 | P03-0031 | 011930 | 22100007 | SBS 3: uitwerking energiegeleid scholen | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| ENV03 | P03-0031 | 011930 | 22100007 | Diverse relighting projecten | | 11.822,48 | | | 38.177,52 | | 38.177,52 | | | | | | 50.000,00 |
| ENV03 | P03-0031 | 011930 | 22100007 | Bijkomende energiebesparende maatregelen | | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 54.500,00 | 45.000,00 | | 389.500,00 |
| | | | | Actie 05-01-03-02 totaal (22100007/011930) P03-0031 | 17.688,75 | | | | 16.311,25 | | 16.311,25 | | | | | | 34.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/011930) P03-0031 | | 3.448,50 | | | 16.551,50 | | 16.551,50 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/011930) P03-0031 | | 11.822,48 | | | 148.177,52 | | 148.177,52 | 100.000,00 | 80.000,00 | 54.500,00 | 45.000,00 | | 439.500,00 |
| ENV03 | P03-0035 | 011930 | 22100007 | Onderhoud + op punt stellen veiligheidsverlichting (noodzaak) | | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | | 24.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/011930) P03-0035 | | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | | | 24.000,00 |
| ENV03 | P03-0032 | 047000 | 22100007 | Blauwe Kruis: isoleren daken | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0032 | 047000 | 22100007 | Blauwe Kruis: chalet | | | 16.876,60 | | 123,40 | | 123,40 | | | | | | 17.000,00 |
| ENV03 | P03-0032 | 047000 | 22100007 | Blauwe Kruis: plaatsen branddetectiecentrale | | | | | 5.200,00 | | 5.200,00 | | | | | | 5.200,00 |
| | | | | totaal (22100007/047000) P03-0032 | | | 16.876,60 | | 5.323,40 | | 5.323,40 | | 10.000,00 | | | | 32.200,00 |
| ENV03 | P03-0047 | 073905 | 22100007 | Galerij Blomme: opruimingsschilderwerken | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/073905) P03-0047 | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0048 | 074001 | 22100007 | Paviljoen Schutters: vernieuwen goten en afleiders | | | 5.395,39 | | 4.604,61 | | 4.604,61 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074001) P03-0048 | | | 5.395,39 | | 4.604,61 | | 4.604,61 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0049 | 005000 | 22100007 | Villa Vandewalle: vervangen goten en afleiders | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| ENV03 | P03-0049 | 005000 | 22100007 | Villa Vandewalle: vernieuwen dakbedekking bijgebouw | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0049 | 005000 | 22100007 | Villa Vandewalle: afbraak pergola | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/005000) P03-0049 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| ENV03 | P03-0033 | 072901 | 22100007 | Vernieuwen fonteynen: vismarkt | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| ENV03 | P03-0033 | 072901 | 22100007 | Vernieuwen fonteynen: Noordstraat | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| ENV03 | P03-0033 | 072901 | 22100007 | Vernieuwen fonteynen: Noordhof | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| ENV03 | P03-0033 | 072901 | 22100007 | Vernieuwen fonteynen: Brugsesteenweg | | | | | | | | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| | | | | totaal (22100007/072901) P03-0033 | | | | | | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 |
| ENV03 | P03-0034 | 011930 | 22100007 | Opmaak elektrische schema's+ risico-analyses gebouwen | | | 6.050,00 | | 50.000,00 | 17.950,00 | 67.950,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | | | | 139.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/011930) P03-0034 | | | 6.050,00 | | 50.000,00 | 17.950,00 | 67.950,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | | | | 139.000,00 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
2824308

| ENVELOPPE ONDERHOUD GEBOUWEN (ENV03) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV03 | P03-0040 | 050001 | 22100007 | Expo: opfrissingswerken conferentiezaal | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0040 | 050001 | 22100007 | Expo: vernieuwen inkomuren | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| ENV03 | P03-0040 | 050001 | 22100007 | Expo: renovatie fontein inkom | | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| ENV03 | P03-0040 | 050001 | 22100007 | Expo: dringende herstellingswerken ifv noodzaak | 1.897,56 | 20.704,19 | 15.000,00 | 17.398,25 | | | 32.398,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 115.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/050001) P03-0040 | 1.897,56 | 20.704,19 | 15.000,00 | 77.398,25 | | | 92.398,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 175.000,00 |
| ENV03 | P03-0041 | 070000 | 22100007 | Wiemu: verhuismiddelen voor terugkeer | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/070000) P03-0041 | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| ENV03 | P03-0042 | 074001 | 22100007 | KSV De Ruiter : aanpassen verwarming + sanitair | | | 32.227,66 | | 22.772,34 | | 22.772,34 | | | | | | 55.000,00 |
| ENV03 | P03-0042 | 074001 | 22100007 | KSV De Ruiter: vernieuwen beplating staantribune | | | 6.109,29 | | -109,29 | | -109,29 | | | | | | 6.000,00 |
| ENV03 | P03-0042 | 074001 | 22100007 | KSV De Ruiter: vernieuwen zitjes tribune | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| ENV03 | P03-0042 | 074001 | 22100007 | KSV De Ruiter : plaatsen van veldverlichting | | 34.710,31 | | | -4.710,31 | | -4.710,31 | | | | | | 30.000,00 |
| ENV03 | P03-0042 | 074001 | 22100007 | KSV De Ruiter : verzwaren electriciteitsaansluiting | | 3.168,29 | | | 6.831,71 | | 6.831,71 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/074001) P03-0042 | 37.878,60 | 38.336,95 | | 30.784,45 | | | 30.784,45 | | | | | | 107.000,00 |
| ENV03 | P03-0050 | 011930 | 24110000 | Aankoop software O- prognose (conditiemetingen) | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| ENV03 | P03-0050 | 011930 | 21400007 | Smart building : 3D Scanning, Drone, ... | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| ENV03 | P03-0050 | 011930 | 21400007 | Uitvoeren aanbevelingen patrimoniumstudie | | | | | | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | ACT-10118 (AP-171) totaal (21400007/011930) P03-0050 | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | | | totaal (24110007/011930) P03-0050 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV03 | P03-0043 | 005000 | 22100007 | Woningen Spanjestaat sloop: wegnemen nutsleidingen | | 2.400,09 | | | 2.599,91 | | 2.599,91 | | | | | | 5.000,00 |
| ENV03 | P03-0043 | 005000 | 22100007 | Woningen Spanjestaat sloop: ereloon | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV03 | P03-0043 | 005000 | 22100007 | Woningen Spanjestaat sloot: effectieve sloop | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | | 42.000,00 | | | | | | 42.000,00 |
| ENV03 | P03-0043 | 005000 | 22100007 | aanleg parking Spanjestaat | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/005000) P03-0043 | 2.400,09 | | | 41.000,00 | 28.599,91 | | 69.599,91 | | | | | | 72.000,00 |
| ENV03 | P03-0051 | 074001 | 22200207 | De Ark Oekene: Verlichting veld | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | totaal (22200207/074001) P03-0051 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV03 | P03-0008 | 070904 | 22100007 | OCAR : relighting theaterzaal | | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/070904) P03-0008 | | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| ENV03 | P03-0052 | 074001 | 22200207 | Onze Kinderen : verlichting 2de veld | | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | | | | totaal (22100007/070904) P03-0008 | | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | | | | Totaal uitgaven ENV03 | 353.675,60 | 590.697,14 | 584.802,53 | 2.719.793,38 | 1.871.470,64 | 19.722,00 | 4.610.986,02 | 1.607.000,00 | 1.369.000,00 | 299.500,00 | 945.000,00 | 500.000,00 | 10.860.661,29 |
| | | | | te ontvangen subsidies van (hogere) overheden | 60.000,00 | | | 12.990,00 | 21.950,00 | 19.722,00 | 54.662,00 | 531.000,00 | | | | | 645.662,00 |
| | | | | Netto-investering ENV03 | 293.675,60 | 590.697,14 | 584.802,53 | 2.706.803,38 | 1.849.520,64 | | 4.556.324,02 | 1.076.000,00 | 1.369.000,00 | 299.500,00 | 945.000,00 | 500.000,00 | 10.214.999,29 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
28/3/2018

| ENVELOPPE ONDERHOUD WEGEN (ENV04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| project | item | rek.nr. | omschrijving | rekening 2014 | rekening 2015 | geboekt in 2016 | transactie 2017 | overgedragen 2016->2017 | voorstellen wijziging 2017 | wegwerken negatieve kredieten | nieuw transactie 2017 | transactie 2018 | transactie 2019 | transactie 2020 | transactie 2021 | transactie 2022 | verbintenis totaal | |
| ENV04 | P04-0004 | 020000 | 22400007 | Onderhoudswerken aan landbouwwegen | 57.121,86 | 691,48 | 200.000,00 | 199.308,52 | -200.000,00 | | 199.308,52 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.257.121,86 | |
| ENV04 | P04-0004 | 020000 | 22800007 | Onderhoudswerken aan landbouwwegen | 9.811,61 | | 50.000,00 | 55.188,39 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 365.000,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0004 | 57.121,86 | 691,48 | 200.000,00 | 199.308,52 | -200.000,00 | | 199.308,52 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.257.121,86 | |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0004 | 9.811,61 | | 50.000,00 | 55.188,39 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 365.000,00 | |
| ENV04 | P04-0017 | 020000 | 22500007 | Aankoop straat- en fietsmeubilair (incl. straatvuilnisbakken,...) | 19.783,21 | 9.975,24 | 120.000,00 | 50.241,55 | | | 170.241,55 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 400.000,00 | |
| ENV04 | P04-0017 | 020000 | 22500007 | Aankoop, plaatsen en renoveren van straatvuilnisbakken | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 400.000,00 | |
| ENV04 | P04-0017 | 020000 | 15000000 | Subsidie OVAM straatvuilnisbakken | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | |
| ENV04 | P04-0017 | 020000 | 22500007 | Aankoop en plaatsen van kindvriendelijke straatvuilnisbakken | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | |
| ENV04 | P04-0017 | 020000 | 15000000 | Subsidie OVAM kindvriendelijke straatvuilnisbakken | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | |
| ENV04 | P04-0017 | 020000 | 22500007 | Aankoop en plaatsen van hondenpoepbuizen | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 | |
| ENV04 | P04-0017 | 020000 | 15000000 | Subsidie OVAM hondenpoepbuizen | | | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 45.000,00 | |
| | | | | 01-03-03-02 totaal (15000000/020000) P04-0017 | 57.500,00 | | 57.500,00 | | | | 57.500,00 | 57.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 305.000,00 | |
| | | | | 01-03-03-02 totaal (22500007/020000) P04-0017 | 19.783,21 | 9.975,24 | 235.000,00 | 50.241,55 | | | 285.241,55 | 155.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 1.010.000,00 | |
| ENV04 | P04-0001 | 020000 | 22400007 | (Her)aanleg fietspaden | 72.627,79 | 13.474,30 | 150.000,00 | 57.897,91 | | | 207.897,91 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 654.000,00 | |
| ENV04 | P04-0001 | 031000 | 22800007 | (Her)aanleg fietspaden | 8.027,58 | 960,00 | 25.000,00 | 7.012,42 | | | 32.012,42 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 81.000,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0001 | 72.627,79 | 13.474,30 | 150.000,00 | 57.897,91 | | | 207.897,91 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 654.000,00 | |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0001 | 8.027,58 | 960,00 | 25.000,00 | 7.012,42 | | | 32.012,42 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 81.000,00 | |
| ENV04 | P04-0003 | 020000 | 22400007 | Onderhoudswerken trottoirs en opritten | 550.098,11 | 412.638,90 | 671.860,77 | 500.000,00 | -248.019,38 | 200.000,00 | 451.980,62 | 390.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.876.578,40 | |
| ENV04 | P04-0003 | 031000 | 22800007 | Onderhoudswerken trottoirs en opritten riolering | 7.037,64 | 9.737,29 | 20.388,83 | 20.000,00 | -2.404,01 | | 17.595,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 154.759,75 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0003 | 550.098,11 | 412.638,90 | 671.860,77 | 500.000,00 | -248.019,38 | 200.000,00 | 451.980,62 | 390.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.876.578,40 | |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0003 | 7.037,64 | 9.737,29 | 20.388,83 | 20.000,00 | -2.404,01 | | 17.595,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 154.759,75 | |
| ENV04 | P04-0018 | 020000 | 22400007 | Verkeersingrepen | 46.900,56 | 284.369,27 | 510.000,00 | 228.730,17 | -200.000,00 | | 538.730,17 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.270.000,00 | |
| ENV04 | P04-0018 | 031000 | 22800007 | Verkeersingrepen | 321,27 | 24.378,91 | 20.000,00 | 15.299,82 | | | 35.299,82 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0018 | 46.900,56 | 284.369,27 | 510.000,00 | 228.730,17 | -200.000,00 | | 538.730,17 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.270.000,00 | |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0018 | 321,27 | 24.378,91 | 20.000,00 | 15.299,82 | | | 35.299,82 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | |
| ENV04 | P04-0002 | 020000 | 22400007 | (Her)aanleg trottoirs | 468.677,38 | 282.395,62 | 648.027,48 | 370.000,00 | 593.838,36 | -200.000,00 | 763.838,36 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 4.012.938,84 | |
| ENV04 | P04-0002 | 031000 | 22800007 | (Her)aanleg trottoirs riolering | 25.270,28 | 11.122,06 | 74.625,11 | 40.000,00 | -34.624,31 | | 5.375,69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 316.393,14 | |
| ENV04 | P04-0002 | 020000 | 15000000 | Subsidie opritten en trottoirs | 50.537,62 | 112.634,18 | 2.860,66 | | 8.699,98 | | 8.699,98 | | | | | | 174.732,44 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0002 | 468.677,38 | 282.395,62 | 648.027,48 | 370.000,00 | 593.838,36 | -200.000,00 | 763.838,36 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 4.012.938,84 |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0002 | 25.270,28 | 11.122,06 | 74.625,11 | 40.000,00 | -34.624,31 | | 5.375,69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 316.393,14 | |
| | | | | totaal (15000000/020000) P04-0002 | 50.537,62 | 112.634,18 | 2.860,66 | | 8.699,98 | | 8.699,98 | | | | | | 174.732,44 | |
| ENV04 | P04-0005 | 020000 | 22400007 | Herasfalteringswerken | 149.417,95 | 143.363,62 | 280.698,02 | 200.000,00 | 39.265,06 | 100.000,00 | 339.265,06 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.912.744,65 | |
| ENV04 | P04-0005 | 031000 | 22800007 | Herasfalteringswerken (riolering) | 8.299,41 | 9.362,26 | 11.216,17 | 30.000,00 | 19.492,16 | | 49.492,16 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 228.370,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0005 | 149.417,95 | 143.363,62 | 280.698,02 | 200.000,00 | 39.265,06 | 100.000,00 | 339.265,06 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.912.744,65 | |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0005 | 8.299,41 | 9.362,26 | 11.216,17 | 30.000,00 | 19.492,16 | | 49.492,16 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 228.370,00 | |
| ENV04 | P04-0006 | 020000 | 22400007 | Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra | 213.939,28 | 165.854,31 | 244.993,23 | 180.000,00 | -5.196,12 | 128.000,00 | 302.803,88 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.827.590,70 | |
| ENV04 | P04-0006 | 031000 | 22800007 | Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra | 325,62 | | 35.000,00 | 35.103,95 | | | 70.103,95 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 245.429,57 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0006 | 213.939,28 | 165.854,31 | 244.993,23 | 180.000,00 | -5.196,12 | 128.000,00 | 302.803,88 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.827.590,70 | |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0006 | 325,62 | | 35.000,00 | 35.103,95 | | | 70.103,95 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 245.429,57 | |
| ENV04 | P04-0007 | 020000 | 22400007 | Herstellingswerken aan centumparkings | 107.458,33 | 81.625,63 | 60.000,00 | -34.975,31 | 35.000,00 | | 60.024,69 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 549.108,65 | |
| ENV04 | P04-0007 | 031000 | 22800007 | Herstellingswerken aan centumparkings | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0007 | 107.458,33 | 81.625,63 | 60.000,00 | -34.975,31 | 35.000,00 | | 60.024,69 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 549.108,65 | |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0007 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | |
| ENV04 | P04-0008 | 020000 | 22400007 | Kleine herstellingswerken aan centra | 144.491,07 | 176.348,53 | 155.968,88 | 160.000,00 | 43.191,52 | 30.000,00 | 233.191,52 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1.510.000,00 | |
| ENV04 | P04-0008 | 031000 | 22800007 | Kleine herstellingswerken aan centra | | | 752,45 | 20.000,00 | 19.247,55 | | 39.247,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | |
| ENV04 | P04-0008 | 020000 | 22400007 | Herstellingswerken sleuven (wifi, kerstverlichting,...) | | | 126.787,67 | 150.000,00 | 414.838,33 | -300.000,00 | 264.838,33 | 150.000,00 | | | | | 5 | |

| ENVELOPPE ONDERHOUD WEGEN (ENV04) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| project | item | rek.nr. | omschrijving | rekening 2014 | rekening 2015 | geboekt in 2016 | transactie 2017 | overgedragen 2016 -> 2017 | voorstellen wijziging 2017 | wegwerken negatieve kredieten | nieuw transactie 2017 | transactie 2018 | transactie 2019 | transactie 2020 | transactie 2021 | transactie 2022 | verbintenis totaal |
| ENV04 | P04-0009 | 031000 | 22800007 | Herstellingswerken aan riolen | 219.530,09 | 251.075,19 | 337.891,43 | 300.000,00 | 11.503,29 | | 311.503,29 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.620.000,00 |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0009 | 219.530,09 | 251.075,19 | 337.891,43 | 300.000,00 | 11.503,29 | | 311.503,29 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.620.000,00 |
| ENV04 | P04-0010 | 020000 | 22400007 | Herstellingswerken aan goten, boordstenen en slikkputten | | 27.354,55 | 92.114,13 | | 140.531,32 | -100.000,00 | 40.531,32 | | | | | | 160.000,00 |
| ENV04 | P04-0010 | 031000 | 22800007 | Herstellingswerken aan goten, boordstenen en slikkputten | | | 1.714,20 | | 38.285,80 | -28.000,00 | 10.285,80 | | | | | | 12.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0010 | | 27.354,55 | 92.114,13 | | 140.531,32 | -100.000,00 | 40.531,32 | | | | | | 160.000,00 |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0010 | | | 1.714,20 | | 38.285,80 | -28.000,00 | 10.285,80 | | | | | | 12.000,00 |
| ENV04 | P04-0011 | 020000 | 22400007 | Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden | 46.348,89 | 114.422,97 | 59.078,67 | 80.000,00 | 96.261,86 | | 176.261,86 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 796.112,39 |
| ENV04 | P04-0011 | 031000 | 22800007 | Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden | | 128,59 | 496,29 | 20.000,00 | 22.008,45 | | 42.008,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 142.633,33 |
| ENV04 | P04-0011 | 020000 | 22400200 | herschilde ren Spiraalbrug | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0011 | 46.348,89 | 114.422,97 | 59.078,67 | 80.000,00 | 96.261,86 | | 176.261,86 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 796.112,39 |
| | | | | totaal (22400200/020000) P04-0011 | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0011 | | 128,59 | 496,29 | 20.000,00 | 22.008,45 | | 42.008,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 142.633,33 |
| ENV04 | P04-0022 | 020000 | 22400007 | Structurele onderhoudswerken bufferbekken Kon.Leop | 27.523,07 | 51.453,90 | | | 21.023,03 | -21.023,03 | | | | | | | 78.976,97 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0022 | 27.523,07 | 51.453,90 | | | 21.023,03 | -21.023,03 | | | | | | | 78.976,97 |
| ENV04 | P04-0021 | 020000 | 22400007 | Doortocht De Ruiter | 87.421,69 | 2.359,98 | | | 15.267,33 | -15.267,33 | | | | | | | 89.781,67 |
| ENV04 | P04-0021 | 031000 | 22800007 | Doortocht De Ruiter (riolering) | 11.953,00 | | | | 2.998,00 | -2.998,00 | | | | | | | 11.953,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0021 | 87.421,69 | 2.359,98 | | | 15.267,33 | -15.267,33 | | | | | | | 89.781,67 |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0021 | 11.953,00 | | | | 2.998,00 | -2.998,00 | | | | | | | 11.953,00 |
| ENV04 | P04-0020 | 020000 | 22400007 | Erelonen studies en opmetingen | 6.077,15 | 75.926,79 | 19.099,68 | 170.000,00 | 113.896,38 | | 283.896,38 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 735.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0020 | 6.077,15 | 75.926,79 | 19.099,68 | 170.000,00 | 113.896,38 | | 283.896,38 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 735.000,00 |
| ENV04 | P04-0012 | 063000 | 22840000 | Watervoorziening | 3.608,36 | 15.075,60 | 340.088,76 | 100.000,00 | 54.227,28 | | 154.227,28 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.263.000,00 |
| | | | | totaal (22840000/063000) P04-0012 | 3.608,36 | 15.075,60 | 340.088,76 | 100.000,00 | 54.227,28 | | 154.227,28 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.263.000,00 |
| ENV04 | P04-0013 | 064000 | 22840000 | Electriciteitsvoorziening | 49.374,12 | | 31.998,95 | 50.000,00 | 83.892,37 | | 133.892,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 465.265,44 |
| | | | | totaal (22840000/064000) P04-0013 | 49.374,12 | | 31.998,95 | 50.000,00 | 83.892,37 | | 133.892,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 465.265,44 |
| ENV04 | P04-0014 | 065000 | 22840000 | Gasvoorziening | 1.352,67 | | | 30.000,00 | 88.647,33 | | 118.647,33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 270.000,00 |
| | | | | totaal (22840000/065000) P04-0014 | 1.352,67 | | | 30.000,00 | 88.647,33 | | 118.647,33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 270.000,00 |
| ENV04 | P04-0015 | 066000 | 22840000 | Communicatievoorzieningen | 1.715,18 | 2.000,01 | 3.078,75 | 20.000,00 | 53.206,06 | | 73.206,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| | | | | totaal (22840000/066000) P04-0015 | 1.715,18 | 2.000,01 | 3.078,75 | 20.000,00 | 53.206,06 | | 73.206,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| ENV04 | P04-0016 | 067000 | 22810000 | Straatverlichting | 35.290,77 | 450.745,32 | 142.881,27 | 533.291,00 | 801.082,64 | 390.000,00 | 1.724.373,64 | 350.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 4.823.291,00 |
| | | | | totaal (22810000/067000) P04-0016 | 35.290,77 | 450.745,32 | 142.881,27 | 533.291,00 | 801.082,64 | 390.000,00 | 1.724.373,64 | 350.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 4.823.291,00 |
| ENV04 | P04-0025 | 020000 | 22400007 | Herstellingswerken met slem | | 101.330,91 | 85.112,11 | 100.000,00 | 31.556,98 | | 131.556,98 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 818.000,00 |
| ENV04 | P04-0025 | 031000 | 22800007 | Herstellingswerken met slem | | | 899,95 | 20.000,00 | 21.100,05 | | 41.100,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 222.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0025 | | 101.330,91 | 85.112,11 | 100.000,00 | 31.556,98 | | 131.556,98 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 818.000,00 |
| | | | | totaal (22800007/031000) P04-0025 | | | 899,95 | 20.000,00 | 21.100,05 | | 41.100,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 222.000,00 |
| ENV04 | P04-0026 | 020000 | 22400007 | Voegvullingswerken en plaatselijk herstel | | 34.005,90 | | 80.000,00 | 125.994,10 | | 205.994,10 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 640.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0026 | | 34.005,90 | | 80.000,00 | 125.994,10 | | 205.994,10 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 640.000,00 |
| ENV04 | P04-0028 | 020000 | 22400007 | Stadsaandeel herstel openbaar domein na werken | | 4.195,57 | 14.482,97 | 30.000,00 | 26.321,46 | | 56.321,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 195.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) P04-0028 | | 4.195,57 | 14.482,97 | 30.000,00 | 26.321,46 | | 56.321,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 195.000,00 |
| ENV04 | P04-0031 | 020000 | 22400207 | onderhoud en nazicht hydranten | | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 270.000,00 |
| | | | | totaal (22400207/020000) | | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 270.000,00 |
| ENV04 | P04-0032 | 020000 | 22400207 | bushalteaccommodatie | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| | | | | totaal (22400007/020000) | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| ENV04 | P04-0033 | 030900 | 15000000 | Recyclagepark restmiddelen ENV09 | | | | | | 55.070,00 | 55.070,00 | | | | | | 55.070,00 |
| | | | | totaal (15000000/030900) | | | | | | 55.070,00 | 55.070,00 | | | | | | 55.070,00 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
285/308

| ENVELOPPE ONDERHOUD WEGEN (ENV04) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|-----------------------------------|----------|---------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| project | item | rek.nr. | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV04 | P04-0034 | 030000 | 23000000 | Plaatsen ondergrondse glasbollen | | | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 380.000,00 |
| ENV04 | P04-0034 | 030000 | 15000000 | Subsidie Fost Plus plaatsen ondergrondse glasbollen | | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 190.000,00 |
| | | | | 01-03-03-02 totaal (23000000/030000) | | | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 380.000,00 |
| | | | | 01-03-03-02 totaal (15000000/030000) | | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 190.000,00 |
| ENV04 | P04-0035 | 020000 | 22400207 | aanleg verharding rond glasbollen | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| | | | | 01-03-03-02 totaal (22400207/020000) | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| ENV04 | P04-0036 | 030000 | 22000200 | Plaatsen bezinkput recyclagepark Roeselare | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| ENV04 | P04-0036 | 030000 | 22000200 | Verplaatsen toegangspoort recyclagepark Roeselare | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | totaal (22000200/030000) | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV04 | P04-0037 | 030000 | 22000200 | Ondergrondse afvalinzameling | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | 01-03-03-02 totaal (22400207/020000) | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV04 | P04-0038 | 030901 | 23000000 | Aankoop mobiele camera's voor het bestrijden van sluikstort | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | 01-03-03-02 totaal (22400207/020000) | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | Totaal Uitgaven ENV04 | 2.077.266,98 | 2.680.780,75 | 3.787.700,00 | 4.703.291,00 | 3.290.904,99 | 20.711,64 | 8.014.907,63 | 3.805.000,00 | 3.925.000,00 | 3.925.000,00 | 3.925.000,00 | 3.975.000,00 | 36.115.655,36 |
| | | | | Te ontvangen subsidies van (hogere) overheden | 50.537,62 | 112.634,18 | 2.860,66 | 57.500,00 | 8.699,98 | 120.070,00 | 186.269,98 | 82.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 724.802,44 |
| | | | | Netto-investering ENV04 | 2.026.729,36 | 2.568.146,57 | 3.784.839,34 | 4.645.791,00 | 3.282.205,01 | -99.358,36 | 7.828.637,65 | 3.722.500,00 | 3.852.500,00 | 3.852.500,00 | 3.852.500,00 | 3.902.500,00 | 35.390.852,92 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
286/308

| ENVELOPPE GROEN (ENV05) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|-------------------------|----------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV05 | P05-0004 | 068000 | 23000000 | Installatie van pop-up parken | 4.642,74 | 3.008,58 | | 7.348,68 | -7.348,68 | | | | | | | | 7.651,32 |
| | | | | 01-05-01-03 totaal (23000000/068000) P05-0004 | 4.642,74 | 3.008,58 | | 7.348,68 | -7.348,68 | | | | | | | | 7.651,32 |
| ENV05 | P05-0005 | 074001 | 66400000 | Aanleg kunstgrasveld | | | 475.000,00 | | -25.000,00 | | 450.000,00 | | | | | | 450.000,00 |
| ENV05 | P05-0005 | 074001 | 66400000 | kunstgrasveld HCR | | | 500.000,00 | | 75.000,00 | | 575.000,00 | | | | | | 575.000,00 |
| | | | | 02-01-01-03 totaal (66400000/074001) P05-0005 | | | 975.000,00 | | 50.000,00 | | 1.025.000,00 | | | | | | 1.025.000,00 |
| ENV05 | P05-0012 | 068000 | 21400000 | Opmaak van een groenplan | | 11.349,80 | 514,25 | | 58.135,95 | | 58.135,95 | | | | | | 70.000,00 |
| | | | | 05-04-01-02 totaal (21400000/068000) P05-0012 | | 11.349,80 | 514,25 | | 58.135,95 | | 58.135,95 | | | | | | 70.000,00 |
| ENV05 | P05-0013 | 020000 | 22500007 | Opfrissing Onze-Lieve-Vrouw-Markt | 3.042,64 | 4.957,36 | | | | | | | | | | | 8.000,00 |
| | | | | 05-04-01-03 totaal (22500007/020000) P05-0013 | 3.042,64 | 4.957,36 | | | | | | | | | | | 8.000,00 |
| ENV05 | P05-0006 | 020000 | 22500007 | Vergroenen dorpskern Beveren | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| ENV05 | P05-0006 | 020000 | 22500007 | Vergroenen dorpskern Rumbeke | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV05 | P05-0006 | 020000 | 22500007 | Vergroenen stadskern | | | 10.426,87 | 10.000,00 | -5.426,87 | | 4.573,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 55.000,00 |
| ENV05 | P05-0006 | 020000 | 22500007 | Vergroenen Krottegem | | 17.999,98 | | | 0,02 | | 0,02 | | | | | | 18.000,00 |
| | | | | 05-04-01-04 totaal (22500007/020000) P05-0006 | | 17.999,98 | 10.426,87 | 25.000,00 | 4.573,15 | 20.000,00 | 49.573,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 118.000,00 |
| ENV05 | P05-0008 | 068000 | 22500007 | Natuurbeheer (aankoop plantgoed + materialen boomg | 2.968,13 | | | | | | | | | | | | 2.968,13 |
| | | | | 05-04-02-01 totaal (22500007/068000) P05-0008 | 2.968,13 | | | | | | | | | | | | 2.968,13 |
| ENV05 | P05-0009 | 068000 | 22500007 | Dichten plantvakken en inzetten op eye-catchers | 18.689,66 | 10.524,94 | | 2.000,00 | 285,40 | | 2.285,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 41.500,00 |
| | | | | totaal (22500007/068000) P05-0009 | 18.689,66 | 10.524,94 | | 2.000,00 | 285,40 | | 2.285,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 41.500,00 |
| ENV05 | P05-0007 | 068000 | 22000007 | Heraanleg buurtpleinen | 6.655,00 | 7.682,29 | 2.505,99 | 10.000,00 | 17.811,72 | | 27.811,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 84.655,00 |
| | | | | totaal (22000007/068000) P05-0007 | 6.655,00 | 7.682,29 | 2.505,99 | 10.000,00 | 17.811,72 | | 27.811,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 84.655,00 |
| ENV05 | P05-0014 | 068000 | 22000007 | Herinrichting Jonkerswijk | 17.613,47 | | | 72.386,53 | | | 72.386,53 | | | | | | 90.000,00 |
| ENV05 | P05-0014 | 031000 | 22800007 | Herinrichting Jonkerswijk | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | totaal (22000007/068000) P05-0014 | 17.613,47 | | | 72.386,53 | | | 72.386,53 | | | | | | 90.000,00 |
| ENV05 | P05-0015 | 068000 | 22000007 | Herinrichting Wervickhove | | | 21.796,64 | | 8.203,36 | -8.203,36 | | | | | | | 21.796,64 |
| | | | | totaal (22000007/068000) P05-0015 | | | 21.796,64 | | 8.203,36 | -8.203,36 | | | | | | | 21.796,64 |
| ENV05 | P05-0016 | 068000 | 22000007 | Heraanleg Park Van de Walle | | | 19.403,79 | 150.000,00 | 130.596,21 | 1.385,38 | 281.981,59 | | | | | | 301.385,38 |
| ENV05 | P05-0016 | 031000 | 22800007 | Heraanleg Park Van de Walle | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05-04-03-03 totaal (22000007/068000) P05-0016 | | | 19.403,79 | 150.000,00 | 130.596,21 | 1.385,38 | 281.981,59 | | | | | | 301.385,38 |
| ENV05 | P05-0017 | 068000 | 22000007 | As Ronde Kom-De Coninckplein | | | | 750.000,00 | | 150.000,00 | 900.000,00 | | | | | | 900.000,00 |
| ENV05 | P05-0017 | 068000 | 22000007 | Ereloon As Ronde Kom- De Coninckplein | | | 36.571,02 | 30.000,00 | -6.571,02 | | 23.428,98 | | | | | | 60.000,00 |
| | | | | 05-04-03-03 totaal (22000007/068000) P05-0017 | | | 36.571,02 | 780.000,00 | -6.571,02 | 150.000,00 | 923.428,98 | | | | | | 960.000,00 |
| ENV05 | P05-0018 | 068000 | 22000207 | Aanleg volkstuinten | 15.564,70 | 33.060,85 | 1.874,45 | 75.000,00 | | -5.000,00 | 70.000,00 | 25.000,00 | | | | | 145.500,00 |
| | | | | 05-04-03-04 totaal (22000207/068000) P05-0018 | 15.564,70 | 33.060,85 | 1.874,45 | 75.000,00 | | -5.000,00 | 70.000,00 | 25.000,00 | | | | | 145.500,00 |
| | | | | totaal (15000000) P05-0018 | 11.250,00 | | | | | | | | | | | | 11.250,00 |
| ENV05 | P05-0003 | 068000 | 22000207 | Heraanleg speelpleinen | 17.488,27 | 22.511,72 | 10.164,00 | 20.000,00 | 9.836,01 | | 29.836,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 120.000,00 |
| | | | | 05-04-03-06 totaal (22000207/068000) P05-0003 | 17.488,27 | 22.511,72 | 10.164,00 | 20.000,00 | 9.836,01 | | 29.836,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 120.000,00 |
| ENV05 | P05-0010 | 020000 | 22500007 | Straatmeubilair | 8.342,37 | 4.435,62 | 19.880,44 | 7.500,00 | | -288,65 | 28.000,00 | | | | | | 67.869,78 |
| ENV05 | P05-0010 | 052000 | 22500007 | Straatmeubilair | | | | | | 1.834,94 | | | | | | | 1.834,94 |
| ENV05 | P05-0010 | 15000000 | | Straatmeubilair: te ontvangen subsidie | | | | | 4.356,00 | | 4.356,00 | | | | | | 4.356,00 |
| | | | | totaal (22500007/020000) P05-0010 | 8.342,37 | 4.435,62 | 19.880,44 | 7.500,00 | | -288,65 | 28.000,00 | | | | | | 67.869,78 |
| | | | | 02-03-04-07 totaal (22500007/052000) P05-0010 | | | | | | 1.834,94 | | | | | | | 1.834,94 |
| | | | | 02-03-04-07 totaal (15000000/052000) P05-0010 | | | | | 4.356,00 | | 4.356,00 | | | | | | 4.356,00 |
| ENV05 | P05-0019 | 068000 | 22000007 | Kleine Bassin (aankoop planten en materialen) | 6.655,00 | | | | | | | | | | | | 6.655,00 |
| | | | | totaal (22000007/068000) P05-0019 | 6.655,00 | | | | | | | | | | | | 6.655,00 |
| ENV05 | P05-0002 | 074001 | 22000007 | Renovatie sportaccommodaties | 14.675,46 | 15.324,54 | 15.256,66 | 15.000,00 | -256,66 | -14.743,34 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 105.256,66 |
| | | | | totaal (22000007/074001) P05-0002 | 14.675,46 | 15.324,54 | 15.256,66 | 15.000,00 | -256,66 | -14.743,34 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 105.256,66 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
287/308

| ENVELOPPE GROEN (ENV05) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|-------------------------|----------|--------|--------------|---|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | negatieve kredieten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV05 | P05-0011 | 011930 | 22000007 | Vergroenen van stadsgebouwen | | | 95.000,00 | | | | 95.000,00 | | | | | | 95.000,00 |
| ENV05 | P05-0011 | 011930 | 22000007 | Vergroenen van stadsgebouwen: Botermarkt | | | | 43.000,00 | -43.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | 05-04-03-05 totaal (22000007/011930) P05-0011 | | | 95.000,00 | 43.000,00 | -43.000,00 | | 95.000,00 | | | | | | 95.000,00 |
| ENV05 | P05-0020 | 068000 | 22000007 | Sint Michiels: heraanleg | | | | | 207.000,00 | | 207.000,00 | | | | | | 207.000,00 |
| ENV05 | P05-0020 | 031000 | 22800007 | Sint Michiels: heraanleg | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| ENV05 | P05-0020 | 079000 | 22000007 | Sint Michiels: heraanleg | | | 260.000,00 | | -260.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | 05-04-01-02 totaal (22000007/079000) P05-0020 | | | 260.000,00 | | -260.000,00 | | 210.000,00 | | | | | | 210.000,00 |
| ENV05 | P05-0021 | 068000 | 22000007 | Groenzone Onledebeek: aanleg | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| | | | | 05-04-01-02 totaal (22000007/068000) P05-0021 | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| ENV05 | P05-0024 | 068000 | 22000007 | Uitvoering groenplan | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 880.000,00 |
| | | | | 05-04-01-02 totaal (22000007/068000) P05-0024 | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 880.000,00 |
| ENV05 | P05-0001 | 099000 | 22500007 | Begraafplaatsen: straatmeubilair | 1.765,70 | 2.735,55 | 5.357,28 | 3.500,00 | 3.641,47 | | 7.141,47 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 31.000,00 |
| ENV05 | P05-0001 | 099000 | 22500007 | Renovatie begraafplaats Blekerijstraat: fase IV | | | 38.151,68 | | 221.848,32 | | 221.848,32 | | | | | | 260.000,00 |
| ENV05 | P05-0001 | 031000 | 22800007 | Renovatie begraafplaats Blekerijstraat: fase IV | | | 89,46 | | -89,46 | | -89,46 | | | | | | |
| ENV05 | P05-0001 | 099000 | 22820007 | Begraafplaats Groenestraat: uitbreiding urnevelden | | | 1.343,10 | | 48.656,90 | | 48.656,90 | | | | | | 50.000,00 |
| ENV05 | P05-0001 | 099000 | 22820007 | Begraafplaatsen: aanpassing paden ivf toegankelijkheid | | | | 2.000,00 | 4.000,00 | | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 14.000,00 |
| ENV05 | P05-0001 | 099000 | 22820007 | Begraafplaatsen: fietsenstallingen | | | 9.438,00 | | 562,00 | | 562,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV05 | P05-0001 | 099000 | 22820007 | Begraafplaatsen: kindervelden | | 4.840,00 | 25.169,65 | | 29.990,35 | | 29.990,35 | | | | | | 60.000,00 |
| ENV05 | P05-0001 | 099000 | 22820007 | Wegnemen van grafmonumenten | 39.542,71 | 27.741,67 | 22.178,09 | 21.000,00 | 12.537,53 | | 33.537,53 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 207.000,00 |
| ENV05 | P05-0001 | 099000 | 22500007 | Aankoop van bomen en beplanting voor arboretum | | | | 4.410,00 | 7.000,00 | | 11.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | | 29.050,00 |
| ENV05 | P05-0001 | 099000 | 22500007 | Begraafplaatsen: toegang afschermen voor auto's en (brom) fietsen | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | 05-04-01-01 totaal (22500007/099000) P05-0001 | 1.765,70 | 2.735,55 | 43.508,96 | 7.910,00 | 247.489,79 | | 255.399,79 | 7.910,00 | 7.910,00 | 7.910,00 | 7.910,00 | | 335.050,00 |
| | | | | 05-04-01-01 totaal (22800007/031000) P05-0001 | | | 89,46 | | -89,46 | | -89,46 | | | | | | |
| | | | | 05-04-01-01 totaal (22820007/099000) P05-0001 | 39.542,71 | 32.581,67 | 58.128,84 | 23.000,00 | 95.746,78 | | 118.746,78 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | 341.000,00 |
| ENV05 | P05-0022 | 070901 | 22000007 | Omgevingswerken GLS Site(incl. ereloon) | | 21.539,00 | 12.689,56 | 250.000,00 | 215.771,44 | | 465.771,44 | 246.000,00 | | | | | 746.000,00 |
| | | | | 05-04-01-03 totaal (22000007/070901) P05-0022 | | 21.539,00 | 12.689,56 | 250.000,00 | 215.771,44 | | 465.771,44 | 246.000,00 | | | | | 746.000,00 |
| ENV05 | P05-0025 | 068000 | 22500007 | Conincklijke passage | | 37.600,54 | | | | | | | | | | | 37.600,54 |
| | | | | totaal (22500007/068000) P05-0025 | | 37.600,54 | | | | | | | | | | | 37.600,54 |
| ENV05 | P05-0026 | 020000 | 22500007 | Polenplein | | 8.409,50 | | | 40,50 | | 40,50 | | | | | | 8.450,00 |
| | | | | totaal (22500007/020000) P05-0026 | | 8.409,50 | | | 40,50 | | 40,50 | | | | | | 8.450,00 |
| ENV05 | P05-0027 | 020000 | 22500007 | Masterplan Iepersstraat | | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 | | | | | | 65.000,00 |
| | | | | totaal (22500007/020000) P05-0027 | | | | | 65.000,00 | | 65.000,00 | | | | | | 65.000,00 |
| ENV05 | P05-0028 | 020000 | 22500007 | Tramstatie | | | | 100.000,00 | 5.000,00 | | 105.000,00 | | | | | | 105.000,00 |
| | | | | totaal (22500007/020000) P05-0028 | | | | 100.000,00 | 5.000,00 | | 105.000,00 | | | | | | 105.000,00 |
| ENV05 | P05-0029 | 011930 | 22500007 | Erelooncontract huisontwerper | | 7.469,33 | 12.877,13 | 20.000,00 | 19.653,54 | -15.000,00 | 24.653,54 | 20.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| | | | | totaal (22500007/011930) P05-0029 | | 7.469,33 | 12.877,13 | 20.000,00 | 19.653,54 | -15.000,00 | 24.653,54 | 20.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| ENV05 | P05-0030 | 068000 | 22500007 | Bufferbekken Vloedstraat | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | |
| | | | | totaal (22500007/068000) P05-0030 | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | |
| ENV05 | P05-0031 | 068000 | 22500007 | Tegeltuinen | | 2.327,76 | 5.161,66 | 5.000,00 | 2.510,58 | | 7.510,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | totaal (22500007/068000) P05-0031 | | 2.327,76 | 5.161,66 | 5.000,00 | 2.510,58 | | 7.510,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 |
| ENV05 | P05-0032 | 068000 | 22500007 | Omgeving KSA Rumbeke | | | | 46.090,00 | | -46.090,00 | | | | | | | |
| | | | | totaal (22500007/068000) P05-0032 | | | | 46.090,00 | | -46.090,00 | | | | | | | |
| ENV05 | P05-0033 | 074002 | 23000000 | Uithuiszettingen: opslagboxen | | 6.710,66 | | | | | | | | | | | 6.710,66 |
| | | | | totaal (22500007/074002) P05-0033 | | 6.710,66 | | | | | | | | | | | 6.710,66 |
| ENV05 | P05-0034 | 070000 | 22500007 | Wiemu - Omgevingstuin | | | | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| | | | | totaal (22500007/070000) P05-0034 | | | | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| ENV05 | P05-0035 | 068000 | 22000007 | Studiebureau Groeninventaris | | | | 50.000,00 | 20.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| | | | | totaal (22000007/068000) P05-0035 | | | | 50.000,00 | 20.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
288/308

| ENVELOPPE GROEN (ENV05) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|-------------------------|----------|--------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV05 | P05-0036 | 020000 | 22500007 | Rotonde: Graankaai | | 6.187,34 | | -187,34 | | | -187,34 | | | | | | 6.000,00 |
| ENV05 | P05-0036 | 020000 | 22500007 | Rotonde: Meensesteenweg | | 5.812,66 | | 187,34 | | | 187,34 | | | | | | 6.000,00 |
| | | | | totaal (22500007/020000) P05-0036 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | 12.000,00 |
| ENV05 | P05-0037 | 020000 | 22500007 | Plaatsen van educatieve borden, kijkwanden,... bij park | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | 05-04-02-01 totaal (22500007/020000) P05-0034 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| ENV05 | P05-0038 | 068000 | 22500007 | Vergroenen van scholen | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 |
| | | | | totaal (22500007/068000) P05-0034 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 |
| | | | | Totaal uitgaven ENV05 | 157.645,85 | 250.229,69 | 282.849,72 | 3.238.886,53 | 955.632,26 | 50.000,00 | 4.244.518,79 | 603.910,00 | 312.910,00 | 292.910,00 | 292.910,00 | 27.000,00 | 6.464.884,05 |
| | | | | te ontvangen subsidies van (hogere) overheden | 11.250,00 | | | | 4.356,00 | | 4.356,00 | | | | | | 15.606,00 |
| | | | | Netto-investering ENV05 | 146.395,85 | 250.229,69 | 282.849,72 | 3.238.886,53 | 951.276,26 | 50.000,00 | 4.240.162,79 | 603.910,00 | 312.910,00 | 292.910,00 | 292.910,00 | 27.000,00 | 6.449.278,05 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
289/308

| ENVELOPPE ROERENDE INVESTERINGEN (ENV06) | | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|--|----------|--------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
| ENV06 | P06-0003 | 074050 | 23000000 | Sport: Zwembaden: uitrusting en materiaal (algemeen) | 5.929,00 | 1.869,45 | | 3.000,00 | 5.201,55 | | | 8.201,55 | 3.000,00 | | | | | 19.000,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074002 | 23000000 | Sport: Sporthal Rista aankleding | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074002 | 23000000 | Sport: verplaatsbare basketdoeltjes | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074002 | 23000000 | Sport: Sporthal Schiervelde set plooiestoelen+transport | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074002 | 23000000 | Sport: industriële wasmachine | | | 3.875,63 | 124,37 | | | | 124,37 | | | | | | 4.000,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074050 | 23000000 | Sport: Zwembaden: schrobmachine voor kades zwembad | | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074002 | 23000000 | Sport: Sporthal Beveren: 3 sets volleypalen | | 6.669,52 | | -669,52 | | | | -669,52 | | | | | | 6.000,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074002 | 23000000 | Sport: Sporthal Beveren: 2 electr.hangdoelen basket | | 5.936,26 | | 63,74 | | | | 63,74 | | | | | | 6.000,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074002 | 23000000 | Sport: basketbalinstallatie | | 9.053,22 | | -7.624,22 | | | | -7.624,22 | | | | | | 1.429,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074002 | 23000000 | Sport: Sporthal Onze Kinderen: hangbanken kleedkamers | | 6.163,74 | | 2.336,26 | | | | 2.336,26 | | | | | | 8.500,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074001 | 23000000 | Sport: Aanleg loopcircuits en fitnessstoelstenen | | 9.633,89 | | 20.000,00 | 5.425,68 | | | 25.425,68 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 75.059,57 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074001 | 23000000 | Sport: Aanleg loopcircuits en fitnessstoelstenen | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074009 | 23000000 | Sport: Aankoop/ontwerp communicatiemateriaal | 8.697,02 | 11.659,22 | 1.952,84 | 15.000,00 | 13.236,35 | | -2.701,94 | 25.534,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 122.843,49 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074050 | 23000000 | Sport : Zwembad : camerabewaking | | | 6.601,94 | -2.701,94 | | | 2.701,94 | | | | | | | 6.601,94 | |
| ENV06 | P06-0003 | 074002 | 23000000 | Sport : sportmateriaal inrichting en onderhoud sportinfrastructuur | | | 20.206,76 | 8.000,00 | -20.206,76 | | | -12.206,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 33.000,00 | |
| | | | | Actie 02-01-03-04 totaal (23000000/074001) P06-0003 | | 24.633,89 | | 20.000,00 | 5.425,68 | | | 25.425,68 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 90.059,57 | |
| | | | | totaal (23000000/074002) P06-0003 | | | 24.082,39 | 8.000,00 | -11.976,13 | | | -3.976,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 45.106,26 | |
| | | | | totaal (23000000/074009) P06-0003 | 8.697,02 | 11.659,22 | 1.952,84 | 15.000,00 | 13.236,35 | | -2.701,94 | 25.534,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 122.843,49 | |
| | | | | totaal (23000000/74050) P06-0003 | 5.929,00 | 29.692,19 | 6.601,94 | 3.000,00 | 6.499,61 | | 2.701,94 | 12.201,55 | 3.000,00 | | | | | 57.424,68 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Jeugd: Vervangen materiaal repetitielokalen | | 2.443,29 | | 56,71 | | | | 56,71 | | | | | | 2.500,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Jeugd: Vervangen materiaal repetitielokalen | | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 7.500,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Jeugd: Reffer speelpleinwerking: aankoop materiaal | 8.797,31 | 7.330,18 | | | 10.306,51 | | | 10.306,51 | | | | | | 26.434,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Jeugd: Inrichten speelzones | 46.833,15 | 50.554,39 | 14.491,63 | 60.000,00 | 61.682,83 | | | 121.682,83 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 533.562,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 24310000 | Jeugd : bestelwagens mobiele jongerenwerker | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Jeugd: Aankoop vervanging speeltoestellen | | 10.000,00 | 41.602,49 | 10.000,00 | -31.602,49 | | | -21.602,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Jeugd: Aanleg ondergrond skateterrein | | | | 170.000,00 | | | | 170.000,00 | | | | | | 170.000,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Jeugd: Aankoop skate-elementen | | 3.454,51 | | 30.000,00 | 18.142,21 | -18.000,00 | | 30.142,21 | | | | | | 33.596,72 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Jeugd: Kerelsplein: koelcel | | 5.566,00 | | | | | | | | | | | | 5.566,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 070901 | 23000000 | Jeugd: Trax-site: uitrusting, installaties | | 23.132,10 | -525,85 | | 5.719,03 | | | 5.719,03 | | | | | | 28.325,28 | |
| ENV06 | P06-0015 | 070901 | 23000000 | Jeugd: Trax-site: uitrusting, installaties | | | | 11.150,00 | | | | 11.150,00 | 5.022,00 | 1.150,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 22.322,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Jeugd: aankoop recreatieve sportkooi | | | | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | | | | | | 42.000,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 070901 | 23000000 | Uitrusting installaties Trax-site Fase 2 (02-04-01-01) | | | | 23.550,00 | | | | 23.550,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 43.550,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 070901 | 23000000 | meubilair Trax site fase 2 (02-04-01-01) | | | | 28.100,00 | | | | 28.100,00 | | | | | | 28.100,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075019 | 23000000 | Spelen met de stad : uitvoering conceptplan | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075008 | 23000000 | Aankoop speelcontainers | | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 | |
| ENV06 | P06-0015 | 075006 | 66400000 | Jeugd: investeringssubsidies | 101.438,00 | | | | | | | | | | | | | 101.438,00 | |
| | | | | totaal (24000000/075008) P06-0015 | 8.797,31 | 7.330,18 | | 10.306,51 | | | | 10.306,51 | | | | | | 26.434,00 | |
| | | | | totaal (23000000/075008) P06-0015 | | 5.566,00 | | | | | | | | | | | | 5.566,00 | |
| | | | | Actie 02-01-03-01 totaal (23000000/075008) P06-0015 | 46.833,15 | 60.554,39 | 56.094,12 | 70.000,00 | 30.080,34 | | | 100.080,34 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 613.562,00 | |
| | | | | totaal (23000000/075008) P06-0015 | | 2.443,29 | | | 56,71 | | | 56,71 | | | | | | 2.500,00 | |
| | | | | ACT-10028 (02-01-04) totaal (23000000/075019) P06-0015 | | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | |
| | | | | Actie 02-04-01-01 totaal (23000000/070901) P06-0015 | | | | 62.800,00 | | | | 62.800,00 | 5.022,00 | 6.150,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 93.972,00 | |
| | | | | totaal (23000000/070901) P06-0016 | | 23.132,10 | -525,85 | | 5.719,03 | | | 5.719,03 | | | | | | 28.325,28 | |
| | | | | totaal (24310000/075008) P06-0015 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| | | | | totaal (23000000/075008) P06-0015 | | | | 50.500,00 | | | | 50.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 55.500,00 | |
| | | | | Actie 02-01-03-03 totaal (23000000/075008) P06-0015 | | 3.454,51 | | 200.000,00 | 18.142,21 | -18.000,00 | | 200.142,21 | | | | | | 203.596,72 | |
| | | | | totaal (66400000/075006) P06-0015 | 101.438,00 | | | | | | | | | | | | | 101.438,00 | |
| ENV06 | P06-0013 | 070000 | 27500000 | Wiemu: aankoop wielelerfgoed | 3.535,00 | 11.465,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 85.000,00 | |
| ENV06 | P06-0013 | 070000 | 27500000 | Wiemu: afstotingsprocedure kerncollectiestukken | | | 13.675,00 | 14.178,00 | 503,00 | | | 14.681,00 | 7.089,00 | 7.088,00 | | | | 42.533,00 | |
| ENV06 | P06-0013 | 070000 | 27500000 | Wiemu: aankoop collectiestukken | | 14.928,00 | | | 72,00 | | | 72,00 | | | | | | 15.000,00 | |
| ENV06 | P06-0013 | 070000 | 27500000 | Wiemu: aankoop mobiele dataloggers | | | 5.787,91 | | 12,09 | | | 12,09 | | | | | | 5.800,00 | |
| ENV06 | P06-0013 | 070000 | 15000000 | Wiemu: te ontvangen investeringssubsidie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | totaal (27500000/070000) P06-0013 | 3.535,00 | 26.393,00 | 29.462,91 | 24.178,00 | 587,09 | | | 24.765,09 | 17.089,00 | 17.088,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 148.333,00 | |
| | | | | totaal (15000000/070000) P06-0013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENV06 | P06-0022 | 070000 | 27500000 | Wiemu: afstotingsprocedure kerncollectiestukken | | 42.542,25 | | | | | | | | | | | | 42.542,25 | |
| | | | | totaal (27500000/070000) P06-0022 | | 42.542,25 | | | | | | | | | | | | 42.542,25 | |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
29/308

| ENVELOPPE ROERENDE INVESTERINGEN (ENV06) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbinenis |
|--|----------|--------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total |
| ENV06 | P06-0020 | 073902 | 23000000 | Cultuur: Aankoop sokkels | | | 13.000,00 | 2.165,06 | | | 15.165,06 | | | | | | 15.165,06 |
| ENV06 | P06-0020 | 070904 | 23000000 | Cultuur: OCAR: verduisteringsgordijn | | 3.844,94 | | | | | | | | | | | 3.844,94 |
| ENV06 | P06-0020 | 073902 | 23000000 | Aankoop vlaggenmasten + vlaggen (op basis van ontwerp kunstenaar) | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| ENV06 | P06-0020 | 073902 | 23000000 | evenementen : walkie talkies | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| | | | | totaal (23000000/073902) P06-0020 | | | 42.000,00 | 2.165,06 | | | 44.165,06 | | | | | | 44.165,06 |
| | | | | totaal (23000000/070904) P06-0020 | | 3.844,94 | | | | | | | | | | | 3.844,94 |
| ENV06 | P06-0025 | 070000 | 24000000 | WieMu 2.0 - meubilair wielercafé (binnen en buiten) | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| ENV06 | P06-0025 | 070000 | 24000000 | WieMu 2.0 - klapstoelen + karren - Adiel Defraeyezaal | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| ENV06 | P06-0025 | 070000 | 24000000 | WieMu 2.0 - inrichting keuken Wielercafé (toestellen en meubels) | | | 97.000,00 | | | | 97.000,00 | | | | | | 97.000,00 |
| | | | | totaal (24000000/070000) P06-0025 | | | 137.000,00 | | | | 137.000,00 | | | | | | 137.000,00 |
| ENV06 | P06-0014 | 052000 | 23000000 | Toerisme: Project WO1 infoborden | | 5.497,43 | | 5.502,57 | | | 5.502,57 | | | | | | 11.000,00 |
| ENV06 | P06-0014 | 052000 | 15000000 | Toerisme: te ontvangen investeringssubsidie | | | | 7.776,00 | | | 7.776,00 | | | | | | 7.776,00 |
| | | | | Actie 02-03-04-07 totaal (23000000/052000) P06-0014 | | 5.497,43 | | 5.502,57 | | | 5.502,57 | | | | | | 11.000,00 |
| | | | | Actie 02-03-04-07 totaal (15000000/052000) P06-0014 | | | | 7.776,00 | | | 7.776,00 | | | | | | 7.776,00 |
| ENV06 | P06-0017 | 011904 | 23000000 | DEP OOD : Aankoop grote veegmachine | | | | | | | | | 135.000,00 | | | | 135.000,00 |
| ENV06 | P06-0017 | 011904 | 23000000 | DEP OOD: Aankoop kleine veegmachine | 1.216,05 | 131.890,00 | | 6.893,95 | | | 6.893,95 | 140.000,00 | | | | | 280.000,00 |
| | | | | totaal (23000000/011904) P06-0017 | 1.216,05 | 131.890,00 | | 6.893,95 | | | 6.893,95 | 140.000,00 | 135.000,00 | | | | 415.000,00 |
| | | | | totaal (23000000/011904) P06-0017 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV06 | P06-0006 | 071009 | 23000000 | DEP OOD: Vervangen te huren evenementenmateriaal | | | 6.847,93 | 80.000,00 | 33.152,07 | | 113.152,07 | 125.000,00 | | 90.000,00 | 120.000,00 | 45.000,00 | 500.000,00 |
| ENV06 | P06-0006 | 071009 | 23000000 | DEP OOD: Veiligheidsnadars feestelijkheden | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 45.000,00 | 85.000,00 |
| ENV06 | P06-0006 | 071009 | 23000000 | DEP OOD: Feesten en plechtigh.: vervangen tuinhuisjes | | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| ENV06 | P06-0006 | 011913 | 23000000 | DEP OOD: Schoonmaak: aankoop machines + groot materiaal | 24.623,85 | 7.127,29 | 22.799,25 | | 5.449,61 | | 5.449,61 | | | | | | 60.000,00 |
| ENV06 | P06-0006 | 011913 | 23000000 | DEP OOD: Materialen garage/magazijn/Smidse | | 20.000,00 | 16.252,81 | 20.000,00 | 3.747,19 | | 23.747,19 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 145.000,00 |
| ENV06 | P06-0006 | 011913 | 23000000 | DEP OOD: Aankoop materiaal om defect materiaal te vervangen | | 18.898,64 | 29.200,96 | 27.500,00 | 6.900,40 | 15.000,00 | 49.400,40 | 42.500,00 | 38.275,00 | 10.875,00 | 10.875,00 | 10.875,00 | 210.900,00 |
| | | | | totaal (23000000/071009) P06-0006 | 24.623,85 | 46.025,93 | 6.847,93 | 80.000,00 | 223.152,07 | 15.000,00 | 303.152,07 | 125.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 735.000,00 |
| | | | | totaal (23000000/011913) P06-0006 | 24.623,85 | 46.025,93 | 68.253,02 | 47.500,00 | 16.097,20 | 15.000,00 | 78.597,20 | 62.500,00 | 58.275,00 | 25.875,00 | 25.875,00 | 25.875,00 | 415.900,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24310000 | DEP OOD: Vervangen RM (auto's en bestelwagens) | 26.617,60 | 40.682,62 | 92.360,44 | 195.000,00 | 285.339,34 | -2.910,44 | 477.428,90 | 60.000,00 | 60.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 65.000,00 | 1.017.089,56 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24310000 | DEP OOD: Vervangen dienstwagen BMW | | | | | | | | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD: Vervangen RM (vrachtwagens,...) | | | | | | | | 150.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 150.000,00 | 700.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD: Vervangen aanhangwagens | | 8.910,44 | | 2.000,00 | -4.910,44 | 2.910,44 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.910,44 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD: Vervangen containers | | 1.815,00 | 4.089,00 | 8.000,00 | 57.096,00 | -10.712,50 | 54.383,50 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 172.287,50 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD: Vervangen smalspoortractor | | 58.115,88 | | | 41.884,12 | | 41.884,12 | | | | | | 100.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD: zitmaaier | | | | | | | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD: Tractor | | | | | | | | | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD: Vervangen vorkheftruck | | 1.508,41 | | | 48.491,59 | | 48.491,59 | | | | | | 50.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD: Sleutelbeheersysteem | | | | 15.000,00 | 90.000,00 | | 105.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 135.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD: Track and Trace | | | | 15.000,00 | 75.000,00 | | 90.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 120.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD tvv Gebiedsgerichte werking Aankoop mobiel kantoor | | | | 15.000,00 | | 10.712,50 | 25.712,50 | | | | | | 25.712,50 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD tvv begraaftplaatsen minigraver | | | | | | | | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD tvv begraaftplaatsen dumper | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 24320000 | DEP OOD Aankoop Werktuigdrager / onkruidborstelmaschine | | | | | | | | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| ENV06 | P06-0001 | 011904 | 15000000 | DEP OOD : subsidie milieuvriendelijk RM | | 93.314,30 | | | | | | | | | | | 93.314,30 |
| | | | | totaal (24310000/011904) P06-0001 | 26.617,60 | 40.682,62 | 92.360,44 | 195.000,00 | 285.339,34 | -2.910,44 | 477.428,90 | 60.000,00 | 60.000,00 | 95.000,00 | 160.000,00 | 65.000,00 | 1.077.089,56 |
| | | | | totaal (15000000/011904) P06-0001 | | 93.314,30 | | | | | | | | | | | 93.314,30 |
| | | | | totaal (24320000/011904) P06-0001 | 70.349,73 | 4.089,00 | 4.089,00 | 55.000,00 | 307.561,27 | 2.910,44 | 365.471,71 | 205.000,00 | 255.000,00 | 350.000,00 | 225.000,00 | 172.000,00 | 1.646.910,44 |
| ENV06 | P06-0018 | 011912 | 23000000 | DIPOD gebouwen: vervangen defecte gereedschappen | | | 2.158,00 | 5.000,00 | 21.698,54 | | 26.698,54 | 5.000,00 | 3.625,00 | | | | 37.481,54 |
| ENV06 | P06-0018 | 011912 | 23000000 | DEP OOD : vervangen defecte gereedschappen | | | | 15.000,00 | | -15.000,00 | | | | | | | |
| ENV06 | P06-0018 | 011912 | 23000000 | DIPOD gebouwen: aankoop thermografische camera | | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| ENV06 | P06-0017 | 011912 | 23000000 | DIPOD gebouwen: vervangen defecte gereedschappen | 8.248,30 | 1.122,00 | | | | | | | | | | | 9.370,30 |
| ENV06 | P06-0018 | 011912 | 23000000 | DIPOD gebouwen: schoonmaak: machines en materiaal | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 90.000,00 |
| | | | | totaal (23000000/011912) P06-0018 | 8.248,30 | 1.122,00 | 2.158,00 | 35.000,00 | 40.698,54 | -15.000,00 | 60.698,54 | 20.000,00 | 18.625,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 140.851,84 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
29/1/2018

| ENVELOPPE ROERENDE INVESTERINGEN (ENV06) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis | |
|--|----------|--------|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
| ENV06 | P06-0007 | 011960 | 24000000 | CAD: Aankopen via raamcontract meubilair diverse diensten | 9.276,51 | 8.805,89 | 13.804,17 | 10.000,00 | 2.411,57 | 26.963,59 | -9.599,47 | 29.775,69 | 18.640,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 20.000,00 | 156.222,26 |
| ENV06 | P06-0007 | 099000 | 24000000 | CAD: Aankopen via raamcontract meubilair aula begraafpl. | | | 18.182,96 | | 6.817,04 | -6.817,04 | 0,00 | | | | | | | 18.182,96 |
| ENV06 | P06-0007 | 070904 | 24000000 | CAD: Aankopen via raamcontract meubilair OCAR | | | 55.674,86 | | 4.325,14 | -4.325,14 | 0,00 | | | | | | | 55.674,86 |
| ENV06 | P06-0007 | 070000 | 24000000 | CAD: Aankopen via raamcontract meubilair Paterskerk | | | | | 1.500,00 | -1.500,00 | | | | | | | | |
| ENV06 | P06-0007 | 073902 | 24000000 | CAD: Aankopen via raamcontract meubilair cultuur | | | 310,39 | | 539,61 | -539,61 | | | | | | | | 310,39 |
| ENV06 | P06-0007 | 011960 | 24000000 | CAD: Aankopen via raamcontract meubilair Kerelsplein | | 6.886,35 | 29.331,85 | | 13.781,80 | -13.781,80 | 0,00 | | | | | | | 36.218,20 |
| ENV06 | P06-0007 | 070901 | 24000000 | meubilair TrAX site | | 4.409,85 | 9.599,47 | | -9.599,47 | | 9.599,47 | | | | | | | 14.009,32 |
| ENV06 | P06-0007 | 050001 | 24000000 | vervangen tafels en stoelen voor EXPO Schiervelde | | | | 67.000,00 | | | 67.000,00 | | | | | | | 67.000,00 |
| ENV06 | P06-0007 | 070901 | 24000000 | meubilair TRAX fase 2 | | | | 1.775,00 | | | 1.775,00 | | | | | | | 1.775,00 |
| ENV06 | P06-0007 | 011931 | 24000000 | vervangen 5 bureaustoelen Publiekswerking, Zuidstraat 17 | | | | 2.410,00 | | | 2.410,00 | | | | | | | 2.410,00 |
| ENV06 | P06-0007 | 070000 | 24000000 | meubilair WIEMU 2,0 (zaal Odiel Defraeye en administratie) | | | | 77.000,00 | | | 77.000,00 | | | | | | | 77.000,00 |
| ENV06 | P06-0007 | 082002 | 24000000 | meubilair administratief personeel STAP | | | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | | | | | | 1.600,00 |
| ENV06 | P06-0007 | 011931 | 24000000 | lockers schoonmaakpersoneel | | | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | 7.000,00 |
| ENV06 | P06-0007 | 011930 | 23000000 | CAD: Aankoop grootformaat kleurenplotter-en scanner | | | 8.748,30 | | -36,30 | 36,30 | 0,00 | | | | | | | 8.748,30 |
| ENV06 | P06-0007 | 011930 | 23000000 | CAD: Aankoop koffieautomaten | | | 14.737,80 | 25.000,00 | 262,20 | 2.206,48 | 27.468,68 | 10.000,00 | | | | | | 52.206,48 |
| ENV06 | P06-0007 | 011950 | 23000000 | CAD: verzameltoeren drukkerij | | | 4.553,23 | | 0,77 | -0,77 | 0,00 | | | | | | | 4.553,23 |
| ENV06 | P06-0007 | 011960 | 23000000 | CAD: Aankopen via raamcontract meubilair diverse diensten | | | | | 2.242,01 | -2.242,01 | | | | | | | | |
| | | | | totaal (24000000/diverse items) P06-0007 | 6.068,52 | 20.102,09 | 126.903,70 | 166.785,00 | 19.775,69 | | 186.560,69 | 18.640,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 20.000,00 | | 434.195,00 |
| | | | | totaal (23000000/diverse items) P06-0007 | 3.207,99 | | 28.039,33 | 25.000,00 | 2.468,68 | | 27.468,68 | 10.000,00 | | | | | | 68.716,00 |
| ENV06 | P06-0008 | 099000 | 23000000 | Begraafplaatsen: camerabewaking | 14.895,83 | 15.042,48 | | | | | | | | | | | | 29.938,31 |
| ENV06 | P06-0008 | 099000 | 23000000 | Begraafplaats Groenestraat: geluidsinstallatie vernieuwen afscheidsruimte | | 3.025,00 | | | | | | | | | | | | 3.025,00 |
| ENV06 | P06-0008 | 099000 | 23000000 | Begraafplaatsen : begraafstoel (lift) | | | | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | 5.500,00 |
| | | | | Actie 01-03-03-03 totaal (23000000/099000) P06-0008 | 14.895,83 | 15.042,48 | | | | | 5.500,00 | | | | | | | 29.938,31 |
| | | | | totaal (23000000/099000) P06-0008 | | 3.025,00 | | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | 8.525,00 |
| ENV06 | P06-0019 | 011500 | 23000000 | Preventie: Aankoop 2 nieuwe AED-toestellen | | 6.522,70 | | 2.500,00 | 977,30 | | 3.477,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | | totaal (23000000/011500) P06-0019 | | 6.522,70 | | 2.500,00 | 977,30 | | 3.477,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | | 30.000,00 |
| ENV06 | P06-0004 | 080011 | 24000000 | SBS1: meubilair | 6.997,71 | 4.235,43 | 6.531,36 | 8.000,00 | -764,50 | | 7.235,50 | 28.000,00 | 8.000,00 | 26.735,27 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 103.735,27 |
| ENV06 | P06-0004 | 080011 | 23000000 | SBS1 uitrusting | | | | | | 25.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| | | | | totaal (24000000/080011) P06-0004 | 6.997,71 | 4.235,43 | 6.531,36 | 8.000,00 | -764,50 | | 7.235,50 | 28.000,00 | 8.000,00 | 26.735,27 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 103.735,27 |
| | | | | totaal (23000000/080011) P06-0004 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| ENV06 | P06-0004 | 080011 | 24110000 | SBS1 : ICT | 9.991,48 | 6.652,80 | 5.533,00 | 8.000,00 | 2.612,36 | | 10.612,36 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 87.789,64 |
| | | | | totaal (24110000/080011) P06-0004 | 9.991,48 | 6.652,80 | 5.533,00 | 8.000,00 | 2.612,36 | | 10.612,36 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 87.789,64 |
| ENV06 | P06-0004 | 080012 | 24000000 | SBS2 : meubilair | 9.411,99 | 9.621,15 | 5.174,24 | 8.000,00 | 2.825,76 | 15.000,00 | 25.825,76 | 15.500,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 102.533,14 |
| | | | | totaal (24000000/080012) P06-0004 | 9.411,99 | 9.621,15 | 5.174,24 | 8.000,00 | 2.825,76 | 15.000,00 | 25.825,76 | 15.500,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 102.533,14 |
| ENV06 | P06-0004 | 080012 | 24110000 | SBS2 : ICT | 7.467,02 | 6.890,13 | 5.015,26 | 8.000,00 | 3.229,77 | 5.500,00 | 16.729,77 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 86.102,18 |
| | | | | totaal (24110000/080012) P06-0004 | 7.467,02 | 6.890,13 | 5.015,26 | 8.000,00 | 3.229,77 | 5.500,00 | 16.729,77 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 86.102,18 |
| ENV06 | P06-0004 | 080013 | 24000000 | SBS3 : meubilair: bankjes rugleuning, | 4.673,85 | | 9.894,81 | 8.000,00 | 155,19 | 10.000,00 | 18.155,19 | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 92.723,85 |
| | | | | totaal (24000000/080013) P06-0004 | 4.673,85 | | 9.894,81 | 8.000,00 | 155,19 | 10.000,00 | 18.155,19 | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 92.723,85 |
| ENV06 | P06-0004 | 080013 | 24110000 | SBS3 : ICT | 9.301,95 | 8.461,91 | 18.669,09 | 8.000,00 | -846,44 | | 7.153,56 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 83.586,51 |
| | | | | totaal (24110000/080013) P06-0004 | 9.301,95 | 8.461,91 | 18.669,09 | 8.000,00 | -846,44 | | 7.153,56 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 83.586,51 |
| ENV06 | P06-0009 | 041002 | 24320000 | Brandweer: rollend materieel | | 55.508,58 | | | | | | | | | | | | 55.508,58 |
| ENV06 | P06-0009 | 041002 | 15000000 | Ontvangen toelage brandweer | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| | | | | totaal (24320000/041002) P06-0009 | | 55.508,58 | | | | | | | | | | | | 55.508,58 |
| | | | | totaal (15000000/041002) P06-0009 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| ENV06 | P06-0010 | 041002 | 23000000 | Vervoer 100: uitrusting | 4.725,02 | 20.125,93 | | | 3,63 | | 3,63 | | | | | | | 24.854,58 |
| ENV06 | P06-0010 | 041002 | 23000000 | Brandweer: uitrusting | | 39.046,56 | | 5.590,28 | | | 5.590,28 | | | | | | | 44.636,84 |
| | | | | totaal (23000000/042000) P06-0010 | 4.725,02 | 20.125,93 | | | 3,63 | | 3,63 | | | | | | | 24.854,58 |
| | | | | totaal (23000000/041002) P06-0010 | | 39.046,56 | | 5.590,28 | | | 5.590,28 | | | | | | | 44.636,84 |
| ENV06 | P06-0011 | 082001 | 24000000 | SASK: meubilair | 4.883,08 | 5.554,79 | 7.836,73 | 24.000,00 | 49.725,40 | | 73.725,40 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | | 227.000,00 |
| | | | | totaal (24000000/082001) P06-0011 | 4.883,08 | 5.554,79 | 7.836,73 | 24.000,00 | 49.725,40 | | 73.725,40 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | | 227.000,00 |
| ENV06 | P06-0011 | 082001 | 23000000 | SASK: installaties, machines en uitrusting | 24.489,22 | 30.116,33 | 6.886,85 | 25.000,00 | 38.097,16 | | 63.097,16 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | | 264.589,56 |
| | | | | totaal (23000000/082001) P06-0011 | 24.489,22 | 30.116,33 | 6.886,85 | 25.000,00 | 38.097,16 | | 63.097,16 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | | 264.589,56 |
| ENV06 | P06-0011 | 082001 | 24110000 | SASK: ICT | 27.511,13 | 25.056,86 | 3.172,23 | 23.000,00 | 2.670,22 | | 25.670,22 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | | 211.410,44 |
| | | | | totaal (24110000/082001) P06-0011 | 27.511,13 | 25.056,86 | 3.172,23 | 23.000,00 | 2.670,22 | | 25.670,22 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | | 211.410,44 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
2924308

| ENVELOPPE ROERENDE INVESTERINGEN (ENV06) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|--|----------|--------|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV06 | P06-0012 | 082002 | 23000000 | STAP: installaties, machines en uitrusting | 19.999,20 | 33.344,12 | 23.028,73 | 35.000,00 | 13.627,95 | -21.627,95 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.666,67 | 26.666,67 | 26.666,67 | 237.372,06 |
| ENV06 | P06-0012 | 082002 | 23000000 | STAP : aankoop vleugelpiano wijkafdeling Rumbek | | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| ENV06 | P06-0012 | 082002 | 23000000 | aankoop vleugelpiano | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| | | | | totaal (23000000/082002) P06-0012 | 19.999,20 | 33.344,12 | 23.028,73 | 53.000,00 | 13.627,95 | 98.372,05 | 165.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.666,67 | 26.666,67 | 26.666,67 | 375.372,06 |
| ENV06 | P06-0012 | 082002 | 24000000 | STAP: meubilair | 5.496,43 | 4.860,55 | 324,89 | 8.000,00 | 11.318,13 | -14.318,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 39.681,88 |
| | | | | totaal (24000000/082002) P06-0012 | 5.496,43 | 4.860,55 | 324,89 | 8.000,00 | 11.318,13 | -14.318,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 39.681,88 |
| ENV06 | P06-0012 | 082002 | 24110000 | STAP: ICT | 10.338,16 | 18.089,29 | 17.842,77 | 20.000,00 | 729,78 | -729,78 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.666,66 | 17.666,66 | 17.666,66 | 159.270,20 |
| | | | | totaal (24110000/082002) P06-0012 | 10.338,16 | 18.089,29 | 17.842,77 | 20.000,00 | 729,78 | -729,78 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.666,66 | 17.666,66 | 17.666,66 | 159.270,20 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24110000 | ICT: Aankoop laptops, pc's en schermen | | 19.390,42 | 100.532,18 | 60.000,00 | 77,40 | | 60.077,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 480.000,00 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24110000 | ICT: Uitbreiding storage | | | | 80.000,00 | 130.000,00 | | 210.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 490.000,00 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24110000 | ICT: Vervangen en uitbreiden servercapaciteit | | | | 40.000,00 | 90.000,00 | | 130.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 330.000,00 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24110000 | ICT: Vervangen en uitbreiden netwerkinfrastructuur (switches, interne kabl | 96.806,59 | | 54.897,43 | 60.000,00 | 34.306,66 | | 94.306,66 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 486.010,68 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24110000 | ICT: Investeren in verdere uitbouw glasvezelnetwerk | | | 81.197,14 | 30.000,00 | -21.197,14 | | 8.802,86 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 240.000,00 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24110000 | ICT: Multimedia (beamers, tablets, schermen,...) | 193.989,32 | 24.844,95 | 63.668,81 | 50.000,00 | -8.513,76 | | 41.486,24 | 40.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 533.989,32 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24110000 | ICT: vervangen telefonieoplossing | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | totaal (24110000/011920) P06-0002 | 193.989,32 | 141.041,96 | 300.295,56 | 320.000,00 | 224.673,16 | | 544.673,16 | 250.000,00 | 290.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 2.560.000,00 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24120000 | ICT: Evenementenloket: consultancy en aankoop | | 18.658,20 | 7.037,36 | | -7.037,36 | 7.037,36 | | | | | | | 25.695,56 |
| | | | | 06-03-01-01 totaal (24120000/011920) P06-0002 | | 18.658,20 | 7.037,36 | | -7.037,36 | 7.037,36 | | | | | | | 25.695,56 |
| ENV06 | P06-0002 | 041002 | 24110000 | ICT: Aankoop hardware voor brandweer | 7.080,00 | | | | 2.920,00 | | 2.920,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | totaal (24110000) P06-0002 | 7.080,00 | | | | 2.920,00 | | 2.920,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ENV06 | P06-0002 | 011200 | 24120000 | ICT: HR pakket in samenwerking sociaal secretariaat | | | | | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | | | | 75.000,00 |
| | | | | totaal (24120000/011200) P06-0002 | | | | | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | | | | 75.000,00 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24110000 | ICT: Hardware voor project WO I | 10.283,79 | 13.337,28 | | | -9.621,07 | 9.621,07 | | | | | | | 23.621,07 |
| | | | | 02-03-04-07 totaal (24110000/011920) P06-0002 | 10.283,79 | 13.337,28 | | | -9.621,07 | 9.621,07 | | | | | | | 23.621,07 |
| ENV06 | P06-0002 | 011920 | 24120000 | ICT: Notuleringsysteem, consultancy en aankoop software + implementatie | 60.859,46 | | | 10.000,00 | 54.140,54 | -7.000,00 | -16.658,43 | 40.482,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 121.341,57 |
| ENV06 | P06-0002 | 009002 | 24120000 | ICT: Notuleringsysteem, consultancy en aankoop software + implementatie | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| | | | | totaal (24120000/011920) P06-0002 | 60.859,46 | | | 10.000,00 | 54.140,54 | -16.658,43 | 47.482,11 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 128.341,57 |
| ENV06 | P06-0021 | 011991 | 24120000 | Klasseertool e-mail | | | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | |
| ENV06 | P06-0021 | 011991 | 24120000 | Digitaliseringsprojecten | | | 180.632,18 | 129.500,00 | 64.467,52 | | 193.967,52 | 50.500,00 | 38.500,00 | | | | 463.599,70 |
| | | | | totaal (24120000/011991) P06-0021 | | | 180.632,18 | 129.500,00 | 69.467,52 | -5.000,00 | 193.967,52 | 50.500,00 | 38.500,00 | | | | 463.599,70 |
| ENV06 | P06-0026 | 011300 | 24120000 | Archiefbeheersysteem | | | 35.500,19 | | -1.099,89 | | -1.099,89 | | | | | | 34.400,30 |
| ENV06 | P06-0026 | 011300 | 24120000 | module publiekswerking (virtuele leeszaal) | | | | 14.700,00 | | | 14.700,00 | | | | | | 14.700,00 |
| ENV06 | P06-0026 | 011300 | 24120000 | module beheer publicaties en abonnementen | | | | | | | | 11.600,00 | | | | | 11.600,00 |
| ENV06 | P06-0026 | 011300 | 24120000 | module foto archief | | | | | | | | | 5.900,00 | | | | 5.900,00 |
| ENV06 | P06-0026 | 011300 | 24120000 | klasseertool e-mail | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | | | totaal (24120000/011300) P06-0026 | | | 35.500,19 | 14.700,00 | -1.099,89 | 5.000,00 | 18.600,11 | 11.600,00 | 5.900,00 | | | | 71.600,30 |
| ENV06 | P06-0023 | 011904 | 26900000 | Onderhoud OD : verkoop kraan | | | 40.000,00 | | | | | | | | | | 40.000,00 |
| | | | | totaal (26900000/011904) P06-0023 | | | 40.000,00 | | | | | | | | | | 40.000,00 |
| ENV06 | P06-0024 | 011904 | 26900000 | Onderhoud OD : Aankoop kraan | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| | | | | totaal (26900000/011904) P06-0024 | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| ENV06 | P06-0027 | 020000 | 23000000 | Aankoop elektrische fietsen | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | totaal (23000000/020000) P06-0027 | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | totaal enveloppe ENV06 | 655.793,53 | 1.001.378,46 | 1.084.695,02 | 1.934.963,00 | 1.566.126,66 | 120.824,14 | 3.621.913,80 | 1.503.351,00 | 1.251.178,00 | 1.186.250,27 | 1.158.015,00 | 951.875,00 | 12.414.450,08 |
| | | | | Totaal te ontvangen investeringssubsidie | | 137.856,55 | 40.000,00 | | 7.776,00 | | | | | | | | 185.632,55 |
| | | | | netto enveloppe ENV06 | 655.793,53 | 863.521,91 | 1.044.695,02 | 1.934.963,00 | 1.558.350,66 | 120.824,14 | 3.614.137,80 | 1.503.351,00 | 1.251.178,00 | 1.186.250,27 | 1.158.015,00 | 951.875,00 | 12.228.817,53 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
29/3/2018

| ENVELOPPE OVERIGE INVESTERINGEN (ENV07) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis | |
|---|----------|--------|--------------|---|-----------|----------|------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal | |
| ENV07 | P07-0001 | 034000 | 22000000 | Aankoop grond Onledebeek | 9.000,00 | 171,34 | | | 13.288,66 | | 13.288,66 | | | | | | 22.460,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22000000 | Aankoop van grond voor heraanleg Koolzaadstraat | | | | | | | | | | | | | | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22000000 | Aankoop van grond voor heraanleg Koolzaadstraat | | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22000000 | Aankoop van grond voor verbreding Citroenstraat bij Arhus | | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22000000 | Aankoop grond - Ovenstraat | | | 29.800,00 | 30.200,00 | | | 30.200,00 | | | | | | 60.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22000000 | Aankoop grond - Kwadestr., Roterijstr, Zeger Maelfaitstr. | | | 108.800,00 | 100.000,00 | -8.800,00 | | 91.200,00 | | | | | | 200.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22000000 | aankoop grond aanpassing pijpekop Abraham Hansstraat | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22100000 | aankoop woning Nieuwe Abelestraat/Kwadestraat | | | 350.000,00 | | | | | | | | | | 350.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 074001 | 22000000 | aankoop grond sportterreinen Sint-Eloois- Winkelsestraat | | | | 185.000,00 | | | 185.000,00 | | | | | | 185.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 074001 | 22000000 | Aankoop grond sportterreinen | | | 489.590,00 | 3.410,00 | | | 3.410,00 | | | | | | 493.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 031900 | 22000000 | Aankoop grond GOG Duivigestraat | | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 031900 | 22000000 | Aankoop grond GOG Collievijverbeek | | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 031900 | 22000000 | Aankoop grond GOG Wulfholbeek | | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 074001 | 22000000 | Aankoop grond Wielerpiste Defraeye-Sercu | | | | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22000000 | Aankoop grond ikv heraanleg Koestraat | | | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22000000 | Financiële tussenkomst grond heraanleg Koestraat | | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 | |
| ENV07 | P07-0001 | 020000 | 22000000 | Aankopen gronden overig MJP | 51.480,00 | | | 200.000,00 | 403.720,00 | | 603.720,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.655.200,00 | |
| | | | | totaal (22100000/020000) P07-0001 | | | 350.000,00 | | | | | | | | | | 350.000,00 | |
| | | | | totaal (22000000/020000) P07-0001 | 51.480,00 | | 628.190,00 | 940.000,00 | 425.120,00 | | 1.365.120,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.044.790,00 | |
| | | | | totaal (22000000/074001) P07-0001 | | | | 185.000,00 | 3.410,00 | | 188.410,00 | | | | | | 188.410,00 | |
| | | | | ACT-10030 (02-01-05) totaal (22000000/074001) P07-0001 | | | | 100.000,00 | | -100.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | totaal (22000000/031900) P07-0001 | | | | 240.000,00 | | | 240.000,00 | | | | | | 240.000,00 | |
| | | | | totaal (15000000/020000) P07-0001 | | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 | |
| | | | | Actie 05-04-01-02 totaal (22000000/034000) P07-0001 | 9.000,00 | 171,34 | | 13.288,66 | | | 13.288,66 | | | | | | 22.460,00 | |
| ENV07 | P07-0002 | 060010 | 21400007 | Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) | | | | 55.000,00 | 18.616,70 | 10.000,00 | 49,98 | 83.666,68 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 333.666,68 |
| ENV07 | P07-0002 | 060010 | 21400007 | RUP Krottegem | | | 7.260,00 | | 10.986,80 | | 10.986,80 | | | | | | 18.246,80 | |
| ENV07 | P07-0002 | 060010 | 21400007 | RUP Brugsesteenweg en RUP Dammestraat | | | | | 43.136,50 | | 43.136,50 | | | | | | 43.136,50 | |
| ENV07 | P07-0002 | 060010 | 21400007 | Iepersesstraat | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | |
| ENV07 | P07-0002 | 060010 | 21400007 | Studies en advies | | | | 20.000,00 | 6.710,01 | 10.000,00 | 36.710,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 176.710,01 | |
| ENV07 | P07-0002 | 060010 | 21400007 | SOOR | | 9.680,00 | 27.810,02 | | 49,98 | | 0,00 | | | | | | 37.490,02 | |
| ENV07 | P07-0002 | 060010 | 21400007 | Beeldkwaliteitsplan Centrum | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 | |
| ENV07 | P07-0002 | 060010 | 21400007 | Studies en advies (opwaardering kleine straatjes) | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| ENV07 | P07-0002 | 060010 | 21400007 | update kantorenstudie (actie toe te voegen nieuw) | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| | | | | (zonder actie) totaal (21400007/060010) P07-0002 | | | 7.260,00 | 75.000,00 | 84.450,01 | 20.000,00 | 49,98 | 179.499,99 | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 576.759,99 |
| | | | | Actie 01-01-02-01 totaal (21400007/060010) P07-0002 | | 9.680,00 | 27.810,02 | | 49,98 | | -49,98 | | | | | | 37.490,02 | |
| | | | | Actie 01-02-02-04 totaal (21400007/060010) P07-0002 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| | | | | ACT-10050 (03-01-01) totaal (21400007/060010) P07-0002 | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | |
| | | | | Actie 03-02-03-01 totaal (21400007/060010) P07-0002 | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 | |
| ENV07 | P07-0003 | 020000 | 21400000 | Studie nutsvoorzieningen openbaar domein (wifi, kerstverlichting, camera's) | | 1.054,99 | | | 28.945,01 | | 28.945,01 | | | | | | 30.000,00 | |
| ENV07 | P07-0003 | 020000 | 22400007 | Trekken bekabeling | | | 73.909,97 | | 229.496,16 | | 229.496,16 | | | | | | 303.406,13 | |
| ENV07 | P07-0003 | 020000 | 22400007 | Vernieuwen nutsleidingen grote markt | | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 | |
| | | | | totaal (22400007/020000) P07-0003 | | | 73.909,97 | | 429.496,16 | | 429.496,16 | | | | | | 503.406,13 | |
| | | | | totaal (21400000/020000) P07-0003 | | 1.054,99 | | | 28.945,01 | | 28.945,01 | | | | | | 30.000,00 | |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
29/10/2018

| ENVELOPPE OVERIGE INVESTERINGEN (ENV07) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|---|----------|--------|--------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV07 | P07-0004 | 021000 | 28410000 | De Lijn | 4,43 | 4,62 | 89,67 | | | | | | | | | | 98,72 |
| ENV07 | P07-0004 | 011920 | 28410000 | Participatie Cipal | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | 15.000,00 |
| ENV07 | P07-0004 | 064000 | 28110000 | Overname aandelen Electrabel (elektriciteit) | 8.985.250,87 | | | | | | | | | | | | 8.985.250,87 |
| ENV07 | P07-0004 | 065000 | 28110000 | Overname aandelen Electrabel (gas) | 6.558.719,07 | | | | | | | | | | | | 6.558.719,07 |
| ENV07 | P07-0004 | 064000 | 28110000 | Participatie Gaselwest | | 1.122.005,24 | | 0,10 | | | 0,10 | | | | | | 1.122.005,34 |
| ENV07 | P07-0004 | 064000 | 28100000 | Verkoop aandelen Electrabel (elektriciteit) | | 8.985.250,87 | | | | | | | | | | | 8.985.250,87 |
| ENV07 | P07-0004 | 065000 | 28100000 | Verkoop aandelen Electrabel (gas) | | 6.558.719,07 | | | | | | | | | | | 6.558.719,07 |
| ENV07 | P07-0004 | 065000 | 28110000 | Volstorting kapitaal Figga | | 1.578.800,00 | | | | | | | | | | | 1.578.800,00 |
| ENV07 | P07-0004 | 065000 | 28110000 | Volstorting kapitaal Figga | | 499.150,00 | | | | | | | | | | | 499.150,00 |
| ENV07 | P07-0004 | 030000 | 28110000 | Volstorting kapitaal Mirom | | 514.701,25 | | | | | | | | | | | 514.701,25 |
| ENV07 | P07-0004 | 011990 | 28110000 | Volstorting kapitaal TMVW/Farys | | | | | | 3.075,00 | 3.075,00 | | | | | | 3.075,00 |
| | | | | totaal (28-rek) P07-0004 | 15.543.974,37 | 3.729.661,11 | 89,67 | 0,10 | | | 3.075,00 | | | | | | 19.276.800,25 |
| | | | | totaal verkoop | 15.543.969,94 | | | | | | | | | | | | 15.543.969,94 |
| ENV07 | P07-0005 | 072900 | 66400000 | Restauratiepremies | | 5.050,12 | 10.100,25 | | 86.988,57 | | 86.988,57 | | | | | | 102.138,94 |
| | | | | totaal (66400000/072900) P07-0005 | 5.050,12 | 10.100,25 | | | 86.988,57 | | 86.988,57 | | | | | | 102.138,94 |
| ENV07 | P07-0006 | 075006 | 66400000 | Investeringssubsidie jeugdverenigingen | 38.182,46 | | 46.327,60 | | -2.010,06 | | -2.010,06 | | | | | | 82.500,00 |
| ENV07 | P07-0006 | 075006 | 66400000 | Investeringssubsidie jeugdverenigingen | | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 270.000,00 |
| ENV07 | P07-0006 | 075006 | 66400000 | Investeringssubsidie Chirumbero | | | 150.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| ENV07 | P07-0006 | 075006 | 66400000 | Investeringssubsidie verenigingen voor grote projecten | | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 80.000,00 | | | | 130.000,00 |
| | | | | totaal (66400000/075006) P07-0006 | 38.182,46 | 196.327,60 | | | 97.989,94 | | 97.989,94 | | | | | | 332.500,00 |
| | | | | totaal (66400000/075006) P07-0006 | | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
| ENV07 | P07-0007 | 079000 | 66400000 | Investeringssubsidie Protestantse Kerk | | | | | 42.595,45 | | 42.595,45 | | | | | | 42.595,45 |
| ENV07 | P07-0007 | 079000 | 66400000 | Investeringssubsidie H.Hart | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| ENV07 | P07-0007 | 079000 | 66400000 | Investeringssubsidie Sint Petrus en Paulus | | | | 56.158,00 | | | 56.158,00 | | | | | | 56.158,00 |
| ENV07 | P07-0007 | 079000 | 66400000 | Investeringssubsidie Onze Lieve Vrouwkerk | | | | | 70.965,00 | | 70.965,00 | | | | | | 70.965,00 |
| | | | | totaal (66400000/079000) P07-0007 | | | | 76.158,00 | 113.560,45 | | 189.718,45 | | | | | | 189.718,45 |
| ENV07 | P07-0009 | 041002 | 66400000 | Investeringssubsidie Hulpverleningszone Midwest | | 342.500,00 | 590.812,00 | | 590.812,00 | | 590.812,00 | 590.812,00 | 590.812,00 | 590.812,00 | 590.812,00 | 590.812,00 | 4.478.184,00 |
| | | | | Totaal (66400000/041002) P07-0009 | | 342.500,00 | 590.812,00 | | 590.812,00 | | 590.812,00 | 590.812,00 | 590.812,00 | 590.812,00 | 590.812,00 | 590.812,00 | 4.478.184,00 |
| ENV07 | P07-0013 | 011930 | 22800000 | Huurwaarborg Arme klaren | 4.500,00 | | | | | | | | | | | | 4.500,00 |
| | | | | Totaal (22800000/011930) P07-0013 | 4.500,00 | | | | | | | | | | | | 4.500,00 |
| ENV07 | P07-0011 | 040000 | 66400000 | Investeringsstoelage camera's politie (actie 01-03-03-05) | | | 137.551,92 | | 55.000,00 | | 2.448,08 | | | | | | 195.000,00 |
| ENV07 | P07-0011 | 040000 | 66400000 | Investeringsstoelage ANPR camera's | | 37.105,74 | | | | | 2.894,26 | | | | | | 40.000,00 |
| ENV07 | P07-0011 | 040000 | 66400000 | Investeringsstoelage Riho | | | 197.599,00 | | 406.598,00 | | 406.598,00 | 294.451,00 | 301.023,00 | 310.053,00 | 319.355,00 | 325.992,00 | 2.155.071,00 |
| ENV07 | P07-0011 | 040000 | 66400000 | Investeringsstoelage Riho straatverbinding | | | | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | | | | | 22.000,00 |
| | | | | Actie 01-03-03-05 totaal (66400000/040000) P07-0011 | | 37.105,74 | 137.551,92 | | 55.000,00 | 5.342,34 | 60.342,34 | | | | | | 235.000,00 |
| | | | | Totaal (66400000/040000) P07-0011 | | | 197.599,00 | | 428.598,00 | | 428.598,00 | 294.451,00 | 301.023,00 | 310.053,00 | 319.355,00 | 325.992,00 | 2.177.071,00 |
| ENV07 | P07-0012 | 050002 | 66400000 | Investeringssubsidie vzw Centrum Roeselare | | | 25.332,92 | | 41.107,08 | | 41.107,08 | | | | | | 66.440,00 |
| | | | | Totaal (66400000/050002) P07-0012 | | | 25.332,92 | | 41.107,08 | | 41.107,08 | | | | | | 66.440,00 |
| ENV07 | P07-0014 | 074001 | 22300000 | Erfpachtvergoeding herlocalisatie RCR | | | | | 258.480,00 | | 258.480,00 | | | | | | 258.480,00 |
| | | | | 02-01-01-08 Totaal (22300000/011930) P07-0014 | | | | | 258.480,00 | | 258.480,00 | | | | | | 258.480,00 |
| ENV07 | P07-0015 | 030000 | 23000000 | Plaatsen ondergronds glasbollen | | | | | 50.000,00 | 80.000,00 | -130.000,00 | | | | | | |
| ENV07 | P07-0015 | 030000 | 15000000 | Subsidie Fost Plus plaatsen ondergrondse glasbollen | | | | | 25.000,00 | 40.000,00 | -65.000,00 | | | | | | |
| | | | | Totaal (23000000/030000) P07-0015 | | | | | 50.000,00 | 80.000,00 | -130.000,00 | | | | | | |
| | | | | Totaal (15000000/030000) P07-0015 | | | | | 25.000,00 | 40.000,00 | -65.000,00 | | | | | | |
| ENV07 | P07-0016 | 035000 | 21400000 | Opmaak klimaatactieplan | | | | | | 103.000,00 | | | | | | | 103.000,00 |
| | | | | 05-02-01-01 Totaal (21400000/035000) P07-0016 | | | | | | 103.000,00 | | | | | | | 103.000,00 |
| ENV07 | P07-0017 | 011931 | 28800000 | huurwaarborg Clintonpark | | | 24.667,50 | | | | | | | | | | 24.667,50 |
| | | | | Totaal (28800000/011931) P07-0016 | | | 24.667,50 | | | | | | | | | | 24.667,50 |
| ENV07 | P07-0019 | 020000 | 22400007 | Aanleg verharding rond textielcontainers glasbollen | | | | | 25.000,00 | | -25.000,00 | | | | | | |
| | | | | Totaal (22400007/020000) P07-0019 | | | | | 25.000,00 | | -25.000,00 | | | | | | |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
29/308

| ENVELOPPE OVERIGE INVESTERINGEN (ENV07) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|---|----------|--------|--------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2.014,00 | 2.015,00 | in 2016 | 2.017,00 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie | 2.018,00 | 2.019,00 | 2.020,00 | 2.021,00 | 2.022,00 | totaal |
| ENV07 | P07-0020 | 030900 | 22000200 | Plaatsen bezinkput recyclagepark Roeselare | | | 5.000,00 | | -5.000,00 | | | | | | | | |
| ENV07 | P07-0020 | 030900 | 22000200 | Verplaatsen toegangspoort recyclagepark Roeselare | | | 15.000,00 | | -15.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | Totaal (22000200/030900) P07-0020 | | | 20.000,00 | | -20.000,00 | | | | | | | | |
| ENV07 | P07-0021 | 030000 | 22000200 | Ondergrondse afvalinzameling (proefproject horeca) | | | 10.000,00 | | -10.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | Totaal (22000200/030000) P07-0021 | | | 10.000,00 | | -10.000,00 | | | | | | | | |
| ENV07 | P07-0022 | 030901 | 23000000 | Aankoop mobiele camera's voor het bestrijden van sluikstort | | | 10.000,00 | | -10.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | Totaal (23000000/030901) P07-0022 | | | 10.000,00 | | -10.000,00 | | | | | | | | |
| ENV07 | P07-0018 | 074002 | 66400000 | investeringssubsidie sporthal De Ark (2016 tot 2046) | | 2.250,00 | 2.250,00 | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| | | | | Totaal (66400000/074002) P07-0018 | | 2.250,00 | 2.250,00 | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| ENV07 | P07-0023 | 074001 | 66400000 | investeringssubsidie Wielerpiste Defraeye-Sercu | | | | | 115.000,00 | | 115.000,00 | | | | | | 115.000,00 |
| | | | | Totaal (66400000/074002) P07-0018 | | | | | 115.000,00 | | 115.000,00 | | | | | | 115.000,00 |
| ENV07 | P07-0024 | 070300 | 66400000 | investeringssubsidie Het Portaal | | | | | 1.682.110,94 | | 1.682.110,94 | | | | | | 1.682.110,94 |
| | | | | Totaal (66400000/074002) P07-0018 | | | | | 1.682.110,94 | | 1.682.110,94 | | | | | | 1.682.110,94 |
| | | | | Totaal Uitgaven ENV07 | 15.604.454,37 | 4.168.405,76 | 2.271.900,85 | 2.981.106,66 | 1.499.459,64 | 1.783.665,94 | 6.264.232,24 | 1.217.513,00 | 1.294.085,00 | 1.233.115,00 | 1.242.417,00 | 1.229.054,00 | 34.525.177,22 |
| | | | | Te ontvangen subsidies van (hogere) overheden | 4.500,00 | 15.543.969,94 | | 175.000,00 | 40.000,00 | -65.000,00 | 150.000,00 | | | | | | 15.698.469,94 |
| | | | | Netto-investering ENV07 | 15.599.954,37 | -11.375.564,18 | 2.271.900,85 | 2.806.106,66 | 1.459.459,64 | 1.848.665,94 | 6.114.232,24 | 1.217.513,00 | 1.294.085,00 | 1.233.115,00 | 1.242.417,00 | 1.229.054,00 | 18.826.707,28 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
29/10/2018

| ENVELOPPE DESINVESTERINGEN (ENV08) | | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedragen | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis | |
|------------------------------------|----------|---------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|----------------------|
| project | item | rek.nr. | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2022 | 2022 | |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Diezie: verkoop gebouw | | 365.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 365.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Pastorie Sint-Jozef: verkoop gebouw | | | | | | | | | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Nationale Bank: verkoop gebouw | | 800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 800.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Pastorie Godelieve: verkoop | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| ENV09 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Pastorie Godelieve: verkoop | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | CVO Kokelaerstraat: verkoop gebouw | | | | | | | | 1.100.000,00 | | | | | | | | 1.100.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Pastorie Rumbek: verkoop gebouw | | 385.884,43 | | 4.115,57 | | | 4.115,57 | | | | | | | | | 390.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Pastorie Oekene: verkoop gebouw | | | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | | | 400.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Archief: verkoop gebouw | | | | | | | | | 440.000,00 | | | | | | | 440.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Woning Nieuwe Abelestraat /Kwadestraat | | 350.500,00 | | -500,00 | | | -500,00 | | | | | | | | | 350.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Site Onze-Lieve-Vrouwe-Markt: verkoop | | | | | | | | 3.337.950,00 | | | | | | | | 3.337.950,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | Verkoop zwembad | | | | | | | | | | | | | 1.925.000,00 | | | 1.925.000,00 |
| ENV08 | P08-0001 | 005000 | 26100000 | verkoop Kingston | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | | | | 400.000,00 |
| | | | | 02-01-02-01 totaal (26100000/005000) P08-0001 | | | | | | | | | | | | | 1.925.000,00 | | | 1.925.000,00 |
| | | | | totaal (26100000/005000) P08-0001 | 300.000,00 | 385.884,43 | 1.515.500,00 | 403.615,57 | 403.615,57 | 6.385,47 | 403.615,57 | 4.837.950,00 | 740.000,00 | | | | | | | 8.182.950,00 |
| | | | | diverse grondverkopen | | 6.385,47 | | -6.385,47 | | 6.385,47 | | | | | | | | | | 6.385,47 |
| ENV08 | P08-0002 | 005000 | 26000000 | Grond Roelensbeek: verkoop grond | | 3.360,00 | | | | | | | | | | | | | | 3.360,00 |
| ENV08 | P08-0002 | 005000 | 26000000 | Leenstraat: ruil | 2.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.800,00 |
| ENV08 | P08-0002 | 005000 | 26000000 | Moermanparking: verkoop deel stad | | | | | | | | 745.000,00 | | | | | | | | 745.000,00 |
| ENV08 | P08-0002 | 005000 | 26000000 | Restgrond rotonde Beversestw/Mandellaan | | | | 90.000,00 | | -6.385,47 | 83.614,53 | | | | | | | | | 83.614,53 |
| ENV08 | P08-0002 | 005000 | 26000000 | Grond bouwlot Klokkeputstraat | | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | | | 120.000,00 |
| ENV08 | P08-0002 | 005000 | 26000000 | Gascabine St-Eloois-Winkelstraat | 1.140,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1.140,00 |
| ENV08 | P08-0002 | 005000 | 26000000 | Prairie: verkoop terrein | | | | | | | | 2.200.000,00 | | | | | | | | 2.200.000,00 |
| | | | | totaal (26000000/005000) P08-0002 | 3.940,00 | 3.360,00 | 6.385,47 | 210.000,00 | -6.385,47 | | 203.614,53 | 2.945.000,00 | | | | | | | | 3.162.300,00 |
| ENV08 | P08-0004 | 005000 | 26100000 | Verkoop bovenbouw De Vlieger ereloon | | | | 43.745,26 | | | 43.745,26 | | | | | | | | | 43.745,26 |
| ENV08 | P08-0004 | 005000 | 26100000 | Verkoop bovenbouw De Vlieger | | | | 756.032,00 | | | 756.032,00 | | | | | | | | | 756.032,00 |
| | | | | totaal (26100000/005000) P08-0004 | | | | 799.777,26 | | | 799.777,26 | | | | | | | | | 799.777,26 |
| | | | | Totaal ontvangsten ENV08 | 303.940,00 | 389.244,43 | 1.521.885,47 | 1.009.777,26 | 397.230,10 | | 1.407.007,36 | 7.782.950,00 | 740.000,00 | | | | 1.925.000,00 | | | 14.070.027,26 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
29/308

| ENVELOPPE VORIGE DIENSTJAREN (Formulier T) ENV09 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | <u>rekening</u> | <u>rekening</u> | <u>geboekt</u> | | | <u>voorstellen</u> | <u>wegwerken</u> | <u>nieuw</u> | | | | |
| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>in 2016</u> | | <u>2017</u> | <u>overgedragen</u> | <u>wijziging</u> | <u>negatieve</u> | <u>transactie</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>totaal</u> |
| | | | | | | <u>2016 -> 2017</u> | <u>2017</u> | <u>kredieten</u> | <u>2017</u> | | | |
| P09-0001 - Aanpassingswerken stadhuis | 126.270,35 | | | | | 16.799,86 | -16.799,86 | | | | | 143.070,21 |
| P09-0002 - ICT Stadhuis | 7.775,28 | | | | | | | | | | | 7.775,28 |
| P09-0003 - Brandweer exploitatiematerieel | 23.046,68 | | | | | | | | | | | 23.046,68 |
| P09-0003 - Brandweer exploitatiematerieel | 3.206,03 | | | | | | | | | | | 3.206,03 |
| P09-0004 - Mobiliteitsstudie | 9.450,10 | | | | | 50.549,90 | -50.549,90 | | | | | 60.000,00 |
| P09-0006 - Wegenwerken Uyttenhovebeek | 49.099,90 | | | | | 12.386,23 | -12.386,23 | | | | | 61.486,13 |
| P09-0006 - Wegenwerken Uyttenhovebeek | | 75.238,51 | | | | 1.841,20 | -1.841,20 | | | | | 77.079,71 |
| P09-0008 - Wegenwerken Dweersstraat | 86.115,14 | 13.932,28 | 2.937,29 | | | 4.169,40 | -4.169,40 | | | | | 107.154,11 |
| P09-0011 - Wegenwerken Izegemseardeweg | 159.318,22 | 43.289,70 | | | | | | | | | | 202.607,92 |
| P09-0012 - Roeselare Centraal | 1.939.986,56 | 406.670,18 | 176.510,77 | | | 202.951,36 | -202.951,36 | | 0,00 | | | 2.726.118,87 |
| P09-0012 - Roeselare Centraal | 737.462,59 | | | | | 220.000,00 | -220.000,00 | | | | | 957.462,59 |
| P09-0013 - Verkeerssignalisatie | 42.487,66 | 40.966,81 | 37.584,95 | | | -37.584,95 | 37.584,95 | | | | | 83.454,47 |
| P09-0014 - Openbare verlichting | 252.532,12 | 348.755,04 | 67.688,80 | | | 390.374,14 | -390.374,14 | | | | | 1.059.350,10 |
| P09-0015 - Waterbeheersingswerken | 250.166,74 | 133.122,72 | 11.307,25 | | | 3.345,52 | -3.345,52 | | 0,00 | | | 397.942,23 |
| P09-0015 - Waterbeheersingswerken | 65.000,00 | | | | | | | | | | | 65.000,00 |
| P09-0016 - Nutsvoorzieningen | | | | | | 31.542,15 | -31.542,15 | | | | | 31.542,15 |
| P09-0017 - Nieuwbouw SBS2 | | | | | | 1.120.000,00 | -1.120.000,00 | | | | | 1.120.000,00 |
| P09-0018 - Investeringssubsidie Het Portaal | 1.500.000,00 | 440.868,10 | 227.520,96 | 1.000.000,00 | | 682.110,94 | -1.682.110,94 | | | | | 3.850.500,00 |
| P09-0019 - Tiereliere: nieuwbouw | 531.132,58 | | | | | 6.984,12 | -6.984,12 | | 0,00 | | | 538.116,70 |
| P09-0020 - GLS site | 1.070.775,50 | 715.560,01 | -132.124,48 | | | | | | | | | 1.654.211,03 |
| P09-0021 - Speelpleinen | 43.646,52 | 10.909,36 | | | | | | | | | | 54.555,88 |
| P09-0022 - De Spil: dakbedekking en verluchting | 100.619,64 | | | | | | | | | | | 100.619,64 |
| P09-0025 - Zwembad: aanpassingswerken | 198.414,59 | | | | | | | | | | | 198.414,59 |
| P09-0026 - Sporthal Schiervelde: aanpassingswerken | 19.287,14 | | | | | | | | | | | 19.287,14 |
| P09-0028 - Onkruidborstelmaschine | 171.783,70 | | | | | | | | | | | 171.783,70 |
| P09-0028 - Onkruidborstelmaschine | 71.930,00 | | | | | | | | | | | 71.930,00 |
| P09-0029 - Wiemu: ontwerp | 169.119,78 | 142.464,87 | 43.629,52 | | | 15.687,95 | -15.687,95 | | 0,00 | | | 370.902,12 |
| P09-0030 - Rumbeke recyclagepark | 716.802,88 | 13.441,87 | 2.113,75 | | | 19.546,18 | -19.546,18 | | 0,00 | | | 751.904,68 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
298/308

| ENVELOPPE VORIGE DIENSTJAREN (Formulier T) ENV09 | | | | | | | voorstellen | wegwerken | nieuw | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------|------|--|----------------------|
| | rekening | rekening | geboekt | | overgedragen | wijziging | negatieve | transactie | | | | |
| | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | 2017 | kredieten | 2017 | 2018 | 2019 | | totaal |
| P09-0030 - Rumbekke recyclagepark | | | 128.470,00 | | 71.530,00 | -71.530,00 | | | | | | 200.000,00 |
| P09-0031 - Plaatsmolenstraat | 129.571,93 | 59.077,50 | | | 8.695,56 | -8.695,56 | | | | | | 197.344,99 |
| P09-0032 - Begraafplaats Blekerijstraat | 164.635,18 | 1.915,76 | | | 20.092,71 | -20.092,71 | | | | | | 186.643,65 |
| P09-0033 - Ruimtelijke Uitvoeringsplannen | 24.789,03 | 1.161,60 | 13.128,50 | 15.000,00 | 108.408,35 | -123.408,35 | | | | | | 162.487,48 |
| P09-0034 - Investeringssubsidie Club Roeselare | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | 400.000,00 |
| P09-0035 - Erelonen divers | 239.272,04 | 237.170,64 | 65.613,94 | | 162.873,99 | -162.873,99 | | 0,00 | | | | 704.930,61 |
| P09-0036 - Gebouwen divers | 1.717.639,99 | 185.187,59 | 100.192,33 | | -77.005,87 | 77.005,87 | | | | | | 1.926.014,04 |
| P09-0036 - Gebouwen divers | | | | | 605.000,00 | -605.000,00 | | | | | | 605.000,00 |
| P09-0037 - Groen divers | 4.556,35 | | | | 62.677,05 | -62.677,05 | | | | | | 67.233,40 |
| P09-0037 - Groen divers | 54.158,56 | | 15.000,00 | | -15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | 54.158,56 |
| P09-0038 - Roerende investeringen divers | 603.668,40 | | | | 80.824,21 | -80.824,21 | | 0,00 | | | | 684.492,61 |
| P09-0038 - Roerende investeringen divers | 329.649,61 | | | | | | | | | | | 329.649,61 |
| P09-0039 - Veiligheidscoördinatie - EPB | 66.835,84 | 40.089,64 | -98,81 | | 15.639,94 | -15.639,94 | | 0,00 | | | | 122.466,61 |
| P09-0040 - Wegen divers | 1.827.818,04 | 252.267,00 | 31.264,74 | | 239.989,55 | -239.989,55 | | | | | | 2.351.339,33 |
| P09-0040 - Wegen divers | 15.360,00 | 9.184,36 | 190.745,54 | | 1.827.710,10 | -1.827.710,10 | | 0,00 | | | | 2.043.000,00 |
| P09-0040 - Wegen divers | 77.845,35 | | | | | | | | | | | 77.845,35 |
| P09-0041 - Wegen mobiliteit | | | | | 116.787,14 | -116.787,14 | | | | | | 116.787,14 |
| P09-0042 - Wegen riolen | 1.750,75 | 61.163,98 | | | 6.182,86 | -6.182,86 | | 0,00 | | | | 69.097,59 |
| P09-0043 - Diftarinfrastructuur recyclagepark Mirom | 219.135,81 | 151.937,36 | 109.443,00 | | -31.143,30 | 31.143,30 | | 0,00 | | | | 449.372,87 |
| P09-0043 - Diftarinfrastructuur recyclagepark Mirom | | | | | 183.540,00 | -183.540,00 | | | | | | 183.540,00 |
| P09-0044 - Huisvestigingspremie jeugd | 61.943,75 | | | | 29.695,76 | -29.695,76 | | | | | | 91.639,51 |
| Totaal (bruto) uitgaven ENV09 | 12.729.448,19 | 3.575.190,52 | 756.712,51 | 1.015.000,00 | 2.144.421,95 | -3.159.421,95 | | 0,00 | | | | 17.061.351,22 |
| Ontvangen subsidies | 1.354.612,14 | 9.184,36 | 334.215,54 | | 4.012.780,10 | -4.012.780,10 | | 0,00 | | | | 1.698.012,04 |
| netto uitgaven ENV09 | 11.374.836,05 | 3.566.006,16 | 422.496,97 | 1.015.000,00 | -1.868.358,15 | 853.358,15 | | 0,00 | | | | 15.363.339,18 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
299/308

| ENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING (ENV10) | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedrager | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|--|----------|--------|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve kredieten | transactie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV10 | P10-0002 | 011920 | 24120000 | Opstarten portaal | | 75.702,44 | 17.762,80 | 56.534,76 | | | 56.534,76 | | | | | | 150.000,00 |
| | | | | totaal (24120000/011920) | | 75.702,44 | 17.762,80 | 56.534,76 | | | 56.534,76 | | | | | | 150.000,00 |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24110000 | Aankoop hardware voor digitale bouwvergunningen | 17.359,25 | | | | | | | | | | | | 17.359,25 |
| | | | | 06-01-01-05 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24120000 | Software en consultancy ikv digitale bouwvergunningen | 3.477,43 | | | | | | | | | | | | 3.477,43 |
| | | | | 06-01-01-05 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 15000000 | Bouwvergunningen: subsidie VI.Overheid | | 12.500,00 | | | | | | | | | | | 12.500,00 |
| | | | | 06-01-01-05 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24120000 | Meldingenmanagement :consultancy en aankoop software + imple | | | 21.579,86 | 43.420,14 | | | 43.420,14 | | | | | | 65.000,00 |
| | | | | ACT-10083 (06-01-01) | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24120000 | Digitaliseren kassa's: consultancy en aankoop software + | 9.865,13 | | | 519,50 | -519,50 | | | | | | | | 9.865,13 |
| | | | | 06-01-02-05 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24120000 | Ontwikkelen subsidie-aanvragen via web | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| | | | | 06-01-01-01 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 013005 | 24120000 | Vreemdelingenmodule | | 10.675,79 | | | | | | | | | | | 10.675,79 |
| ENV10 | P10-0001 | 013005 | 24120000 | hardware (geen actie) | | | | 2.024,21 | -2.024,21 | | | | | | | | |
| | | | | 06-01-01-03 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24120000 | CRM of mid-office: consultancy en software | | | | 40.000,00 | 120.000,00 | | 160.000,00 | | | | | | 160.000,00 |
| | | | | ACT-10077 (06-01-01) | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 013004 | 24110000 | digitaal loket burgerzaken | | | 4.315,17 | 15.684,83 | | | 15.684,83 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | 06-01-01-02 | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24110000 | Nog te bepalen prioritair beleid | | | | 150.000,00 | 85.000,00 | -44.519,93 | 190.480,07 | 200.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.690.480,07 |
| | | | | Uitrusting balieplein | | | 4.607,36 | -4.607,36 | 4.607,36 | | | | | | | | 4.607,36 |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24110000 | Afsprakenmodule | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | ACT-10091 (06-01-03) | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24110000 | Wifi op openbaar domein | | | 8.167,50 | 36.832,50 | -12.204,34 | | 24.628,16 | | | | | | 32.795,66 |
| | | | | ACT-10077 (06-01-01) | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 070901 | 24110000 | Wifi op openbaar domein (Trax) | | | 12.204,34 | -12.204,34 | 12.204,34 | | | | | | | | 12.204,34 |
| | | | | ACT-10077 (06-01-01) | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24110000 | ICT: vervangen telefonieoplossing | | | 138.466,96 | -42.456,28 | 42.456,28 | | | | | | | | 138.466,96 |
| | | | | ACT-10084 (06-01-02) | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24120000 | Digitaal evenementenloket: consultancy en aankoop | | | | 31.341,80 | | | 31.341,80 | | | | | | 31.341,80 |
| | | | | ACT-10080 (06-01-01) | | | | | | | | | | | | | |
| ENV10 | P10-0001 | 011920 | 24110000 | Inname openbaar domein: consultancy en aankoop | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | ACT-10078 (06-01-01) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | diverse acties totaal (24*) | 30.701,81 | 10.675,79 | 184.733,83 | 120.162,36 | 39.912,57 | | 160.074,93 | | | | | | 386.186,36 |
| | | | | ACT-1077 (06-01-01) totaal (24120000/011920) | | | | 40.000,00 | 120.000,00 | | 160.000,00 | | | | | | 160.000,00 |
| | | | | ACT-10078 (06-01-01) totaal (24110000/011920) | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | totaal (24110000/011920) | | | 4.607,36 | 150.000,00 | 80.392,64 | -39.912,57 | 190.480,07 | 200.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.695.087,43 |
| | | | | totaal (15000000/011920) | | 12.500,00 | | | | | | | | | | | 12.500,00 |
| ENV10 | P10-0003 | 011932 | 22100007 | Herinrichten site DIPOD: erelonen + bouwwerken | 31.125,05 | 193.472,62 | 61.418,50 | 13.581,50 | | | 13.581,50 | | | | | | 299.597,67 |
| ENV10 | P10-0003 | 011932 | 22100007 | renovatatie site Hoogleedsesteenweg | | | | 525.201,17 | | | 525.201,17 | 525.201,14 | | | | | 1.050.402,31 |
| | | | | ACT-10089 (06-01-02) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ACT-1089 (06-01-03) totaal (22100007/011932) | 31.125,05 | 193.472,62 | 61.418,50 | 525.201,17 | 13.581,50 | | 538.782,67 | 525.201,14 | | | | | 1.349.999,98 |

Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 - Budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
3007308

| ENVELOPPE PRIORITAIRE DOELSTELLING (ENV10) | | | | | rekening | rekening | geboekt | transactie | overgedrager | voorstellen | wegwerken | nieuw | transactie | transactie | transactie | transactie | transactie | verbintenis |
|--|----------|--------|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| project | item | rek.nr | omschrijving | | 2014 | 2015 | in 2016 | 2017 | 2016 -> 2017 | wijziging | negatieve | transactie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | totaal |
| ENV10 | P10-0004 | 011935 | 22100007 | Stadskantoor: begeleiding bouw | | | 5.887,06 | 50.000,00 | 34.112,94 | | | 84.112,94 | 40.000,00 | | | | | 130.000,00 |
| ENV10 | P10-0004 | 011935 | 22100007 | Stadskantoor | | | | | | | | | | | | | | 1.000.000,00 |
| | | | | ACT-10090 06-01-03-11 | | | | | | | | | | | | | | 1.000.000,00 |
| | | | | ACT-10090 (06-01-03) totaal (22100007/011935) | | | 5.887,06 | 50.000,00 | 34.112,94 | | | 84.112,94 | 40.000,00 | | | | | 1.130.000,00 |
| ENV10 | P10-0005 | 011930 | 24000000 | Meubilair ikv 'het nieuwe werken' | | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | | | | 350.000,00 |
| | | | | totaal (24000000/011930) | | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | | | | 350.000,00 |
| ENV10 | P10-0006 | 098901 | 22000200 | Sint Sebastiaanspark : openbaar toilet | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | | | | totaal (22000200/098901) | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | | | | Totaal uitgaven ENV10 | 61.826,86 | 279.850,85 | 274.409,55 | 1.225.201,17 | 424.784,20 | | | 1.649.985,37 | 765.201,14 | 100.000,00 | 400.000,00 | 1.400.000,00 | 400.000,00 | 5.331.273,77 |
| | | | | te ontvangen subsidies van (hogere) overheden | | 12.500,00 | | | | | | | | | | | | 12.500,00 |
| | | | | Netto-investering ENV10 | 61.826,86 | 267.350,85 | 274.409,55 | 1.225.201,17 | 424.784,20 | | | 1.649.985,37 | 765.201,14 | 100.000,00 | 400.000,00 | 1.400.000,00 | 400.000,00 | 5.318.773,77 |



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2017 budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2017/1

| | Uitgaven | | | | Ontvangsten | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging | Nieuw krediet |
| Beleidsdomein ALGFIN | 66.000 | 53.600 | | 119.600 | 1.009.777 | 397.230 | | 1.407.007 |
| Beleidsdomein ALGBEL | 34.106.560 | 15.421.184 | -1.118.579 | 48.409.166 | 4.730.830 | 4.909.948 | -2.251.146 | 7.389.632 |
| Totalen | 34.172.560 | 15.474.784 | -1.118.579 | 48.528.766 | 5.740.608 | 5.307.178 | -2.251.146 | 8.796.639 |

| | Saldo | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Vorig | Nieuw |
| Beleidsdomein ALGFIN | 943.777 | 1.287.407 |
| Beleidsdomein ALGBEL | -29.375.730 | -41.019.534 |
| Totalen | -28.431.952 | -39.732.126 |



Liquiditeitenbudget 2017 budgetwijziging 2017/1

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Budgetwijziging 2017/1

Geconsolideerd

| RESULTAAT OP KASBASIS | Vorig bedrag/ krediet | Wijziging | Nieuw bedrag/ krediet |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 8.324.117 | -237.461 | 8.086.656 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 100.569.099 | 257.364 | 100.826.464 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 108.893.216 | 19.904 | 108.913.120 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 50.610.251 | -70.313 | 50.539.938 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | |
| 2. Overige | 58.282.966 | 90.216 | 58.373.182 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -28.431.952 | -11.300.174 | -39.732.126 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 34.172.560 | 14.356.206 | 48.528.766 |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 5.740.608 | 3.056.032 | 8.796.639 |
| III. Andere (B-A) | 13.453.457 | 15.000.000 | 28.453.457 |
| <i>A. Uitgaven</i> | 10.471.145 | 13.078.849 | 23.549.994 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 10.471.145 | | 10.471.145 |
| a. Periodieke aflossingen | 10.471.145 | | 10.471.145 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | | | |
| 2. Toegestane leningen | | 13.078.849 | 13.078.849 |
| 3. Overige transacties | | | |
| <i>B. Ontvangsten</i> | 23.924.602 | 28.078.849 | 52.003.451 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 23.733.051 | 28.078.849 | 51.811.900 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 191.551 | | 191.551 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 191.551 | | 191.551 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | |
| 3. Overige transacties | | | |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -6.654.378 | 3.462.366 | -3.192.012 |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 7.506.953 | -3.196.032 | 4.310.920 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 852.574 | 266.333 | 1.118.908 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | | | |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i> | | | |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i> | | | |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i> | | | |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | 852.574 | 266.333 | 1.118.908 |

| Bestemde gelden | Bedrag op 1/1 | Mutatie | | | Bedrag op 31/12 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | Vorig bedrag | Wijziging | Nieuw bedrag | |
| I. Exploitatie | | | | | |
| Pensioenproduct Mandatarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pensioenproduct Statutairen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Investeringen | | | | | |
| III. Overige Verrichtingen | | | | | |
| Bestemde gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal bestemde gelden | | | | | |

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Lieve Lombaert: Verwijderen munitie op het munitieplein

Indiener(s):

Lieve Lombaert, N-VA

Toelichting:

Als N-VA Roeselare dragen wij de veiligheid van de burger hoog in ons vaandel. Ook de veiligheid die te maken heeft met het jaren aanwezig zijn van munitie uit de WOI, zoals dit het geval is op het munitieplein.

Bij de funderingen voor de bouw van het witte huisje (elektriciteitscabine) zou er veel kleine munitie gevonden zijn. Bij de riolerings- en wegenwerken in de Munitiestraat in 2002 haalde de aannemer verscheidene keren kleine oorlogsmunitie boven. Omwonenden die er al meer dan 50 jaar wonen, zeggen dat daar nog altijd veel munitie onder zou liggen.

Uit ons onderzoek is gebleken dat de munitie steeds onstabiel wordt en dat de toxische munitie begint te lekken en de bodem vervuult en ook het grondwater. Vandaar dat het toch wel zou aangewezen zijn om deze oude oorlogsmunitie op te ruimen. Omdat dit een problematiek is die veel voorkomt in steden heeft het Vlaams Ministerie van Openbare Werken een leidraad geschreven in verband met het opruimen van dit soort munitie.

Punt ter stemming:

“Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheid om de munitie onder het Munitieplein op te ruimen.”

Beslissing

Antwoord Kris Declercq

Veiligheid is voor iedereen van de gemeenteraad belangrijk. Veiligheid heeft ook te maken met risico-inschatting, met evenredigheid van maatregelen en vooral met een goede analyse. Het betreft hier een historische oorzaak. Dit is ook het geval in de Karabiniersstraat, schutterstraat, enz.

De Stad beschikt niet over geobjectiveerde gegevens dat er onder en rond het Munitieplein munitie in de grond aanwezig is. Er is evenwel het historisch vermoeden dat er op deze site nog munitie in de grondlaag aanwezig is.

Op de website van het Ministerie van Openbare werken vindt u de gebieden terug en wat de concrete infiltratie in de gronden is.

Gevaarheidsgehalte? De Vlaamse leidraad is heel duidelijk en is van toepassing bij uitvoering van openbare werken. Er werd informatie ingewonnen bij DOVO en DOVO stelt dat dit een leidraad is voor de opruiming van niet ontplofte oorlogsmunitie of Conventionele en Toxische Explosieven bij de uitvoering van openbare werken.

Samenvattend kan dus gesteld worden dat bij eventueel onderzoek deze problematiek in global dient aangepakt te worden. Uw voorstel is net een stapje te ver. Je moet dit dan doen voor de ganse regio. Kostprijs? Wat zijn de prioriteiten?

Er wordt dan ook gesuggereerd om de leidraad in het kader van openbare werken toepassen.

Er wordt voorgesteld om dit niet ter stemming voor te leggen en in de commissie openbare werken te bespreken hoe de leidraad lokaal dient vertaald te worden.

En met repliek van mevr. Lieve Lombaert dat de kostprijs maximum 2000 euro bedraagt. Dat hiervoor zeer hoog technisch materiaal aanwezig is waardoor er geen boringen nodig zijn. Dit wordt niet ter stemming voorgelegd maar zal wel van dichtbij opgevolgd worden.

Er wordt geen stemming gevraagd.

22 mei 2017 23:10 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 22 mei 2017

Geert Sintobin
Stadssecretaris

Ria Vanzielegem
Voorzitter gemeenteraad