

gemeenteraad

Notulen

Zitting van 19 december 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 Marc Vanwalleghem, 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; 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 Immanuel De Reuse, 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; de heer Daniel Vanden Berghe, gemeenteraadslid; mevrouw Trees Coffyn, gemeenteraadslid; mevrouw Lieve Lombaert, gemeenteraadslid; mevrouw Justine Pillaert, gemeenteraadslid; mevrouw Lien Vuylsteke, gemeenteraadslid; de heer Bert Wouters, gemeenteraadslid; de heer Kurt Geldhof; de heer Geert Sintobin, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:

de heer Bart Wenes, voorzitter OCMW

Afwezig:

mevrouw Tania Feys, gemeenteraadslid; de heer Bart De Meulenaer, gemeenteraadslid

Verontschuldigd:

mevrouw Mieke Van Hootegem, gemeenteraadslid

19 december 2017 19:08 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

vragen om uitleg

IR 1 **Mondelinge vraag van raadslid Cyriel Ameye: Spiraalbrug en vrieskou**

Indiener(s):

Cyriel Ameye, Vlaams Belang

Toelichting:

Bij het eerste vriesweer was het weer zover. De spiraalbrug werd snel afgesloten, nadat gemeld was dat het te glad was om de brug te gebruiken. Allicht zijn er weer enkele mensen ten val gekomen.

Wat er ook van zij, door het afsluiten van de brug stuurt men als stadsbestuur de fietsers wel in een verkeersonveilige situatie. Terwijl het net de bedoeling was om het drukke fietsverkeer uit de centrumscholen uit het zware autoverkeer in de stationsbuurt te houden, en zo de kans op ongevallen te vermijden. Met vriesweer – nog een bijkomende onveilige toestand – wordt het fietsverkeer terug over de grote baan geleid.

Mijn vraag is een vraag naar het beleid ter zake. Bestaat er echt geen mogelijkheid om de Spiraalbrug – die ons een pak geld gekost heeft, u zal zich onze kritiek hierop herinneren – vriesvrij te houden? Kan men het wegdek op deze brug niet laten behandelen met bepaalde vrieswerende vloeistoffen? Denkt men erover na om op termijn een fietspad onder het autowegdek aan te leggen? Want het kan toch niet dat bij elk vriesweer de spiraalbrug dicht moet? Graag uw inzichten dus.

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Uw bezorgheid is ook de onze. Het antwoord bestaat uit twee luiken. Zoveel als mogelijk wordt gepekeld. Iedere dag wordt de info hieromtrent bezorgd. Preventief wordt elke dag de spiraalbrug gepekeld. Op termijn zal bekeken worden hoe de onderlaag van de spiraalbrug kan aangepakt worden.

bv. elektrisch (zonnepanelen), gebruik van rioolwater.

Dus door gebruik van innovatieve methodes zou in de toekomst vermeden worden dat de spiraalbrug nog dient afgesloten te worden.

Repliek van dhr. Cyriel Ameye:

In het veldrijden wordt op de brug een tapijt gelegd en zo kan op korte termijn de gladheid opgelost worden.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Justine Pillaert: Verfraaiing nutskasten**Indiener(s):**

Justine Pillaert, N-VA

Toelichting:

Roeselare telt vele grijze nutskasten, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. In de Nonnenstraat werden de nutskasten naar aanleiding van de glastegels bekleed met afbeeldingen van Peegie. Naar dat voorbeeld en het voorbeeld van de glasbollen zouden ook een deel van de andere nutskasten in de stad verfraaid kunnen worden met historische foto's of andere designs. Om die designs te ontwerpen, kan een samenwerking met jeugdbewegingen, sportclubs, het SASK of STAP worden opgezet. Zo maken de inwoners en bezoekers mee de stad en verhogen we de beeldkwaliteit in en rond het centrum. Zou Roeselare een dergelijk project kunnen uitwerken of

ondersteunen door onder andere een aanvraag te doen bij de nutsbedrijven om de kasten te mogen versieren?

"Antwoord van schepen Michèle Hostekint:

Dit kan inderdaad ondersteund worden door de stad. De glasbollen werden in het kader van "spelen met de stad" in een urban art gestoken. Nu zijn we bezig met de elektriciteitskasten. De elektriciteitskasten in de Nonnenstraat en op De Munt werden reeds in een urban art gestoken. Er is er ook één in de Blekerijstraat die in een participatief traject met de buurtbewoners en de kinderen in de buurt werd opgefleurd. Dit zal volgend jaar verder gezet worden. Er werd hiervoor budget voorzien maar we zijn in deze ook afhankelijk van de nutsmaatschappijen. Dit zal dus verder uitgerold worden in 2018. Het is een mooi project en bedankt voor uw steun.

Repliek van mevr. Justine Pillaert:

Blij dat dit reeds bestaat en dat dit verder zal uitgerold worden in 2018 in samenwerking met bewoners, jeugdverenigingen,...

19:16 - Tania Feys, gemeenteraadslid betreedt de zitting

19:20 - Bart De Meulenaer, gemeenteraadslid betreedt de zitting

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Siska Rommel: Onveilige straten en fietspaden naar aanleiding van de sneeuw

Indiener(s):

Siska Rommel, N-VA

Toelichting:

Onveilige straten en fietspaden naar aanleiding van de sneeuw

Op maandag 11 en dinsdag 12 december kreeg onze regio te maken met een eerste (voorspelde) winterprik.

Op maandag was er verkeersellende alom, want de sneeuwval zorgde ervoor dat het een bijna onmogelijke opdracht was om de straten sneeuw- en ijsvrij te maken.

Groot was mijn verbazing toen er op dinsdag de wegen in en rond onze stad nauwelijks in betere staat waren dan de maandag.

Ook de fietspaden waren allesbehalve sneeuw/ijsvrij.

In de omliggende gemeenten waren de wegen en de fietspaden duidelijk in betere staat. Ook in de schoolomgevingen was het zeer onveilig. Zelfs op dinsdagavond was er m.i. nog steeds onvoldoende verbetering.

Vandaar mijn volgende vragen:

- Hoe komt het dat de straten en de fietspaden merkelijk minder veilig waren dan in de omliggende gemeenten?

- Hoe komt het dat de communicatie op maandag 11 december (via sociale media FB, twitter) niet werd ge-üdated? (in Izegem bvb was er een veel betere communicatie)
- Wat is het plan van aanpak indien er nog sneeuw zou vallen?

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Maandagmorgen was geen "normale" winterse dag. Dit hebben we de laatste 5 jaar niet meer gehad en er werd dan ook snel beslist om af te wijken van het normale plan en alle medewerkers van het departement Onderhoud openbaar domein, alsook de mensen van de groendienst, schrijnwerk, signalisatie en de elektriciens,... werden opgeroepen om buiten te helpen. In totaal hielpen zo'n 65 mensen om zoveel als mogelijk, maar Roeselare is groot (veel wegen, fietspaden, invalswegen), sneeuw te ruimen. Door de hoeveelheid sneeuw (15 cm) waren er ook problemen met elektriciteitskabels en omgevallen bomen. De diensten werden dan daar prioritair ingezet.

Er werd veel gedaan om de straten te ruimen maar het kan wel beter.

Daarom heeft de burgemeester de beslissing genomen om een evaluatie te doen net zoals bv. bij waterrampen om te zien wat naar de toekomst toe beter kan.

Op de website wordt gebruik gemaakt van verschillende codes nl. groen, oranje en rood. Voor deze uitzonderlijke situatie zal een extra code toegevoegd worden. Het zou de bedoeling zijn om als er zoveel sneeuwt zoals nu, een coördinatieteam bijéén te roepen om nog sneller te kunnen ingrijpen en beter te kunnen opvolgen. Er zijn ook afspraken om extra toestellen te huren maar deze werden nu reeds verhuurd aan andere bedrijven en andere diensten.

Dit kan zeker nog beter.

Veel mensen hadden ook wel lof. Vele medewerkers hebben zich hiervoor ingezet. Na de commissie van maandagavond waren o.a. de schrijnwerkers nog aan het werk. Ook de strooiwagens waren nog bezig. Ze hebben in totaal 23 u gewerkt.

Er werd alles op alles gezet maar er werd ook afgesproken om in de toekomst van in het begin ook nauwer samen te werken met de politie en de brandweer enerzijds en anderzijds ook met de diensten van Agentschap van Wegen en Verkeer van Vlaanderen, bv. voor bruggen, viaducten en afritten van de autostrades. Deze geraakten hier ook niet op tijd om de belangrijke invalswegen zoals de Brugsesteenweg en de Beversesteenweg sneeuwvrij te maken.

We hebben hier zeker lessen uit getrokken, maar toch ook lof gekregen zoals bv. over de sneeuwtelefoon.

Er wordt ook een oproep gedaan aan ieder van ons om zoals bepaald in het politiereglement zijn eigen voetpad sneeuwvrij te maken. De burger kon ook nog een tandje bij gestoken hebben om zijn eigen voetpad sneeuwvrij te maken.

Dinsdagmorgen werden extra machines ingezet voor aanpak van de fietspaden in o.a. de Heirweg en de Beversesteenweg. Ook in Roeselare, Rumbleke en Oekene werden deze aangepakt.

Het was een uitzonderlijke winterprik. In deze legislatuur is het de eerste maal dat de

Stad geconfronteerd wordt met heel veel sneeuw in een korte tijd. We hebben hieruit onze conclusie getrokken.

Repliek van mevr. Siska Rommel:

Ik zou dit graag nog met twee zaken aanvullen.

Op veel fietspaden werden hopen sneeuw achtergelaten door bv. mensen die hun troittoir vrijmaken. Misschien kan hieromtrent ook nog gecommuniceerd worden.

Kan er ook prioriteit gegeven worden aan de schoolomgevingen en de fietsstraat in de Kattenstraat? Het was heel gevaarlijk voor de fietsers en de Stad promoot ook het gebruik van fietsen.

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Het was uitzonderlijk. De conclusie werd genomen maar de stadsmedewerkers hebben heel veel gedaan en het was ook lastig.

Repliek van mev. Siska Rommel:

Ik wil zeker geen steen werpen naar de mensen van de stadsdiensten.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Strikte neutraliteit in alle openbare gebouwen

Indiener(s):

Filip Deforche, Vlaams Belang

Toelichting:

Sinds geruime tijd is er in alle openbare gebouwen een strikte neutraliteit zowel politiek, filosofisch als op geloofsgebied. Ook in het Roeselaars stadhuis zijn destijds de kruisbeelden verdwenen om deze neutraliteit te waarborgen.

Ook van onze ambtenaren verwachten we nu dergelijke houding. Een neutrale houding die niemand tegen de borst kan stoten.

Het is dan toch ook bijzonder spijtig dat er in het stadhuis alvast een persoon werkt die steeds een hoofddoek draagt. Deze hoofddoek toont een duidelijke geloofsovertuiging en eveneens symboliseert die hoofddoek in hoge mate het vrouwonvriendelijk karakter van de islam.

Deze dame is werkzaam in de Zuidstraat en komt in hoofde van haar functie veel in contact met leveranciers aan onze stad. Enkele van deze hebben ons hierover – geërgerd – over aangesproken. Eveneens in een van de satellieten – zijnde Arhus – is iemand werkzaam die frequent in de publieke ruimtes komt met een hoofddoek.

Onze fractie vraagt dan ook dat het college aan de betrokken dame (in dienst Zuidstraat) , en bij uitbreiding ook aan anderen, zoals bijvoorbeeld sommigen uit de poetsploegen vraagt tijdens de werkuren de hoofddoek af te leggen. Eveneens vragen we aan het college de satellieten van de stad middels een officieel schrijven te herinneren aan het feit dat medewerkers van de stad een absolute neutraliteit dienen uit te stralen.

Antwoord van schepen Henk Kindt:

In 2006 werd door het college van burgemeester en schepenen een nota goedgekeurd m.b.t. het dragen van uiterlijke kentekenen van geloofs- en ideologische overtuigingen waarbij beslist werd dat het dragen van uiterlijke kentekenen van geloofs- en ideologische overtuiging niet wordt toegelaten voor mensen die in contact komen met klanten. Sindsdien werd geen andere beslissing genomen en gisteren werd in het college van burgemeester en schepenen bevestigd dat in contact komen met klanten slaat op de eerstelijnsdienstverlening nl. balieplein, loketten en onthaal. Op deze plaatsen werkt niemand die een hoofddoek draagt. Wat ARhus betreft, ARhus is een vzw en in die vzw kunnen beslissingen genomen worden.

Repliek van dhr. Filip Deforche:

Neutraliteit? In den tijd werden kruisbeelden weggenomen en nu mogen er personeelsleden die in contact komen met andere mensen werken met een hoofddoek.

**1 2017_GR_00223 Retributie op het gebruik van de
recyclageparken - Vaststelling**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

- Artikel 186 van het gemeentedecreet
- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA)
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
- Het Milieubeleidsplan van Mirom 2014 – 2019
- Het huishoudelijk reglement recyclageparken van 10 oktober 2014

Bijlagen

1. Lijst tarieven 2017-2018 - MIROM - goedgekeurd RVB 18.10.17
2. Huidig reglement Recyclageparken 2017
3. Ontwerpreglement Recyclageparken 2018 met aanduiding van wijzigingen
4. Ontwerpreglement Recyclageparken 2018

Voorgeschiedenis

Met de gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 2014 en volgende werden retributies geheven op het gebruik van de recyclageparken.

De recyclageparken worden opengesteld voor zowel huishoudelijke afvalstoffen als voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

De door of op vraag van de stad ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden in opdracht van de stad gerecycleerd, nuttig toegepast of verwijderd.

De kosten voor inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wegen echter zwaar door op de gemeentelijke financiën en worden bijgevolg verhaald op de aanbieders via een gedifferentieerd retributiereglement.

De invoering van een gedifferentieerde retributie laat de stad toe het principe "de vervuiler betaalt" toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en waarbij tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd.

Context en argumentatie

In 2014 werd voor de eerste maal, met de invoer van DIFTAR, een retributiereglement opgemaakt waarin de te betalen tarieven voor de aanvoer van afval opgenomen werden. Dit reglement wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Bij de prognose voor 2018 van MIROM Roeselare werd een gewijzigde tarievenlijst toegevoegd.

De prijs voor de afvoer en verwerking voor plastics is gestegen. Dit heeft te maken met de laatste aanbesteding die MIROM deed.

Voor folies en bloempotjes krijgt MIROM van Fost Plus een vergoeding in het kader van art. 8 erkenning van Fost Plus. Deze werd in mindering gebracht van de kostprijs.

Voor landbouwfolies werd rekening gehouden met de verwerkingsprijs van Sita, waar er tot op vandaag aangevoerd wordt. In de prijsberekening wordt ook rekening gehouden met de huurprijs van de containers. Gezien de zeer kleine tonnages hiervan, is de kost per ton dan ook groot.

De grote prijsstijging van piepschuim heeft te maken met de aanbesteding die MIROM dit jaar gehouden heeft. Vroeger bracht deze fractie op, nu kost de afvoer.

Door MIROM wordt de vraag gesteld om de nieuwe tarieven op te nemen in het retributiereglement.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In het budget van 2018 wordt op budget sleutel 70200000/030900 een bedrag van 115.828,73 euro voorzien.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 22 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem

- 11 stem(men) tegen: Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof
 - 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye
-

Artikel 1

Het retributieregiment op het gebruik van de recyclageparken wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Retributie op het gebruik van de recyclageparken

Artikel 1

Voor een periode ingaand op 01.01.2018 en eindigend op 31.12.2018 wordt een retributie geheven op het gebruik van de recyclageparken.

De retributie is verschuldigd door de aanbieder van de afvalstoffen.

Artikel 2 - Toegang tot het recyclagepark

Toegang via e-ID of badge, volgens de voorwaarden zoals bepaald in het huishoudelijk reglement recyclageparken.

De badge kost 5 euro.

Artikel 3 - Bedrag van de retributie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen afvalstoffen die steeds gratis zijn, betalende afvalstoffen met vrijstelling en betalende afvalstoffen zonder vrijstelling.

Artikel 3.1

Volgende afvalstoffen zijn steeds **gratis (groene groep)**:

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)	
Elektrische kabels	
Frituurolie	(niet toegelaten voor KMO's)
Hol glas (glazen borden, flessen)	
KGA (batterijen, motorolie, gevaarlijke producten,...) (niet toegelaten voor KMO's)	
Metalen	
Papier en karton	
PMD (verplicht in PMD zak)	
Textiel	
TL-lampen	(niet toegelaten voor KMO's)

Artikel 3.2

Volgende afvalstoffen zijn **betalend, maar met vrijstelling (oranje groep)** :

Asbestcement	165,00 euro/1.000 kg
Bloempotjes in 300 L-zakken	1,20 euro/zak
Bloempotjes los	130,00 euro/1.000 kg
Folies in plastic in 300 L-zakken	1,20 euro/zak
Folies los	130,00 euro/1.000 kg
Gipsafval	135,00 euro/1.000 kg
Harde plastics/PVC	210,00 euro/1.000 kg
Houtafval	120,00 euro/1.000 kg
Landbouwfolie recycleerbaar	195,00 euro/1.000 kg
Niet recycleerbaar afval (geen aarde)	50,00 euro/1.000 kg
Aarde	40,00 euro/1.000 kg
Piepschuim los	265,00 euro/1.000 kg
Piepschuim in 1.500 L-zakken	2,65 euro/zak
Steenpuin	25,00 euro/1.000 kg
Tuinafval	50,00 euro/1.000 kg
Zuiver vlak glas (vensterglas)	45,00 euro/1.000 kg

Artikel 3.3

Volgende afvalstoffen zijn **betalend zonder vrijstelling (rode groep)**:

Brandbaar grofvuil (KMO's)	215,00 euro/1.000 kg
Brandbaar grofvuil (Overige aanvoerders)	145,00 euro/1.000 kg

Artikel 4 - Vrijstelling oranje groep

Er geldt een vrijstelling, voor de aanvoer van afvalstoffen uit de oranje groep (artikel 3.2) van 1.000 kg/jaar voor volgende categorieën:

- Reglementair ingeschreven inwoners uit Roeselare.
- Reglementair ingeschreven vreemdelingen uit Roeselare.
- Derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in Roeselare (vrijstelling in functie van saldo van producent).
- Nabestaanden overledenen uit de gemeente Roeselare tot 90 dagen na datum van het overlijden.
- Verenigingen aangesloten bij een erkende raad die over een eigen vast lokaal (hetzij in eigendom, hetzij in huur) beschikken, in Roeselare.

De vrijstelling geldt per gezin. De leden van het gezin zijn de natuurlijke personen die een zelfde referentiepersoon hebben in het bevolkingsregister.

De vrijstelling geldt per vereniging. De leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen die jaarlijks worden doorgegeven aan het college van burgemeester en schepenen.

Eens de vrijstelling is opgebruikt kan er nog eens 1.000 kg/jaar aangebracht worden tegen een basistarief van 25 euro/1.000 kg.

Eens deze vrijstelling is opgebruikt dienen de aangevoerde afvalstoffen betaald te worden aan het tarief, zoals vastgelegd in artikel 3.2.

Artikel 4.1

De vrijstelling geldt voor het lopende kalenderjaar en kan niet worden overgedragen naar het volgende jaar.

Artikel 4.2

Bij wijziging van de gezinssamenstelling blijft de vrijstelling toegewezen aan de referentiepersoon. Nieuwe referentiepersonen krijgen een vrijstelling pro rata het resterende jaar (naar boven afgerond op twaalfden).

Artikel 5 - Algemene vrijstelling

Er geldt een algemene vrijstelling van betaling voor:

- De diensten van de stad Roeselare, met uitzondering van de stedelijke basisscholen, STAP en SASK
- Het O.C.M.W. van de stad Roeselare, met uitzondering van het zorgbedrijf.
- De politiezone RIHO
- De brandweerzone Midwest

Artikel 6 - Weging

Bij elke weegcyclus wordt een minimum nettogewicht van 5 kg. in rekening gebracht.

De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug volgens de Belgische wettelijke bepalingen, waarvan het weegresultaat niet kan worden betwist.

De weegbrug heeft een nauwkeurigheid van 5 kg voor het weegbereik tot 15.000 kg en 10 kg voor het weegbereik van 15.000 kg tot 30.000 kg.

Artikel 7 - Betaling

Het bedrag wordt ter plaatse betaald aan de betaalzuil.

Voor KMO's kan voorzien worden in maandelijks facturatie onder de voorwaarden, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement recyclageparken.

Artikel 8 - Invordering

Bij niet-betaling van de retributie zal deze de invorderingsprocedure volgen en wordt het afleveren van afvalstoffen ontzegd aan de aanbieder ervan.

Artikel 9 – Administratief toezicht

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2 **2017_GR_00232** **Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Vaststelling**

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Artikel 170, §4, van de Grondwet.

Artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992.

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

Artikelen 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies.

Gelet op de financiële toestand van de stad.

Bijlagen

1. Huidig reglement-OV
2. Ontwerpreglement OV met aanduiding van wijzigingen
3. Ontwerpreglement OV

Context en argumentatie

Naar aanleiding van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies stijgt de Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing van 2,5% naar 3,97%.

De gemeenten moeten hun aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing omrekenen om bij een verhoging van de Vlaamse gewesttarieven (van 2,5 tot 3,97%) hetzelfde bedrag te ontvangen als met het huidige aantal gemeentelijke opcentiemen. Doen zij dat niet, dan zullen hun opbrengsten uit de onroerende voorheffing in dezelfde verhouding stijgen als de nieuwe gewesttarieven. Concreet moeten de huidige gemeentelijke opcentiemen voor een status quo van de ontvangsten gedeeld worden door 1,588.

De huidige opcentiemen werden vastgesteld op 1.810, omgerekend bedraagt dit na afronding 1.140 opcentiemen.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In het budget van 2018 wordt op budget sleutel 73000000/002000 een bedrag van 27.347.926 euro voorzien.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 22 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem

- 14 stem(men) tegen: Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1

Het belastingreglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Opcentiemen bij de onroerende voorheffing.

artikel 1

Er worden voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019, **1.140 (DUIZEND HONDERD EN VEERTIG)** gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.

artikel 2

Vrijstelling wordt verleend :

a) Aan de natuurlijke en rechtspersonen die op een op het grondgebied van de Stad Roeselare gelegen bedrijventerrein, opgemaakt in toepassing van het decreet van 18.05.1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening of in toepassing van de wetgeving op de economische expansie:

1° een nieuwe vestiging (gebouw) oprichten

2° een bestaande vestiging uitbreiden (uitbreiding gebouw)

b) Aan de natuurlijke en rechtspersonen, die op het grondgebied van de Stad Roeselare, buiten de bedrijventerreinen zoals bepaald in a), een bestaande vestiging uitbreiden (uitbreiding gebouw), met als gevolg een vermeerdering van het tewerkgestelde personeel t.o.v. het voorgaande jaar.

Deze voorwaarde dient blijvend en ononderbroken vervuld gedurende de ganse periode van vrijstelling.

Omvang van de vrijstelling : voor het geval bedoeld in :

a) 1° : gedurende 3 jaar voor de opcentiemen geheven op het K.I. van de nieuwe vestiging.

2° : gedurende 3 jaar voor de opcentiemen geheven op het K.I. van de uitbreiding.

b) gedurende 3 jaar voor de opcentiemen geheven op het K.I. van de uitbreiding.

Deze periode van 3 jaar neemt een aanvang op 1 januari na het in werking stellen van de nieuwe vestiging of uitbreiding.

Voor alleenstaande, los van de bedrijfsgebouwen private woningen kan nooit vrijstelling verkregen worden.

De gemotiveerde aanvraag tot het bekomen van deze vrijstelling dient, vergezeld van een afschrift van het aanslagbiljet en het betalingsbewijs, op straffe van verval, binnen de drie maanden na datum van de aflevering van het uittreksel uit het kohier van de onroerende voorheffing door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Roeselare, dat beslist over de terugbetaling.

artikel 3

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de art. 251 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.

artikel 4

§ 1. Deze verordening wordt aan de Heer Provinciegouverneur toegestuurd overeenkomstig art. 253 van het gemeentedecreet houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten.

§ 2. Deze verordening wordt bij aangetekende brief bezorgd aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Onroerende Voorheffing, Bauwensplaats 13 bus 2, 9300 Aalst.

artikel 5

De gemeenteraadsbeslissing van 16.12.2014 houdende de opcentiemen bij de onroerende voorheffing wordt hierbij opgeheven met ingang van 01.01.2018.

22:30 - De voorzitter schorst de zitting

22:43 - De voorzitter opent de openbare zitting

22:44 - Tania Feys, gemeenteraadslid verlaat de zitting

3 **2017_GR_00230** **Aanpassing meerjarenplan 2014-2022 n.a.v. budgetwijziging 2017/2 en budgetwijziging 2017/2 - 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. Boek BW 2017-2 - MJP 2014-2022
2. Boek BW 2017-2

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.

Vervolgens werd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 n.a.v. budgetwijziging 2017/1 en de budgetwijziging 2017/1 vastgesteld.

Context en argumentatie

Om aanpassingen aan het budget te kunnen doorvoeren is het noodzakelijk dat zowel het meerjarenplan als het budget gewijzigd worden.

De wijzigingen worden telkens toegelicht in de verklarende en de financiële nota.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

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; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem

- 14 stem(men) tegen: Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof

- 2 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert

Artikel 1

De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2022 n.a.v. budgetwijziging 2017/2 wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 2

De budgetwijziging 2017/2 wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 3

De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2022 n.a.v. de budgetwijziging 2017/2 en de budgetwijziging 2017/2 worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur van West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering

Aanpassing Meerjarenplan 2014 - 2022

n.a.v. budgetwijziging 2017/2





Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2022 nav Budgetwijziging 2017/2

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 2017/2 15
- Financiële schulden (TM2) 17



Aanpassing meerjarenplan 2014-2022 nav budgetwijziging 2017/2 - Algemeen

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Bij de opmaak van de budgetwijziging 2017/2 werden het budget 2017, de budgetwijziging 2017/1 en het meerjarenplan 2014-2022 als basis genomen.

Na alle wijzigingen te hebben doorgevoerd bleek de budgetwijziging 2017/2 niet meer te passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2022. Omwille hiervan wordt het meerjarenplan 2014-2022 aangepast. Een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 was ook noodzakelijk omwille van de aanpassing van het investeringsbudget 2014-2022. Er werden enkele projecten verschoven in de tijd. Ook werden er kredieten tussen de diverse enveloppes onderling verschoven.

Deze wijzigingen worden nader toegelicht in de documenten van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2023 n.a.v. het budget 2018.



Financieel doelstellingenplan 2014-2022

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

M1: Financieel doelstellingenplan

Aanpassing MJP 2014-2022 nav Budgetwijziging 2017/2

Geconsolideerd

	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 2017/2 - Financieel doelstellingenplan 2014-2022
Volgnummer budgettair jaarnaal 87633 - Stad Roeselare

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	13.250.380	120.454.326	107.203.946	13.421.964	93.202.401	79.780.437	13.270.570	103.852.369	90.581.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	13.250.380	120.454.326	107.203.946	13.421.964	93.202.401	79.780.437	13.270.570	103.852.369	90.581.800
Exploitatie	3.006.286	82.998.469	79.992.183	3.022.037	84.834.558	81.812.522	2.902.562	86.970.603	84.068.041
Investerings	33.000	1.287.007	1.254.007	7.902.950	7.902.950	7.902.950		740.000	740.000
Andere	10.211.094	36.168.849	25.957.755	10.399.928	464.893	-9.935.034	10.368.007	16.141.766	5.773.759
Beleidsdomein ALGBEL	148.352.918	39.762.818	-108.590.101	132.228.906	49.640.132	-82.588.774	116.113.883	25.538.516	-90.575.366
Prioritaire beleidsdoelstellingen	464.111	90.678	-373.434	193.779	678	-193.101	144.145	678	-143.467
Exploitatie	249.841	90.678	-159.164	153.779	678	-153.101	144.145	678	-143.467
Investerings	214.270		-214.270	40.000		-40.000			
Andere									
Overig beleid	147.888.807	39.672.140	-108.216.667	132.035.128	49.639.455	-82.395.673	115.969.738	25.537.839	-90.431.899
Exploitatie	97.283.817	29.090.548	-68.193.269	97.052.755	24.830.492	-72.222.264	98.157.578	24.678.274	-73.479.304
Investerings	37.526.141	10.320.097	-27.206.044	27.755.324	4.345.256	-23.410.068	17.812.160	610.609	-17.201.551
Andere	13.078.849	261.495	-12.817.354	7.227.048	20.463.707	13.236.659		248.956	248.956
Totalen	161.603.298	160.217.144	-1.386.155	145.650.870	142.842.534	-2.808.336	129.384.452	129.390.886	6.434
Exploitatie	100.539.944	112.179.695	11.639.751	100.228.570	109.665.727	9.437.157	101.204.285	111.649.554	10.445.270
Investerings	37.773.411	11.607.105	-26.166.306	27.795.324	12.248.206	-15.547.118	17.812.160	1.350.609	-16.461.551
Andere	23.289.943	36.430.344	13.140.401	17.626.976	20.928.600	3.301.625	10.368.007	16.390.723	6.022.715

	Jaar 2020			Jaar 2021			Jaar 2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	13.275.075	99.457.818	86.182.744	13.214.427	98.647.730	85.433.303	12.644.709	102.937.054	90.292.345
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	13.275.075	99.457.818	86.182.744	13.214.427	98.647.730	85.433.303	12.644.709	102.937.054	90.292.345
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	10.395.214	10.722.767	327.553	10.463.488	6.168.896	-4.294.592	9.978.720	10.088.534	109.814
Beleidsdomein ALGBEL	113.987.632	28.103.577	-85.884.056	114.229.723	28.721.296	-85.508.428	116.785.833	26.178.964	-90.606.869
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	113.840.637	28.102.899	-85.737.738	113.079.880	28.720.618	-84.359.262	116.633.469	26.178.286	-90.455.182
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	14.022.344	2.851.441	-11.170.904	11.024.742	3.074.174	-7.950.568	13.272.929	72.500	-13.200.429
Andere		249.200	249.200		248.315	248.315		235.392	235.392
Totalen	127.262.707	127.561.395	298.688	127.444.150	127.369.026	-75.125	129.430.542	129.116.018	-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	14.022.344	2.851.441	-11.170.904	12.024.742	4.999.174	-7.025.568	13.272.929	72.500	-13.200.429
Andere	10.395.214	10.971.967	576.752	10.463.488	6.417.211	-4.046.277	9.978.720	10.323.926	345.206



Staat van het financieel evenwicht 2014-2022

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

M2: Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing MJP 2014-2023 nav Budgetwijziging 2017/2

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	11.639.751	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	100.539.944	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	112.179.695	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	50.601.965	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	61.577.730	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	-26.166.306	-15.547.118	-16.461.551	-11.170.904	-7.025.568	-13.200.429
<i>A. Uitgaven</i>	35.341.048	16.760.545	24.141.009	37.773.411	27.795.324	17.812.160	14.022.344	12.024.742	13.272.929
<i>B. Ontvangsten</i>	1.784.840	16.494.866	2.933.095	11.607.105	12.248.206	1.350.609	2.851.441	4.999.174	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	13.140.401	3.301.625	6.022.715	576.752	-4.046.277	345.206
<i>A. Uitgaven</i>	9.678.518	9.655.685	13.236.435	23.289.943	17.626.976	10.368.007	10.395.214	10.463.488	9.978.720
1. Aflossing financiële schulden	9.545.566	9.517.777	10.236.435	10.211.094	10.399.928	10.368.007	10.395.214	10.463.488	9.978.720
1.a Periodieke aflossingen	9.545.566	9.517.777	10.236.435	10.211.094	10.399.928	10.368.007	10.395.214	10.463.488	9.978.720
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	36.430.344	20.928.600	16.390.723	10.971.967	6.417.211	10.323.926
1. Op te nemen leningen en leasings	10.132.952	10.323.158	12.943.415	36.168.849	464.893	16.141.766	10.722.767	6.168.896	10.088.534
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	198.718	169.489	184.758	261.495	20.463.707	248.956	249.200	248.315	235.392
2.a. Periodieke terugvorderingen	198.718	169.489	184.758	261.495	267.810	248.956	249.200	248.315	235.392
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	-1.386.155	-2.808.336	6.434	298.688	-75.125	-314.524
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	15.645.327	-9.963.636	10.279.511	4.310.920	2.924.766	116.429	122.863	421.551	346.426
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) (*)	-3.670.087	10.279.511	4.310.920	2.924.766	116.429	122.863	421.551	346.426	31.902
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	2.924.766	116.429	122.863	421.551	346.426	31.902

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	14.222.771	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	112.179.695	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	97.956.924	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	100.539.944	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	2.583.021	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	12.532.620	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	9.949.599	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	2.583.021	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	1.690.152	-694.960	326.218	746.825	781.548	2.797.371

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014 - 2022

n.a.v. budgetwijziging 2017/2



	<p>Fiscaliteit Stad Roeselare 36015 Botermarkt 2 8800 Roeselare</p>
---	--

- Aanvullende belasting op de personenbelasting:

De geraamde opbrengst van de aanvullende belasting op de personenbelasting blijft onveranderd en bedraagt 20.144.291,95 euro na budgetwijziging 2017/2.

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing:

De geraamde opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft onveranderd en bedraagt 26.683.395,10 euro na budgetwijziging 2017/2.

- Aanpassingen gemeentebelastingen op basis van gekende gegevens:

- Belasting op afgifte identiteitskaarten en kids ID: -5.973 euro
- Belasting op afgifte administratieve stukken stedenbouw: +35.000 euro
- Belasting op milieuvergunningen: +5.000 euro
- Belasting op straatvergunningen - terrassen: +10.000 euro
- Belasting op tweede verblijven: +18.000 euro



Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2022 nav de aanpassing MJP ikv BW 2017/2

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

BW2: Wijziging van de investeringsenveloppe

Door de aanpassing van het investeringsbudget nav de budgetwijziging 2017/2 past de budgetwijziging 2017/2 niet meer binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2022. Daarom wordt het meerjarenplan aangepast.

De bedragen in de kolom "voor 2017" bevatten de rekeningcijfers van 2014, 2015 en 2016

Bruto uitgaven per jaar per enveloppe								
Enveloppe	voor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	totaal 2014-2022
ENV01	15.709.795,57	7.326.951,58	6.894.642,00	2.441.400,00	2.030.300,00	2.041.400,00	5.500.000,00	41.944.489,15
ENV02	7.303.091,20	7.961.840,77	9.045.801,55	6.889.487,19	4.379.840,65	1.060.000,00	690.000,00	37.330.061,36
ENV03	1.529.175,27	2.969.662,35	2.541.547,59	994.000,00	482.336,00	945.000,00	500.000,00	9.961.721,21
ENV04	8.545.747,73	5.801.756,90	3.920.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	3.975.000,00	34.017.504,63
ENV05	690.725,26	3.969.518,79	908.910,00	312.910,00	247.910,00	252.910,00	27.000,00	6.409.884,05
ENV06	2.741.867,01	3.507.940,54	1.691.913,38	1.245.278,00	1.186.250,27	1.158.015,00	951.875,00	12.483.139,20
ENV07	22.044.760,98	5.864.759,31	2.452.509,66	1.904.085,00	1.370.707,29	1.242.417,00	1.229.054,00	36.108.293,24
ENV08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENV09	17.061.351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061.351,22
ENV10	616.087,26	370.980,70	340.000,00	100.000,00	400.000,00	1.400.000,00	400.000,00	3.627.067,96

Ontvangsten per jaar per evenloppe								
Enveloppe	voor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	totaal 2014-2022
ENV01	1.323.609,08	6.611.699,29	700.000,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	9.301.308,37
ENV02	0,00	3.487.404,00	3.027.255,95	538.109,00	2.112.940,53	3.001.673,70	0,00	12.167.383,18
ENV03	60.000,00	50.162,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.662,00
ENV04	166.032,46	8.699,98	82.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	547.232,44
ENV05	11.250,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00
ENV06	177.856,55	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.632,55
ENV07	15.548.469,94	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698.469,94
ENV08	2.215.069,90	1.287.007,36	7.902.950,00	740.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00	14.070.027,26
ENV09	1.698.012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.012,04
ENV10	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Netto uitgaven per jaar per enveloppe								
Enveloppe	voor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	totaal 2014-2022
ENV01	14.386.186,49	715.252,29	6.194.642,00	2.441.400,00	1.364.300,00	2.041.400,00	5.500.000,00	32.643.180,78
ENV02	7.303.091,20	4.474.436,77	6.018.545,60	6.351.378,19	2.266.900,12	-1.941.673,70	690.000,00	25.162.678,18
ENV03	1.469.175,27	2.919.500,35	2.006.047,59	994.000,00	482.336,00	945.000,00	500.000,00	9.316.059,21
ENV04	8.379.715,27	5.793.056,92	3.837.500,00	3.852.500,00	3.852.500,00	3.852.500,00	3.902.500,00	33.470.272,19
ENV05	679.475,26	3.965.162,79	908.910,00	312.910,00	247.910,00	252.910,00	27.000,00	6.394.278,05
ENV06	2.564.010,46	3.500.164,54	1.691.913,38	1.245.278,00	1.186.250,27	1.158.015,00	951.875,00	12.297.506,65
ENV07	6.496.291,04	5.714.759,31	2.452.509,66	1.904.085,00	1.370.707,29	1.242.417,00	1.229.054,00	20.409.823,30
ENV08	-2.215.069,90	-1.287.007,36	-7.902.950,00	-740.000,00	0,00	-1.925.000,00	0,00	-14.070.027,26
ENV09	15.363.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363.339,18
ENV10	603.587,26	370.980,70	340.000,00	100.000,00	400.000,00	1.400.000,00	400.000,00	3.614.567,96



Financiële schulden 2014-2022

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

TM2: Financiële schulden

Aanpassing MJP 2014-2022 nav Budgetwijziging 2017/2

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	91.407.177,20	95.208.807,24	101.731.527,75	102.808.285,93	99.262.014,66
B. Nieuwe leningen	10.000.000,00	10.185.250,00	9.943.325,00	13.090.000,00	13.433.742,21	16.141.766,46	10.722.766,61	6.168.896,06	10.088.534,12
C. Periodieke aflossingen	9.346.847,62	9.348.287,67	10.051.671,43	9.949.594,02	9.632.112,17	9.619.045,95	9.646.008,43	9.715.167,33	9.243.322,14
D. Niet-periodieke aflossingen									
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	87.538.155,32	88.375.117,65	88.266.771,22	91.407.177,20	95.208.807,24	101.731.527,75	102.808.285,93	99.262.014,66	100.107.226,64
F. Intresten	3.531.033,85	3.370.253,29	2.802.632,97	2.532.995,60	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	12.482.589,62	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	5.628.256,01	5.360.445,85	5.111.489,78	4.862.289,81	4.613.975,30
B. Nieuwe leningen	132.951,90	137.907,94	3.000.000,00	110.000,00					
C. Periodieke aflossingen	198.718,02	169.489,07	184.758,26	261.494,65	267.810,16	248.956,07	249.199,97	248.314,51	235.391,55
D. Niet-periodieke aflossingen									
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	2.996.090,05	2.964.508,92	5.779.750,66	5.628.256,01	5.360.445,85	5.111.489,78	4.862.289,81	4.613.975,30	4.378.583,75
F. Intresten	80.306,42	83.833,80	85.787,70	111.934,18	107.193,34	102.829,69	98.568,94	78.136,69	75.418,82
G. Periodieke leningslasten (C+F)	279.024,44	253.322,87	270.545,96	373.428,83	375.003,50	351.785,76	347.768,91	326.451,20	310.810,37

Financiële schulden commercial paper	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Uitgifte commercial paper				22.968.849,00	-12.968.849,00				
Aflossingen					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Interesten	2.967,04	33.669,49	29.429,25	45.000,00	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				84,85	79,83	74,59	69,13	63,44	57,51
B. Nieuwe leningen			89,67						
C. Periodieke aflossingen			4,82	5,02	5,24	5,46	5,69	5,93	6,19
D. Niet-periodieke aflossingen									
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)			84,85	79,83	74,59	69,13	63,44	57,51	51,32
F. Intresten			3,81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)			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 volstort gedeelte wordt beschouwd als een lening van de Lijn aan ons bestuur.

Budgetwijziging 2017/2





Inhoudsopgave budgetwijziging 2017/2

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Verklarende nota

- Algemeen 1
- Wijziging doelstellingennota..... 3
- Herziening doelstellingenbudget (B1) 175
- Herziening financiële toestand..... 177
- Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 179
- Wijziging lijst met daden van beschikking..... 181
- Wijziging lijst subsidies..... 183

Financiële nota

- Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) 189
- Wijziging van de investeringsenveloppe (BW2) 191
- Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)..... 215
- Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)..... 217



Budgetwijziging 2017/2 - Algemeen

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

De budgetwijziging 2017/2 is opgemaakt op basis van het budget 2017, de budgetwijziging 2017/1 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 n.a.v. budgetwijziging 2017/2.

In de budgetwijziging 2017/2 wordt onder andere rekening gehouden met:

- Verhoging opbrengst GAS-boetes
De opbrengst van de GAS-boetes wordt verhoogd met 485.000 euro op basis van de ontvangen gegevens van de politiezone RIHO.
- Verhoging opbrengst saneringsbijdrage (bijdrage opvang en transport afvalwater)
De opbrengst van de saneringsbijdrage wordt bijgestuurd op basis van de rekeningcijfers 2015 en 2016 en stijgt met 459.000 euro. Dit is het gevolg van de aangepaste waterfactuur die sinds 2016 uit een vast recht en een variabele prijs bestaat.
- Dividenden Gaselwest
De opbrengst van de dividenden Gaselwest stijgt met 232.384,53 euro (elektriciteit) en met 167.892,77 euro (gas).
- Inkanteling Figga
Ten gevolge van de inkanteling van Figga in Gaselwest & Zefier stijgt de opbrengst van het dividend Figga met 1.358.427,66 euro. Dit betreft echter hoofdzakelijk een technische operatie en heeft te maken met de stopzetting van de financieringsvereniging Figga.
Vooraleer Figga wordt stopgezet, wordt enerzijds de volstorting gevraagd van onze belangen in Figga en wordt anderzijds een kapitaalverhoging doorgevoerd om belangen die Figga aanhoudt namens de stad ook zichtbaar te maken in onze balans (resulteert in extra aandelen Figga). Beide operaties verlopen via reserves die beschikbaar zijn in Figga, maar verlopen via onze RC in Figga zodat er technisch sprake is van een 'opbrengst'. Het grootste deel van deze opbrengst wordt aldus onmiddellijk aangewend voor de bovengenoemde operaties, 594.300,00 euro dient namelijk gebruikt te worden voor de kapitaalverhoging en 496.200,11 euro dient gebruikt te worden voor de volstorting van het kapitaal. De rest van dit bedrag is een effectieve, eenmalige stijging van ons dividend.

De voorgestelde wijzigingen in exploitatie en investeringen resulteren in de volgende bedragen:

- Exploitatie:
 - De uitgaven dalen met 286.519 euro.
Het totaalbedrag wordt 100.539.944 euro.
 - De ontvangsten stijgen met 3.266.575 euro.
Het totaalbedrag wordt 112.179.695 euro.Hierdoor stijgt het saldo van het exploitatiebudget met 3.553.094 euro tot 11.639.751 euro.

- Investerings:

- De uitgaven dalen met 10.755.355 euro.

- Het totaalbedrag wordt 37.773.411 euro.

- De ontvangsten stijgen met 2.810.465 euro.

- Het totaalbedrag wordt 11.607.105 euro.

Hierdoor verbetert het saldo van het investeringsbudget met 13.565.820 euro tot -26.166.306 euro.

Strategische doelstelling SD-1

Kwaliteitsvol wonen in een aangename leefomgeving

Budgetten Kwaliteitsvol wonen in een aangename leefomgeving

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	1.424.618	472.721	-951.896	6.298.809	3.424.834	-2.873.975			
Herziening	-31.474	-30.000	1.474	-1.062.034	-17.500	1.044.534			
nieuw budget	1.393.144	442.721	-950.422	5.236.775	3.407.334	-1.829.441			

Beleidsdoelstelling D-01-01

Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen.

Het aanbieden van voldoende geschikte woningen (kwaliteitsvol en betaalbaar) voor verschillende doelgroepen blijft een voortdurende uitdaging in een steeds complexere context. Daarin wordt rekening gehouden met het optimaal ruimtegebruik, het versterken van de sociale cohesie, de gevolgen van vergrijzing, vergroening en gezinsverdunding, de vereisten inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, inbraakveiligheid en dergelijke meer. Er worden dan ook innovatieve, creatieve en alternatieve formules en maatregelen uitgewerkt die oplossingen aanreiken om aan de hoge ambities inzake woonvoorziening te beantwoorden.

Budgetten Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	621.482	50.242	-571.240						
Herziening	-40.000	-5.000	35.000						
nieuw budget	581.482	45.242	-536.240						

• Actieplan AP-01-01-01: Ontwikkelen van alternatieve woonformules

Om een antwoord te bieden aan de nood voor bijkomende woningen moet niet altijd gedacht worden aan standaard verkavelingen en woonontwikkelingen. Het ontwikkelen en bedenken van alternatieve woonvormen kan tot meer en dichtere vormen resulteren binnen eenzelfde perimeter en in de nabijheid van de bestaande kernen en voorzieningen. Om deze alternatieve woonvormen verder te stimuleren in de stad wordt een pilotproject uitgewerkt in de woonzone aan de Gitsestraat en wordt een platform alternatieve woonformules opgericht.

	Budgetten Ontwikkelen van alternatieve woonformules								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	31.000		-31.000						
Herziening									
nieuw budget	31.000		-31.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-01-01-02: Oprichten v/e platform voor alternatieve woonformules Roeselare wil een aantrekkelijke stad zijn voor verschillende doelgroepen. Dit kan onder meer door te voorzien in woonvormen die inspelen op de veranderende woontendensen als gevolg van bvb. vergrijzing, vergroening en gezinsverdunding. Daarnaast is het aanbieden van een geschikte en betaalbare woning voor iedereen een voortdurende uitdaging. Alternatieve woonformules zoals co-housen, kangoeroewoningen, groepswonen, duplexwonen, ... moeten dan ook gestimuleerd worden. Dit kan door een platform voor alternatieve woonformules op te richten. Door geïnteresseerden samen te brengen, de publieke en private woonsector te informeren over de mogelijke meerwaarde en de verschillende woningbehoeften bespreekbaar te maken, kan dit platform een opstart betekenen voor het realiseren van alternatieve woonvormen.						
ACT-10001: Uitwerken van een duurzaamheidsmeter/duurzaamheidstoets De stad wenst een kader voor het meten van de duurzaamheidsgraad, naar aanleiding van de ambitienota wonen en in het kader van de bedrijventerreinen. Bijgevolg kan het aspect duurzaamheid getoetst worden bij plannen en projecten.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10002: Implementeren van de ambitienota duurzaam woonproject naar verkavelingsaanvragen Een beleidskader ontwikkelen (toetsingskader) voor de aftoetsing van voornamelijk verkavelingsaanvragen wordt ontwikkeld, in het bijzonder in het uitgestrekte en nieuwe woongebied Gitsestraat.	30.000	0	30.000			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen BI 060000	30.000		30.000			
ACT-10493: Inrichten van een pleisterplaats Er wordt een geschikte locatie vastgesteld voor woonwagenbewoners. Dit zal worden geconstrueerd via een reglement, zodat deze samenlevingsgroep (tijdelijk) kan verblijven op een vaste standplaats.	1.000	0	1.000			
Exploitatie						
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust BI 093000	1.000		1.000			
ACT-10527: Ontwikkelen v/e visienota voor site Damman Croes N.a.v. het faillissement van het bedrijf Damman Croes, komt in hartje Krottegem een grote ruimtelijke oppervlakte ter beschikking waar er een stedelijke ontwikkeling zal plaatsvinden. Aangrenzend ligt ook de oude bibliotheek De Vriendschap en enkele andere eigendommen van de stad, die in dezelfde projectzone opgenomen zullen worden. Om tot een kwalitatieve inrichting te komen van het volledige projectgebied wordt een visienota opgesteld die toegevoegd zal worden bij het verkoopdossier. Deze visienota is een verdere verfijning van de mogelijkheden van het BPA Krottegem.						

Actieplan AP-01-01-02: Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen

Iedere inwoner in Roeselare moet op een kwalitatieve manier kunnen wonen. De stad voert een ondersteunend beleid om de woonkwaliteit in de stad te versterken. Dit krijgt vorm door een effectief premiebeleid te voeren, door klantgerichte dienstverlening aan te bieden en voldoende woonbegeleiding te voorzien voor kwetsbare doelgroepen.

	Budgetten Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	379.241	50.242	-328.999						
Herziening	-40.000	-5.000	35.000						
nieuw budget	339.241	45.242	-293.999						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-01-02-01: Uitvoeren van een studie m.b.t. kwalitatieve woningen: SOOR De opdracht 'Soorumbekke' is een strategische ontwerp onderzoek voor de deelgemeente Rumbekke. Concreet wordt de visie omtrent gedifferentieerd wonen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verder uitgediept. Er wordt een beleidskader (receptuur voor verdichten en ontpitten) verwacht dat sturend is i.k.v. het vergunningenbeleid.						
01-01-02-03: Uitbouwen v/d dienstverlening wonen: huurdersbond (Stedenfonds) 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.	7.500	0	7.500			
Exploitatie						
64920032 - Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen vzw	BI 062900	7.500	7.500			
01-01-02-04: Toekennen v/d woonsubsidie levenslang wonen (Stedenfonds) 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 blijven wonen door thuiszorg op maat of dienstverlening in de directe woonomgeving. Ook een voldoende en gespreid aanbod van een semi-residentieel en residentieel woon-zorgaanbod 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.	50.000	0	50.000			
Exploitatie						
64946003 - Subsidie levenslang wonen	BI 062000	50.000	50.000			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vroeg budget	wijziging	nieuw budget	vroeg budget	wijziging	nieuw budget
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. Vaak leidt dit tot sociale vervreemding, uithuiszetting, burenlachten, ... 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.	57.683	0	57.683	50.242	-5.000	45.242
Exploitatie						
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 093000	40.485	40.485			
62021000 - Vakantiegeld - contractueel personeel	BI 093000	2.918	2.918			
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 093000	12.566	12.566			
62220000 - Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen	BI 093000	405	405			
62221000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen	BI 093000	60	60			
62300000 - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	BI 011201	149	149			
62350000 - Maaltijdcheques	BI 093000	1.100	1.100			
74020000 - Stedenfonds	BI 062900			50.000	-5.000	45.000
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 093000			242		242

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
<p>01-01-02-06: Voorzien in een aanbod woonbegeleiding en doorgangswoningen (Stedenfonds)</p> <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 uitgebouwd 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 verblijven. De bewoners worden begeleid om duurzame huisvesting te vinden. De stad wil in samenwerking met het OCMW het aanbod aan nood- en doorgangswoningen evalueren en tevens inzetten op nacht- en winteropvang.</p>	189.058	0	189.058			
Exploitatie						
64911200 - Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding doorgangswoningen	BI 062900	149.058		149.058		
64911700 - Bijdrage OCMW ifv winteropvang	BI 090902	40.000		40.000		
<p>ACT-10492: Screenen van meergezinswoningen i.f.v. renovatie</p> <p>Verouderde appartementen worden gescreend naar kwaliteit en energiezuinigheid. Hierop gebaseerd worden de eigenaars gestimuleerd om kwalitatieve en energiezuinige renovatiewerken uit te voeren.</p>		35.000	0	35.000		
Exploitatie						
64990028 - Subsidie energiezuinige renovatiewerken nav renovatiescreeni	BI 062900	35.000		35.000		
<p>ACT-10495: Inzetten op gebiedsgerichte renovatiebegeleiding en renovatiesubsidies</p> <p>Er wordt extra ingezet op renovatiebegeleiding voor afgebakende doelgroepen. Gebiedsgericht worden eigenaars gestimuleerd tot het kwalitatief en energiezuinig renoveren.</p>		40.000	-40.000	0		
Exploitatie						
64946009 - Subsidie renovatiebegeleiding	BI 062900	40.000	-40.000	0		

• **Actieplan AP-01-01-03: Realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen)**

De stad wil dat iedere inwoner op een betaalbare en kwalitatieve manier kan wonen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor sociale huisvesting en kwetsbare doelgroepen.

Het is noodzakelijk dat er blijvend inspanningen geleverd worden om het sociaal woonaanbod in Roeselare te verhogen.

We willen ook een aantrekkelijke stad zijn voor verschillende doelgroepen door het realiseren van diverse woontypologieën. Bij de ontwikkeling van woongebieden wordt gestreefd naar een mengtypologie tussen private en sociale woningen met aandacht voor een goede spreiding en de woonkwaliteit van de leefomgeving.

Ook de huurmarkt wordt verder ondersteund. Enerzijds door sterke samenwerkingsverbanden op te zetten met SHM De Mandel, het SVK en het OCMW. Anderzijds door de private huurmarkt kwalitatief te ondersteunen.

Budgetten Realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen)									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	211.241		-211.241						
Herziening									
nieuw budget	211.241		-211.241						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-01-03-01: Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK (Stedenfonds) 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.	183.449	0	183.449			
Exploitatie						
64920031 - Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare	183.449		183.449			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
01-01-03-02: Toekennen van aanbodgerichte huursubsidies (Stedenfonds) 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.	27.792	0	27.792			
Exploitatie						
64946005 - Aanbodgerichte huursubsidie	BI 093000	27.792	27.792			

Beleidsdoelstelling D-01-02

Beeld- en woonkwaliteit

De beeld -en woonkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen is gegarandeerd

Een duidelijk en éénvoudig verordenend kader biedt in eerste instantie een instrument om de kwaliteit en de duurzaamheid van de leefomgeving proactief te bewaken. Anderzijds is het een solide basis voor het aftoetsen van aanvragen om een omgevingsvergunning alsook voor het efficiënt handhaven ervan. Ook andere flankerende maatregelen en toetsingsinstrumenten zorgen voor het harmonieus ontwikkelen van nieuwe woongebieden die het aantrekkelijk maken om in de stad te wonen.

	Budgetten Beeld- en woonkwaliteit								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	72.000	72.000	0						
Herziening									
nieuw budget	72.000	72.000	0						

• Actieplan AP-01-02-01: Uitwerken van een innovierend, samenhangend en sturend vergunningenbeleid

Het actieplan vergunningenbeleid is er op gericht om meer structurele maatregelen (o.a. het goedkeuren van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening) en samenwerkingsverbanden tussen verschillende diensten te nemen om zo de toekomstige omgevingsvergunning enerzijds degelijk voor te bereiden en anderzijds een duidelijk verordenend kader te scheppen waaraan deze vergunning kan getoetst worden. Ook digitalisering van de documenten en processen maakt deel uit van het innovierend vergunningenbeleid. Binnen het vergunningenbeleid wordt ingezet op de uitwerking van een algemene stedenbouwkundige verordening, de implementatie van een dienst omgevingsvergunningen en het versterken van de handhaving.

	Budgetten Uitwerken van een innovierend, samenhangend en sturend vergunningenbeleid								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	72.000	72.000	0						
Herziening									
nieuw budget	72.000	72.000	0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-02-01-03: Inzetten op een efficiëntere handhaving (omgevingsvergunning) Op 25 april 2014 werd het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit decreet voorziet de krachtlijnen hoe de handhaving van de stedenbouwkundige vergunningen kan afgestemd worden op dit van de milieuvergunningen (o.a. de mogelijkheid om bestuurlijke handhaving op te leggen naar analogie van het Decreet algemene bepalingen Milieubeleid (DABM)). De inwerkingtreding van dit decreet hangt af van de goedkeuring van uitvoeringsbesluiten en het Vlaams Handhavingsprogramma. Nadat dit decreet in werking getreden is, kan ons huidig lokaal opvolgings- en handhavingsplan, dat in 2012 werd goedgekeurd, hieraan aangepast worden. De verwachting is dat dit ten vroegste in de loop van 2018 mogelijk zal worden. Tot dat dit het geval is, dienen de huidige handhavingsprocedure van de stedenbouw- en milieuwetgeving gevolgd te worden.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vroig budget	wijziging	nieuw budget	vroig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10006: Uitwerken GRUP Brugsesteenweg</p> <p>Het is noodzakelijk om via ruimtelijke instrumenten de economische visie van de stad (zoals het bevrozings- of moratoriumbesluit voor de Brugsesteenweg) vast te leggen. Het nieuwe RUP gaat uit van een consolidatie van de bestaande toestand, het opleggen van maximale oppervlaktes voor diverse assortimenten, en verbodsbepalingen buiten de geconsolideerde m² detailhandelsoppervlakte.</p> <p>Het RUP voorziet eveneens bepalingen met betrekking tot de beeldkwaliteit van de Brugsesteenweg en de mobiliteitsaanpak. In het kader van de mobiliteit wordt, na afwerking van een verkennend onderzoek in 2015, nagegaan hoe tijdelijke ingrepen het verkeersinfarct kunnen ondervangen vooraleer op langere termijn vanuit de Vlaamse overheid structurele ingrepen mogelijk kunnen worden.</p> <p>Stad Roeselare was, via een vertegenwoordiging namens de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten), actief in de toetsingswerkgroep van de Vlaamse Regering en pleitte daar voor de integratie van de socio-economische vergunning in de stedenbouwkundige / omgevingsvergunningen, een aangepast planologisch instrument om in de periferie van de steden voorwaarden te kunnen opleggen naar het soort assortiment van verkoopsgoederen. Ook stelde de stad voor om convenanten met handelsvestigingen op te stellen om gezamenlijke initiatieven te kunnen ondernemen en te financieren op het vlak van mobiliteit, kernversterking en promotie/citymarketing.</p>						
<p>ACT-10007: Toetsing nieuwe bouwaanvragen voor grote handelsvestigingen</p> <p>Om aangepaste retailconcepten aan te trekken en leegstand te vermijden, zullen bouwaanvragen voor nieuwe/grote retailinvulling aan de (basis)retailrichtlijnen worden afgetoetst (comeos). Deze richtlijnen geven aan welke de criteria voor een pand zijn om te voldoen als retailpand.</p>						
<p>ACT-10496: Onderzoeken van de impact van herlokalisatie van het stadhuis op het stadscentrum</p> <p>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 invulling van de site die verlaten wordt.</p>	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 011991	72.000		72.000		
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 011991				72.000	72.000
<p>ACT-10993: Verkoop site O.-L.-Vrouwmarkt</p> <p>Verkoop onder voorwaarden van een voormalige bibliotheek, woningen en werkhuizen tot realisatie van een binnenstedelijk woonproject.</p> <p>Dit verkoopdossier omvat, in overleg met de curator, zowel de verkoop van de gronden eigendom van de stad Roeselare als de verkoop van de gronden van de voormalige nv Werkhuizen Damman-Croes.</p>						

• Actieplan AP-01-02-02: Versterken van de instrumenten voor de beeld- en woonkwaliteit

De stad Roeselare wenst zich verder te ontwikkelen als een stad die aantrekkelijk is voor wonen. Dit impliceert zowel een gedifferentieerd aanbod als een aangename/leefbare woonomgeving. Naast de gebruikelijke ruimtelijke instrumenten, kunnen een aantal nieuwe instrumenten hiertoe bijdragen. Er wordt ingezet op een prioritering van uit te voeren RUP's, het invoeren van een kwaliteitstoets, een onderzoek naar de mogelijke oprichting van een AGB en het implementeren van een pleinenplan.

Budgetten Versterken van de instrumenten voor de beeld- en woonkwaliteit									
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten			
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>01-02-02-05: Uitwerken v/e ruimtelijke visie voor Kop van het Kanaal De gewenste toeristische-recreatieve structuur van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan streeft naar de uitbouw van een samenhangend netwerk van toeristische-recreatieve polen. Het gaat hierbij over concentraties aan recreatieve activiteiten zoals sport, cultuur, passieve recreatie, ... die zowel bedoeld zijn voor de inwoners van de stad als voor de bezoekers. Met de uitbouw van dit netwerk wenst de stad haar aanbod aan toeristische polen verder uit te bouwen en te optimaliseren. Naast de bestaande worden nog bijkomende potentiële polen op lokaal niveau zoals de Kop van de Vaart en de Zwaikom voorgesteld om uit te bouwen. Momenteel vervult het kanaal in eerste instantie een economische rol. Onderzoek moet uitwijzen in welke mate er mogelijkheden zijn voor de uitbouw van een toeristische-recreatieve pool aan de kop van het kanaal. De grootschalige gebouwen en het industriële karakter maken van de kop van het kanaal een unieke plek. De globale ruimtelijke visie voor de kanaalzone dient in een ruime context bekeken te worden en dit in relatie tot andere deelgebieden binnen de stad.</p>						

Beleidsdoelstelling D-01-03

Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving

De inwoners ervaren hun leefomgeving als veilige, aangenaam en verzorgd.

De verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid, veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving ligt niet uitsluitend bij het stadsbestuur en zijn diensten. Ook politie, brandweer en andere overheidsdiensten, private organisaties, verenigingen, comités en individuele burgers nemen initiatieven en dragen actief bij om het samenleven en de omgeving aangenaam te maken. Dit uit zich in inspraak, samspraak, participatie en medeverantwoordelijkheid, zowel op wijk-, buurt- en deelgemeenteniveau als in het stadsleven in het algemeen. De stad creëert hiertoe kansen en mogelijkheden, regisseert en faciliteert waar nodig en verhoogt hiermee de participatiegraad van de burger, oud of jong, autochtoon of allochtoon. Alle inspanningen dragen bij opdat het in Roeselare aangenaam wonen is in een veilige en nette omgeving.

	Budgetten Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	683.736	350.479	-333.257	205.342	122.500	-82.842			
Herziening	8.526	-25.000	-33.526	52.500	-17.500	-70.000			
nieuw budget	692.262	325.479	-366.783	257.842	105.000	-152.842			

• Actieplan AP-01-03-01: Implementeren van gebiedsgerichte werking

Door het samenleven in de stad worden we geconfronteerd met belangrijke demografische, ecologische, klimatologische, economische en sociale uitdagingen. De stad wil inzetten op de verhoging van de leefbaarheid. Dit zowel op stadsniveau als op wijkniveau. De stad doet dit via het voeren van een programmaregie gebiedsgerichte werking, waar het in kaart brengen van de gebiedsgerichte acties voorop staat, om op deze manier een afstemming binnen de diensten te versterken. Er wordt gefocust op toekomstige ontwikkelingen binnen de gebieden en het opstellen van een gebiedsgericht programma. Daar naast stimuleert de stad burgerinitiatieven via de toekenning van projectsubsidies op wijkniveau, het ondersteunen van ontmoetingsmogelijkheden en het faciliteren van leefbaarheidsacties en het organiseren van sociaal artistieke projecten op stads- en wijkniveau. In functie van het versterken van de sociale samenhang in de buurten en wijken zet de stad verder in op een mobiele jongerenwerker en een jongerenopbouwwerker. De stad wil tevens sneller kunnen inspelen op klachten en kleine zichtbare tekortkomingen op het openbaar domein en bouwt het meldpunt openbaar domein verder uit.

	Budgetten Implementeren van gebiedsgerichte werking								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	410.849	138.629	-272.220						
Herziening	-29.000	-25.000	4.000						
nieuw budget	381.849	113.629	-268.220						

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave			Ontvangst		
		vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-03-01-02: Voeren van de programmaregie gebieds- en wijkwerking (Stedenfonds)		91.656	-25.000	66.656	60.242	-10.000	50.242
De programmaregie legt de focus op het vergroten van de leefbaarheid in wijken door het opstellen van een gebiedsgericht programma. Dit programma focust op 5 ambities: de stad kent de gebieden, basisondersteuning in alle gebieden, in de diepte in 2 gebieden ifv experimenteren met methodieken, de burger doet en de stad doet mee, en het intern organiseren op gebiedsgerichte werking.							
Exploitatie							
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 011991	25.000	-25.000	0			
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 011970	47.032		47.032			
62021000 - Vakantiegeld - contractueel personeel	BI 011970	3.214		3.214			
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 011970	14.598		14.598			
62220000 - Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen	BI 011970	470		470			
62221000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen	BI 011970	69		69			
62300000 - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	BI 011201	173		173			
62350000 - Maaltijdcheques	BI 011970	1.100		1.100			
74020000 - Stedenfonds	BI 011970				60.000	-10.000	50.000
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 011970				242		242
01-03-01-03: Uitbouwen van de wijkwerking (Stedenfonds)		96.492	0	96.492	78.387	-15.000	63.387
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 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							
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 017104	150		150			
61315200 - Erelonen deskundigen communicatie	BI 017100	6.500		6.500			
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 017103	5.500		5.500			
61318000 - Auteursrechten (Sabam, billijke vergoeding, Reprobel)	BI 017103	150	700	850			
61421100 - Drukwerk	BI 017100	2.500		2.500			
61442000 - Ander klein materieel	BI 017104	300		300			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	voorig budget	wijziging	nieuw budget	voorig budget	wijziging	nieuw budget
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 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.	96.492	0	96.492	78.387	-15.000	63.387
Exploitatie						
61620000 - Kosten voor onthaal en receptie	BI 017104	700	-700	0		
61630000 - Geschenken, prijzen en geschenkencheques	BI 017104	400		400		
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 017100	55.535		55.535		
62021000 - Vakantiegeld - contractueel personeel	BI 017100	4.917		4.917		
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 017100	17.237		17.237		
62220000 - Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen	BI 017100	555		555		
62221000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen	BI 017100	81		81		
62300000 - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	BI 011201	206		206		
62350000 - Maaltijdcheques	BI 017100	1.760		1.760		
74020000 - Stedenfonds	BI 017100				78.000	-15.000
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 017100				387	387
01-03-01-08: Organiseren van wijktoers De stad trekt naar een aantal Roeselaarse wijken om er in een ongedwongen sfeer kennis te maken met de burgers en hun interesses. Op die manier worden burgerinitiatieven gewaardeerd en gestimuleerd, sociale interacties gestimuleerd, de dienstverlening gecommuniceerd en wordt input voor beleidsvoorstellen voor dat specifieke gebied verzameld. In 2017 werden er drie wijktoers georganiseerd. In de toekomst volgen gelijkaardige initiatieven.	18.000	-3.000	15.000			
Exploitatie						
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 017100	3.000		3.000		
61319900 - Andere erelonen	BI 017100	8.000		8.000		
61420000 - Huur, onderhoud en herstel van kantoormachines, materieel en	BI 017100	4.000	-4.000	0		
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 017100		4.000	4.000		
61620000 - Kosten voor onthaal en receptie	BI 017100	3.000	-3.000	0		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
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.	20.000	-20.000	0			
Exploitatie						
61319900 - Andere erelonen BI 017100	20.000	-20.000	0			
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.	19.000	-2.000	17.000			
Exploitatie						
61315200 - Erelonen deskundigen communicatie BI 017100	2.500		2.500			
61319900 - Andere erelonen BI 017100	10.000		10.000			
61421100 - Drukwerk BI 017100	1.500		1.500			
61450000 - Specifieke werkingmiddelen BI 017100	3.000		3.000			
61620000 - Kosten voor onthaal en receptie BI 017100	2.000	-2.000	0			
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 en aanspreekpunten. Gebiedsfiches bieden de eigen administratie inzicht in de eigenheid van een gebied, maar ook van lopende en geplande projecten per gebied.	4.000	0	4.000			
Exploitatie						
61315200 - Erelonen deskundigen communicatie BI 017100	4.000		4.000			
ACT-10010: Stadsontwikkelingscontracten: stadsambassade en transitie Een stadsambassade is een lokaal netwerk van pioniers (stadsmakers) die werken aan een nieuwe stad en die de transitie naar een duurzame samenleving vormgeven. De stadsambassade verbindt en inspireert, deelt haar netwerk en kennis, organiseert bijeenkomsten en nodigt anderen uit om mee te doen. 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.	100.000	0	100.000			
Exploitatie						
61450000 - Specifieke werkingmiddelen BI 017100	100.000		100.000			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10013: Inzetten op zorgwekkende zorgmijders (straathoekwerk en R-ACT) 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: - een multidisciplinair caseoverleg (welzijnshuis, CAW, PRIT, politie en MSOC) - en het vindplaatsgericht werken via een straathoekwerker.	36.500	0	36.500			
Exploitatie						
64911900 - Bijdrage OCMW ifv outreachende werking	BI 090900	36.500		36.500		
ACT-10014: Stimuleren van participatie bij stadsprojecten (Stedenfonds) De stad zet actief in op participatie van, en co-creatie met, inwoners. In het kader van de gebiedsgerichte werking worden stadsdiensten gestimuleerd om burgers te betrekken bij hun project.	22.200	-4.000	18.200			
Exploitatie						
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 017100	4.000		4.000		
61319900 - Andere erelonen	BI 017100	7.200		7.200		
61420000 - Huur, onderhoud en herstel van kantoormachines, materieel en	BI 017100	2.000	-2.000	0		
61421100 - Drukwerk	BI 017100	2.500		2.500		
61421120 - Promotiekosten	BI 017100	2.500		2.500		
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 017100		2.000	2.000		
61620000 - Kosten voor onthaal en receptie	BI 017100	4.000	-4.000	0		
ACT-10506: Opstarten digitaal co-creatieplatform - Citizenlab Er wordt een digitaal participatieplatform opgestart in uitvoering van het klimaatactieplan. Er zal een wisselwerking worden opgezet tussen het participatieve luik en het informatieve luik.	3.000	0	3.000			
Exploitatie						
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 035000	3.000		3.000		
ACT-10809: Ondersteunen van het burgerproject 'de andere steenweg' In het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie, werkte vzw Impact samen met een aantal bewoners van de Ardooisesteeweg een aantal acties uit rond een andere look & feel van de Ardooisesteeweg. In het kader van gebiedsgerichte werking, participatie en de waarde van een pop-up installatie bij de opwaardering van het publiek domein wordt dit project verder ondersteund.						
ACT-10812: Subsidiëren van wijkcomités Wijkcomités met een actieve werking worden financieel en logistiek ondersteund via het subsidiereglement 'basisondersteuning wijkcomités'.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10813: Subsidiëren van burgerinitiatieven i.k.v. een leefbare leefomgeving Via het projectsubsidiereglement 'Wijk in Actie' worden burgerinitiatieven die inspelen op een leefbare leefomgeving financieel en logistiek ondersteund.						

• Actieplan AP-01-03-02: Versterken van de sociale samenhang

Onze stad wordt steeds diverser. Dat betekent dat verschillen zich duidelijk manifesteren: mensen verschillen op vlak van waarden en normen, attitudes, (geloofs-)overtuiging, geslacht, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke kenmerken enz. Een eenzijdige kijk op mensen, beperkt tot hun fysieke of uiterlijke kenmerken, moet vermeden worden.

De sociale samenhang versterken betekent dat de bevolking gestimuleerd wordt om verschillen tussen mensen te erkennen, te herkennen, te aanvaarden en er mee om te gaan. Om het samenleven in diversiteit te bevorderen, wordt vooral ingezet op een positieve beeldvorming en op het stimuleren van contacten tussen mensen. Een positieve beeldvorming creëren is niet altijd evident. Heel vaak komen etnisch-culturele minderheden op een negatieve manier in de aandacht. De stad wil dit tegengaan door positieve acties op te zetten, waarbij aangetoond wordt dat etnisch-culturele minderheden zich inspanssen om te integreren en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

Het elkaar leren kennen is hiervoor van essentieel belang. Wie de ander kent, is minder geneigd om de ander uit te sluiten.

Budgetten Versterken van de sociale samenhang									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	198.500	188.500	-10.000						
Herziening	37.526		-37.526						
nieuw budget	236.026	188.500	-47.526						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-03-02-01: Werken aan positieve beeldvorming van de etnisch culturele minderheden Via verschillende projecten wordt gewerkt aan positieve beeldvorming: vb. Roeselare Helpt, Ik spreek Nederlands, 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.	5.000	0	5.000			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen BI 090203	5.000		5.000			
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 en indien nodig door aparte toeleidingstrajecten uit te werken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de doelgroep.	62.500	0	62.500	57.500	0	57.500
Exploitatie						
64920070 - Subsidie Agentschap Integratie en Inburgering BI 090203	10.000		10.000			
64920104 - Subsidie Solentra BI 090203	52.500		52.500			
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten BI 090203				57.500		57.500
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 psychosociale welzijn van de vluchtelingen door specifieke hulpverlening op maat en een ondersteunend kader voor de hulpverleners zodat de basishulpverlening ook aangepast wordt aan mensen die uit oorlogsgebied komen.	131.000	-30.000	101.000	131.000	0	131.000
Exploitatie						
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen BI 090203	32.500	-30.000	2.500			
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel BI 090203	14.891		14.891			
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel BI 090203	4.609		4.609			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
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 psychosociale welzijn van de vluchtelingen door specifieke hulpverlening op maat en een ondersteunend kader voor de hulpverleners zodat de basishulpverlening ook aangepast wordt aan mensen die uit oorlogsgebied komen.	131.000	-30.000	101.000	131.000	0	131.000
Exploitatie						
64911910 - Subsidie OCMW ifv integratie van erkende vluchtelingen	BI 090203	79.000		79.000		
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 090203				111.500	111.500
74090500 - Bijdrage voor de personeelsuitgaven (algemeen)	BI 090203				19.500	19.500
ACT-10726: Realiseren v/h participatietraject toekomst van mijn stad, #spelen met de stad Stad Roeselare wil binnen het project #spelen met de stad, kinderen en jongeren participatief betrekken bij de toekomst van hun stad. Kinderen en jongeren zijn en schrijven de toekomst van de stad. Zij zijn de helden van morgen. #toekomstVANRSL #spelenmetdestad. Enerzijds kunnen kinderen participeren in het project 'Den Overdracht'. Samen met vzw De Batterie worden kinderen met verschillende achtergronden met elkaar verbonden rond het thema toekomst van mijn stad. Anderzijds wenst de stad in het najaar 2017 een belevingsonderzoek rond de toekomst van de stad te starten met kinderen en jongeren in samenwerking met VVJ (fase 1: 'staat van de kindvriendelijkheid' in de stad Roeselare). In een volgende fase worden hier acties rond uitgewerkt met als 'eindfinaliteit' het behalen van het label kindvriendelijke stad in 2020.	0	67.526	67.526			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 075019			67.526		67.526

• Actieplan AP-01-03-03: Inzetten op integrale veiligheid en preventie

De exclusieve toewijzing van het veiligheidsbeleid aan politie en justitie is niet meer van deze tijd. Veiligheid omhelst meer dan enkel criminaliteit, ook het beheersen van overlast en verhogen van leefbaarheid maken deel uit van een veiligheidsbeleid.

Dit veiligheidsbeleid wordt gevoerd door integraal te werken (met aandacht voor zowel preventieve, repressieve als curatieve aspecten) en dit op een geïntegreerde manier te doen. Dit laatste veronderstelt het werken in partnerschap waarbij gezamenlijk initiatieven uitgewerkt worden of maximaal afgestemd worden.

Momenteel gebeuren binnen de stad al heel wat acties die bijdragen tot het verhogen van de leefbaarheid. Door deze deels te herkaderen binnen een integrale veiligheidsbenadering wordt gezocht naar een grotere effectiviteit.

Naast de integrale en geïntegreerde aanpak, is het ook belangrijk rekening te houden met zowel objectieve als subjectieve veiligheid. Het aanpakken van onveiligheidsgevoelens wordt soms ook benoemd als het verhogen van de weerbaarheid wat dan weer met welzijnscomponenten in verband staat.

De concrete uitwerking van deze aanpak gebeurt in het lokaal integraal veiligheidsplan.

	Budgetten Inzetten op integrale veiligheid en preventie								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	74.387	23.350	-51.037	205.342	122.500	-82.842			
Herziening				52.500	-17.500	-70.000			
nieuw budget	74.387	23.350	-51.037	257.842	105.000	-152.842			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-03-03-01: Samenwerken in het kader van de integrale veiligheid en veiligheidsplan (Stedenfonds) 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.	47.937	0	47.937			
Exploitatie 61710000 - Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	47.937		47.937			
BI 049000						

Omschrijving		Uitgave			Ontvangst		
		vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-03-03-02: Opstarten actie 'Openbare Netheid, handhaving en vuilnisbakkenbeleid' i.h.k.v. ondersteuning OVAM (netheidsplan)		211.450	-185.000	26.450	145.850	-122.500	23.350
Onder de noemer 'net straatbeeld' worden diverse acties uitgewerkt waarbij de verschillende deelaspecten van het afvalprobleem aan bod komen, zoals: zwerfvuil, sluikstorten, achterlaten van afval bij glasbollen, hondenpoep e.d.m. Deze acties worden ondersteund met een gerichte communicatiecampagne.							
Exploitatie							
60400000 - Aankoop goederen	BI 030900	7.600		7.600			
61210000 - Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid (excl.	BI 032901	100		100			
61314000 - Erelonen geneesheren	BI 047000	7.500		7.500			
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 032901	5.400		5.400			
61610000 - Restaurantkosten	BI 032901	850		850			
64932001 - Subsidie zwerfvuilopkuis	BI 032901	5.000		5.000			
70000000 - Opbrengsten uit verkopen	BI 030900				7.600		7.600
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkkosten	BI 030000				15.750		15.750
Investering							
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000				57.500	-57.500	0
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 030000				65.000	-65.000	0
22000200 - Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed	BI 030000	10.000	-10.000	0			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	25.000	-25.000	0			
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	0	0	0			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 030000	130.000	-130.000	0			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 030901	20.000	-20.000	0			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
01-03-03-04: Projectmatig aanpakken van overlast en vastleggen van handhavingsprioriteiten Op basis van een analyse wordt thematisch en/of geografisch (zgn. hotspots) een overlastbeleid gevoerd. Dit beleid wordt projectmatig en geïntegreerd gevoerd waarbij aandacht is voor preventie, repressie en curatie. De handhavingsprioriteiten worden eveneens op basis van analyse vastgelegd. Met de vaststellers wordt een systematische sturende communicatie opgezet. Dit aansluitend op het zonaal veiligheidsplan waarin overlastaanpak eveneens als prioriteit opgenomen werd.						
01-03-03-05: Implementeren van een cameraplan 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, Zuidstraat en De Coninckplein) opgezet en een verhoging van de densiteit op bestaande locaties (stationsomgeving, Polenplein, Grote Markt) uitgewerkt.	20.342	0	20.342			
Investering						
66400000 - Toegestane investeringssubsidies	BI 040000	20.342	20.342			
ACT-10018: Inventariseren en aanpakken van het publiek sanitair Het is wenselijk dat er in de stad voldoende openbare toiletten zijn die makkelijk te vinden zijn. Er is nood aan een digitaal plan met een overzicht van alle openbare toiletten.						
ACT-10705: Plaatsen van ondergrondse glasbollen Glasbollen zijn favoriete plaatsen voor sluikestorters. Om deze vervuiling tegen te gaan, wordt samen met MIROM verder ingezet op het installeren van ondergrondse glasbollen.	0	130.000	130.000	0	65.000	65.000
Investering						
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 030000				65.000	65.000
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 030000		130.000	130.000		
ACT-10706: Organiseren v/h aanbod textielcontainers Samen met MIROM wordt gekeken om de textielcontainers van dichterbij op te volgen.						
Investering						
ACT-10707: Introduceren en organiseren van de ondergrondse afvalinzameling Afvalinzameling kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De Stad Roeselare kiest ervoor om naast de huis-aan-huis ophaling ook in te zetten op ondergrondse afvalinzameling.	0	10.000	10.000			
Investering						
22000200 - Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed	BI 030000		10.000	10.000		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10708: Bestrijden van sluikstort met camerabewaking Sluikstort bij glasbollen komt regelmatig voor. Om hardnekkige sluikstorters te kunnen vatten, zet de Stad samen met MIROM Mene en de politie in op mobiele camera's. Stad Roeselare diende samen met MIROM een aanvraag in in het kader van een proefproject van OVAM: 'de inzet van camera's in kader van de aanpak van sluikstorten'.						
Investering						
ACT-10712: Renoveren en vernieuwen van de straatvuilnisbakken Sommige straatvuilnisbakken zijn aan vervanging toe, andere kunnen gerenoveerd worden. Het straatvuilnisbakkenplan werd opgemaakt en wordt geëvalueerd. Omdat de stad al over mooie designvuilnisbakken beschikt, zullen deze gerenoveerd worden. Er wordt gezocht naar een volwaardig alternatief voor de groene hangvuilnisbakken.	0	80.000	80.000	0	40.000	40.000
Investering						
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000				40.000	40.000
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	80.000	80.000			
ACT-10714: Installeren van kindvriendelijke straatvuilnisbakken Om kinderen te stimuleren om hun afval in de vuilnisbak te gooien, wordt ingezet op kindvriendelijke straatvuilnisbakken. Vooral op plaatsen waar veel kinderen komen zoals speelpleinen, parken,... zal de kindervuilnisbak terug te vinden zijn.	0	10.000	10.000			
Investering						
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	10.000	10.000			
ACT-10794: Ondersteunen stedelijke GAS vaststellers Vanuit de coördinatie integrale veiligheid wordt ondersteuning geboden aan de stedelijke GAS vaststellers: inhoudelijke vragen, organisatie opleiding, de administratie betreffende de aanstelling tot vaststeller etc. Dit in navolging van de implementatie van de GAS wet van 24 juni 2013.						
ACT-10795: Onttraden van de stallen van schoolfietsen op het openbaar domein De fietstallingen in het stadscentrum worden tijdens schooldagen sterk bezet door schoolfietsen. Dit beperkt de capaciteit voor de bezoekers van de stad, geeft op bepaalde punten een slordig straatbeeld en maakt de fietsen meer kwetsbaar voor fietsdiefstal. Er wordt een actie uitgewerkt met sensibiliserende, preventieve en curatieve elementen.						
ACT-10796: Afstemmen camerabewaking/groen/inrichting openbaar domein Een goed evenwicht tussen inrichting openbaar domein en camerabewaking is één van de aandachtspunten binnen de methodiek 'crime prevention through environmental design'. Bij de herinrichting van het openbaar domein wordt een maximale afstemming met aanwezige of potentieel voorzien cameratoezicht gezocht.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10797: Installeren van hondenpoepbuizen op strategische plaatsen Hondenpoep op voetpaden is nog altijd een groot hekelpunt. Niet iedereen is er zich al van bewust dat hondenpoep niet thuis hoort op straat, maar wel in de vuilnisbak. Om de burger nog meer te motiveren, zullen op strategische plaatsen in de stad hondenpoepbuizen geplaatst worden.	0	7.500	7.500			
Investering						
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	7.500	7.500			
ACT-10801: Opstarten van het beleid rond (de)radicalisering: aanwerving consulent (de)radicalisering Om het beleid rond (de)radicalisering vorm te geven en uit te voeren wordt een consulent (de)radicalisering aangeworven. Deze wordt ingebed binnen de dienst 'samenleven', maar is werkzaam over de ganse politiezone. De consulent zal zich, als veldwerker, focussen op preventie, detectie en curatie van gewelddadige radicalisering.						
ACT-10802: Coaching traject OVAM rond zwerfvuil en sluikestort De kandidatuur van Roeselare om samen met OVAM twee jaar te werken rond zwerfvuil en sluikestort in de stad werd goedgekeurd. Samen met de netheidsmedewerker van OVAM zullen bepaalde knelpunten aangepakt worden en voorstellen uitgewerkt worden.						
ACT-10917: Integratie van peukentegels of -houders op openbaar domein Sigaretten vormen een veel voorkomend probleem van zwerfvuil. Mensen gooien bewust of onbewust te snel hun sigaret op straat. Ligt de oorzaak bij het niet durven weggoien van de peuk in de straatvuilnisbak of moeten we de oorzaak elders zoeken? Samen met de netheidscoach OVAM worden mogelijke oplossingen geïmplementeerd.						

Beleidsdoelstelling D-01-04

Vlotte mobiliteit

Met het oog op een vlottere verkeerscirculatie zijn diverse toekomstgerichte ingrepen en een variëteit aan sturende en sensibiliserende maatregelen nodig. Opdat deze initiatieven elkaar zouden aanvullen en versterken worden ze op een gecoördineerde en planmatige wijze gerealiseerd vanuit een visie op duurzame mobiliteit. Door heraanleg en aanpassing van wegen en het onderhouden van het wegennet wordt gezorgd voor veiliger en een comfortabeler tracés. Bij deze infrastructurele ingrepen gaat bijzondere aandacht naar de zogenaamde zwakke weggebruiker en naar de veiligheid in schoolomgevingen. Door het consequent toepassen van het STOP-principe (met prioriteit voor achtereenvolgens het Stappen, Trappen en het Openbaarvervoer, en pas dan voor Privévervoer of Personenwagens) moeten verplaatsingen te voet, met de fiets of de bus aantrekkelijker worden. Het autoverkeer wordt hiertoe in goede banen geleid en moet zo nodig wijken in autoluwe zones. Een aangepast parkeerbeleid maakt het zowel voor inwoners als voor bezoekers comfortabel om hun wagen te stallen of te parkeren.

	Budgetten Vlotte mobiliteit								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	47.400		-47.400	4.308.409	3.302.334	-1.006.075			
Herziening				-386.871		386.871			
nieuw budget	47.400		-47.400	3.921.538	3.302.334	-619.204			

• **Actieplan AP-01-04-01: Uitwerken v/e mobiliteitsplan**

Om de bereikbaarheid te waarborgen, iedereen de kans te geven zich te verplaatsen, de verkeersonveiligheid terug te dringen, de verkeersleefbaarheid te verhogen en de schade aan natuur en milieu terug te dringen, werkt de stad een mobiliteitsplan uit. Daarin wordt een visie voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling geformuleerd, gebaseerd op het STOP-principe (eerst Stappen, daarna Trappen, Openbaar vervoer en ten slotte Privé vervoer). De voetgangers en fietsers moeten zich op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen in de stad. Het fietsen moet net als het openbaar vervoer gepromoot worden en er moeten maatregelen en acties uitgewerkt worden om de fiets en het openbaar vervoer als duurzame, alternatieve vervoermiddelen voor de wagen te laten fungeren. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het autogebruik te ontmoedigen. Er wordt een autoluwe binnenstad gecreëerd, waarbij een goede bereikbaarheid van de stad wel verder gegarandeerd wordt.

Bij het uitwerken van een mobiliteitsplan en het realiseren van de acties zijn heel wat verschillende partners betrokken. Zo is er voor een aantal zaken de samenwerking met het Vlaams Gewest (MOW, AWV, De Lijn). Participatie en betrokkenheid van de bewoners, handelaars, werknemers, enz. is belangrijk bij de uitwerking van heel wat acties binnen dit mobiliteitsplan. Voor deze acties wordt dan ook een participatie- en/of communicatietraject uitgezet.

	Budgetten Uitwerken v/e mobiliteitsplan								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	20.000		-20.000	259.811	37.500	-222.311			
Herziening				-144.871		144.871			
nieuw budget	20.000		-20.000	114.940	37.500	-77.440			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave			Ontvangst		
		vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-04-01-01: Voorbereiden van een verkeerscirculatieplan		149.871	-149.871	0			
Het verkeerscirculatieplan moet bijdragen tot het verhogen van de beleving in het centrum. Het plan beoogt meer ruimte te creëren zodat fietsers en voetgangers zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen, straten aangenamer ingericht kunnen worden, meer groen voorzien kan worden, Met het verkeerscirculatieplan moet het doorgaand verkeer uit het centrum geweerd worden, zoekverkeer in het centrum vermeden worden en het gebruik van alternatieve vervoersmodi gestimuleerd worden. Omwille van de vele werkzaamheden in de Stad die een impact hadden op de bereikbaarheid van het centrum is de burger vaak verplicht om een andere route te nemen om een bepaalde bestemming te bereiken. Hierdoor is beslist om voorlopig geen nieuw verkeerscirculatieplan op te maken en in te voeren. Er wordt gekozen voor de weg der geleidelijkheid. Enkele lokale maatregelen met beperkte omvang worden/werden uitgevoerd, o.a. maatregel Poststraat, herinrichting de Coninckplein, fietsstraat Kattenstraat, Na deze maatregelen wordt gekozen om rust te creëren in het stadscentrum. De voorbereiding en uitwerking ervan op zich van een eventueel verkeerscirculatieplan wordt hernomen in 2019.							
Investering							
21400000 - Plannen en studies	BI 020010	149.871	-149.871	0			
01-04-01-02: Opstellen van het mobiliteitsplan		91.389	-10.000	81.389	37.500	0	37.500
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 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							
61315200 - Erelonen deskundigen communicatie	BI 020010	15.000		15.000			
61421100 - Drukwerk	BI 020010	5.000		5.000			
Investering							
15000000 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020010				37.500		37.500
21400000 - Plannen en studies	BI 020010	71.389	-10.000	61.389			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>01-04-01-04: Onderzoeken van de haalbaarheid v/e CityDepot: slimme stadsdistributie</p> <p>De realisatie van een CityDepot zal afhangen van de initiatieven van private partners. Daarnaast voert de stad onderzoek naar alternatieve vormen van slimme stadsdistributie. Handsfree shopping maakt hier deel van uit. Slimme stadsdistributie moet goederenstromen in, uit en binnen de stad optimaliseren en bundelen waardoor verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhoogt. Een locatie in of aan de rand van de stad (Citydepot) kan fungeren als leveringsadres voor de Roeselaarse handelaar. Citydepot bundelt deze leveringen en vermindert zo het aantal vrachten in en uit de binnenstad.</p>						
<p>01-04-01-06: Optimaliseren v/h openbaar vervoersnet</p> <p>Samen met De Lijn onderzoeken we de optimalisatie van het huidige netwerk van stadslijnen en regionale lijnen. Het huidige stadsnet voldoet niet aan de eisen van de pendelaar, rijdt te veel kriskras door de stad en heeft een te lage frequentie. Een nieuw stadsnet moet de belangrijke attractiepolen van de stad efficiënter met elkaar verbinden (Nieuw zwembad, Station, stadscentrum, AZ Delta...).</p>	38.552	0	38.552			
Investering						
21400000 - Plannen en studies	BI 020010	38.552	38.552			
<p>ACT-10020: Bewaken van de bereikbaarheid gedurende wegenwerken</p> <p>Om wegenwerken zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het ook belangrijk om heel gericht, duidelijk en herhaaldelijk te communiceren. Door zoveel mogelijk geaffecteerden te voorzien van de meest relevante en geüpdatete informatie, wil de stad de overlast tot een minimum herleiden. Daarnaast moeten alle wegenwerken in de stad ook op elkaar afgestemd zijn om ongewenste overlappings te vermijden.</p>						
<p>ACT-10637: Updaten van het snelheidsbeleidsplan</p> <p>N.a.v. evoluties binnen het beleidsdomein zal het huidig snelheidsbeleidsplan van 2011 geactualiseerd worden. Hierdoor wordt ingezet op meer verkeersveiligheid en duidelijkheid voor de weggebruiker.</p>						
<p>ACT-10647: Herinrichten van de kleine ring</p> <p>Door de herinrichting van de kleine ring, implementatie van doorstromingsmaatregelen en toepassing van duidelijke herkenbaarheid (cf. Westlaan/Noordlaan) moet de veiligheid en doorstroming van de kleine ring verhogen.</p>						
<p>ACT-10648: Implementeren van buurtparkeren voor fietsen</p> <p>Mobiel 21 bevroeg Antwerpen, Brugge en Gent naar hun bestaande fietsparkeersystemen. De leerpunten daaruit past de organisatie toe in Leuven en Roeselare.</p>	0	15.000	15.000			
Investering						
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	15.000	15.000			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10649: Uitvoeren van verkeerstellingen i.f.v. mobiliteitsbeleid Meten is weten en daarom is het nodig om een opdracht uit te schrijven waarbij we metingen kunnen laten uitvoeren op afroep. Zo kunnen evoluties geanalyseerd worden doorheen de tijd. Op die manier wordt het mobiliteitsbeleid geobjectiveerd.						
ACT-10702: Implementeren van doorstromingsmaatregelen op de openbaar vervoersas N32 Brugsesteenweg Onderzoeken en implementeren van maatregelen voor het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer op de as N32 Brugsesteenweg tussen de rotonde Koning Leopold III-laan en de ovonde ter hoogte van de R32-N32. Naast de doorstroming van het openbaar vervoer gaat ook aandacht naar veiligere fietsinfrastructuur, oversteekvoorzieningen voor voetgangers, transparantere afwikkeling van het verkeer van en naar de parkings,						
ACT-10710: Verhogen van de verblijfskwaliteit in het winkelwandelgebied (kernwinkelgebied) In de straten binnen het kernwinkelgebied worden maatregelen genomen die de verblijfskwaliteit van de straat verhogen. Deze maatregelen moeten bijdragen tot een betere beleving van het winkelwandelgebied en creëren meer ruimte en comfort voor voetgangers en fietsers.						
ACT-10713: Uitrollen van flankerende maatregelen vanuit het mobiliteitsplan Om de infrastructurele en beleidsmatige acties vanuit het mobiliteitsplan te ondersteunen zullen verschillende flankerende maatregelen opgezet worden. Deze kaderen in het sensibiliseren en informeren, het handhaven en het evalueren van het gevoerde beleid.						

• Actieplan AP-01-04-02: Infrastructuur en maatregelen cf. STOP-principe

Het STOP-principe staat voor prioriteit aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en in laatste instantie Privaat (auto-)vervoer. Dit principe is verankerd in het mobiliteitsdecreet en vormt de basis voor het uitwerken van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook bij de herinrichting van de infrastructuur zal in de eerste plaats aandacht worden besteed aan het comfort, de ruimte en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Op die manier krijgen de voetgangers en fietsers een bevoorrechte plaats en is er bijzondere aandacht voor de oversteekmogelijkheden voor zachte weggebruikers.

Ook het openbaar vervoer wordt bij de herinrichting in de kijker gezet door aangepaste halte-infrastructuur, waar nodig de noodzakelijke doorstromingsmaatregelen, enz. Tot slot komt het gemotoriseerd verkeer aan bod. In functie van de veiligheid van fietsers en voetgangers zullen er onder meer snelheidsremmende maatregelen genomen worden voor het gemotoriseerd verkeer.

	Budgetten Infrastructuur en maatregelen cf. STOP-principe								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	27.400		-27.400	4.018.597	3.264.834	-753.763			
Herziening				-262.000		262.000			
nieuw budget	27.400		-27.400	3.756.597	3.264.834	-491.763			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-04-02-01: Heraanleggen v/d Westlaan-Noordlaan 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 najaar 2017.	375.577	-40.000	335.577	1.665.500	0	1.665.500
Investering						
15000000 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000			1.665.500		1.665.500
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	294.976	294.976			
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	80.601	-40.000	40.601		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
01-04-02-02: Heraanleggen v/d Izegemsestraat en Zeger Maelfaitstraat 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 najaar 2017 afgerond.	1.687.513	-30.000	1.657.513	560.000	0	560.000
Investering						
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000			560.000		560.000
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	1.392.513	1.392.513			
22800007 - Riolering - in aanbouw	BI 031000	100.000	100.000			
22810007 - Openbare verlichting - in aanbouw	BI 067000	60.000	60.000			
22840007 - Nutsvoorzieningen - in aanbouw	BI 064000	50.000	50.000			
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	85.000	-30.000	55.000		
01-04-02-03: Heraanleggen 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. Hiervoor wordt enerzijds de Kwadestraat aangepakt en wordt er anderzijds een nieuw afrittencomplex aangelegd. 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.	933.889	-5.000	928.889	1.039.334	0	1.039.334
Investering						
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000			1.039.334		1.039.334
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	763.889	763.889			
22800007 - Riolering - in aanbouw	BI 031000	165.000	165.000			
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	5.000	-5.000	0		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-04-02-04: Heraanleggen v/d Kattenstraat De Kattenstraat tussen het stadspark en het kruispunt met de Désiré Mergaertstraat is heringericht i.f.v. de bereikbaarheid van de schoolomgeving enerzijds en anderzijds de ontwikkeling van de site Het Laere. Daarbij werd de fietsrelatie en -bereikbaarheid verzoend 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 is ingericht als de eerste fietsstraat in Roeselare. De werken zijn nog niet opgeleverd.	343.866	92.000	435.866			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	77.892	100.000	177.892		
22800007 - Riolering - in aanbouw	BI 031000	170.973		170.973		
22810007 - Openbare verlichting - in aanbouw	BI 067000	35.000		35.000		
22840007 - Nutsvoorzieningen - in aanbouw	BI 064000	45.000		45.000		
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	15.000	-8.000	7.000		
01-04-02-05: Heraanleggen v/d Wijnendalestraat Het deel van de Wijnendalestraat tussen het recent heringerichte deel (t.h.v. de oude Philips-site) en de Bollaardstraat is heringericht volgens dezelfde principes als het reeds heraangelegde deel. Dit zorgt onder meer voor veiligere fietsinfrastructuur en aangepaste bushalte-infrastructuur. In laatste fase worden de afkoppelingswerken nog ingepland.	117.753	-9.000	108.753			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	91.717		91.717		
22810007 - Openbare verlichting - in aanbouw	BI 067000	11.036		11.036		
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	15.000	-9.000	6.000		
01-04-02-07: Verlengen v/d fietsautostrade De fiets-autostrade wordt verlengd van de TRAX-site tot aan de Leopold III laan. Dit stuk is de missing link tussen Rumbekke en Beveren.						
ACT-10021: Intensifiëren van onderhoudswerken Na afronding van alle grote projecten wordt gestart met de intensifiëring van de onderhoudswerken in de Stad. Aan de hand van een wegenwerkenboordtabel worden alle openbare werken gepland en gecoördineerd opgevolgd.	18.400	0	18.400			
Exploitatie						
61319900 - Andere erelonen	BI 020000	10.000		10.000		
61421100 - Drukwerk	BI 020010	3.000		3.000		
61421110 - Advertenties en inlassingen	BI 020000	5.400		5.400		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vroeg budget	wijziging	nieuw budget	vroeg budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10023: Gedeeltelijke heraanleg v/d Botermarkt (Spie) 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, florerende horeca en het standbeeld van Peegie incorporeren.	160.000	0	160.000			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw BI 020000	160.000		160.000			
ACT-10501: Implementeren v/e buggy-uitleenpunt Deze kinderwagenservice 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 uitgewerkt.	9.000	0	9.000			
Exploitatie						
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust BI 094400	9.000		9.000			
ACT-10572: Heraanleggen v/d parkings Schiervelde en EXPO Naar aanleiding van de bouw van het nieuwe zwembad worden de bestaande parkings volledig vernieuwd volgens een nieuw concept om te voldoen aan de noden en normen die de site vereist.	150.000	-150.000	0			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw BI 020000	150.000	-150.000	0			
ACT-10575: Heraanleggen v/h Sint-Elooisplein: stadsaandeel 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 wegen en groenzone.	250.000	-120.000	130.000			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw BI 020000	195.000	-90.000	105.000			
22800007 - Riolering - in aanbouw BI 031000	55.000	-30.000	25.000			
ACT-10579: Aanleggen v/h fietspad langs de spoorweg (Trax site) Met het fietspad wordt de ontbrekende schakel van de fietsinfrastructuur langs het spoor tussen de Trax site en het bestaande fietspad aan de tunnel in de Koning Leopold III-laan gerealiseerd.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10613: Wegenis- en rioleringswerken in de Honzebroekstraat en Lakenstraat Om te vermijden dat de waterafvoer van de nieuwe ontwikkelingen van het Gitsgebied de bestaande riolering en Sint-Amandsbeek nog meer zouden belasten, zal een gescheiden riolering in de Honzebroekstraat aangelegd worden. Hierdoor dient ook in een deel van de Lakenstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd worden.</p>						
<p>ACT-10643: Uitvoeren van het actieplan verkeersveiligheid 'SAVE-charter' De nadruk moet liggen op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Roeselare. Daarom benoemt dit actieplan een aantal concrete uit te voeren acties.</p>						
<p>ACT-10711: Wegwerken van verkeersonveilige situaties Over het gehele grondgebied worden tal van locaties als onveilig ervaren. Systematisch zullen maatregelen genomen worden om deze locaties veiliger te maken.</p>						
<p>ACT-10745: Herinrichten v/d Moorseelsesteenweg tussen de N36 en Sterrebosdreef Om de doorstroming en filevorming in de Moorseelsesteenweg (kant centrum) aan te pakken, zal een studie en een ontwerp opgestart worden om voorsorteervakken in aanloop naar het kruispunt met de N36 te verlengen. Hieraan gekoppeld zal ook de fietsinfrastructuur aangepast worden conform de normen van het vademecum fietsvoorzieningen.</p>						
<p>ACT-10918: Wegenis- en rioleringswerken in Hof Ter Weze In kader van een goeie waterhuishouding in het bekken van de Regenbeek, wordt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin gekeken om de Regenbeek te saneren. Dit impliceert dat een aantal straten van een nieuw rioolstelsel voorzien moeten worden, waaronder Hof Ter Weze.</p>						
<p>ACT-10991: Optimaliseren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen In overleg met en op vraag van de scholen wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden in diverse schoolomgevingen om de verkeersveiligheid in die omgeving te verhogen.</p>						
<p>ACT-10992: Verhogen comfort zachte weggebruikers t.h.v. overgangen/oversteken Het comfort van voetgangers, rolstoelgebruikers, ... kan ter hoogte van oversteekplaatsen en kruispunten verhoogd worden door het hoogteverschil van trottoir naar rijweg weg te werken. Dit door de borduur plaatselijk te verlagen. Ook voor fietsers is het wegwerken van het hoogteverschil bij dwarsing van het fietspad ter hoogte van een kruispunt of overgang fietsdoorsteek op de rijweg comfortverhogend. Het infrastructureel aanpassen van deze overgangen (kruispunten, oversteken, ...) draagt bij tot het stimuleren van fiets- en voetgangersverplaatsingen en verbetert de belevingswaarde van het openbaar domein.</p>						

• **Actieplan AP-01-04-03: Opmaken van een actieplan fietsen**

Binnen het algemene duurzame mobiliteitsbeleid zal de fiets een belangrijke rol spelen. Het valt immers te verwachten dat het aantal verplaatsingen in de toekomst verder zal blijven toenemen. Om de mobiliteit beheersbaar te houden zullen er maatregelen genomen moeten worden om het gebruik van de fiets voor deze verplaatsingen te promoten.

De stad zal hiervoor een actieplan fietsen uitwerken. Dit plan moet een kader schetsen om het fietsgebruik op korte en lange afstand, voor woon-werk en woon-schoolverkeer als voor recreatieve verplaatsingen te gaan stimuleren. Het plan moet een totaalpakket aan verschillende type maatregelen omvatten en dient verder te gaan dan enkel infrastructurele maatregelen. Het verplaatsingspatroon en gedrag moet verder beïnvloed worden, willen we meer mensen op een veilige en comfortabele manier zich laten verplaatsen te voet, met de fiets of andere duurzame verplaatsingsmiddelen.

Het fietsen zal ook een element zijn die onder meer het realiseren van een autoluw centrum moeten ondersteunen. Als alternatief zullen er maatregelen genomen moeten worden die ervoor zorgen dat men met de fiets op een veilige, comfortabele en vlotte manier zijn bestemming kan bereiken en er ook bewust gekozen wordt om de fiets te gebruiken i.p.v. de wagen.

	Budgetten Opmaken van een actieplan fietsen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				30.000		-30.000			
Herziening				-30.000		30.000			
nieuw budget				0		0			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-04-03-01: Uitwerken van een traag wegenplan Ontwikkelen en toepassen van een beleidsvisie op trage wegen. Trage wegen creëren een belangrijke meerwaarde op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, landschapsbeleving, recreatie, ... Het in kaart brengen en faciliteren van deze wegen draagt bij tot het mobiliteitsbeleid en is in het mobiliteitsplan ook geformuleerd als actie.	30.000	-30.000	0			
Investering						
21400000 - Plannen en studies BI 020010	30.000	-30.000	0			
01-04-03-04: Uitbreiden v/d fietsinfrastructuur Om het fietsen in de stad verder te faciliteren en de fietsers veilige, comfortabele en aangename routes aan te bieden, zal verder werk gemaakt worden van het uitbreiden van het fietspadennetwerk. Het kan hierbij zowel gaan om het voorzien van fietspaden langs wegen als om het realiseren van fietsdoorsteken tussen bijvoorbeeld twee woonwijken.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10638: Updaten van het fietsbeleid Vanuit het mobiliteitsplan zijn een aantal acties geformuleerd om het fietsbeleid van de stad te actualiseren. Hierdoor verhogen we het comfort en de veiligheid van de fietser en maken we van de fiets meer een maatgevend voertuig.						
ACT-10639: Uitvoeren van het fietscharter 'Sterk Fietsbeleid' Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. Fietsberaad Vlaanderen legde deze uitgangspunten vast in het charter 'Sterk Fietsbeleid'. De stad ondertekende dit charter op 07/12/2015 en wil zo verder het fietsen in Roeselare faciliteren.						

• Actieplan AP-01-04-04: Aanpassen parkeerbeleid

Binnen de stad wensen we te streven naar een duurzaam parkeerbeleid. Een parkeerbeleid vormt immers een onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar dient ook afgestemd te worden met relevante beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, wonen, economie en milieu. We kunnen dan spreken van een geïntegreerde aanpak van het parkeerbeleid.

Een duurzaam parkeerbeleid wil ongewenst autogebruik verminderen en bewerkstelligt de selectieve bereikbaarheid (te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer) van (stedelijke) centra.

Uitgangspunten voor een duurzaam parkeerbeleid zijn onder meer dat gebieden en functies multimodaal bereikbaar moeten zijn, een meervoudig gebruik van parkeerruimte en dat duurzaam parkeren een bereikbaarheid impliceert waarbij overbodig en ongewenst autogebruik ontmoedigd wordt ten voordele van andere verplaatsingsmodi.

Het parkeerbeleid binnen de stad zal mee bijdragen tot het realiseren van een autoluwer centrum.

De stad heeft de intentie en ambitie om het parkeren op straten en pleinen af te bouwen. Op die manier worden de mensen aangespoord om ofwel met een ander verplaatsingsmiddel naar de stad te komen of om hun wagen in één van de parkeergarages te parkeren. Het afbouwen van het parkeren op straten en pleinen zal ook bijdragen tot een verbetering van de verkeersleefbaarheid. Er komt hierdoor immers meer ruimte vrij voor bv. fietsers en voetgangers.

	Budgetten Aanpassen parkeerbeleid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening				50.000		-50.000			
nieuw budget				50.000		-50.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10699: Uitrollen van Shop&Go parkeerplaatsen Shop&Go parkeerplaatsen zijn parkeerplaatsen waar de parkeerduur beperkt wordt om op die manier een hoge rotatie na te streven. Deze plaatsen zijn interessant om iets op te halen of af te zetten, voor een kort bezoek aan een handelsfunctie, Om een efficiënt gebruik van deze plaatsen na te streven wordt op deze parkeerplaatsen een detectiesysteem voorzien.	0	50.000	50.000			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020010	50.000	50.000			

Beleidsdoelstelling D-01-05

Toename ruimte en rust in de stad

Ruimte en rust in de stad zijn toegenomen.

In een drukke en bruisende stad hebben inwoners bijtijds behoefte aan rust en ruimte. Zowel kinderen, tieners, volwassenen als ouderen willen in de onmiddellijke buurt elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen. Pleinen en parken alsook sport- en recreatievoorzieningen in de buurt bieden mogelijkheden, maar vaak dient gezocht naar creatieve oplossingen om hierin te voorzien daar de beschikbare ruimte meestal zeer beperkt is. Autoluwe zones, pop-up realisatie en andere innovatieve oplossingen, al of niet in combinatie met andere acties of ingrepen, dragen bij tot rustplekken in de stad.

	Budgetten Toename ruimte en rust in de stad								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				1.785.058		-1.785.058			
Herziening				-727.663		727.663			
nieuw budget				1.057.395		-1.057.395			

• Actieplan AP-01-05-01: Inrichten ontmoetingsplekken in woongebieden

Met dit actieplan wordt het creëren van extra ontmoetingspunten beoogd om zo een kwaliteitsvollere woon- en werkomgeving aan te bieden aan de inwoners en bezoekers en gebruikers van de stad. Concreet betekent dit extra groene ruimtes voorzien die als ontmoetingsplek fungeren, het hanteren van het STOP-principe, het autoluwe maken van de omgeving van deze ontmoetingsplekken en ook extra mogelijkheden en ruimte bieden voor spelende kinderen en recreatie. Ook acties gekaderd in ander actieplannen van de stad onder meer met betrekking tot het verfraaien en vergroenen van pleinen en dorpskernen, zullen bijdragen om dit plan te realiseren.

	Budgetten Inrichten ontmoetingsplekken in woongebieden								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				1.785.058		-1.785.058			
Herziening				-727.663		727.663			
nieuw budget				1.057.395		-1.057.395			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
01-05-01-03: Creëren van pop-up groene recreatiezones en -parkjes Eén van de mogelijkheden om extra ontmoetingsplekken te genereren is gebruik maken van ruimtes in de stadsplattegrond die tijdelijk beschikbaar zijn voor een publieke functie. Niet of nauwelijks gebruikte ruimtes zoals verlaten panden, braakliggende terreinen, restgronden, delen van bouwblokken die wachten op een herstructurering op een hoger schaalniveau... zijn ideaal voor het realiseren van dit soort tijdelijke publieke ruimte. Er werd een juridisch kader uitgewerkt om tijdelijk openbare invullingen aan private kavels te kunnen realiseren. Via participatietrajecten kan dan worden overgegaan tot de effectieve realisaties.						
ACT-10709: Herinrichten van de stationsomgeving De stationsomgeving was verouderd en verschillende aspecten waren aan vervanging toe. Vooral het stationsgebouw, het stationsplein, het parkeren en de mobiliteit werden/worden aangepakt. Het plein wordt verder aangelegd. De waterpartij en de spelelementen worden geïntegreerd.	1.785.058	-727.663	1.057.395			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	1.785.027	-727.663	1.057.363		
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	31		31		

Strategische doelstelling SD-2

De stad bruist

	Budgetten De stad bruist								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	1.184.999	171.738	-1.013.260	9.248.268	3.414.660	-5.833.607	12.968.849	12.968.849	0
Herziening	-241.860	5.000	246.860	423.208	-580.225	-1.003.433			
nieuw budget	943.139	176.738	-766.400	9.671.475	2.834.435	-6.837.040	12.968.849	12.968.849	0

Beleidsdoelstelling D-02-01

Toename sporten, bewegen en spelen

Het sporten, bewegen en spelen is toegenomen

Zowel voor lichaam als geest is het belangrijk dat mensen regelmatig bewegen. Er worden dan ook allerlei prikkels en stimuli gegeven om mensen daartoe aan te zetten. Om voldoende kwaliteit en capaciteit aan te bieden wordt voorzien in renovatie of bijkomende accommodaties en infrastructuur voor zowel competitiesport als recreatie en spel. Het realiseren van een nieuw zwembadcomplex springt hierbij in het oog. Ook creatieve kleinschalige of multifunctionele voorzieningen in wijken, buurten en openbare parken pleinen moeten jong en oud constant prikkelen. Een nog grotere diversiteit in het aanbod aan sportieve en recreatieve activiteiten en events, voor alle leeftijds- en doelgroepen, moet mensen life-time aansporen tot bewegen.

	Budgetten Toename sporten, bewegen en spelen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	282.500		-282.500	2.483.388		-2.483.388	12.968.849	12.968.849	0
Herziening	-5.442	4.500	9.942	747.186		-747.186			
nieuw budget	277.058	4.500	-272.558	3.230.574		-3.230.574	12.968.849	12.968.849	0

• Actieplan AP-02-01-01: Optimaliseren en renoveren van de sportinfrastructuur

De bestaande sportsites worden visueel aantrekkelijker, meer uitnodigend en leesbaarder gemaakt en ondergaan een renovatie waar nodig. Er wordt aandacht besteed aan de capaciteitsproblematiek (te intensief bespeelde voetbalvelden, ledenstop binnen de vereniging, ?) en daar waar een investering zich opdringt, wordt dit zo goed mogelijk in een breder kader voor een ruimer publiek gezien. Dit laat multifunctioneel gebruik toe.

Budgetten Optimaliseren en renoveren van de sportinfrastructuur									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	50.000		-50.000	2.048.170		-2.048.170			
Herziening				917.186		-917.186			
nieuw budget	50.000		-50.000	2.965.356		-2.965.356			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-01-01-01: Verhogen v/d visibiliteit van sportsites De bestaande sportsites worden visueel aantrekkelijker, meer uitnodigend en leesbaarder gemaakt door een verbeterde communicatie op het terrein. Via sportgerelateerde communicatiedragers kan de link met sport op de site zelf geoptimaliseerd worden zodat de burger echt het gevoel heeft op een sportsite aanwezig te zijn. De informatiepanelen en -displays worden in een zelfde kleedje gestopt. Deze eenvormigheid zal ook de herkenbaarheid verhogen.	0	9.082	9.082			
Investering 23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen BI 074009		9.082	9.082			
02-01-01-02: Incorporeren van (bijkomende) schoolsporthallen in het stedelijk verhuursysteem Uit het behoeftenonderzoek van Idea Consult in 2013 bleek dat het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur op korte termijn een oplossing kan bieden om de vraagdruk naar indoor infrastructuur van verenigingen en individuele sporters op te vangen. Bestaande en toekomstige schoolsportaccommodaties (VMS, De Ark Oekene, SBS1 De Brug, SBS2 De Octopus en SBS3 De Vlieger) zullen opgenomen worden in het stedelijk verhuursysteem.	0	2.250	2.250			
Investering 66400000 - Toegestane investeringssubsidies BI 074002		2.250	2.250			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vroeg budget	wijziging	nieuw budget	vroeg budget	wijziging	nieuw budget
02-01-01-03: Verhogen van de speelcapaciteit van voetbal door de aanleg van (kunst)grasvelden Uit het behoeftenonderzoek sportinfrastructuur door Idea Consult in 2013 kwam het resultaat dat er een capaciteitstekort is voor de vijf 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 te behouden. Om de capaciteit aan velden en de bespeelbaarheid te verhogen worden de komende jaren gefaseerd kunstgrasvelden aangelegd voor voetbal en hockey, hetzij door op de bestaande voetbalvelden het natuurlijk gras te vervangen door kunstgras of door een nieuw kunstgrasveld aan te leggen.	1.250.000	20.000	1.270.000			
Investering						
66400000 - Toegestane investeringssubsidies	BI 074001	1.250.000	20.000	1.270.000		
02-01-01-05: Realiseren v/h masterplan 'Stedelijk Sportstadion': aanpakken van betonrot + oriënteren binnenruimtes naar atletiekverenigingen en gevechtssporten Er wordt een masterplan sportstadion opgestart met aandacht voor de aanpak van het betonrot en de heroriëntatie van de binnenruimtes voor de verschillende gebruikers op de site (atletiekverenigingen en gevechtssporten). Dit masterplan zal de komende jaren gefaseerd uitgerold worden.						
02-01-01-06: Uitbreiden van de accommodatie van gymclub Flink & Fris 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 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 opslaglocatie voor de uitzettingen.	325.476	0	325.476			
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074002	325.476		325.476		
02-01-01-07: Implementeren van de studie 'automatische toegangscontrolesysteem en camerabewaking in stadsgebouwen' De verschillende vrijetijdssites (Kerelsplein, Trax, Sportstadion...) worden gefaseerd voorzien van automatische toegangscontrole en/of het automatisch sluiten van de poorten. Deze automatische toegangscontrole draagt bij tot een efficiënte werking voor de verenigingen en de stad.	0	40.854	40.854			
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 075050		40.854	40.854		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
02-01-01-08: Verhuizen 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 (Politiehond) 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 polyvalente sportzaal. Investerings en exploitatie gebeurt door vzw Rista (de Ruiter). Daarnaast wordt de mogelijkheid bekeken om RCR te herlokalisieren op de site Van Eeckhout.	522.694	420.000	942.694			
Exploitatie						
64920096 - Subsidie RISTA schutters- en gevechtssporthal	BI 074002	50.000		50.000		
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074001	214.214	420.000	634.214		
22300000 - Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeensch	BI 074001	258.480		258.480		
ACT-10551: Renoveren van de sporthal Onze Kinderen Sporthal Onze Kinderen vormt een belangrijke sportsite in Roeselare. De sporthal biedt ruimte voor scholen, individuele sporters, sportverenigingen en sportkampen. Daarnaast worden, vanaf het sportseizoen 2017-2018, de buitenterreinen in gebruik genomen door de hockey- en rugbyvereniging. Ook zij hebben nood aan kleedruimtes met sanitair. De bestaande kleedruimtes met sanitair zijn niet toereikend en de staat van de sporthal is kwalitatief onvoldoende gezien de hoge bezettingsgraad van de sporthal. Een uitbreiding van de sporthal en de kleedruimtes met sanitair alsook een renovatie van de in- en outdoor sportinfrastructuur dringen zich op. Om de werking van de hockey- en rugbyclub te bevorderen, worden bovendien afspraken gemaakt met Onze Kinderen opdat beide clubs een cafetaria/berging zouden kunnen realiseren op de site (gebouw of container).	0	50.000	50.000			
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074002		50.000	50.000		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10553: Renoveren van de internationale zaal te Schiervelde De internationale zaal in sporthal Schiervelde vormt de uitvalsbasis voor Knack Volley Roeselare alsook voor basketvereniging Wytewa. Daarnaast wordt de sportzaal gebruikt voor de organisatie van evenementen. Om een kwaliteitsvolle infrastructuur en een positieve uitstraling van de site in het algemeen en de sporthal in het bijzonder te blijven garanderen dringt een renovatie van de internationale zaal van sporthal Schiervelde zich op.	0	325.000	325.000			
Investering						
66400000 - Toegestane investeringssubsidies	BI 074031		325.000	325.000		
ACT-10554: Uitbreiden van de kleedruimtes in de bestaande sportinfrastructuur De huidige sanitaire voorzieningen van bepaalde sportaccommodaties voldoen niet langer aan de bezettingsgraad binnen deze accommodaties. Een uitbreiding dringt zich op in de voetbalaccommodaties Dosko Beveren en KSV Rumbeke alsook in de sporthal Onze Kinderen en in het stedelijk sportstadion.						
ACT-10556: Herlocaliseren van sportverenigingen De bestemmingswijziging van accommodaties in dewelke Roeselaarse sportverenigingen gehuisvest zijn, leidt tot een noodgedwongen herlocalisatie van bepaalde sportverenigingen. Hondenclub De Boxershond is momenteel gehuisvest op de terreinen van Sint-Idesbald. Door de uitbreiding van Sint-Idesbald vanaf december 2017 is het terrein niet langer beschikbaar voor de hondenclub. Er wordt gekeken voor alternatieve locaties op Roeselaars grondgebied. De Tafeltennisclub Roeselare is momenteel gehuisvest in de gebouwen van het CVO in de Kokelarestraat. Deze gebouwen krijgen een nieuwe bestemming eind 2018. De mogelijkheid wordt nagegaan om de Tafeltennisclub vanaf het sportseizoen 2018-2019 te herlocaliseren naar het PC Sint-Michiel. Rugbyclub Roeselare speelt momenteel wedstrijden op het natuurgrasveld gelegen aan de sporthal op de site Onze Kinderen. Door de aanleg van een kunstgrasveld op dit terrein wordt de rugbyclub geherlocaliseerd naar het tweede (natuurgras-) terrein op de site.	0	50.000	50.000			
Investering						
22200207 - Bebouwde terreinen - uitrusting en bo - gemeenschapsgoedere	BI 074001		50.000	50.000		
ACT-10560: Financieel ondersteunen van sportverenigingen in het kader van herlocalisatie of renovatie/vernieuwing van bestaande sportinfrastructuur Het aanbod aan stedelijke sportaccommodaties is onvoldoende om tegemoet te komen aan de infrastructurele noden gerelateerd aan de groeiende sportverenigingen. De stad tracht sportverenigingen financieel te ondersteunen indien een herlocalisatie of een optimalisatie van de sportaccommodatie zich opdringt.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-11006: Realiseren van een voetbalterrein en omgevingsaanleg basisschool 'De Ark' Aanleg van nieuw natuurgrasveld, bijhorende parking en omgevingsaanleg rond basisschool De Ark te Oekene.						

• **Actieplan AP-02-01-02: Een recreatiedomein met eigentijds zwembad wordt uitgebouwd**

De huidige toestand en de uitrusting van het Spillebad voldoet niet meer aan de sportieve, recreatieve en kwalitatieve normen van een hedendaags zwembad. Volgens het onderzoek ?behoefte van sportinfrastructuur Vlaanderen, 2009, Prof. Dr. E. Van Hecke e.a. haalt Roeselare de objectieve norm van 0,014m² zwemoppervlakte per persoon niet (461,5m² t.o.v. 813,96m²).

Zwemmen behoort tot de "life-time sporten" (naast lopen en fietsen) die nog steeds winnen aan populariteit. Zowel vanuit verenigingen, scholen als individuele sporters stellen we een stijgende vraag naar zwemwater vast.

Ook volgens de behoeftestudie, uitgevoerd door Idea Consult in 2013, zou een sportbad van 8 à 10 banen t.o.v. de huidige 5 banen noodzakelijk zijn voor een centrumstad als Roeselare.

Om het vraag-, beschikbaarheids- en bouwriscico tot een minimum te herleiden is een DBFMO-constructie (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) in samenwerking met een private partner (PPS-constructie) de meest aangewezen formule.

Intergemeentelijke samenwerking en subsidiemogelijkheden worden verkend om de beschikbaarheidsvergoeding (de vergoeding voor het ontwerpen, bouwen, financieren en ter beschikking stellen van een voorziening door een opdrachtnemer) tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

Site Schiervelde wordt door het Behoeftenonderzoek sportinfrastructuur (Idea Consult), het GRS en een eerste marktverkenning aangeduid als de ideale locatie om een recreatiedomein met een eigentijds zwembad uit te bouwen. De site is centraal gelegen en goed bereikbaar (ontsluiting en mobiliteit). Er zijn op de site reeds een aantal in- en outdoor sportdisciplines aanwezig. Daarnaast is er ook ruimte voor de nodige randaccommodatie zoals parking.

	Budgetten Een recreatiedomein met eigentijds zwembad wordt uitgebouwd								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				25.414		-25.414	12.968.849	12.968.849	0
Herziening									
nieuw budget				25.414		-25.414	12.968.849	12.968.849	0

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-01-02-01: Realiseren van een recreatiedomein met zwembad De stad zal met een nieuw, eigentijds en duurzaam zwembad op de site Schiervelde een bovenlokaal zwemaanbod aanbieden, waarbij niet alleen capaciteitsproblemen worden aangepakt, maar ook een breed aanbod van zwemfaciliteiten wordt aangereikt. Er wordt een attractief aanbod gecreëerd voor recreatieve en competitieve individuele zwemmers, verenigingen en scholen. De realisatie gebeurt via een publiek-private samenwerking i.s.m. Sportoase.	12.994.263	0	12.994.263	12.968.849	0	12.968.849
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 074052	25.414		25.414			
Liquiditeiten						
17490000 (ontvangst) - Overige leningen BI 004000				12.968.849		12.968.849
29030100 (uitgave) - Vorderingen wegens toegestane leningen (doorgeefleningen) ° BI 074052	12.968.849		12.968.849			

• Actieplan AP-02-01-03: Creëren van recreatieruimte in de woonomgeving

Recreatie in de directe woonomgeving geeft een kwalitatieve meerwaarde voor de bewoners van de stad. Recreatie zorgt voor ontmoeting en versterkt zo de sociale cohesie binnen de wijken.

Dit wordt onder meer gerealiseerd door het implementeren van het speelruimteplan, het bespeelbaar maken van de publieke ruimte in de binnenstad, het realiseren van een buitenskatemark, het plaatsen van outdoor fitnessstoestellen, het aanleggen van loopcircuits en het vernieuwen van de site Kerelsplein.

	Budgetten Creëren van recreatieruimte in de woonomgeving								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	30.000		-30.000	409.804		-409.804			
Herziening	30.600		-30.600	-170.000		170.000			
nieuw budget	60.600		-60.600	239.804		-239.804			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-01-03-01: Gefaseerd aanpakken van speelzones en speelweefsel cfr. Speelruimteplan Jaarlijks worden twee à drie speelzones aangepakt, bepaald vanuit een 3-sporenbeleid: het speelruimteplan met specifieke aandacht voor kwetsbare buurten, speelprikkels in het stadscentrum en vragen van onderuit. Het speelweefsel wordt onderzocht en opgevolgd om de zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren te stimuleren.	100.080	30.600	130.680			
Exploitatie						
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust BI 075051		30.600	30.600			
Investering						
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen BI 075008	100.080		100.080			
02-01-03-03: Realiseren van een buitenskatemark in TRAX Er wordt een buitenskatemark geïntegreerd en gerealiseerd in de omgevingsaanleg van de TRAX-site.	200.142	-170.000	30.142			
Investering						
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen BI 075008	200.142	-170.000	30.142			
02-01-03-04: Realiseren van publiek toegankelijke sportimpulsen Recreatieve voorzieningen leiden tot ontmoetingen en bevorderen bovendien de deelname aan een gezonde vrijetijdsbesteding. Daarom wordt verder ingezet op het creëren van kwaliteitsvolle, laagdrempelige sportinfrastructuur in woonzones, verspreid over de deelgemeenten van Roeselare. Kleinschalige voorzieningen (bv. loopcircuits - met en zonder toestellen) in de onmiddellijke buurt moeten inwoners aansporen om levenslang te sporten en recreatief te bewegen. Het voorzien van recreatiemogelijkheden in woonomgevingen en op publieke plaatsen biedt een kwalitatieve meerwaarde voor de inwoners van de stad.	25.426	0	25.426			
Investering						
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen BI 074001	25.426		25.426			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10027: Implementeren van de mobiele speelcontainers Een speelcontainer is mobiel en biedt leuke en gevarieerde speelprikkels in diverse buurten. In de speelcontainer 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.	30.000	0	30.000			
Exploitatie						
61442000 - Ander klein materieel	BI 075019	30.000		30.000		
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 gericht op multisport te realiseren.	84.156	0	84.156			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	84.156		84.156		

• Actieplan AP-02-01-04: Een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen

De stad organiseert een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen gericht naar alle leeftijdsgroepen en lagen van de Roeselaarse bevolking. Dit aanbod bestaat uit lessenreeksen, kampen, losse activiteiten, speelpleinwerking, ééndagsevenementen en wordt deels gekoppeld in een geïntegreerd vakantie- en schoolaanbod.

	Budgetten Een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	202.500		-202.500						
Herziening	-51.326	1.000	52.326						
nieuw budget	151.174	1.000	-150.174						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10028: Creëren van een meer kindvriendelijke stad: 'Ik speel met de stad' Ik speel met de stad is een initiatief waarbij het stadscentrum kindvriendelijker wordt gemaakt. Dit gebeurt door een aantal structurele maatregelen (installeren van speelprykkels) en een aantal pop-up initiatieven. Het geheel streeft verschillende doelstellingen na: speelprykkels inrichten in het centrum, de beeldkwaliteit in het centrum verhogen, jonge kunstenaars betrekken bij het project en participatie van bewoners bij een aantal uitvoeringen om het draagvlak te verhogen. Roeselare creëert een kindvriendelijke stad door het implementeren van interactieve speelprykkels en 'smiles' in het centrum. Dit kan zowel binnen de urban art methodiek waarbij jonge, lokale kunstenaars de kans krijgen om hun creaties in het straatbeeld te lanceren als door het implementeren van esthetische (interactieve) speelprykkels.	202.500	-56.326	146.174			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 075019	147.000	-56.326	90.674		
61319900 - Andere erelonen	BI 075019	30.000		30.000		
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 075019	25.500		25.500		
ACT-10029: Realiseren van kinderateliers voor kinderen van winkelende ouders Creatieve kinderateliers voor kinderen van winkelende ouders. Tijdens shopmomenten worden interactieve workshops georganiseerd in het stadscentrum, die de creativiteit van kinderen prikkelen terwijl de ouders winkelen.	0	5.000	5.000	0	1.000	1.000
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 075019		5.000	5.000		
70100000 - Inschrijvingsgelden	BI 075019				1.000	1.000

• Actieplan AP-02-01-05: Een buurt- en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen

Het stadsbestuur creëert en stimuleert een aangepast aanbod voor specifieke doelgroepen en heeft extra aandacht voor een aantal specifieke buurten.

Budgetten Een buurt- en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening	15.284	3.500	-11.784						
nieuw budget	15.284	3.500	-11.784						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-01-05-03: Inzetten op de versterkte samenwerking tussen Babeloe en de reguliere speelpleinwerking Babeloe is een een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking. Er wordt een geïntegreerde samenwerking tussen Babeloe en de reguliere speelpleinwerking uitgerold alsook worden individuele trajecten opgezet met het oog op de toeleiding naar de reguliere speelpleinwerking. Hiervoor wordt een procesbegeleiding opgestart met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.	0	15.284	15.284	0	3.500	3.500
Exploitatie						
61319000 - Vrijwilligerswerk BI 075012		11.000	11.000			
61450000 - Specifieke werkmiddelen BI 075012		4.284	4.284			
70100000 - Inschrijvingsgelden BI 075012					3.500	3.500
02-01-05-04: Ondersteunen van organisaties met een focus op maatschappelijk kwetsbare jongeren binnen het jeugdwerk De stad ondersteunt organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, waarbij één van de voorwaarden is dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan doorstromingskansen naar het regulier vrijetijdsaanbod.						

Beleidsdoelstelling D-02-02

Ondersteuning initiatieven

De initiatieven van vrijwilligers, verenigingen en comités worden ondersteund

De inzet en de verantwoordelijkheid die individuele vrijwilligers, verenigingen en allerlei comités opnemen om toegevoegde waarde te bieden aan de lokale

leefgemeenschap verdient respect, waardering, aanmoediging en ondersteuning. Er wordt gezocht hoe daarin op een adequate wijze kan worden voorzien. Een uniforme bejegening wordt daarbij nagestreefd, zowel in geldelijke als materiële ondersteuningsvormen. De uitdaging wordt aangegaan om innovatieve participatie-initiatieven op te zetten en om kansengroepen en moeilijk bereikbare groepen te bereiken en te betrekken in gemeenschapsvormende initiatieven. Vernieuwde vormen van maatschappelijk engagement in bijvoorbeeld wijken, buurten en mantelzorg worden gestimuleerd.

	Budgetten Ondersteuning initiatieven								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	11.584	8.134	-3.450						
Herziening									
nieuw budget	11.584	8.134	-3.450						

• Actieplan AP-02-02-01: Optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen

Het is de bedoeling verder verscherpt in te zetten op de ondersteuning van de verenigingen en deze ondersteuning over de verschillende sectoren heen (sport, jeugd, cultuur, ?) te uniformiseren ten einde een gelijk(w)aardige ondersteuning te bekomen.

	Budgetten Optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>02-02-01-07: Ontwikkelen v/e uniforme beleidsvisie voor de huisvesting van alle verenigingen</p> <p>Verenigingen worden op vlak van infrastructuur op diverse wijzen ondersteund: huisvestingsreglement jeugdverenigingen, tijdelijke huursubsidie socio-culturele verenigingen in nood, huurovereenkomsten, erfpachten, doorgeefleningen, bouwen of renoveren van lokalen in eigen regie, geven van nominatieve investeringssubsidies etc. Daarnaast verhuurt de stad polyvalente ruimtes (o.a. Kerelsplein en TRAX-site). Op basis van objectieve criteria (exclusief versus gedeeld gebruik, samenwerking, grootte vereniging, ...) wil de stad haar ondersteuningsbeleid structureren en objectiveren. De stad gaat ook op zoek naar alternatieve oplossingen zoals het voeren van een stimuleringsbeleid voor het delen van infrastructuur (bv. openstellen infrastructuur scholen).</p>						

• Actieplan AP-02-02-02: Faciliteren en stimuleren v/d maatschappelijke participatie

Om dit actieplan vorm te geven, volgen we een tweesporenbeleid.

Eenzijds willen we de maatschappelijke participatie faciliteren door de betrokkenheid van vrijwilligers en verenigingen te waarborgen in verschillende overlegstructuren.

We streven ernaar om adviesraden evenwichtig samen te stellen met mensen (al dan niet) uit het verenigingsleven. We zien adviesraden als een motor van inspraak en maatschappelijke participatie. We streven naar een opwaardering van de adviesraden door het gebruik van nieuwe werkvormen en door de inspraak actief te bevorderen. We stimuleren adviesraden om te transformeren tot labofunctie, die ruimte laat voor verkenning en experiment.

Verschillende kansengroepen krijgen een stem in het ontwikkelen, uitvoeren, en/ of de evaluatie van nieuwe beleidsvoorstellen.

We waarderen de rol van opgeleide ervaringsdeskundigen en versterken hun rol waar mogelijk.

Anderzijds willen we de maatschappelijke participatie stimuleren door alle organiserende vrijwilligers en verenigingen te stimuleren om hun aanbod bekend te maken op een interactieve, innoverende manier, aan alle burgers, met specifieke aandacht voor kansengroepen.

We stimuleren verenigingen om hun expertise en ervaringen uit te wisselen, via verschillende methodieken. Op die manier willen we het aanbod en draagvlak in Roeselare versterken. Via samenwerkingsverbanden gaan we op zoek naar goede methodieken om kansengroepen te laten participeren aan het aanbod.

Budgetten Faciliteren en stimuleren v/d maatschappelijke participatie									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	11.584	8.134	-3.450						
Herziening									
nieuw budget	11.584	8.134	-3.450						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10031: Ontwikkelen en implementeren van het platform 'Roeselare vrijwilligt.be'	10.784	0	10.784	8.134	0	8.134
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.						
Exploitatie						
61421100 - Drukwerk	2.500		2.500			
61424900 - Overige informaticakosten	150		150			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10031: Ontwikkelen en implementeren van het platform 'Roeselare vrijwilligt.be' 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.	10.784	0	10.784	8.134	0	8.134
Exploitatie						
64920093 - Subsidie Howest ikv project Talent Roeselen	BI 019002	8.134	8.134			
74090020 - Tegemoetkoming andere overheden en instellingen in de werkin	BI 019002			8.134		8.134
ACT-10032: Visievorming rond buddiewerking in dienst- en hulpverlening De stad werkt verder aan haar 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, ...	800	0	800			
Exploitatie						
61319000 - Vrijwilligerswerk	BI 011970	400	400			
61319900 - Andere erelonen	BI 019002	400	400			

Beleidsdoelstelling D-02-03

Extra kansen cultuurbeleving

De cultuurbeleving krijgt extra kansen

Innovatieve experimentele frisse initiatieven geven de stad meer kleur en uitstraling. Zij worden aangemoedigd, krijgen erkenning en ondersteuning. Bestaande initiatieven en instellingen worden getriggerd om zich ook in dit vernieuwend verhaal in te schrijven. Door het aanbieden van adequate en stimulerende ondersteuning, het faciliteren en het kansen geven aan eigen talent en het zoeken naar samenwerkingsverbanden verruimt het aanbod krijgt en de cultuurbeleving nieuwe impulsen.

	Budgetten Extra kansen cultuurbeleving								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	137.430	1.592	-135.838	7.338	12.132	4.794			
Herziening									
nieuw budget	137.430	1.592	-135.838	7.338	12.132	4.794			

• **Actieplan AP-02-03-01: Ondersteunen van creatieve en innovatieve initiatieven in en buiten de stad**

De stad heeft een goed uitgebouwd instrumentarium van reglementen, instellingen en diensten die garant staan voor een volwaardige cultuurbeleving. Daarnaast telt de stad heel wat individuen, organisaties, die nog te vaak in de culturele schaduw fungeren, maar elk op hun beurt zorgen voor vernieuwende en uitdagende initiatieven die de stad mee kleur geven.

Dit actieplan heeft als doel om kruisbestuiving en ondersteuning van deze culturele vernieuwingsgolf een flinke duw in de rug te geven.

	Budgetten Ondersteunen van creatieve en innovatieve initiatieven in en buiten de stad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	24.611	1.592	-23.019						
Herziening									
nieuw budget	24.611	1.592	-23.019						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-03-01-03: Systematisch implementeren van Urban Art in het Roeselaarse straatbeeld	22.040	0	22.040			
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 en biedt kansen aan jonge kunstenaars.						
Exploitatie						
61450000 - Specifieke werkmiddelen BI 075020	22.040		22.040			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-03-01-05: Ondersteunen en organiseren van creatieve projecten De stad wenst ruimte te creëren voor creatieve en vernieuwende initiatieven in haar weefsel. De stad kan hierin haar rol opnemen als organisator, regisseur, facilitator, of door middel van inhoudelijke coaching van projecten door derden.	2.571	0	2.571	1.592	0	1.592
Exploitatie						
61030100 - Klein onderhoud gebouwen	BI 073906	531	531			
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 071907	2.040	2.040			
70300050 - Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen, gebouwen- diensten	BI 073906			1.592		1.592

• Actieplan AP-02-03-02: Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst- en cultuurbeleving en -educatie

Dit actieplan behelst een infrastructurele uitbouw van de academie, het opzetten van regionale cultuurcommunicatie als nieuwe maatregelen die passen binnen de prioriteiten zoals door de Vlaamse Overheid aangegeven.

	Budgetten Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst- en cultuurbeleving en -educatie								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	55.543		-55.543						
Herziening									
nieuw budget	55.543		-55.543						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-03-02-03: Aanpassen & renoveren van SASK volgens de behoeftes v/h kunstonderwijs De SASK kampt reeds jaren met plaatsgebrek en verouderde en ongezonde infrastructuur en kan niet kwaliteitsvol voldoen aan de fysieke, artistieke en sociale noden van het groeiend deeltijds kunstonderwijs in de stad. Een 'stay or leave' studie uitgevoerd op het huidige gebouw heeft uitgewezen dat er beter naar een andere locatie uitgeweken wordt. Dit project draagt dus bij tot het vinden van een geschikte locatie.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst			
		vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-03-02-04: Stimuleren en erkennen van gemeenschapsvormend en sociaal-artistiek beleid met o.a. projectmatige aanpak van beide o.a. i.s.m. CC De Spil (Stedenfonds) De stad continueert haar gemeenschapsvormende opdracht middels projectsubsidies, zet verder in op sociaal-artistiek beleid met partner De Spil en betoelaagt verenigingen met een expliciete participatie opdracht.		55.543	0	55.543			
Exploitatie							
64914000 - Bijdrage de Spil VZW	BI 073904	37.900		37.900			
64920053 - Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur lokalen	BI 073903	1.500		1.500			
64920054 - Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare vzw	BI 073903	1.250		1.250			
64920055 - Subsidie Adriaen Willaert Foundation	BI 073903	1.250		1.250			
64920056 - Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk	BI 073903	1.800		1.800			
64920057 - Subsidie Klokkengilde	BI 073903	4.910		4.910			
64920097 - Subsidie werkgroep Kunstkijken/Paris Montmartre	BI 073903	5.433		5.433			
64950011 - Subsidie raad voor cultuurbeleid	BI 073903	1.500		1.500			

• Actieplan AP-02-03-03: ARhus en CC De Spil waarborgen een brede cultuurbeleving

Ook in de nieuwe beleids- en beheer cyclus zet de stad in op het lokaal cultuurbeleid en haar drie werksoorten. Twee van deze drie werksoorten, met name het cultuurcentrum en de openbare bibliotheek, worden gerealiseerd door twee verzelfstandigde entiteiten CC De Spil en ARhus.

De stad tekent in op de Vlaamse beleidsprioriteit (LCBVBP03) door het inrichten van cultuurcentrum (categorie A). CC De Spil realiseert een eigen cultuuraanbod met lokale en regionale uitstraling (actie 2331) dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen (actie 2322,2222) en heeft aandacht voor een spreiding van en wisselwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen. Daarnaast biedt De Spil actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen (2331 en 2322). De Spil zet in op een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren (actie 2321 en 2327).

De stad tekent in op de Vlaamse beleidsprioriteit (LCBVBP02) door het inrichten van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse noden en realiseert dit via ARhus. ARhus ontwikkelt zich als een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren met integratie van alle bibliothecaire verplichtingen en deelname aan de bibliotheekportalen, inclusief de 4 beleidsaccenten: stimuleren van cultuureducatie en leesbevordering, (2332, 2326); inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare groepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (2326, 2311 en 2229); inzetten op een aangepaste dienstverlening voor mensen met een beperkte mobiliteit opstarten werking rond moeilijk bereikbare doelgroepen en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied (actie 2229, 2311); en inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen (2612).

Budgetten ARhus en CC De Spil waarborgen een brede cultuurbeleving									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	0		0						
Herziening									
nieuw budget	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10033: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomsten met CC De Spil</p> <p>Het lokale overheidslandschap is al enige tijd in volle evolutie. Zo werden en worden op veel plaatsen sommige activiteiten afgesplitst van het centraal lokaal bestuur (gemeente en/of OCMW) en ondergebracht in nieuwe entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dat gebeurt al dan niet in samenwerking met derden (private en/of publieke partners). Naarmate dat meer en meer gebeurt, is er ook meer aandacht voor de noodzakelijke afstemming tussen die entiteiten en het behouden van een centrale helikoptervisie en een geïntegreerd lokaal beleid. Een mogelijk middel daartoe is de opmaak en de monitoring van goede beheersovereenkomsten. Er is de ambitie om dit instrument in de toekomst nog beter te gaan aanwenden.</p>						
Exploitatie						
<p>ACT-10034: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomsten met ARhus</p> <p>Het lokale overheidslandschap is al enige tijd in volle evolutie. Zo werden en worden op veel plaatsen sommige activiteiten afgesplitst van het centraal lokaal bestuur (gemeente en/of OCMW) en ondergebracht in nieuwe entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dat gebeurt al dan niet in samenwerking met derden (private en/of publieke partners). Naarmate dat meer en meer gebeurt, is er ook meer aandacht voor de noodzakelijke afstemming tussen die entiteiten en het behouden van een centrale helikoptervisie en een geïntegreerd lokaal beleid. Een mogelijk middel daartoe is de opmaak en de monitoring van goede beheersovereenkomsten. Er is de ambitie om dit instrument in de toekomst nog beter te gaan aanwenden.</p>						

• Actieplan AP-02-03-04: Waardering van het erfgoed

De zorg en aandacht voor erfgoed is een breed maatschappelijk thema geworden.

De stad verscherpt deze aandacht voor erfgoed door in afstemming met de ruimtelijke ordening, aandacht te geven aan gedragen thema's en het ontsluiten van initiatieven van onderuit.

Daarnaast zet ze resoluut in op welgekozen evenementen en continueert ze haar bijdrage in projectvereniging Bie.

Tenslotte heeft ze ook aandacht voor haar eigen stadsgeschiedenis en biedt ze een aantal methodieken aan om ook de toerist warm te kunnen ontvangen.

	Budgetten Waardering van het erfgoed								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	57.276		-57.276	7.338	12.132	4.794			
Herziening									
nieuw budget	57.276		-57.276	7.338	12.132	4.794			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>02-03-04-01: Aanvragen v/e erkenning v/d stad Roeselare als onroerend erfgoedgemeente + ontwikkelen v/e beleidsvisie hiertoe i.s.m. RADAR</p> <p>Roeselare blijft investeren in het intergemeentelijke samenwerkingsverband m.b.t. onroerend erfgoed, zijnde RADAR.</p> <p>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.</p> <p>Deze gemeente zou dan moeten aantonen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	11.700	0	11.700			
Exploitatie						
64920049 - Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR	11.700		11.700			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vroeg budget	wijziging	nieuw budget	vroeg budget	wijziging	nieuw budget
<p>02-03-04-02: Ontsluiten van aanwezige ruimte, groen en erfgoed in en rond de begraafplaatsen</p> <p>Voor de oude begraafplaats staan in het harmonisch parkbeheersplan een aantal voorstellen om deze openbare ruimte bijkomende functies te geven, dit kan educatief en zelfs recreatief zijn. Het versterken van de cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve-educatieve en natuurwaarde staat hier voorop. Indien de kansen zich voordoen wordt ook gekeken of het mogelijk is om dit op de andere begraafplaatsen toe te passen.</p> <p>Aanvullend werkt de 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.</p> <p>Er wordt ook een kunstzone aangelegd waar een achttal plaatsen voorzien zijn om een thematische invulling te doen.</p>	5.450	0	5.450			
Exploitatie						
61319900 - Andere erelonen	BI 099000	450	450			
64949001 - Subsidie renovatie grafmonumenten	BI 099000	5.000	5.000			
<p>02-03-04-03: Versterken v/h dynamisch cultureel erfgoedveld en realiseren v/e lange termijn erfgoedzorg met een korte termijn publiekswerking door het afsluiten van een intergemeentelijk cultureel-erfgoedconvenant.</p> <p>Versterken v/h dynamisch cultureel erfgoedveld en realiseren v/e lange termijn erfgoedzorg met een korte termijn publiekswerking door het afsluiten van een intergemeentelijk cultureel-erfgoedconvenant.</p> <p>De stad participeert in de projectvereniging Bie, waaronder ook Erfgoedcel TERF. Erfgoedcel TERF is verantwoordelijk voor het naleven en uitvoeren van deze erfgoedconvenant. Hiervoor werd het beleidsplan 2015-2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.</p>						
<p>02-03-04-04: Onderzoeken van de maatschappelijke invulling van kerksites op basis van kerkenplan CKB</p> <p>Het centraal kerkbestuur (CKB) realiseert een toekomstvisie op de kerkgebouwen via de opmaak van een meerjarig kerkenplan. Op basis van dit kerkenplan worden de mogelijkheden naar herbestemming en /of nevenbestemming (waarbij de hoofdbestemming van de parochiekerk wordt behouden, maar waar medegebruik voor andere maatschappelijk verantwoorde functies mogelijk wordt gemaakt) in overleg met de stad onderzocht.</p> <p>Vanuit een brede dialoog met de betrokken actoren wordt een maatschappelijk verantwoorde her- of nevenbestemming gezocht voor de kerksites die aangeduid en overlegd worden binnen het kerkenplan van het CKB. Ook wordt aandacht geschonken aan het orgelpatrimonium.</p>						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-03-04-06: Ontsluiten van specifieke initiatieven (kappersmuseum, filmmuseum, beiaardconcerten, klokkengilde, orgelconcerten,...) Roeselare telt vele waardevolle initiatieven rond erfgoedbeleving met museale functie (vb. filmmuseum, brandweerarchief, kappersmuseum, ...). De opdracht bestaat erin om deze coherent en toeristisch-attractief kenbaar te maken aan het brede publiek. Continue zoektocht naar opportuiniteiten.						
02-03-04-07: Ontwikkelen van fiets- en wandelroutes complementair aan routes ontwikkeld door Toerisme Leiestreek/BIE Routes voor fietsers, wandelaars en auto worden ontwikkeld rond het thema 'Roeselare tijdens WOI'. Naast de 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 een kaart en op een digitaal platform. De digitale routes worden geïntegreerd in de app (Leiestreek/TERF).	7.338	0	7.338	12.132	0	12.132
Investering						
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 052000			12.132		12.132
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 052000	1.835	1.835			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 052000	5.503	5.503			
02-03-04-09: Opzetten v/e evenementenprogramma rond jaarlijkse speerpunten (Schuwe Maandag, bunkers, spionnen, SAP,...) Jaarlijks wordt een WO 1 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.	40.126	0	40.126			
Exploitatie						
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 071900	382	382			
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 071009	27.471	27.471			
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 071900	11.079	11.079			
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 071009	1.194	1.194			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10510: Inventariseren en structureel in stand houden van het religieus en militair erfgoed De stad wenst haar religieus en militair erfgoed in kaart te brengen. Eénmaal deze inventarisatie afgerond is, kan er werk gemaakt worden van de opmaak van een prioriteitenplan tot herstel en een verdere publieke ontsluiting van dit erfgoed. Door te werken via het TOPdesk systeem kunnen meldingen efficiënter opgevolgd en gecommuniceerd worden.						

Beleidsdoelstelling D-02-04

Muziek-en concertstad

Roeselare is een muziek-en concertstad.

De stad heeft in de afgelopen jaren een ruim aanbod aan muzikale evenementen geprogrammeerd of ondersteund en zal zich, als bruisen de muziek- en concertstad, nog sterker afficheren. Hiertoe wordt zowel gewerkt aan het eigen aanbod als aan faciliterende en flankerende initiatieven. Bestaande festivals, feestelijkheden en events worden verder

	Budgetten Muziek-en concertstad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	458.485	130.777	-327.708	2.577.207		-2.577.207			
Herziening	-66.000		66.000	365.771		-365.771			
nieuw budget	392.485	130.777	-261.708	2.942.978		-2.942.978			

• Actieplan AP-02-04-01: Realiseren v/d TRAX-site

De TRAX-site wordt op korte termijn uitgebouwd tot een polyvalente ontmoetingsruimte voor jongeren en verenigingen. De gefaseerde uitbouw van de site gebeurt in samenspraak met de jongeren, de jeugddienst, de cultuurdienst, CC De Spil en andere actoren, waaronder de bredere omgeving. Urban design wordt als hefboom gebruikt om via deze ruimtelijke ontwikkeling sociale en creatieve interactie mogelijk te maken. Door deze sokkel aan de 4 zijden open te werken en de kantoren vooraan af te breken kunnen we de sokkel zien als een groot overdekt stedelijk plein.

Onder de grote luifel worden een aantal gebouwde volumes geschoven, waarbij er een evenwicht gezocht wordt tussen bebouwde ruimte en pleinen op de sokkel. De stad wil zo een creatieve identiteit geven aan de site. Door het creëren van creatieve werkruimten (repetitielokalen), gecombineerd met publieks- en presentatieruimten (genre polyvalente zaal, ontmoetingsruimte, bar, ?) bereiken we een ideale mix van creatie, ontmoeting, beleving en presentatie. Cross-over tussen verschillende disciplines moet leiden tot nieuwe coalities en creatieve projecten. Door het creëren van een overdekt stedelijk plein wil de stad ook een plek geven aan het ?kleine, toevallige? en ?grote, geplande? ontmoeten.

Budgetten Realiseren v/d TRAX-site									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	120.409	70.000	-50.409	2.577.207		-2.577.207			
Herziening	-30.000		30.000	365.771		-365.771			
nieuw budget	90.409	70.000	-20.409	2.942.978		-2.942.978			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-04-01-01: Realiseren van fase 2 van de TRAX-site 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 eerste fase (repetitielokalen, bar en club) wordt de uitvoering van de tweede 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 tweede fase (polyvalente zaal) is gepland voor 2017-2018. Inmiddels worden ook de omgevingswerken gefaseerd uitgevoerd binnen de totaalvisie.	2.607.207	-130.000	2.477.207			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 070901	30.000	-30.000	0		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-04-01-01: Realiseren van fase 2 van de TRAX-site 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 eerste fase (repetitielokalen, bar en club) wordt de uitvoering van de tweede 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 tweede fase (polyvalente zaal) is gepland voor 2017-2018. Inmiddels worden ook de omgevingswerken gefaseerd uitgevoerd binnen de totaalvisie.	2.607.207	-130.000	2.477.207			
Investering						
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 070901	782.633		782.633		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 070901	1.731.774	-100.000	1.631.774		
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 070901	62.800		62.800		
ACT-10035: Realiseren van de omgevingsaanleg van de TRAX-site De volledige omgeving van het voormalige GLS-gebouw wordt ingericht als openbaar park, mede geënt op de functies van het nieuwe TRAX-gebouw. Er zijn speelzones voorzien, beperkte parking voor organisatoren van evenementen, groenzones, skatepark, evenementenweide, ...	0	465.771	465.771			
Investering						
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 070901		465.771	465.771		
ACT-10036: Exploiteren van de TRAX-site met stimuli om creatievelingen maximaal te ondersteunen De exploitatie van de TRAX-site wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. Organisatoren worden ondersteund bij de organisatie van hun evenementen. Er is nood aan een exploitatiemodel die de site een duidelijk imago heeft en zo efficiënt mogelijk beheerd kan worden.	90.409	0	90.409	70.000	0	70.000
Exploitatie						
60400000 - Aankoop goederen	BI 070901	50.000		50.000		
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 070901	1.500		1.500		
61315200 - Erelonen deskundigen communicatie	BI 070901	10.000		10.000		
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 070901	800		800		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10036: Exploiteren van de TRAX-site met stimuli om creatievelingen maximaal te ondersteunen De exploitatie van de TRAX-site wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. Organisatoren worden ondersteund bij de organisatie van hun evenementen. Er is nood aan een exploitatiemodel die de site een duidelijk imago heeft en zo efficiënt mogelijk beheerd kan worden.	90.409	0	90.409	70.000	0	70.000
Exploitatie						
61418000 - Huisvuil-en containerkosten	BI 070901	3.204	3.204			
61420000 - Huur, onderhoud en herstel van kantoormachines, materieel en	BI 070901	255	255			
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 070901	14.000	14.000			
61442000 - Ander klein materieel	BI 070901	9.150	9.150			
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 070901	1.500	1.500			
70000000 - Opbrengsten uit verkopen	BI 070901			52.500		52.500
70300050 - Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen, gebouwen- diensten	BI 070901			16.000		16.000
74510000 - Ontvangen vergoedingen verzekering	BI 070901			1.500		1.500

• **Actieplan AP-02-04-02: Uitwerken van een festivalbeleid**

Roeselare telt menig festivals in diverse vormen voor verschillende doelgroepen.

Zowel het stadsbestuur als vzw's en privé-initiatieven staan garant voor een mooi muzikaal aanbod. Om het bestaan van het gevarieerd aanbod te blijven garanderen is er behoefte aan een onderbouwd festivalbeleid waar plaats is voor volksfeesten, zomeraanbod en grensoverschrijdende muziekbeleving en -mobiliteit.

	Budgetten Uitwerken van een festivalbeleid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	338.076	60.777	-277.299						
Herziening	-36.000		36.000						
nieuw budget	302.076	60.777	-241.299						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	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 De stad wenst een evenwichtig muzikaal aanbod tijdens de zomermaanden uit te werken. De middelen die de stad hiervoor ter beschikking stelt zijn personeel (coördinatie en coaching) en financiële ondersteuning (subsidiereglement muziekevenementen).	58.500	0	58.500			
Exploitatie						
64933005 - Ondersteuningssubsidie festivalorganisatoren BI 071203	58.500		58.500			
02-04-02-03: Organiseren van TRAX 2.0 TRAX is het gratis muziekfestival eind augustus/begin september op de TRAX site. TRAX heeft tot doel om de inwoners te laten kennismaken met een staalkaart van de hedendaagse muziekbeleving. Met de "2.0" verwijzing wenst de stad verder werk te maken van vrijwilligersparticipatie bij de organisatie van dit festival.	105.574	0	105.574	58.524	0	58.524
Exploitatie						
60400000 - Aankoop goederen BI 071201	16.320		16.320			
61315000 - Erelonen deskundigen BI 071201	40.757		40.757			
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten BI 071201	4.000		4.000			
61318000 - Auteursrechten (Sabam, billijke vergoeding, Reprobél) BI 071201	1.910		1.910			
61319000 - Vrijwilligerswerk BI 071201	3.121		3.121			
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust BI 071201	10.469		10.469			
61450000 - Specifieke werkmiddelen BI 071201	5.997		5.997			
64914000 - Bijdrage de Spil VZW BI 071201	23.000		23.000			
70000000 - Opbrengsten uit verkopen BI 071201				42.024		42.024
70400000 - Opbrengsten uit concessies BI 071201				5.000		5.000
74090900 - Sponsorbijdrages BI 071201				11.500		11.500

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-04-02-05: Organiseren van de '11 juli- en 21 juli-vieringen' als volksfeest tussen verschillende generaties De stad wenst de Vlaamse en de Nationale feestdag te vieren door middel van de organisatie van een volksfeest, waarin muziek de hoofdmoot vormt. Het feest ter gelegenheid van 11 juli wordt gecoördineerd door de stad en de werkgroep "11 juli". Het feest ter gelegenheid van 21 juli wordt gecoördineerd door de stad en de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (V.V.V.R.) .	36.001	0	36.001	2.253	0	2.253
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 071905	239	239			
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 071905	28.653	28.653			
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 071905	5.837	5.837			
61610000 - Restaurantkosten	BI 071905	743	743			
61630000 - Geschenken, prijzen en geschenkencheques	BI 071905	531	531			
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 071905			2.253		2.253
02-04-02-06: Professionaliseren van het evenementenbeleid (programmatie en coördinatie) De stad wenst haar evenementenbeleid verder te professionaliseren. Deze realisatie wenst ze enerzijds uit te voeren door externe procesbegeleiding en anderzijds door een brede afstemming met het citybranding en -marketingbeleid van de stad.	138.000	-36.000	102.000			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 071908	36.000	-36.000	0		
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 075019	6.000		6.000		
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 011991	25.000		25.000		
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 071009	34.277		34.277		
64920007 - Subsidie Centrum Roeselare vzw	BI 050002	31.724		31.724		
64920102 - Subsidie Boxing Team Houtland	BI 071009	5.000		5.000		

Beleidsdoelstelling D-02-05

Versterkte troeven

De troeven van de stad zijn versterkt.

De stad speelt zijn troeven maximaal uit om bezoekers naar de stad te lokken. Zowel de commerciële, sportieve als culturele opportuniteiten worden aangewend om

Roeselare nog meer op de kaart te zetten. Daartoe wordt vooreerst sterk ingezet op het vernieuwen en uitbreiden van het wielermuseum WieMu. Ook andere toeristische sites en bezoekerscentra worden sterker aangekaart door promotie en gebruik van diverse mediakanalen. Een gerichte citymarketing biedt een kader waarbinnen eigen producties en coproducties worden geplaatst. Een coherent evenementenbeleid ondersteunt andere imagoversterkende manifestaties en evenementen die Roeselare in beeld brengen.

	Budgetten Versterkte troeven								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	235.000		-235.000	3.260.939	1.612.556	-1.648.383			
Herziening	-185.000		185.000	-739.750	-580.225	159.525			
nieuw budget	50.000		-50.000	2.521.189	1.032.331	-1.488.858			

• Actieplan AP-02-05-01: Realiseren WieMu 2.0: bezoekerscentrum, wielererfgoedcentrum en kenniscentrum

Het stadsbestuur wenst het Wielermuseum infrastructureel en inhoudelijk te vernieuwen. Na de vernieuwing moet het WieMu drie rollen spelen: de rol van erfgoedcentrum, die van bezoekerscentrum en die van kennis(belevings)centrum.

Een bezoekerscentrum: een plaats waar wielertoeristen, -recreanten, en toeristen elkaar kunnen ontmoeten en kennis maken met de stad en regio. Een plaats waar wielercultuur en de andere troeven van de stad Roeselare beleefd worden.

Een erfgoedcentrum: een plaats waar belevingsvolle presentaties en publieksprojecten rond wielererfgoed tot stand komen en een plaats waar permanent tentoongesteld wordt.

Een kennis(belevings)centrum: een plaats waar kennis interactief wordt verzameld, bewaard en ontsloten wordt.

Met de realisatie van ?WieMu 2.0. bezoekerscentrum, wielererfgoedcentrum en kenniscentrum? versterkt stad Roeselare het Wielermuseum als toeristische trekpleister.

	Budgetten Realiseren WieMu 2.0: bezoekerscentrum, wielererfgoedcentrum en kenniscentrum								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	85.000		-85.000	3.260.939	1.612.556	-1.648.383			
Herziening	-85.000		85.000	-774.750	-580.225	194.525			
nieuw budget	0		0	2.486.189	1.032.331	-1.453.858			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave			Ontvangst		
		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 een museumtuin met fietsonthaalpunt (inclusief fietsfaciliteiten, douche, sanitair en 'grand café') ingericht (= uitbreiding).		3.260.939	-774.750	2.486.189	1.612.556	-580.225	1.032.331
Investering							
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 070000				1.612.556	-580.225	1.032.331
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 070000	200.000		200.000			
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 070000	2.784.619	-824.750	1.959.869			
22100200 - Gebouwen uitrusting en bo - gemeenschapsgoederen	BI 070000	276.320		276.320			
66400000 - Toegestane investeringsubsidies	BI 070000		50.000	50.000			
02-05-01-04: Organiseren van overgangsexposities WieMu 1.0 à WieMu 2.0 Om de band met het huidige publiek en toekomstige bezoekers niet te verliezen dienen zowel voor als tijdens de vernieuwingswerken/sluitingsperiode diverse publieksactiviteiten georganiseerd te worden. Hierbij wordt o.a. gedacht aan uithuizige tijdelijke expo's, samenwerkingen met andere musea, praatcafés, vernieuwende uitleenconcepten (bv. uitleen aan particulieren, cf. 'Kunst in huis'), etc. Activiteiten zoals 'Museum in de Living', de fietsverhuis of de tijdelijke expo 'Koers is Religie' kaderen hierin.							
02-05-01-05: Lanceren WieMu 2.0 De opening van WieMu 2.0 mag niet ongezien voorbij gaan. 'Het nieuwe Wielermuseum' moet top of mind zijn, de diverse doelgroepen moeten geprikkeld worden tot een bezoek. Dit vereist de opmaak en uitvoering van een marketing- en communicatieplan.		85.000	-85.000	0			
Exploitatie							
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 070000	30.000	-30.000	0			
61315200 - Erelonen deskundigen communicatie	BI 052000	15.000	-15.000	0			
61421400 - Digitale communicatie	BI 052000	40.000	-40.000	0			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10037: Integreren van frontoffice Wiemu/Toerisme en Vrijetijdspunt De integratie van het Vrijetijdspunt in het te vernieuwen onthaal Toerisme-Wielermuseum versterkt het vrijetijdsbeleid van de stad. Er wordt een integrale dienstverlening voor vrijetijdsbeleving aangeboden op een locatie die als één van de uitgangsborden fungeert voor het beleven van vrije tijd in de stad. De kruisbestuiving tussen vrije tijd en toerisme wordt bij een integratie van het Vrijetijdspunt in het wielermuseum sterk gestimuleerd.						
ACT-10550: Realiseren van een wielercafé Realiseren van een wielercafé (museumcafé) binnen het project WieMu 2.0 als onderdeel van een geslaagd museumbezoek en als trefpunt voor fiets- en wielersliefhebbers van binnen en buiten de stad.						
ACT-10717: Aanvragen regionale erkenning museum 2019-2023 Aanvragen van de regionale erkenning van het museum bij de Vlaamse Overheid. Het kunnen verlengen van de erkenning betekent enerzijds het behalen van een kwaliteitslabel, anderzijds is er ook een subsidie aan gekoppeld om de werking van het museum te stimuleren.						

• Actieplan AP-02-05-02: Inzetten op toeristische troeven en sites

Diverse toeristisch-recreatieve troeven en sites worden verder ondersteund, ontwikkeld en uitgebouwd. Het recreatieve en toeristische aanbod van de stad wordt hiermee uitgebreid, versterkt en gepromoot.

	Budgetten Inzetten op toeristische troeven en sites								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	0		0						
Herziening				35.000		-35.000			
nieuw budget	0		0	35.000		-35.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-05-02-05: Voeren van geïntegreerde promotie van onze horecatroeven De horeca zal deel uitmaken van de gevoerde communicatie om de stad te promoten. Concreet wordt het een vast element in het 3-luik 'website, app en nieuw toeristisch magazine'. De horeca is ook een onderdeel in het smaakverhaal dat als toeristische troef wordt uitgewerkt.						
02-05-02-06: Oprichten v/e adviesraad toerisme Oprichten van een platform bestaande uit mensen die in het toerisme werkzaam zijn en een hart hebben voor Roeselare. Het doel is het toerisme in de stad verder te ontwikkelen, te vernieuwen en te versterken. Het platform gaat verder door het leven onder de naam 'Klankbord Toerisme Roeselare'.						
ACT-10038: Promoten en exploiteren v/d 'wielerpiste: WieMu-outdoor' De historische wielerpiste Defraeye-Sercu wordt als WieMu-outdoorsite intensief gepromoot op het vlak van verkeerseducatie, sportieve ontplooiing en evenementen, cultuur-historische ontsluiting en toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Voor de exploitatie zal de stad samenwerken met vzw Defraeye-Sercu (MSKA, Jonge Renners, Wielerbond West-Vlaanderen), Politiezone RIHO, ...						
ACT-10728: Vernieuwen van het shopaanbod Toerisme/Museum Met de start van 'het nieuwe Wielermuseum' gaat ook een nieuwe huisstijl gepaard. Een deel van het shopaanbod wordt hieraan aangepast. De stad wenst de naambekendheid te verhogen via de verkoop van leuke gadgets. Door de verkoop te stimuleren wenst de stad zijn inkomsten te verhogen. Ook toeristische shop-productontwikkeling wordt beoogd.						
ACT-10789: Ontwikkelen van een verhuursysteem van 'retro fietsen'. Een select aantal fietsen zit dubbel in de collectie en deze kunnen jammer genoeg niet aan het publiek getoond worden. Het gaat ook om fietsen zonder hoge erfgoedwaarde (niet te koppelen aan renner of wielervedstrijd). Door ze in te zetten in een verhuursysteem van 'retro fietsen' kan de Stad ze alsnog ontsluiten. De Stad speelt hiermee ook in op de rage van het fietsen met vintage tweewielers. Een beleving wordt aangeboden waarmee het Wielermuseum zich kan onderscheiden.						
ACT-10790: Herwerken van de provinciale erfgoedwandeling De bestaande wandeling wordt opgefrist volgens een nieuw concept van Westtoer met als doel de wandeling aantrekkelijker te maken en te laten aansluiten op de huidige wensen van de toerist.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10905: Bouwen van een landschappelijk observatiepunt - Horizon 2025 Bouwen, inrichten en thematisch uitwerken van een landschappelijk observatiepunt in Bergmolenbos.	0	35.000	35.000			
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 052000		35.000	35.000			

• Actieplan AP-02-05-03: Een citymarketing- en evenementenbeleid wordt uitgevoerd

De stad wenst zich binnen de regio duidelijker en sterker te profileren. Hiertoe wordt een citymarketingplan opgemaakt. Dit plan moet de stad ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen specifiek profiel waarbij, naast de nodige productontwikkeling, ook de juiste communicatiestrategie wordt gekozen. De communicatie aan de hand van duidelijke speerpunten zal hierbij aan de basis liggen. De stad zal hiertoe enerzijds de betrokken actoren samenbrengen om het citymarketingbeleid op de rails te zetten en anderzijds de markt verkennen en inspelen op tendensen. Het merk Roeselare moet hierdoor duidelijker in de markt gezet worden. Daarenboven worden initiatieven gestimuleerd en ondersteund die kaderen binnen het citymarketingbeleid en het profiel van de stad versterken.

Budgetten Een citymarketing- en evenementenbeleid wordt uitgevoerd									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	150.000		-150.000						
Herziening	-100.000		100.000						
nieuw budget	50.000		-50.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
02-05-03-01: Uitwerken v/e traject waarin de speerpunten verder worden verfijnd en zich communicatief vertalen in het merk Roeselare 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.	150.000	-100.000	50.000			
Exploitatie						
61319900 - Andere erelonen	BI 011991	150.000	-100.000	50.000		
02-05-03-02: Opvolgen v/h imago v/d stad t.a.v. andere concurrerende steden en actieve deelname aan onderzoeken en leertrajecten De stad zorgt voor een regelmatige benchmark met andere steden en bekijkt hoe ze hieruit kan leren om nieuwe acties op te zetten. Er wordt ook gekeken hoe de stad optimaal kan leren uit de diverse communicatie-onderzoeken.						
02-05-03-06: Ontwikkelen van centrale activiteiten- of evenementenkalender De stad wenst het overzicht te behouden, en waar nodig te coördineren, over de evenementen op haar grondgebied door middel van een interne dynamische evenementenkalender. Daarnaast wenst de stad een consulteerbare kalender voor de burger - organisator te ontwikkelen, die zodoende zicht krijgt op alle evenementen binnen de stad.						
02-05-03-07: Structureren, ontsluiten en regisseren van de kennis en expertise rond evenementen De stad wil verder inzetten op een professionele en kwalitatieve organisatie van (stads)evenementen. De interne knowhow rond het organiseren en faciliteren van evenementen wordt samengebracht in een projectgroep evenementen, in regie van de projectcoördinator evenementen.						
ACT-10040: Communiceren rond de citybranding De stad koos om in te zetten rond 2 speerpunten : food en shopping. De stad zal in haar acties en communicatie inzetten op deze twee speerpunten om zo het unieke DNA van de stad binnen Vlaanderen te claimen.						
ACT-10041: Productie van en deelname aan evenementen in het kader van citybranding De stad Roeselare heeft de ambitie om zich te focussen op een aantal brands die het DNA uitmaken van de stad: voeding en shopping. Daarnaast wordt de stad ook meer en meer geassocieerd met energie en gezondheid. Samen met de organiserende partner wil de stad deze speerpunten nog versterken. Diverse evenementen die samenhangen met de brands worden ondersteund.						

Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs

De levenslange honger naar kennis en informatie noopt tot nieuwe concepten die op een hedendaagse wijze die stijgende behoefte bevredigen. Primordiaal gaat de aandacht in het voorzien in voldoende capaciteit voor het reguliere onderwijs en het basisonderwijs in het bijzonder. Door flankerende maatregelen, overleg en samenwerking met alle betrokken partners wordt het onderwijsaanbod permanent geoptimaliseerd en verhoging van de slaagkansen op het beëindigen van de schoolloopbaan.

	Budgetten Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	60.000	31.236	-28.764	919.396	1.789.973	870.576			
Herziening	14.582	500	-14.082	50.000		-50.000			
nieuw budget	74.582	31.736	-42.846	969.396	1.789.973	820.576			

• Actieplan AP-02-06-01: Opzetten van samenwerkingsverbanden en innovatieve leerprojecten

ARhus wil een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren zijn dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van de stad wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst bij te scholen en te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis en leren en partnerships afsluit die ondernemen en innoveren faciliteren...

	Budgetten Opzetten van samenwerkingsverbanden en innovatieve leerprojecten								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget

• Actieplan AP-02-06-02: Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs

In 2011 werd een Local Task Force opgericht in Roeselare met als opdracht de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs in kaart te brengen en voorstellen te verzamelen bij onderwijsverstrekkers voor capaciteitsuitbreiding. Om de capaciteit te onderzoeken werd een eigen methodiek ontwikkeld gebaseerd op oppervlakte van klasklokken en oppervlakte van andere ruimten waar les wordt gegeven. Op basis van deze methodiek konden voorstellen, gedragen door de drie netten, geformuleerd worden voor de aanvraag van capaciteitsbudget. Aan de hand van dezelfde methodiek werd dit capaciteitsonderzoek in 2012 en 2013 geactualiseerd. Hierdoor wordt duidelijk dat de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs in Roeselare niet verkleint maar daarentegen toeneemt, zeker in bepaalde gebieden.

In 2012 en 2013 maakte de Minister van Onderwijs middelen vrij voor de schooluitbreidingen in Roeselare, samen goed voor een bedrag van 6,2 miljoen euro. Door de toekenning van deze capaciteitsmiddelen, de inbreng van middelen vanuit het stedelijk en vrije net en door de uitvoering van andere scholenbouwprojecten zullen er de komende 2 à 3 jaar negen Roeselaarse scholen uitgebreid worden. Het gaat om scholen in de gebieden: Oekene (1), Rumbeke (2), Godelieve (2), Krottegem (2), Meiboom en Rodenbachwijk (1) en het Centrum (1). Deze uitbreidingen zullen zorgen voor heel wat comfortabele plaatsen ter vervanging van de huidige creatieve oplossingen die heel wat scholen hanteren om zitjes te creëren: in containers, in gangen, het cultuur centrum enz.

In de komende jaren blijft het een streven dat elk kind die dit vraagt een plaats krijgt in het Roeselaars basisonderwijs. Hiervoor volgen we de capaciteitsproblematiek in het onderwijs continue op en benutten we maximaal kansen om capaciteit uit te breiden.

	Budgetten Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				919.396	1.789.973	870.576			
Herziening				50.000		-50.000			
nieuw budget				969.396	1.789.973	820.576			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10043: Uitvoeren v/h bouwproject SBS2 (Octopus) Drie bestaande houten chalets worden vervangen (= 6 klaslokken). Aan het kleutergebouw worden twee bijkomende kleuterklassen voorzien. Op de hoek van de Leeuwerikstraat met de Lijsterstraat worden vier nieuwe klassen en een nieuwe turnzaal voorzien. De bestaande turnzaal en eetzaal worden heringericht tot één polyvalente zaal met als hoofdbestemming eetzaal.	919.396	50.000	969.396	1.789.973	0	1.789.973
Investering						
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder				1.789.973		1.789.973

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10043: Uitvoeren v/h bouwproject SBS2 (Octopus) Drie bestaande houten chalets worden vervangen (= 6 klaslokalen). Aan het kleutergebouw worden twee bijkomende kleuterklassen voorzien. Op de hoek van de Leeuwerikstraat met de Lijsterstraat worden vier nieuwe klassen en een nieuwe turnzaal voorzien. De bestaande turnzaal en eetzaal worden heringericht tot één polyvalente zaal met als hoofdbestemming eetzaal.	919.396	50.000	969.396	1.789.973	0	1.789.973
Investering						
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 080002	266.413		266.413		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 080002	652.984	50.000	702.984		
ACT-10045: Verzelfstandigen v/h stedelijk onderwijs Door het toekennen van budgethouderschap wordt de eerste stap gezet richting verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs, zowel voor het Basisonderwijs als voor het Deeltijds Kunstonderwijs. Een verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs verduidelijkt de financiële stromen tussen Stad en de onderwijsinstellingen die op deze manier ook geresponsabiliseerd worden.						
ACT-10558: Conceptontwikkeling voor de invulling van de gemeenschapsruimte Site Gitsestraat/Honzebroeckstraat Er wordt een invulling onderzocht voor de voorziene gemeenschapsruimte in het (te ontwikkelen) woongebied Gitsestraat/Honzebroeckstraat, die tegemoetkomt aan (toekomstige) stadsbrede of gebiedsgerichte behoeften ten aanzien van wonen, werken en welzijn (opvang, onderwijs, opleiding, vrije-tijd, ...).						
ACT-10904: Opstellen en uitvoeren van het Masterplan van SBS 1 De Brug Opstellen en uitvoeren van een gefaseerd Masterplan voor de gebouwinfrastructuur van SBS I De Brug waarbij volgende aspecten aan bod zullen komen: optimaliseren van het ruimtegebruik, oplossen van bouwtechnische problemen, opfrissing en onderhoudswerken en bouwen van nieuwe sportzaal via AGION.						

• Actieplan AP-02-06-03: Stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan

Een onlangs gepubliceerde studie toont aan dat 13.9% van de jongeren in Vlaanderen ongekwalificeerd uitstromen. Roeselare gaat als enige centrumstad onder dit gemiddelde: 11% van de jongeren die in Roeselare wonen, studeren af zonder diploma. Het cijfer is ook gelinkt aan de cijfers rond SES (socio-economische situatie) en kansarmoede: hoe hoger dit laatste cijfer, hoe meer kans jongeren maken zonder diploma op de arbeidsmarkt te komen. Maar ook het omgekeerde is waar: hoe meer jongeren zonder diploma of getuigschrift afstuderen, hoe groter de kans dat ze in armoede terecht komen.

Het blijft dus een aandachtspunt om dit cijfer zo laag mogelijk te houden. Met een aantal lokale initiatieven willen we hier aan werken.

Een eerste stap daartoe moet overleg tussen de verschillende partners zijn. Onderwijsgebonden en niet-onderwijsgebonden partners kunnen op lokaal niveau acties uitwerken. De acties richten zich naar alle ouders en alle kinderen, met aandacht voor specifieke doelgroepen (kansarmen, anderstalige, laagtaalvaardigen?). Een groeiende samenwerking tussen de verschillende partners moet de kans op slagen van deze acties verhogen.

De Stad wil haar flankerend onderwijsbeleid verder uitwerken en op die manier kansen helpen creëren voor kinderen en jongeren.

Een ander aandachtspunt is de spijbelproblematiek. Door krachten te bundelen willen we deze problematiek verder blijven aanpakken.

De groep van anderstalige nieuwkomers is een kansengroepen die bijzondere aandacht vereist. De Stad wil scholen ondersteunen in hun werking met anderstalige nieuwkomers.

Budgetten Stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	60.000	31.236	-28.764						
Herziening	14.582	500	-14.082						
nieuw budget	74.582	31.736	-42.846						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10046: Coachen van schoolteams in het omgaan met armoede Er wordt een ondersteuningspakket uitgewerkt om scholen te coachen in het omgaan met kwetsbare kinderen en ouders (met focus op gezinnen in armoede). Het pakket bestaat uit: (1) Projectmiddelen voor projecten die gelijke kansen bevorderen; (2) Procesbegeleiding of langdurig coachingstraject, i.s.m. externe actoren; (3) Uitwisselen van inzichten via directeurenoverleg, netwerkmomenten en vorming; (4) Onderzoeken of inspanningen van scholen in de toekomst bekrachtigd kunnen worden via een criterialabel (bv. 'elk telt' label) voor basisscholen; (5) Faciliteren van de opname van het thema 'armoede' in lesprogramma's van het basisonderwijs.	60.000	0	60.000	31.236	0	31.236
Exploitatie						
61319900 - Andere erelonen	10.000		10.000			
64931011 - Kaderreglement Elk Telt, onderwijs	50.000		50.000			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vroeg budget	wijziging	nieuw budget	vroeg budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10046: Coachen van schoolteams in het omgaan met armoede Er wordt een ondersteuningspakket uitgewerkt om scholen te coachen in het omgaan met kwetsbare kinderen en ouders (met focus op gezinnen in armoede). Het pakket bestaat uit: (1) Projectmiddelen voor projecten die gelijke kansen bevorderen; (2) Procesbegeleiding of langdurig coachingstraject, i.s.m. externe actoren; (3) Uitwisselen van inzichten via directeurenoverleg, netwerkmomenten en vorming; (4) Onderzoeken of inspanningen van scholen in de toekomst bekrachtigd kunnen worden via een criterialabel (bv. 'elk telt' label) voor basisscholen; (5) Faciliteren van de opname van het thema 'armoede' in lesprogramma's van het basisonderwijs.	60.000	0	60.000	31.236	0	31.236
Exploitatie						
74090020 - Tegemoetkoming andere overheden en instellingen in de werkin BI 088001				31.236		31.236
ACT-10499: Realiseren van een verbinding tussen kansarme gezinnen en de school, buurt, dienst- en hulpverlening Inzetten van een schoolpoortwerker/brugfiguur onderwijs voor het bereiken en coachen van kwetsbare gezinnen. Een schoolpoortwerker begeleidt en ondersteunt kwetsbare gezinnen op vlak van levenskwaliteit, maatschappelijke integratie en sociaal emotionele ontwikkeling. Een schoolpoortmedewerker versterkt de school in het omgaan met kwetsbare ouders en het leggen van verbindingen met het bestaande dienstverleningslandschap in Roeselare.						
ACT-10561: Taalstimulerende en -versterkende activiteiten De stad organiseert jaarlijks taalversterkende activiteiten ter bevordering van deelname aan onderwijs, vorming en maatschappelijke participatie.	0	14.582	14.582	0	500	500
Exploitatie						
61002000 - Huur gebouwen - diensten BI 088010		450	450			
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten BI 088010		3.161	3.161			
61319000 - Vrijwilligerswerk BI 088010		1.614	1.614			
61421200 - Boeken en documentatie BI 088010		1.657	1.657			
61442000 - Ander klein materieel BI 088010		4.150	4.150			
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen BI 088010		3.550	3.550			
70100000 - Inschrijvingsgelden BI 088010					500	500
ACT-10564: Faciliteren v/d aanmeldingsprocedure v/h basisonderwijs Het lokaal overlegplatform (LOP) ontwikkelde een aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs. De stad ondersteunt klare communicatie en bemiddeling naar ouders.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10565: Huiswerkklas en studiebegeleiding ELIM Roeselare ondersteunt de huiswerkklas en studiebegeleiding die aangeboden wordt door Elim. Dit kadert binnen een ruimere samenwerking met ELIM. Deze actie wordt ingebed in ACT10566.						
ACT-10566: Faciliteren v/d studeeromgeving van jongeren - samen studeren Roeselare faciliteert studieomgevingen in de stad, tijdens blok- en examenperiodes. Dit gebeurt in samenwerking met ARhus en Elim (doelgroepgericht).						
ACT-10568: Ontwikkelen v/e afsprakenkader voor onbetaalde schoolfacturen in het basisonderwijs Realiseren van lokale samenwerkingsafspraken tussen het onderwijs en de dienst- en hulpverlening inzake het menswaardig innen van onbetaalde schoolfacturen en vroegdetectie van kwetsbare gezinnen.						

• Actieplan AP-02-06-04: Aantrekkelijker maken v/h hoger onderwijs

In de stad is er reeds hoger onderwijs aanwezig. Het College wenst deze aanwezigheid te ondersteunen en verder te faciliteren, dit binnen de optie om de centrumfunctie als onder meer onderwijsstad nog verder te intensifiëren. Dit kan door een gericht aanbod naar studenten toe zo op gebied van goede mobiliteit, vrije tijdsbesteding bijvoorbeeld. De stad moet voor de betreffende inrichtende machten een gesprekspartner zijn waar zij spontaan terecht kunnen met desiderata en problemen zo onder meer qua van ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. Een geïntegreerde benadering van hun vragen zal daarbij nagestreefd worden.

	Budgetten Aantrekkelijker maken v/h hoger onderwijs								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10559: Uitbouwen van een structurele samenwerking met VIVES 1.000 studenten genieten onderwijs in Roeselare. Er wordt onderzocht hoe Roeselare inspeelt op deze doelgroep op vlak van (1) kennisdeling, onderzoek en innovatie, (2) morfologie van de stad/beleving van studenten in Roeselare en (3) infrastructuur/logistiek.						

Strategische doelstelling SD-3

Ondernemen stimuleren

	Budgetten Ondernemen stimuleren								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	1.026.223	135.242	-890.981	216.444		-216.444			
Herziening	15.000	119.378	104.378	-116.444		116.444			
nieuw budget	1.041.223	254.620	-786.602	100.000		-100.000			

Beleidsdoelstelling D-03-01

Tewerkstellingsgraad op peil

De tewerkstellingsgraad blijft op peil.

De hoge tewerkstellingsgraad in de regio en de stad wordt verder gegarandeerd door de economische troeven maximaal uit te spelen. Het economisch beleidsplan voorziet in tal van maatregelen en initiatieven die er op gericht zijn om het ondernemerschap te bevorderen en bijgevolg de werkgelegenheid op peil te houden. Door het versterken van de competenties wordt voorzien in geschikte arbeidskrachten. Via begeleiding, bemiddeling en activering worden werknemers uit kansengroepen toegeleid naar aangepast werk en de diensteneconomie.

	Budgetten Tewerkstellingsgraad op peil								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	1.016.223	135.242	-880.981	116.444		-116.444			
Herziening		119.378	119.378	-116.444		116.444			
nieuw budget	1.016.223	254.620	-761.602	0		0			

• Actieplan AP-03-01-01: Versterken van de lokale economische troeven in alle bedrijfssectoren: agrarische sector, dienstensector, industrie...]

Ondernemen blijft een zeer belangrijk middel voor de stad om welvaart te creëren voor haar inwoners. Het economisch beleidsplan kan fungeren als leidraad om het economisch beleid te sturen of bij te sturen.

De afgelopen jaren heeft de Stad Roeselare ingezet op het creëren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, denken we maar aan de marktraad, het horecamanagement en het project bedrijventerreinmanagement. Twee van deze samenwerkingsverbanden, het bedrijventerreinmanagement (BTM Roeselare) en het horecamanagement, krijgen formeel vorm als vzw en dienen door de stad financieel ondersteund te worden.

De voedingssector is één van de belangrijkste sectoren binnen de stad en deze sector wordt door het Miummm en het Ondernemerscentrum Roeselare blijvend ondersteund. De stad kijkt ook of er een glastuinbouwzone kan worden ontwikkeld en hoe ze zorgboerderijen kan ondersteunen.

Stad Roeselare zorgt ook voor ruimte voor ondernemer door het implementeren van gemengde regionale bedrijventerreinen (IP Roeselare West en Beveren-Noord) en zet in op het mee helpen organiseren van een logistiek platform Kanaal.

Budgetten Versterken van de lokale economische troeven in alle bedrijfssectoren: agrarische sector, dienstensector, industrie...]									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	20.000		-20.000	116.444		-116.444			
Herziening				-116.444		116.444			
nieuw budget	20.000		-20.000	0		0			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
03-01-01-02: Renoveren v/d 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 blijven. Er wordt ook bekeken hoe de concurrentiepositie van de gerenoveerde expohallen nog kan verbeterd worden.	96.444	-96.444	0			
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 050001	96.444	-96.444	0			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10047: Uitwerken van het KMO-plan Er wordt een plan uitgewerkt ter ondersteuning van lokale KMO 's en industrie. 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 kunnen hebben. In functie van dit plan wordt een studie bureau aangesteld voor een analyse van de economische situatie in Roeselare op gebied van KMO's en industrie. De communicatie wordt in samenwerking met onze dienst communicatie door een extern bureau verzorgd.	20.000	0	20.000			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 050002	10.000		10.000		
61315200 - Erelonen deskundigen communicatie	BI 050002	10.000		10.000		
ACT-10049: Herdefiniëren v/d bedrijventerreinen in de omgeving van het afrittencomplex Rumbeke Met de realisatie van het nieuw ziekenhuis in Oekene is er een aantrekking van bedrijven in de meest ruime zin van het woord. Op vandaag zijn overwegend productiebedrijven toegelaten. De bestemmingsmogelijkheden moeten in die zin worden verruimd. In het kader van de herinrichting van op- en afrittencomplex te Rumbeke wordt tegelijkertijd onderzocht hoe de bedrijventerreinen in de omgeving kunnen ontsloten worden.						
ACT-10050: Inzetten op de herziening van de kantorenstudie met inbegrip van KMO-zones langs de grote ring (incl. visie bermen) In de kantorenstudie van 2012 werden vijf specifieke locaties in Roeselare onderzocht waar er kantoorontwikkeling is. De update van de kantorenstudie zal een eerste antwoord bieden op de bijkomende vraag naar kantorensites. Hiervoor worden vooral de locaties langs de grote ring onder de loep genomen.	20.000	-20.000	0			
Investering						
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw	BI 060010	20.000	-20.000	0		
ACT-10051: Realiseren van een visienota en projectdefinitie voor de site Gallon en chicorei-ast Voor de chicorei-ast, die in slechte staat verkeerd, worden algemene en specifieke voorwaarden voor de ontwikkeling ervan onderzocht. De site is, vanuit ruimtelijk oogpunt, strategisch gelegen vlakbij het station en het stadscentrum. Het maakt deel uit van de wijk Krottegem.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-11005: Realiseren v/e alternatieve trage verbinding voor de Glastuinbouwzone</p> <p>Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk bewegingen tussen de serres enerzijds en de REO-veiling anderzijds. De Veldbosstraat kan in bovenstaand project niet meer dienstig zijn als openbare weg, noch als trage weg.</p> <p>Vanuit de stad werd beslist dat de afstand van het openbaar domein, zijnde het stuk van de Veldbosstraat, door de verkrijger, zijnde de WVI, moet gecompenseerd worden.</p> <p>Daarnaast werd er beslist om een fietspad aan te leggen "in situ" via westelijke zijde van het gebied (van ±519m) met nog gebruik van de Groenestraat én Kleine Moststraat. Op korte termijn wordt geen aanpassing gedaan aan de bestaande wegen; dit is voor de langere termijn als de betrokken wegen ten gronde worden aangepakt.</p>						

• Actieplan AP-03-01-02: Geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen

Elke werkzoekende heeft recht op een kwalitatieve begeleiding naar een job, ongeacht vanuit welke organisatie deze wordt geboden. Regio Midden-West-Vlaanderen kent een groot aanbod van begeleiding, bemiddeling en activeringsprojecten voor diverse doelgroepen in de zoektocht naar werk (al dan niet met de nodige welzijnsondersteuning). Het aanbod is echter versnipperd. De dienstverleners (trajectbegeleiders en projectmedewerkers van VDAB, OCMW, derden ?) geven zelf aan het overzicht niet (meer) te hebben. Daarom zetten we in op acties die samenwerking verbeteren, het aanbod transparanter maken en innoverende initiatieven om bepaalde doelgroepen beter te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Budgetten Geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	385.346	60.242	-325.104						
Herziening		134.378	134.378						
nieuw budget	385.346	194.620	-190.725						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
03-01-02-01: Regie v/d lokale werkwinkel en integrale trajectbegeleiding (Stedenfonds) Roeselare neemt een coördinerende rol ten aanzien van werkgelegenheidsbeleid. De stad realiseert afstemming en samenwerking tussen alle dienstenaanbieders op het grondgebied van de Werkwinkel, 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.	61.589	0	61.589	60.242	0	60.242
Exploitatie						
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 011970	43.275	43.275			
62021000 - Vakantiegeld - contractueel personeel	BI 011970	3.126	3.126			
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 011970	13.432	13.432			
62220000 - Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen	BI 011970	433	433			
62221000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen	BI 011970	64	64			
62300000 - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	BI 011201	160	160			
62350000 - Maaltijdcheques	BI 011970	1.100	1.100			
74020000 - Stedenfonds	BI 011970			60.000		60.000
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 011970			242		242
03-01-02-02: Projectondersteuning activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt (Stedenfonds) 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. Daarnaast wordt voorzien in een nominatieve ondersteuning aan OCMW Roeselare voor initiatieven activering (vb. project DOE-KIT RSL)	323.757	0	323.757	0	134.378	134.378
Exploitatie						
64911800 - Bijdrage OCMW ifv activeringsladder	BI 055003	284.225	284.225			
64939002 - Subsidie Elk Telt, activering	BI 055000	39.532	39.532			
74020000 - Stedenfonds	BI 055003				134.378	134.378

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10692: Onderzoeken v/d organisatie van wijk-werken in Roeselare Het systeem van 'Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap' of PWA krijgt vanaf januari 2018 een nieuwe invulling als gevolg van de zesde staatshervorming. Het nieuwe systeem 'Wijk-werken' wordt dan geïntegreerd in het Vlaamse activeringsbeleid. Hiervoor wordt beroep gedaan op lokale besturen. De stad onderzoekt welke rol wenselijk is in dit nieuwe kader en hoe wijkwerken georganiseerd kan worden in Roeselare.						

• Actieplan AP-03-01-03: Verhogen van tewerkstellingsplaatsen sociale economie

Roeselare zet in op werk op maat voor iedereen. Iedere burger van beroeps actieve leeftijd dient kansen te krijgen op een job die hem of haar een voldoende basisinkomen en/of sociale middelen verschaft om een menswaardig bestaan te leiden. We hebben hierbij aandacht voor alle ?vormen? van werk zoals deelnemen aan tijdelijke activerende activiteiten (vb. stages, opleidingen op de werkvloer, werkervaring), onbetaald werk (vb. arbeidszorg), betaald werk met ondersteuning (vb. sociale economie, tewerkstellingsmaatregelen) en betaald werk zonder ondersteuning. Sociale economie is één van die werkvormen, waarbij collectieve begeleiding en zorg wordt aangeboden op de werkvloer. Dit kan een opstap zijn naar betaald werk op de arbeidsmarkt zonder begeleiding, maar kan evengoed de hoogst haalbare vorm van tewerkstelling zijn, met de nodige omkadering en een passende werkinhoud, op maat van de medewerkers. In de regio zijn een aantal organisaties erkend als sociale economie. Niettegenstaande is de capaciteit aan tewerkstellingsplaatsen in sociale economie in onze regio beperkt. De regio Midden-West-Vlaanderen kent 6 sociale en beschutte werkplaatsen en een 3-tal organisaties zijn erkend als initiatief lokale diensteneconomie. Hierbinnen kunnen ongeveer 1000 personen aan de slag. Een aandeel van onze werkzoekenden wacht nog op een geschikte arbeidsplaats waar de broodnodige begeleiding en werkervaring wordt aangeboden om verdere stappen richting de arbeidsmarkt te kunnen zetten. Daarenboven brengen nieuwe decretale ontwikkelingen een aantal ondernemingen in een onzeker positie. We willen het aantal tewerkstellingsplaatsen in de sociale economie in onze regio verhogen. Hiervoor zijn we echter afhankelijk van capaciteitsuitbreidingen die door andere overheden wordt toegekend. We kunnen sociale economiebedrijven wel helpen groeien door het opnemen van een signaalfunctie naar hogere overheden, het stimuleren van voldoende (klant)opdrachten en het rechtstreeks ondersteunen van de organisaties (logistiek, financieel, ?).

Budgetten Verhogen van tewerkstellingsplaatsen sociale economie									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	610.877	75.000	-535.877						
Herziening		-15.000	-15.000						
nieuw budget	610.877	60.000	-550.877						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	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.	219.494	0	219.494			
Exploitatie						
64939003 - Subsidie arbeidszorg BI 055000	219.494		219.494			
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 de 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, ...).	316.383	0	316.383			
Exploitatie						
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055011	107.565		107.565			
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055012	12.411		12.411			
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055013	30.420		30.420			
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055014	53.783		53.783			
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055015	66.711		66.711			
64990016 - Subsidie Eco-Velo - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055010	45.493		45.493			
ACT-10054: Implementeren van leerwerknemers in RSL Er wordt onderzocht hoe en waar meer leerwerknemers, zoals deeltijds lerenden of leerwerknemers die een tijdelijke werkervaring opdoen (vb. artikel 60§7 OCMW wetgeving) kunnen ingeschakeld worden in stadsdiensten en hoe de noodzakelijk begeleiding en coaching van die medewerkers structureel kan worden voorzien.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10502: Uitwerken van de regionale regierol sociale economie in samenwerking met de interlokale vereniging associatie Midwest (VBP 2017) De regionale regierol sociale economie voor ILV Associatie Midwest wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband 'Versterkt Socio-Economisch Streekbeleid Midwest'. Het samenwerkingsverband bestaat uit zestien lokale besturen: Ardohie, Hoogdele, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Er worden drie 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.	75.000	0	75.000	75.000	-15.000	60.000
Exploitatie						
64990021 - Subsidie aan RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwe	BI 055000	10.000	10.000			
64990022 - Subsidie aan RESOC vzw voor procesbegeleiding sociaal en duu	BI 055000	10.000	10.000			
64990023 - Subsidie aan RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiere	BI 055000	25.000	25.000			
64990024 - Subsidie aan RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie	BI 055000	30.000	30.000			
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 055000			75.000	-15.000	60.000

• Actieplan AP-03-01-04: Eerstelijns hulp voor ondernemers in alle economische sectoren (o.a. startende ondernemers)

Stad Roeselare heeft al jaren een lage werkloosheidsgraad. Om dit cijfer laag te houden, doet de stad tal van inspanningen. Ze wenst haar (startende) ondernemers te ondersteunen door onder meer te fungeren als een eerstelijns hulp voor ondernemers. De doorstroom van informatie (wegenwerken, nieuwe wetgeving, subsidiemaatregelen, ?) is vaak nog een probleem en daarom zal worden bekeken hoe de stad deze informatiedoorstroming kan verbeteren. Daarnaast kent door de lage werkloosheid onze regio een (enorme) krapte op de arbeidsmarkt. Er is enerzijds een ?mis match? tussen de competenties van werkzoekenden en gevraagde profielen. Anderzijds kampen we met een tekort aan potentiële arbeidskrachten in de regio. Daarom zetten we ook in op acties aan ondernemers die de match tussen het aanwezig potentieel van werkzoekenden en gewenste profielen op de arbeidsmarkt verbeteren.

	Budgetten Eerstelijns hulp voor ondernemers in alle economische sectoren (o.a. startende ondernemers)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10690: Opvolgen v/d opstart v/h beroepenhuis - joblabo in het huis van de voeding POM West-Vlaanderen realiseert i.s.m. met partners een beroepenhuis / doe- en belevingscentrum rond de Voedingsindustrie in Roeselare. De focus van het belevingscentrum ligt op bewustwording van de voedingssector bij 10-14 jarigen. Deze activiteit kadert in een Interreg project 'Grenzeloos Competent'. De stad neemt deel aan de stuurgroep voor opstart van dit centrum in Roeselare.						
ACT-10729: Professionaliseren v/h aankoopbeleid met extra aandacht voor de lokale economie Er wordt een algemeen kader voor overheidsopdrachten en lokale economie uitgewerkt en gehanteerd. Dit maakt een diepgaande screening van op te starten dossiers mogelijk ten einde het niet gunnen van dossiers te vermijden. De beste prijs-kwaliteitsverhouding, het omgaan met de aspecten veiligheid, duurzaamheid, sociale en lokale economie worden gedefinieerd. Om voldoende flexibiliteit aan de dag te kunnen leggen, worden afwijkingvoorwaarden opgesteld.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10947: Opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking Naar aanleiding van een projectoproep van Vlaio diende de stad een project in bij Vlaio ter beveiliging van bedrijventerreinen. Hierin wordt op drie luiken ingezet: een initiële screening, onderzoek naar de mogelijkheid tot een truckersparking en mogelijke ondersteuningsmaatregelen voor investeringen om de veiligheid te verhogen. Van deze 3 luiken werd één project goedgekeurd: het opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking.						

Beleidsdoelstelling D-03-02

Garantie commerciële aantrekkelijkheid

De commerciële aantrekkelijkheid van de stad wordt gegarandeerd.

De sterke troeven die Roeselare al decennialang kenmerken als inkoopstad of winkelstad worden verder gekoesterd. Diverse acties, zowel in het centrum van de stad als in de dorpskernen, accentueren het uitgesproken commercieel imago van de stad. Ook de aankleding en verfraaiing van de koopcentra dragen bij tot de commerciële aantrekkelijkheid van de stad. De horeca, met zijn veelzijdig aanbod, speelt hierin een belangrijke en versterkende rol en wordt daarin ondersteund. Door permanente monitoring en een gericht management worden de commerciële troeven van de stad bewaakt en gegarandeerd.

	Budgetten Garantie commerciële aantrekkelijkheid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	10.000		-10.000	100.000		-100.000			
Herziening	15.000		-15.000						
nieuw budget	25.000		-25.000	100.000		-100.000			

• Actieplan AP-03-02-01: Valoreren koopcentra

Roeselare heeft, als gezellige winkelstad, aan zijn inwoners en bezoekers heel wat te bieden. Echter, de wereld van de detailhandel is in beweging. De wensen van de consument veranderen in snel tempo, onder meer door de gestage opkomst van e-commerce. De 'klassieke' winkel staat onder druk omdat er sprake is van schaalvergroting en filialisering. Het centrummanagement kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de aantrekkelijkheid van de stad te behouden en extra zuurstof te geven aan het kernwinkelgebied. Hiermee kan men meer consumenten aantrekken en de lokale handel versterken. Ook het evenwicht met de baanwinkels dient te worden bewaard en ook hierin dient het centrummanagement een rol in te spelen.

	Budgetten Valoreren koopcentra								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening	15.000		-15.000						
nieuw budget	15.000		-15.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10056: Mogelijkheden tot sfeermuziek en duurzame kerstverlichting uitbreiden en optimaliseren De geluidsinstallaties in het kernwinkelgebied worden vernieuwd en op elkaar afgestemd. Er wordt ook een nieuwe, stijlvolle en eigentijdse kerstverlichting voorzien in het kernwinkelgebied. Specifieke aandacht gaat hierbij naar het plein De Munt en het Stationsplein, waar een vernieuwde kerstverlichtingsinfrastructuur wordt aangebracht. Hierbij wordt geopteerd voor principes van duurzaamheid en energievriendelijkheid.	0	15.000	15.000			
Exploitatie						
64920007 - Subsidie Centrum Roeselare vzw		15.000	15.000			
BI 050002						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10057: Realiseren van esthetische etalages en panden Bepaalde winkelpanden hebben een minder esthetische etalage, belettering of belichting. Door de invoering van een stedenbouwkundige verordening wordt een duidelijk en handhaafbaar kader gecreëerd. Deze verordening zal tevens verbodsbepalingen bevatten met betrekking tot het gebruik van bepaalde immobiliënpubliciteit (te koop / te huur) in het kernwinkelgebied. In samenwerking met Unizo worden initiatieven ontwikkeld om bepaalde panden een ander uitzicht te geven door bvb. etalagewedstrijden en acties om leegstaande ruimtes boven winkels esthetisch aan te kleden. De esthetiek van de etalages wordt ook onderwerp van het politiereglement waardoor deze problematiek ook via GAS kan worden aangepakt. Wat betreft de terrassen, wordt verder geïnvesteerd in terrassenuniformiteit (gelijkaardige parasols, groeninvulling, ...). Leegstaande panden worden door middel van slimme wrapping esthetisch geïntegreerd in het stadsbeeld.</p>						
<p>ACT-10058: Versterken v/d aankleding in winkelstraten De fietsparkeerplaatsen worden verbeterd en esthetisch opgesmukt. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in nieuw straatmeubilair. Om de aantrekkelijkheid van het Kernwinkelgebied (KWG) te verhogen, wordt er, in samenwerking met 'vzw Shopping & Centrum Roeselare', nagegaan hoe alternatieve aankleding tijdens bepaalde evenementen (bevlagging, sfeerelementen zoals de klokken tijdens de paasperiode, ...) nog meer vibe in de stad kunnen brengen. Het voorzien van kunst in de stad wordt aangepakt. De 'groene draad' door de stad wordt als een openlucht-kunstparcours vorm gegeven.</p>						
<p>ACT-10059: Realiseren van een eigenaars- en ontwikkelaarsforum Dit forum moet een stimulans betekenen voor marktconforme huurprijzen. Ook op meer continue wijze zal dit forum een direct contact tussen de stad, de centrummanager en de actoren moeten faciliteren, onder meer om nieuwe retailconcepten te kunnen plaatsen en om bestaande retailconcepten te kunnen laten evolueren.</p>						
<p>ACT-10063: Implementeren van innovatie op de winkelvloer Het technologiebedrijf Digitopia ontwikkelde enkele digitale toepassingen die het winkelen aangenamer en eenvoudiger moeten maken. Deze nieuwe digitale technologieën wil men gebruiken zonder dat deze de bovenhand nemen in de fysieke belevenis van het shoppen. Het project Innovation Boulevard werd in september 2015 voor het eerst in Roeselare geïmplementeerd en moet een stimulans zijn voor verdere innovatie als winkelstraat van de toekomst.</p>						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10064: Ondersteunen van vorming en netwerkevents tussen handelaars Nieuwe uitdagingen in de retailsector (veranderende markt, digitalisering, nicheverschuivingen, nieuwe regelgeving, ...) maken continue vorming van handelaars noodzakelijk. De stad ondersteunt verdere initiatieven die commerciële innovatie mogelijk maken. De bestaande netwerkevents (Bizznet, Unizo Bar Time, Roeselaarse Horeca Awards, ...) bieden daartoe uitstekende mogelijkheden. Ook nieuwe initiatieven, die in voorbereiding zijn, zullen worden ondersteund.</p>						
<p>ACT-10065: Uitbouwen van economische overlegorganen Vandaag wordt het overleg inzake de ontwikkeling geclusterd in een maandelijks overleg met een delegatie van de raad van bestuur van vzw Shopping & Centrum Roeselare (centrummanagement) en diverse ad hoc overlegmomenten (werkgroep socio-economische vergunningen, GECORO, milieuraad, parkeerbeleid, klankbordgroep mobiliteit, ...). Dit overleg zal worden versterkt in een driemaandelijks centrumbeheer waar ook andere actoren en experts worden betrokken. Het op heden bestaande horecamanagement zal verder worden versterkt door een driemaandelijks overleg met het stadsbestuur en betrokkenheid van de handelaarsorganisaties vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo.</p>						

• Actieplan AP-03-02-02: Versterken v/d horeca

De horecasector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen. Samen met het horecamanagement werden al tal van initiatieven opgestart om de horeca te versterken: nieuwe terrassenreglement, kroegenkaart enz. Stad Roeselare wenst, onder meer via het verder uitwerken van een terrasvriendelijk beleid, de horeca in de stad blijvend te versterken.

	Budgetten Versterken v/d horeca								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
orig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget

• Actieplan AP-03-02-03: Versterken van stads- en dorpskernen

Stad Roeselare wil haar stads- en dorpskernen blijven versterken. De visuele troeven van de binnenstad moeten optimaal uitgespeeld worden, onder meer door leegstand tegen te gaan en te zorgen voor meer groen in de binnenstad en dorpskernen. Ook het straatmeubilair speelt een rol in de visuele aantrekkelijkheid van onze handelskernen. Samen met de vzw Centrum Roeselare wordt bekeken hoe het straatmeubilair kan worden aangepast om de aantrekkelijkheid van de stads- en dorpskernen te verhogen, het shoppen nog aangenamer te maken en het comfort van de bezoeker te verbeteren.

	Budgetten Versterken van stads- en dorpskernen								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	10.000		-10.000	100.000		-100.000			
Herziening									
nieuw budget	10.000		-10.000	100.000		-100.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
03-02-03-01: Verbeteren van de visuele kwaliteit van stads- en dorpskernen: beeldkwaliteitsstudie 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. Initieel werd nagedacht over de opmaak van een beeldkwaliteitsstudie. Naar aanleiding van ontwikkelingen op Vlaams niveau (concreet: beleidsplan Ruimte Vlaanderen) speelt de stad in op dit nieuwe beleid op Vlaams niveau. Roeselare denkt na over een eigen strategische visie en bijhorende beleidskaders. Een beleidskader voor het 'centrum' is hiervan de start.	110.000	0	110.000			
Exploitatie						
61319900 - Andere erelonen BI 060010	10.000		10.000			
Investering						
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw BI 060010	100.000		100.000			
ACT-10698: Organiseren van 'Mijn eReZaak' Een wedstrijd voor beginnende handelaars waarbij drie finalisten een PopUp kunnen winnen voor drie jaar. Doorheen de ganse wedstrijd worden alle deelnemers uitvoerig gecoacht. Doel van de wedstrijd is vooral een deel van de leegstand in te vullen via de finalisten en de andere deelnemers die door de coaching ook de keuze maken tot het starten van een eigen zaak.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10902: Renoveren van de buitenste schil van het historisch deel van het stadhuis</p> <p>Het betreft het historisch gedeelte van het stadhuis van Roeselare. Onderdelen die voorwerp zullen uitmaken van de renovatie zullen zijn: dak, goten, buitenschrijnwerk en gevel.</p> <p>De studie en werkzaamheden passen binnen het kader van het nieuwe stadskantoor en het behoud van het historisch gedeelte van het stadhuis.</p> <p>Deze werken komen in aanmerking voor subsidiëring.</p>						

De warme en zorgzame stad

	Budgetten De warme en zorgzame stad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	521.979	184.415	-337.564						
Herziening	-24.000		24.000						
nieuw budget	497.979	184.415	-313.564						

Afname armoede

De armoede in de stad is afgenomen.

Vooreerst wordt de kans om in armoede verzeild te raken verkleind. Het garanderen van de sociale grondrechten en andere preventieve maatregelen vormen een belangrijk luik in het plan voor armoedebestrijding. Dit plan voorziet in een doorgedreven geïntegreerde strategie en een integrale aanpak, zowel op preventief als curatief vlak. In overleg en samenwerking met diverse interne en externe partners en actoren uit diverse sectoren in het werkveld wordt gewerkt om sociale uitsluiting te voorkomen door kansen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare groepen, met bijzondere aandacht voor kinderen. Voor wie toch uit de boot valt wordt aangepast hulp voorzien.

	Budgetten Afname armoede								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	296.691	80.562	-216.129						
Herziening									
nieuw budget	296.691	80.562	-216.129						

• Actieplan AP-04-01-01: De basisrechten van iedereen worden gegarandeerd

De stad geeft elke burger advies en informatie met betrekking tot de sociale grondrechten en verwijst hen door indien nodig.

De stad bewaakt de toegang van de sociale grondrechten door het volgen van 4 toetsingsstenen:

De informatie, het aanbod is toegankelijk. (de toegankelijkheid wordt afgetoetst volgens de 7B's: begrijpbaar, bereikbaar, bekend, beschikbaar, betaalbaar, bruikbaar, betreedbaar)

De informatie, het aanbod is inclusief indien mogelijk en exclusief waar nodig, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

De informatie, het aanbod is een samenspel van samenwerking tussen de stad en het OCMW, lokale middenveldspelers, intergemeentelijke samenwerkingen, andere netwerken en samenwerkingsverbanden.

Het aanbod ontstaat door middel van participatie. Het Sociaal beleid is een verhaal van rechten, verantwoordelijkheden en competenties. Het aanbod, de informatie verhoogt de zelfredzaamheid van de Roeselarenaar.

Signalen worden gecapteerd: o.a. via de stuurgroep basisdienstverlening worden de belangrijkste signalen/hiaten/knelpunten opgespoord en wordt nagedacht hoe we deze signalen kunnen ondervangen. Op basis van de signalen worden acties uitgewerkt die de basisrechten voor individuen versterken.

	Budgetten De basisrechten van iedereen worden gegarandeerd								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10067: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw sociaal dienstverleningsaanbod in het voormalig Bpost-gebouw Er wordt een nieuw vraaggericht dienstverleningsaanbod ontwikkeld vanuit de opportuniteit van het Bpost-gebouw: Een plek in de stad dat bijdraagt tot: (1) kwaliteit van leven verbeteren bij (kwetsbare) burgers, (2) talentontwikkeling en sociale innovatie en (3) een socio-cultureel lab voor nieuwe initiatieven van burgers. Het project bestaat uit vijf deelprojecten: (1) cocreatieproces voor bepalen van het dienstverleningsconcept, (2) implementatie van bestaande dienstverlening, (3) implementatie van 'vrije atelierruimte', (4) exploitatie van de bestaande dienstverlening en (5) exploitatie van het geheel.						

• Actieplan AP-04-01-02: Een lokaal plan voor armoedebestrijding

De stad neemt de regiefunctie op, die zowel intern als extern gericht is.

Roeselare maakt in samenspraak met de lokale actoren werk van een horizontaal en integraal lokaal plan armoedebestrijding. Het armoede overleg is hiervoor een belangrijk samenwerkingsverband. We waarderen eveneens de rol van opgeleide ervaringsdeskundigen en versterken hun rol waar mogelijk. Via monitoring van het armoedebeleid willen we ons plan voor armoedebestrijding meten en bijsturen waar nodig.

We sensibiliseren en ondersteunen alle stadsdiensten om de armoedeproblematiek een concrete plaats te geven binnen hun beleid.

We capteren signalen, in samenspraak met de lokale actoren wordt nagedacht hoe we deze knelpunten, hiaten op een effectieve, efficiënte manier kunnen aanpakken. We onderzoeken de financiële slagkracht en leefbaarheid van de laagste inkomensstrekkers en gaan na hoe we die kunnen verhogen.

Deze structurele coördinatie bewaakt de horizontale en integrale benadering van het thema binnen andere actieplannen binnen de doelstellingenboom:

De basisdienstverlening (zie actieplan de basisrechten voor iedereen worden gegarandeerd) neemt een preventieve en curatieve rol op in het kader van de bestrijding van armoede.

Via verschillende actieplannen wordt de vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede gestimuleerd. We voeren hierbij een inclusief beleid en zoeken naar een effectieve werkvormen om de maatschappelijke participatie van mensen in armoede te verhogen.

We ondersteunen het vrijwilligerswerk in de armoedebestrijding, omdat langdurig volgehouden vrijwilligerswerk essentieel is in de bestrijding van de groeiende armoede. Bovendien ontstaan er vanuit vrijwilligerswerk nieuwe sociale netwerken voor gezinnen in armoede die erg geïsoleerd leven.

We focussen ons expliciet gezinnen met kinderen in armoede, zie ook lokaal plan bestrijden van kinderarmoede.

Het resultaat van de strategische doelstelling: het aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle woning is toegenomen heeft een grote impact op de armoedebestrijding. Het stimuleren van het ondernemen: zie AP tewerkstellingsgraad blijft op peil, AP regie en ondersteuning werk en sociale economie fungeert eveneens als hefboom in de armoedebestrijding.

Ook het actieplan lokaal plan gezondheidsbeleid heeft een sterke impact op armoedebestrijding. Het is belangrijk dat gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en preventief gericht is.

De stad werkt in het kader van armoedebestrijding nauw samen met het OCMW en de andere lokale welzijnsorganisaties. Er wordt specifiek ingezet op een intensieve begeleiding en dienstverlening aan mensen in armoede via vernieuwde methodieken zoals natrajecten bij schuldhulpverlening, integrale begeleiding, referentiebudgetten en het uitwerken van een armoedetoets.

Budgetten Een lokaal plan voor armoedebestrijding									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	150.472		-150.472						
Herziening									
nieuw budget	150.472		-150.472						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
04-01-02-03: Implementeren van REMI (aanvullende steunmaatregelen) (Stedenfonds) Het leefloon is vaak onvoldoende om een menswaardig bestaan te leiden. Het OCMW werkt haar opdracht, om iedereen maatschappelijke dienstverlening te garanderen, verder uit via een systeem van aanvullende steun om mensen in armoede financieel te steunen. Sinds 2014 wordt onderzocht om een nieuwe methodiek toe te passen 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.	148.472	0	148.472			
Exploitatie						
64911300 - Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding BI 090913	148.472		148.472			
04-01-02-04: Uitvoeren v/e armoedetoets De armoedetoets 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 van de armoedebaarometer.	2.000	0	2.000			
Exploitatie						
61421100 - Drukwerk BI 090913	2.000		2.000			

• Actieplan AP-04-01-03: Bestrijden van kinderarmoede

Roeselare wil alle aspecten van kinderarmoede en sociale uitsluiting aanpakken. Roeselare voert hiertoe een inclusief en integraal beleid, waarbij er intensief samengewerkt wordt tussen de verschillende beleidsdomeinen en niveaus.

De aanpak van kinderarmoede heeft slechts een kans op slagen in nauwe samenwerking met middenveldactoren zoals de mobiele jongerenwerker, jeugdraad, jeugdbewegingen, onderwijs, Bijzondere Jeugdzorg, infopunten opvoedingsondersteuning, Kind en Gezin, ?

Door de integrale, inclusieve aanpak is er een sterke link met verschillende actieplannen binnen de doelstellingenboom van de stad Roeselare: AP ?Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen?; AP ?stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan?; AP ?een gericht preventief gezondheidsbeleid?; AP ? een buurt en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen?; AP ?versterken van de sociale samenhang?; AP ?creëren van recreatieruimte in de woonomgeving?; AP ?stimuleren en faciliteren van de maatschappelijke participatie?; AP ? een lokaal plan voor armoedebestrijding?; AP ?nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst en cultuurbeleving en educatie?; AP ?implementeren van gebiedsgerichte werking?; AP ?de basisrechten van iedereen worden gegarandeerd?; AP ?optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen?. Onder het actieplan kinderarmoede worden uitsluitend acties opgenomen, die niet onder een ander actieplan kunnen ondergebracht worden

We streven naar een optimale afstemming binnen de verschillende actieplannen via overleg.

Waar mogelijk spelen we in op projectoproepen van hogere overheden, Koning Boudewijnstichting, ? Via deze (eventueel) bijkomende projectmiddelen willen we nieuwe projecten opzetten, die de kinderarmoede bestrijden.

	Budgetten Bestrijden van kinderarmoede								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	146.219	80.562	-65.657						
Herziening									
nieuw budget	146.219	80.562	-65.657						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10068: Uitvoeren van het project kinderarmoede	146.219	0	146.219	80.562	0	80.562
Het project kinderarmoede wil inzetten op een krachtige participatie van de doelgroep enerzijds en het sensibiliseren, vormen en ondersteunen van intermediairen anderzijds. Door de stem van de gezinnen te horen 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						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 094401	47.000	47.000			
61421100 - Drukwerk	BI 094401	7.500	7.500			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10068: Uitvoeren van het 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 de stem van de gezinnen te horen 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.	146.219	0	146.219	80.562	0	80.562
Exploitatie						
61427000 - Vorming en opleiding	BI 094401	12.500	12.500			
61442000 - Ander klein materieel	BI 094401	5.000	5.000			
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 090914	17.668	17.668			
62021000 - Vakantiegeld - contractueel personeel	BI 090914	1.309	1.309			
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 090914	5.484	5.484			
62220000 - Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen	BI 090914	177	177			
62221000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen	BI 090914	20	20			
62300000 - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	BI 011201	52	52			
62350000 - Maaltijdcheques	BI 090914	733	733			
64911600 - Bijdrage OCMW ifv kindearmoedebestrijding	BI 090913	48.775	48.775			
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 094401			75.401		75.401
74090530 - Activeringspremie	BI 090914			5.000		5.000
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 090914			161		161

Beleidsdoelstelling D-04-02

Afstemming regie en voorzieningen

De regie en de voorzieningen zijn afgestemd op de noden.

De voorzieningen die aan de toenemende behoefte aan zorg voor kinderen en ouderen tegemoet komen, worden op de meest efficiënte wijze georganiseerd. In overleg met alle betrokken publieke en private welzijnsactoren wordt een adequaat aanbod aan hulp en ondersteuning voorzien die effectief beantwoordt aan de behoeftes van wie hulp of ondersteuning nodig heeft. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar preventie en gerichte acties voor kansengroepen. De solidariteit met wie het moeilijk heeft reikt ook tot in het zuiden.

	Budgetten Afstemming regie en voorzieningen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	225.288	103.853	-121.435						
Herziening	-24.000		24.000						
nieuw budget	201.288	103.853	-97.435						

• **Actieplan AP-04-02-01: De stad regisseert het lokaal sociaal beleid i.s.m. alle actoren**

Het decreet Lokaal Sociaal beleid werd goedgekeurd op 19 maart 2004 heeft als doel:

bijdragen tot een coherente, democratische, efficiënte en doelmatige inzet van publieke middelen in functie van de toegang van elke burger tot de sociale grondrechten.

In 2011 werd het Lokaal Sociaal Beleid van de stad Roeselare geëvalueerd door de stuurgroep stedelijk welzijnsoverleg. Het lokaal sociaal beleid is zeer sterk ontwikkeld in onze stad. Een bijzondere aandacht blijft nodig voor verschillende doelgroepen zoals kansarmen en mensen met een handicap. De toekomstige uitdaging bestaat uit verbreden, verdiepen, versterken, beter samenwerken, uit meer doen met minder middelen. Er werd gesuggereerd om meer uit te pakken met welzijn en solidariteit.

Vanuit de regiefunctie willen we hierop inzetten en samen, met alle middenveldspelers op een efficiënte en effectieve manier vorm geven aan het lokaal sociaal beleid van de stad.

Het sociaal beleid is een horizontaal beleid en vormt een rode draad doorheen alle plannen, beleidsnota's en projecten en kiest ervoor om een sociaal beleid te voeren, die gebaseerd is op de volgende principes:

De stad vertrekt vanuit de bestaande samenleving en haar potentieel.

De stad overlegt met de verschillende middenveldspelers over het sociaal beleid en de uitdagingen die daarmee gepaard gaat.

De stad stimuleert middenveldspelers om onderling expertise uit te wisselen, om zo te leren van elkaar.

De stad bevordert samenwerkingsverbanden.

De stad voert een sociaal innovatiebeleid, die bereid is te leren van ervaringen van het technologisch innovatiebeleid.

De stad stimuleert projecten, gegroeid vanuit hiaten en overleg via het subsidiereglement sociale initiatieven.

De stad stimuleert nieuwe vormen van solidariteit.

	Budgetten De stad regisseert het lokaal sociaal beleid i.s.m. alle actoren								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	36.000		-36.000						
Herziening	-24.000		24.000						
nieuw budget	12.000		-12.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
04-02-01-01: Uitvoeren van een behoeftenonderzoek 'Leeftijdsvriendelijke gemeente' bij 58-68 jarigen Het onderzoek richt zich op 58-68 jarigen. Deze groep zit op een kantelmoment in het leven. 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, ... De onderzoeksresultaten kunnen inspireren bij de ontwikkeling van een toekomstig leeftijdsvriendelijk beleid.	36.000	-24.000	12.000			
Exploitatie						
61319900 - Andere erelonen	BI 095901	36.000	-24.000	12.000		

• Actieplan AP-04-02-02: Een gericht preventief gezondheidsbeleid

Eenzijds neemt de stad haar regierol op door partners samen te brengen binnen de verschillende overlegstructuren. We streven hierbij naar een intersectorale samenwerking, waardoor we de inbreng van de deskundigheid van alle middenveldspelers en verenigingen (jeugdverenigingen, ziekenhuizen, mutualiteiten, ?) bevorderen. We capteren signalen. In samenspraak met de lokale actoren wordt nagedacht hoe we knelpunten, hiaten op een effectieve en efficiënte manier kunnen aanpakken.

Anderzijds evolueert het lokaal gezondheidsbeleid naar een gezond lokaal beleid. De stad blijft streven naar een toestand van fysisch, psychisch en sociaal welbevinden voor iedereen in de stad, door het fysisch, psychisch en sociaal welbevinden te bevorderen, ziekte te voorkomen en gezondheidsrisico's te verminderen. We hanteren hiervoor een geïntegreerde aanpak, die gebaseerd is op 3 pijlers: sensibiliseren en motiveren, reglementering en handhaving en het faciliteren van het aanbod binnen de omgeving (= structureel). We benaderen het preventief gezondheidsbeleid integraal, met andere woorden thema en doelgroep- overschrijdend. Het welzijnsbeleid van de stad stimuleert de participatie van elke burger, met specifieke aandacht voor kansengroepen. Verschillende beleidsdomeinen (welzijn, milieu, groen, sport, ruimtelijke ordening, enz.?) geven mee vorm aan een gezond lokaal beleid. Een gezond lokaal beleid sluit dus nauw aan bij verschillende actieplannen, die sportprikkel, groene ruimte, fietsvriendelijkheid, ontmoetingsplaatsen, ? creëren en participatie versterken.

Budgetten Een gericht preventief gezondheidsbeleid									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	56.401	55.122	-1.278						
Herziening									
nieuw budget	56.401	55.122	-1.278						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
04-02-02-05: Uitwerken v/e concept en oprichten v/h Huis van het Kind Roeselare 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 één van de drie infomomenten in het Welzijnshuis. Met de subsidie focusprojecten (focus opvoeding) worden de hiaten in het basisaanbod zo veel als mogelijk ingevuld.	18.295	0	18.295	23.395	0	23.395
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 090901	4.000	4.000			
61424900 - Overige informaticakosten	BI 090901	895	895			
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 090901	3.400	3.400			
64990027 - Subsidie partners Huis van het Kind	BI 090901	10.000	10.000			
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkkosten	BI 090901			23.395		23.395
ACT-10070: Implementeren van het LINEA-project (lokaal initiatief netwerk eerstelijnsactoren) 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 de initiatieven gezondheidspreventie en -bevordering.	28.634	0	28.634	25.121	0	25.121
Exploitatie						
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 094400	5.000	5.000			
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 090904	16.523	16.523			
62021000 - Vakantiegeld - contractueel personeel	BI 090904	1.182	1.182			
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 090904	5.129	5.129			
62220000 - Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen	BI 090904	165	165			
62221000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen	BI 090904	24	24			
62300000 - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	BI 011201	61	61			
62350000 - Maaltijdcheques	BI 090904	550	550			
74090500 - Bijdrage voor de personeelsuitgaven (algemeen)	BI 090904			25.000		25.000
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 090904			121		121

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst			
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget	
ACT-10071: Creëren van een meer toegankelijke stad: toegankelijkheidstoets Aan de hand van een 'knelpuntenwandeling' in samenwerking met Inter 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 worden aangepakt in het kader van het grote geheel. Het toegankelijk maken van het centrum heeft voordelen voor alle personen met een mobiliteitsbeperking: ouderen, personen met een beperking, (groot)ouders met een buggy, ...	2.865	0	2.865				
Exploitatie							
61319900 - Andere erelonen	BI 091101	2.865	2.865				
ACT-10800: Realiseren v/h project 'Bewegen Op Verwijzing' 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.		6.606	0	6.606	6.606	0	6.606
Exploitatie							
61421100 - Drukwerk	BI 090904	6.606		6.606			
74090020 - Tegemoetkoming andere overheden en instellingen in de werkin	BI 090904				6.606	6.606	

• Actieplan AP-04-02-03: Optimaliseren van de zorgvoorzieningen, thuiszorg en ouderenzorg

De stad zal in het kader van een breed welzijnsbeleid samenwerken met diverse publieke en private welzijnsactoren. Op het vlak van voorzieningen voor verschillende doelgroepen zoals kinderen, senioren en binnen het gezondheidsthema zal de stad een ondersteunende rol opnemen. Het OCMW is hierin een belangrijke partner. Zo zal de stad mee participeren in het toekomstige zorgbedrijf en ondersteunt zij verdere de ontwikkeling van AZ Delta.

	Budgetten Optimaliseren van de zorgvoorzieningen, thuiszorg en ouderenzorg								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10072: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomst met het Zorgbedrijf</p> <p>Het lokale overheidslandschap is al enige tijd in volle evolutie. Zo werden en worden op veel plaatsen sommige activiteiten afgesplitst van het centraal lokaal bestuur (gemeente en/of OCMW) en ondergebracht in nieuwe entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dat gebeurt al dan niet in samenwerking met derden (private en/of publieke partners). Naarmate dat meer en meer gebeurt, is er ook meer aandacht voor de noodzakelijke afstemming tussen die entiteiten en het behouden van een centrale helikoptervisie en een geïntegreerd lokaal beleid. Een mogelijk middel daartoe is de opmaak en de monitoring van goede beheersovereenkomsten. Er is de ambitie om dit instrument in de toekomst nog beter te gaan aanwenden.</p>						

• Actieplan AP-04-02-04: Optimaliseren v/h aanbod van kinderopvang en het aanbod van info en advies m.b.t. kinderen

De stad wil verder inspelen op de toenemende vraag naar een toegankelijke kinderopvang. Enerzijds wordt het aanbod georganiseerd door stad en OCMW geoptimaliseerd. De dienst buitenschoolse kinderopvang wordt geïntegreerd in de werking van het OCMW/zorgbedrijf. Anderzijds zet de stad in op haar regierol binnen het kinderopvangbeleid door het versterken van haar info- en adviesfunctie, door het uitbouwen van een loket kinderopvang. Deze heeft als voornaamste doel om ouders te ondersteunen in het zoeken naar de meest geschikte opvang.

Budgetten Optimaliseren v/h aanbod van kinderopvang en het aanbod van info en advies m.b.t. kinderen									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10798: Creëren v/e 'Tovertuin in je buurt' Tijdelijke spel- en ontmoetingsplaats 'Tovertuin in je buurt': drie keer gedurende vier maanden een 'Tovertuin' organiseren in een kansarme buurt. Het project 'Tovertuin in je buurt', ingediend als derde pijler binnen het project de Tovertuin, werd goedgekeurd bij de Koning Boudewijnstichting. (1)Ontmoetingsplek 'De Tovertuin': wekelijks op donderdagvoormiddag. (2)Spelen aan huis 'De Toverbox': vrijwilligers gaan zevental keer bij kwetsbare gezinnen langs om te spelen. De expertise opgebouwd in de bovenstaande initiatieven vormt de basis voor de uitbouw van de derde pijler 'Tovertuin in je buurt'. De Tovertuin staat vandaag voor het verhogen van ontwikkelingskansen van jonge kinderen en het versterken van ouders in hun ouderrol. Vanuit de bestaande laagdrempelige activiteiten (ontmoetingsplaats en 'spelen aan huis') worden kwetsbare gezinnen ondersteund en toegeleid naar het bestaand preventief aanbod (kinderopvang, vrije tijd, ...). 'Tovertuin in je buurt' wil nieuwe gezinnen bereiken door een tijdelijke spel- en ontmoetingsplaats aan te bieden aan bewoners van sociale woningen.</p>						

• Actieplan AP-04-02-05: Versterken van de solidariteit met het Zuiden

Stad Roeselare heeft sinds een aantal jaren een actieve Noord-Zuidwerking. De werking is gegroeid vanuit de ondersteuning van het Roeselaarse 11.11.11 comité en heeft de laatste 7 jaar een aanzienlijk traject doorlopen. In 2006 werd de stedelijke Noord-Zuidraad officieel erkend. In datzelfde jaar stapte Roeselare in het convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het convenant was voor Roeselare een middel om meer in te kunnen zetten op het professionaliseren van de Noord-Zuidwerking en het verbreden van de sensibilisatie. In november 2006 werd aan Roeselare ook de titel Fairtradegemeente toegekend. Vanaf dan speelde Fair Trade en duurzaamheid een prominente rol in het Noord-Zuidbeleid van de stad.

In 2009 ging Roeselare een stap verder. Na een grondige voorbereiding besliste de stad om in zee te gaan met een partnerstad uit het Zuiden in het kader van het stedenbandprogramma. In 2010 werd de stad Dogbo uit Benin gekozen als stedenbandpartner uit een selectie van 23 kandidaten. De voorbije 3 jaar kunnen al heel wat realisaties voorgelegd worden en kan een opmerkelijk groeipad met de partner inzake capaciteitsopbouw aangetoond worden.

In de huidige legislatuur wil Stad Roeselare vooral inzetten op sensibilisatie en communicatie. Ze zal daarin niet alleen waar mogelijk een faciliterende rol opnemen maar ook een vooral zelf actor zijn.

Budgetten Versterken van de solidariteit met het Zuiden									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	132.887	48.731	-84.156						
Herziening									
nieuw budget	132.887	48.731	-84.156						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	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	63.229	0	63.229	73	0	73
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						
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 016011	750	750			
61210000 - Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid (excl.	BI 016011	100	100			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
04-02-05-01: Inbedden van de Noord-Zuid thema's binnen een breed draagvlak in de stad	63.229	0	63.229	73	0	73
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						
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 016000		1.650			
61319000 - Vrijwilligerswerk	BI 016011		500			
61319900 - Andere erelonen	BI 016000		7.000			
61421200 - Boeken en documentatie	BI 016011		550			
61430000 - Huur rollend materieel	BI 016011		450			
61442000 - Ander klein materieel	BI 016000		4.000			
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 011970		12.818			
62021000 - Vakantiegeld - contractueel personeel	BI 011970		908			
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 011970		3.979			
62220000 - Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen	BI 011970		128			
62221000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen	BI 011970		19			
62300000 - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	BI 011201		47			
62350000 - Maaltijdcheques	BI 011970		330			
64920033 - Subsidie ontwikkelingshulp 11.11.11 - projecten	BI 016000		15.000			
64931002 - Subsidies Noord - Zuid	BI 016000		14.750			
64950002 - Subsidie adviesraad Noord Zuid	BI 016000		250			
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 011970					
					73	73

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>04-02-05-02: Verdiepen van de samenwerking met de partnerstad in het zuiden</p> <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: 'Versterken van de lokale economie door het (her)inrichten van de markt'. Het actieplan rond de herinrichting van de markt in Dogbo wordt uitgewerkt.</p> <p>Eigen stadspersoneel wordt zoveel als mogelijk te betrokken bij de stedenband.</p>	69.658	0	69.658	48.658	0	48.658
Exploitatie						
61429900 - Andere administratieve kosten	BI 016000	1.500	1.500			
61600000 - Reis- en hotelkosten	BI 016000	12.000	12.000			
61620000 - Kosten voor onthaal en receptie	BI 016000	2.500	2.500			
64990003 - Subsidie Dogbo	BI 016000	53.658	53.658			
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 016000			48.658		48.658
<p>ACT-10822: Opvolgen en uitwerken van het federaal programma 'Versterken van de lokale economie door het herinrichten van de markt in Dogbo'</p> <p>Voor de periode 2017-2021 heeft de stad een programma ingediend via de VVSG bij de federale overheid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Dit programma is ingediend samen met 4 andere Vlaamse gemeenten die een stedenband hebben in Benin en de Beninese koepel van steden en gemeenten. Het programma is een verderzetting van het programma rond de herinrichting van de markt in Dogbo dat liep voor de periode 2014-2016.</p>						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10823: Uitbouwen en verdiepen van de samenwerking rond de vereenvoudiging v/d administratieve processen: in concreto de geboorteregistratie in Dogbo</p> <p>Sinds 2011 is de stad gestart met de optimalisering van het proces rond geboorteregistratie. De stad werkt vooral rond capaciteitsversterking van alle actoren die in dit proces betrokken zijn en sensibilisatie van diezelfde actoren, de ouders en de scholen rond het belang van een correcte registratie. Het doel is om alle kinderen in Dogbo te voorzien van een geboorteakte.</p>						
<p>ACT-10824: Verdere verdieping van de stedenband met Dogbo</p> <p>In het kader van de stedenband met Dogbo werkt de stad vooral rond 2 grote thema's: herinrichting van de markt (1) en geboorteregistratie (2). Daarnaast blijft de Stad verder inzetten op het betrekken van het draagvlak in Roeselare maar ook in Dogbo door lobbying op hoger niveau, kapitalisatie van de projecten en het betrekken van het middenveld.</p>						
<p>ACT-10825: Inhoudelijk, logistiek of financieel ondersteunen van de verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema's</p> <p>Hieronder valt de ondersteuning van de Noord-Zuidraad, de financiële ondersteuning van verenigingen via de subsidiereglementen, subsidie aan 11.11.11 nationaal, de ondersteuning van nationale, regionale of provinciale campagnes etc.</p>						
<p>ACT-10826: Opzetten van sensibiliserende of educatieve acties naar diverse doelgroepen in Roeselare</p> <p>Samen met diverse partners in Roeselare zet de stad in op een mondiaal beleid met de bedoeling de bevolking bewust te maken van diverse Noord-Zuidgerelateerde thema's.</p>						
<p>ACT-10827: Opstarten van het pilotproject Waterbewuste gemeente in samenwerking met Protos</p> <p>Protos, de Belgische NGO die onder andere actief is in Benin, wil een pilotproject opzetten in vijf Vlaamse steden/gemeenten met als titel 'Waterbewuste gemeente'. Gemeenten en scholen zullen een traject afleggen van bewustmaking, concrete acties voor een reductie van het direct en indirect gebruik en een verankering in het stedelijk en schoolbeleid. De stad legt een link met onze stedenband, want ons consumptiepatroon bepaalt via indirect watergebruik mee de mate waarin de bevolking in ontwikkelingslanden kan beschikken over water.</p>						

Groener en duurzamer

	Budgetten Groener en duurzamer								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	222.173	47.269	-174.904	5.571.532	281.706	-5.289.826			
Herziening	-66.000	-6.000	60.000	-2.298.512	-256.706	2.041.806			
nieuw budget	156.173	41.269	-114.904	3.273.020	25.000	-3.248.020			

Afname energieverbruik

Het energieverbruik van en in de stad is afgenomen.

De uitdaging bestaat er in om het verbruik van water en energie voor verwarming, verlichting, vervoer, exploitatie en andere werkzaamheden van de stad en zijn diensten als ook die van particulieren en bedrijven te doen dalen. Daartoe worden diverse actoren en partners gesensibiliseerd en gemobiliseerd om vanuit een gedragen visie te streven naar een duurzaam energiegebruik. Een caleidoscoop aan maatregelen en initiatieven, met kleine en grote impact, worden geïmplementeerd om bij te dragen tot het behalen van de doelstelling. Gezien duurzaamheid een rode draad is door alle werkprocessen, acties en activiteiten van de stad, zal ook binnen andere doelstellingen en actieplannen energie gerelateerde aandachtspunten worden ingebouwd.

	Budgetten Afname energieverbruik								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	68.525	38.000	-30.525	16.311		-16.311			
Herziening	0		0	96.178		-96.178			
nieuw budget	68.525	38.000	-30.525	112.489		-112.489			

• Actieplan AP-05-01-01: Maatregelen voor energiezuinigere woningen

De stad voert een duurzaam woonbeleid gericht op rationeel energie- en watergebruik en op duurzaam wonen. Enerzijds door gerichte acties rond duurzaam en energiezuinig wonen uit te werken met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Anderzijds door klantgerichte dienstverlening op maat aan te bieden en mensen te stimuleren om bewust om te gaan met energie en water.

	Budgetten Maatregelen voor energiezuinigere woningen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	66.012	38.000	-28.012						
Herziening	0		0						
nieuw budget	66.012	38.000	-28.012						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
05-01-01-02: Opzetten v/e gebiedsgericht renovatieproject 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. Het renovatieproject werd in 2014 als proefproject opgestart. Daarbij wordt een gebied in de stad afgebakend en wordt een specifieke buurt gericht opgevoerd. 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 bouwfirmas, kwetsbare huurders op de sociale en private huurmarkt, sociale huisvestingsfactoren, enz. De woondienst zal als spilfiguur optreden in dit project en de onderlinge contacten tussen alle belanghebbenden (bouwfirmas, eigenaars, huurders, etc.) versterken zodat zoveel mogelijk woningen in het afgebakend gebied energiezuinig, veilig en kwaliteitsvol verbouwd worden. Het proefproject zal voldoende experimenteeruimte bieden waardoor veel expertise zal kunnen worden opgebouwd om het project de komende jaren te kunnen voortzetten in andere gebieden van de stad.	66.012	0	66.012	38.000	0	38.000
Exploitatie						
61421100 - Drukwerk	15.000		15.000			
61450000 - Specifieke werkmiddelen		10.000	10.000			
64990020 - Tussenkost rentesubsidie WVI ikv IWT	51.012	-10.000	41.012			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	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 opgewaarderd.</p> <p>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 huisvestingsfactoren, 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.</p> <p>Het proefproject zal voldoende experimenteerterruimte bieden waardoor veel expertise zal kunnen worden opgebouwd om het project de komende jaren te kunnen voortzetten in andere gebieden van de stad.</p>	66.012	0	66.012	38.000	0	38.000
Exploitatie						
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 035000			38.000		38.000
<p>ACT-10528: Organiseren van een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie</p> <p>Om de doelstellingen uit het klimaatplan naar energiebesparing te halen, wordt een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie opgestart ism Test-Aankoop</p>						

• Actieplan AP-05-01-02: Maatregelen voor energiezuinigere bedrijven

Maatregelen nemen en bedrijven ondersteunen om energie-efficiënter te produceren, energie te besparen en meer hernieuwbare energie te gebruiken en te produceren. Dit alles kadert binnen het strategisch energie-actieplan van het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie om de globale CO₂-uitstoot binnen de stad te reduceren.

	Budgetten Maatregelen voor energiezuinigere bedrijven								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	2.513		-2.513						
Herziening									
nieuw budget	2.513		-2.513						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
05-01-02-02: Uitbreiden van het stadsverwarmingsnet MIROM Het uitbreiden van het stadsverwarmingsnet is noodzakelijk voor de verduurzaming van de verwarming van de bebouwde omgeving. Dit heeft positieve effecten op CO ₂ -uitstoot, energie-onafhankelijkheid en stedelijke luchtkwaliteit. Er wordt op meerdere takken gewerkt: Ovenhoek, Gitsestraat, Schiervelde, centrum-AZ Delta (campus Brugsesteenweg), centrum-Blekerijstraat. In eerste instantie naar grootverbruikers, op termijn uit te breiden naar een veel fijnmaziger net in de stad.	2.513	0	2.513			
Exploitatie						
61319900 - Andere erelonen	2.513		2.513			
ACT-10531: Ondersteunen van het project BISEPS: hernieuwbare energie op bedrijventerreinen Interregproject 2 Zeeën, getrokken door WVI en Leiedal om d.m.v. Living Labs de collectieve toepassing van hernieuwbare energie te realiseren						

• Actieplan AP-05-01-03: Maatregelen voor een energie-efficiënt stadspatrimonium

Het gebouwenpatrimonium van stad Roeselare is, gemiddeld gezien, verouderd. Daardoor dringen een aantal renovatieprojecten zich op. Eerst worden de gebouwen geïnspecteerd en geëvalueerd. Alle nodige werkzaamheden worden daarbij in kaart gebracht waarna een prioriteitenlijst wordt opgesteld.

De bedoeling is om deze renovaties op de meest energie-efficiënte manier uit te voeren. Hiertoe worden een energiezorgplan en lange termijn visie ontwikkeld.

Er wordt ook een studie uitgevoerd naar snelle energetische winsten. Deze studie zal in alle gebouwen plaatsvinden. Bedoeling is om met een minimum aan investeringen toch een snelle besparing te realiseren. Deze studie wordt geïntegreerd in de lange termijn visie.

De studie over de openbare verlichting van stad Roeselare is reeds uitgevoerd en een renovatieplan wordt uitgerold.

Bij nieuwbouwprojecten wordt onderzocht of strengere normen kunnen worden gehanteerd dan de momenteel geldende EPB-norm.

Ondanks de maatregelen om het energieverbruik te doen dalen zal er uiteraard nog altijd energie nodig zijn. In de benodigde energie zal worden voorzien door ze zelf op een duurzame manier op te wekken of door groene energie aan te kopen.

Budgetten Maatregelen voor een energie-efficiënt stadspatrimonium									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				16.311		-16.311			
Herziening				96.178		-96.178			
nieuw budget				112.489		-112.489			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
05-01-03-01: Opmaken van een lange termijnvisie voor de renovatie van stadsgebouwen	0	112.489	112.489			
Ontwikkelen van een gebouwstrategie en integraal accommodatiebeleidsplan waarin de geschiktheid van het huidige stadspatrimonium in kaart gebracht wordt en bijkomend een onderhoudsplan voor uitgewerkt wordt. Aanvullend wordt ook een energiezorgplan opgemaakt. Bedoeling is een lange termijnvisie vast te leggen voor de onderhouds- en duurzaamheidsinvesteringen.						
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 011930		112.489	112.489			
05-01-03-02: Opstarten v/e energiezorgplan voor stadsgebouwen	16.311	-16.311	0			
Omschrijving aanwezig (volgende sheets -B '15, B'16 of R'15)						
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 011930	16.311	-16.311	0			

Realisatie klimaatconvenant

De klimaatconvenant is gerealiseerd.

Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) engageert de stad zich om o.a. een klimaatplan op te maken en tegen 2020 de CO₂-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Vanuit een globale visie en binnen het kader van een overkoepelend plan worden binnen alle relevante processen en activiteiten van de stad energie gerelateerde acties en aandachtspunten ingebouwd. Hiermee wil de stad zijn bijdrage leveren in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatsverandering.

	Budgetten Realisatie klimaatconvenant								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	99.642	6.000	-93.642	103.000		-103.000			
Herziening	-66.000	-6.000	60.000						
nieuw budget	33.642	0	-33.642	103.000		-103.000			

• Actieplan AP-05-02-01: Een klimaatbeleid ifv een energie neutrale stad

Om in 2030 tot een energieneutrale stad te komen, dient een gericht klimaatbeleid gevoerd te worden. Inspanningen in de eigen werking en patrimonium zijn belangrijk onder meer omwille van hun exemplarisch karakter. Uit de nulmeting van 2012 volgt dat het halen van de doelstellingen in sterke mate afhangt van de inspanningen naar de lokale economie en vooral naar het residentiële patrimonium.

	Budgetten Een klimaatbeleid ifv een energie neutrale stad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	99.642	6.000	-93.642	103.000		-103.000			
Herziening	-66.000	-6.000	60.000						
nieuw budget	33.642	0	-33.642	103.000		-103.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave			Ontvangst		
		vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
05-02-01-01: Uitvoeren van de verplichtingen i.k.v. de Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie		202.642	-67.051	135.591	6.000	-6.000	0
REALISATIE KLIMAAT+PLAN: I.s.m. een extern studiebureau wordt een geïntegreerd en holistisch klimaat+plan uitgewerkt. Het eindresultaat moet toelaten om acties te ondernemen met een positieve ruimtelijke, sociale, ecologische en economische impact. Daarnaast is het doel ook om een voorbeeldfunctie op te nemen, samenwerking te creëren en co-creatie te stimuleren binnen de stad en stadsregio's.							
Exploitatie							
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 035000	62.400	-60.000	2.400			
61421100 - Drukwerk	BI 035000	15.000		15.000			
61421120 - Promotiekosten	BI 035000	15.191		15.191			
61421310 - Lidgelden, bijdragen beroepsverenigingen	BI 035000	1.051	-1.051	0			
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 035000	6.000	-6.000	0			
74090020 - Tegemoetkoming andere overheden en instellingen in de werkin	BI 035000				6.000	-6.000	0
Investing							
21400000 - Plannen en studies	BI 035000	103.000		103.000			
ACT-10786: Realiseren van een OVAM samenwerkingsovereenkomst							
Een OVAM-samenwerkingsverband maakt de lopende samenwerking tussen de stad Roeselare en de OVAM zichtbaar. In een meer gebiedsgerichte aanpak, die uitgaat van een aanpak op maat, worden alle relevante bestaande en nieuwe thema's gebundeld in een samenwerkingsverband met de OVAM.							
ACT-10791: Hernieuwbare energie en stadsgebouwen							
Integratie hernieuwbare energie (bijv. zonnepanelen) op stadsgebouwen via directe burgerparticipatie.							
ACT-10831: Organiseren/faciliteren van de CitizenRoadshow							
De Universiteit van Delft organiseert een roadshow waarbij verschillende innovaties op vlak van stadsvernieuwing worden uitgetest: uitwerken van een Smart Grid, warmtenetten, woningrenovatie.... . Deze oefening kan nieuwe inzichten aanreiken over duurzame stadsontwikkeling.							

	Budgetten Voorkomen milieuhinder								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	11.000		-11.000	2.718.336	281.706	-2.436.630			
Herziening				-1.725.794	-256.706	1.469.088			
nieuw budget	11.000		-11.000	992.542	25.000	-967.542			

• **Actieplan AP-05-03-01: Voorkomen en bestrijden van hinder (geurhinder, fijn stof, lichtvervuiling?)**

Naast het groen- en natuuraspect geeft een nette leefomgeving aan de stad een enorme meerwaarde. Met dit actieplan willen wij van Roeselare een toonbeeld maken van netheid. Daartoe dient de stad zich verder te ontwikkelen op het gebied van afvalbeheer op het openbaar domein. Wij streven er naar om via doelgerichte acties gecombineerd met een educatief luik te komen tot een zwerfvuilverrijde stad. Door een adequate groenomgeving met aangepaste planten werkt dit actieplan mee aan het inperken van stadslawaai, het verwerken van uitlaatgassen en het opnemen van dooizout.

	Budgetten Voorkomen en bestrijden van hinder (geurhinder, fijn stof, lichtvervuiling?)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10530: Installeren van publiek toegankelijke elektrische laadpalen Uitrol van 23 elektrische laadpalen op het openbaar domein, i.f.v. het beleidskader ' clean power for transport'.						
ACT-10871: Beheren van de duivenpopulatie in de stad Bepaalde gebieden, waaronder de stationsomgeving, kampen met een teveel aan duiven. De duiven veroorzaken overlast, zorgen soms voor een onverzorgde en vuile omgeving, laten de nodige uitwerpselen na, zijn niet altijd even gezond en brengen zelfs ziektes met zich mee. Om de duivenpopulatie in deze gebieden onder controle te kunnen houden, wordt gezocht naar de meest diervriendelijke manier om de duivenpopulatie onder controle te houden en de overlast te beperken.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10990: Implementeren van een bladtelefoon De stad zal hulpbehoevende burgers en ouderen de kans geven om beroep te doen op de diensten van de bladtelefoon waarbij ze hulp krijgen bij het verwijderen van bladeren in voortuinen of dakgoten. Een extra dienstverlening die door de stad zal aangeboden worden.						

• Actieplan AP-05-03-02: Maatregelen inzake waterveiligheid

Het afvalwater moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in de oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er twee opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het Gewest in voor verdere zuivering ofwel is de burger zelf verantwoordelijk voor het zuiveren van zijn afvalwater. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin men woont. Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone de woning gelegen is. De saneringsinfrastructuur in het buitengebied moet nog verder uitgebouwd worden. Wie, wat, tegen wanneer moet realiseren, staat in de Gebiedsdekkende Uitvoeringsplannen (GUP?s). Via de GUP?s wordt een prioriteit toegekend aan alle noodzakelijke investeringen en wordt toegelicht wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.

De GUP?s bevatten ook een planning van een prioriteitenverlening van de te bouwen individuele behandelingsinstallaties (IBA?s). Bij voorkeur wordt gestart met de aanleg van de IBA?s in gebieden met milieu-impact.

	Budgetten Maatregelen inzake waterveiligheid								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
orig budget	11.000		-11.000	2.718.336	281.706	-2.436.630			
Herziening				-1.725.794	-256.706	1.469.088			
nieuw budget	11.000		-11.000	992.542	25.000	-967.542			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig 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. Jaarlijks worden een aantal straten gerioleerd afhankelijk van de voorziene wegeniswerken.	240.000	-240.000	0			
Investering						
22800007 - Riolering - in aanbouw	240.000	-240.000	0			
BI 031010						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
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.	47.500	0	47.500			
Investering						
66400000 - Toegestane investeringssubsidies	BI 031000	47.500		47.500		
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 meer het aanleggen van nieuw gecontroleerde overstromingsgebieden, saneren van waterlopen, gebiedsgerichte werking om proactief wateroverlast te vermijden. De meeste acties worden gerealiseerd tegen 2019.		1.548.773	-1.278.737	270.037		
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 031010	6.000		6.000		
61319900 - Andere erelonen	BI 031900	2.500		2.500		
61416000 - Benodigheden voor wegen en waterlopen	BI 031010	2.500		2.500		
Investering						
21400000 - Plannen en studies	BI 031900	621.737	-621.737	0		
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	230.000	-230.000	0		
22600007 - Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw	BI 031900	561.320	-343.000	218.320		
22800007 - Riolering - in aanbouw	BI 031010	60.000	-60.000	0		
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 031900	64.716	-24.000	40.716		
ACT-10569: Krommebeek - Vergroten bufferbekken Vloedstraat Het bufferbekken wordt vergroot indien mogelijk om meer water te kunnen stockeren of bufferen vooraleer het door het centrum van Beveren afgevoerd wordt.						
ACT-10577: Krommebeek - Vergroten bufferbekken Heirweg De stad is eigenaar van een perceel landbouwgrond die gebruikt kan worden om het bestaande bufferbekken uit te breiden.						
ACT-10584: Krommebeek - Uitvoeren van kleine ingrepen om de sporthal in Beveren te beveiligen tegen wateroverlast De sporthal in Beveren moet beter tegen wateroverlast beveiligd worden.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10585: Krommebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken aan de sporthal Beveren Rond het bestaande bufferbekken liggen nog een aantal groenzones die momenteel niet benut worden. Deze zones kunnen mogelijks als uitbreiding van het bestaande bufferbekken gezien worden.						
ACT-10589: Kapellebeek - Inrichten van een overstromingsgebied ten noorden van de Duivigestraat Ten noorden van de Duivigestraat wordt naar een geschikte locatie gezocht om een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in te richten. Bedoeling is om het water van de hogergelegen percelen tijdelijk op te vangen bij hevige regenval.	0	4.000	4.000			
Investering						
22600000 - Waterlopen en waterbekkens	BI 031900		4.000	4.000		
ACT-10590: Onledebeek - Onderhouden beekvallei Tussen de Wijnendalestraat en de fietsersbrug over de Onledebeek ligt naast de beek een natuurgebied. Zowel de beek als het natuurgebied hebben een extra groenonderhoud nodig.						
ACT-10592: Liebeek - Inrichten v/e nieuw overstromingsgebied langs de R32 De Provincie West-Vlaanderen heeft nog een stuk grond in eigendom waarop een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht kan worden. Het GOG kan gebruikt worden om het water van de Liebeek bij hevige regenval tijdelijk te bufferen.						
ACT-10593: Wegenis- en rioleringswerken in de Gitsestraat, Spoelstraat en Bobijnstraat Om de bestaande riolering in de Gitsestraat (stroomopwaarts de Noordlaan) niet extra te belasten met de vuilwaterafvoer van de nieuwe verkavelingen 'Gitsgebied', wordt een gescheiden stelsel in de Gitsestraat aangelegd. Op deze manier wordt ook extra buffering voor het hemelwater gecreëerd. Naast de Gitsestraat wordt ook in de Bobijnstraat en de Spoelstraat een gescheiden rioelstelsel aangelegd.						
ACT-10594: Sint-Amandsbeek - Creëren van extra wadi's in de bedding van de Sint-Amandsbeek In de Klokkeputstraat, Weidestraat, Beekstraat, Biezenstraat,... liggen ter hoogte van de beekbedding nog veel groenzones. Om het hemelwater bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren, kunnen bepaalde groenzones opnieuw ingericht worden zodat de combinatie spel - wateropvang mogelijk is.	0	11.500	11.500			
Investering						
22600007 - Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw	BI 031900		11.500	11.500		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10595: Sint-Amandsbeek - Adviseren v/d verkaveling Gitsgebied Omdat de waterbeheersing voor het bekken van de Sint-Amandsbeek zeer belangrijk is, worden de verkavelingen zeer nauw opgevolgd. De buffereisen lopen op tot 800 m ³ en meer per ha verharde oppervlakte. Voorwaarde is dat de bestaande toestand zeker niet mag wijzigen.						
ACT-10596: Sint-Amandsbeek - Saneren van de Sint-Amandsbeek Samen met Aquafin en VMM wordt gekeken om naast de ingekokerde Sint-Amandsbeek een collector aan te leggen. Op deze manier wordt de beek gesaneerd en krijgt het water meer ruimte bij hevige regenval.						
ACT-10597: Sint-Amandsbeek - Aanpassen van de riolering ter hoogte van het kruispunt Koning Leopold III-laan - Brugsesteenweg De riolering ter hoogte van het kruispunt Koning Leopold III-laan - Brugsesteenweg moet aangepast worden. Door de aanpassing zal het overstortwater van de Sint-Amandsbeek sneller kunnen doorstromen richting bufferbekkens Koning Leopold III-laan.						
ACT-10599: Sint-Amandsbeek - Aanleggen van een bijkomende riool naast de ingekokerde Sint-Amandsbeek ter hoogte van de Weidestraat Om het water van een aantal woningen in de Weidestraat beter te kunnen afvoeren bij hevige regenval, zal een extra riool aangelegd worden. Deze riool zal naast de ingekokerde Sint-Amandsbeek aangelegd worden, zal de Biezenstraat dwarsen en zal ter hoogte van de Haakwegel terug op de ingekokerde Sint-Amandsbeek aangesloten worden.						
ACT-10604: Mandel en Collienvijverbeek - Onderzoeken v/d mogelijkheden om het water nog meer richting het kanaal af te voeren Het water van de Mandel en de Collienvijverbeek komen ter hoogte van het Klein Seminarie samen. Daar stroomt de Mandel verder onder het fietspad richting kop van het kanaal. Bij hevige regenval kunnen de Mandel en de Collienvijverbeek rechtstreeks naar het kanaal stromen, waardoor de Mandel stroomafwaarts meer ruimte krijgt. Omdat dit knooppunt bij hevige regenval aan zijn maximumcapaciteit zit, worden een aantal scenario's vergeleken waarbij nog meer water rechtstreeks in het kanaal geloosd kan worden. Volgende scenario's worden bekeken: het verbreden van de nooduitlaat ter hoogte van het Klein Seminarie naar het kanaal, het aanleggen van een persleiding van de Grote Bassin tot in het kanaal, het aanleggen van een nieuwe stormriool via de Veldstraat.	0	60.000	60.000			
Investering						
21400000 - Plannen en studies	BI 031900	60.000	60.000			
ACT-10605: Collienvijverbeek - Inrichten v/e overstromingsgebied ter hoogte van de Ieperstraat Net buiten de grote ring, zal langs de Collienvijverbeek een groot gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht worden. Bedoeling is om de Collienvijverbeek daar ruimte te geven om bij hevige regenval buiten haar oevers te kunnen treden.						
Investering						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10607: Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek - Inrichten v/e overstromingsgebied op de Babilliebeek en plaatsen van stuwen op de Aapbeek en Wulfholbeek Langs de Babilliebeek ter hoogte van de Meensesteenweg zal een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht worden. Samen met de inrichting van het GOG zullen op de Aapbeek en de Wulfholbeek een aantal stuwen geplaatst worden om het water af te remmen.	0	4.000	4.000			
Investering						
22600007 - Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw BI 031900		4.000	4.000			
ACT-10608: Babilliebeek - Plaatsen van stuwen op de baangrachten van de Plasstraat en aanleggen van een nieuwe gracht rond een aantal woningen Om een aantal woningen in de Plasstraat te beschermen tegen wateroverlast, zullen enerzijds een aantal stuwen geplaatst worden op de baangrachten van de Plasstraat, anderzijds zal een nieuwe gracht aangelegd worden rond een aantal woningen om het water rond de woningen om te leiden naar de Babilliebeek.						
ACT-10609: Babilliebeek, Mandel en Regenbeek - Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het maken van een aantal extra overstorten op het kanaal Het knooppunt Babilliebeek, Mandel en Regenbeek zorgt bij hevige regenval nog steeds voor problemen. Om deze problemen in de toekomst zoveel als mogelijk te proberen te vermijden, zijn een aantal ideeën gelanceerd. Het is de bedoeling om de haalbaarheid (zowel financieel als technisch) te onderzoeken. Volgende voorstellen worden bekeken: maken van een extra overstort van de Mandel in het kanaal (ter hoogte van het afrittencomplex E403), maken van een extra overstort van de Babilliebeek in het kanaal (ter hoogte van de ruiminstallatie op het jaagpad) en bouwen van een groot pompstation op de Regenbeek (ter hoogte van het jaagpad).						
ACT-10611: Sint-Godelievebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken ter hoogte van de Meerlaanstraat Het bestaande bufferbekken langs de Sint-Godelievebeek kan mogelijks nog uitgebreid worden. Een burger is bereid zijn gronden te verkopen aan de Provincie West-Vlaanderen.						
Investering						
ACT-10612: Opmaken van een hemelwaterplan Om het water nog beter te kunnen beheersen, zal voor het ganse grondgebied van de stad een hemelwaterplan opgemaakt worden. Dit plan zal een overzicht geven van alle bestaande waterafvoersystemen. Met dit plan kan ook de toekomstvisie verder uitgewerkt worden.	0	10.000	10.000			
Investering						
21400000 - Plannen en studies BI 031900		10.000	10.000			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10614: Plaatselijk herstellen van de kaaimuren van het kanaal Op een aantal plaatsen zijn kleine herstellingswerken aan de kaaimuren en wegenis nodig. De schade is waarschijnlijk veroorzaakt door uitspoeling. Samen met een studie bureau zal gekeken worden om de herstellingen op de meest efficiënte manier uit te voeren.	330.000	-300.000	30.000			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	330.000	-300.000	30.000		
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.		227.006	77.000	304.006	100.000	-75.000
Investering						
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000				100.000	-75.000
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	217.006	82.000	299.006		
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	10.000	-5.000	5.000		
ACT-10616: Heraanleggen v/d 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.		61.000	-41.000	20.000		
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	61.000	-41.000	20.000		
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.		235.057	-235.057	0	181.706	-181.706
Investering						
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000				181.706	-181.706
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	230.057	-230.057	0		
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	5.000	-5.000	0		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10618: Saneren v/d Regenbeek fase 2 Aquafin staat in voor het saneren van de Regenbeek. De eerste fase van het project "Saneren Regenbeek" start aan de Meensesteenweg en loopt tot aan de Moorseelsesteenweg. De tweede fase start in de Moorseelsesteenweg en loopt tot in het centrum van Rumbeke.	20.000	-20.000	0			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	20.000	-20.000	0		
ACT-10619: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Moorseelsesteenweg Op vraag van de VMM en de firma Vanheede wordt een gescheiden riolering aangelegd tussen de Koestraat en het einde van de bebouwing.	20.000	0	20.000			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	20.000		20.000		
ACT-10864: Saneren v/d Regenbeek fase 1 Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Stad en de Provincie West-Vlaanderen hebben de ambitie om de Regenbeek terug zuiver te maken. Hiervoor dienen in een aantal straten rioleringswerken te gebeuren. Zo wordt al het huishoudelijk afvalwater naar het zuiveringsstation afgevoerd in plaats van in de beek te lozen. De zuivere Regenbeek kan vervolgens het Sterrebos gebruiken als buffer, wat zeker de waterhuishouding ten goede zal komen.	0	82.500	82.500			
Investering						
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000		80.000	80.000		
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 031000		2.500	2.500		
ACT-10867: Realiseren v/e hydronautstudie Regenbeek - Babilliebeek De bekkens van de Regenbeek, Babilliebeek en Kazandbeek hebben bij hevige regenval regelmatig met wateroverlast te kampen. Samen met Aquafin, de Provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij wordt een hydronautstudie opgemaakt. De opdracht bestaat uit het inventariseren van de bestaande riolen, de grachten, de waterlopen, de probleemzones,... en het zoeken naar mogelijke oplossingen om de wateroverlast tot een minimum te beperken.	0	40.000	40.000			
Investering						
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw	BI 031000		40.000	40.000		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10868: Aanleggen v/d stormriool Kleine Bassin Om de overstortwerking op de Kleine Bassin te verminderen, zal een grote koker aangelegd worden. Deze koker zal instaan om het overstortwater komende van de Brugsesteenweg te transporteren tot aan de Cichoreistraat.	0	100.000	100.000			
Investering						
22800007 - Riolering - in aanbouw	BI 031010	100.000	100.000			
ACT-10870: Aanleggen v/e gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Bergmolenbeek Het gebied ter hoogte van de Babilliestraat en de Bergmolenbeek, heeft bij hevige regenval regelmatig te kampen met wateroverlast. Om het water bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren, worden naast de Bergmolenbeek ter hoogte van de Babilliestraat, een aantal nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden of GOG's aangelegd. Het project wordt samen met het bedrijf 'Vanheede', de Provincie, ANB en de Babilliehoeve uitgewerkt.						
ACT-10988: Vervangen v/h pompstation Collievijverbeek Iepersstraat Het pompstation aan de Iepersstraat ter hoogte van de Collievijverbeek is verantwoordelijk voor het verpompen van heel wat rioolwater. Bij het uitvallen van het pompstation, stroomt het rioolwater in de Collievijverbeek. Gezien de leeftijd van het pompstation, is dit dringend aan vervanging toe en moet het ook voorzien worden van de nodige alarmsystemen zodat de stad verwittigd wordt bij defect of uitvallen van de pompen.						
ACT-10989: Vervangen v/h pompstation Collievijverbeek Platanenstraat Het pompstation aan de Platanenstraat ter hoogte van de Collievijverbeek is verantwoordelijk voor het verpompen van heel wat rioolwater. Bij het uitvallen van het pompstation, stroomt het rioolwater in de Collievijverbeek. Gezien de leeftijd van het pompstation, is dit dringend aan vervanging toe en moet het ook voorzien worden van de nodige alarmsystemen zodat de stad verwittigd wordt bij defect of uitvallen van de pompen.						

• Actieplan AP-166: Inzetten op dierenwelzijn

Lokale besturen zijn verantwoordelijk om in te staan voor het dierenwelzijn op het eigen grondgebied. Algemeen maatschappelijk gezien neemt de aandacht voor dit beleidsthema toe en wordt ook steeds meer verwacht van lokale besturen hierin. Op termijn brengt dit een aantal uitdagingen met zich mee voor Roeselare. Er wordt onder meer ingezet op: onderzoek om op termijn een nieuw dierenasiel te kunnen realiseren, acties op te zetten in functie van een goed zwervkattenbeleid, acties rond het chippen van katten, etc. Diverse acties en projecten worden opgezet om het dierenwelzijn in de regio Roeselare te versterken.

	Budgetten Inzetten op dierenwelzijn								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10074: Onderzoek naar de vernieuwde locatie van het dierenasiel Een nieuwe locatie voor het dierenasiel wordt gezocht. Er wordt onderzocht om de dienstverlening van het asiel bovenlokaal te organiseren.						

Beleidsdoelstelling D-05-04

Toename groen-, natuur- en bosareaal

Het versterken en uitbreiden van het aanbod groen en natuur in en rond de stad komt tegemoet aan de verzuchting van heel wat inwoners naar meer groen in ons verstedelijkt gebied. Deze

	Budgetten Toename groen-, natuur- en bosareaal								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	43.006	3.269	-39.738	2.733.885		-2.733.885			
Herziening				-668.896		668.896			
nieuw budget	43.006	3.269	-39.738	2.064.989		-2.064.989			

130

- Actieplan AP-05-04-01: Meer kwalitatief buurt- en stadsgroen realiseren

Uit de krachtlijnen van de stadsenquête Roeselare 2030 bleek dat de burgers momenteel een tekort van openbaar groen in Roeselare ervaren, zowel in het stadscentrum als daarbuiten. Met dit actieplan wordt er ingezet op het zoeken en screenen van groenopportuniteiten binnen het stadscentrum en de ontwikkeling van grotere groenentiteiten in het buitengebied. Zo wordt op middellange termijn voor alle inwoners voldoende stedelijk groen voorzien op wandelafstand. In het centrum kan dit gerealiseerd worden aan de hand van herbestemming van verschillende pleinen en via onafhankelijke groenadviezen in verschillende stadsvernieuwingsprojecten.

	Budgetten Meer kwalitatief buurt- en stadsgroen realiseren								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	36.356		-36.356	1.310.826		-1.310.826			
Herziening				-524.060		524.060			
nieuw budget	36.356		-36.356	786.766		-786.766			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
05-04-01-01: Aanleggen en vergroenen van begraafplaatsen en grafvelden: van begraafplaats naar begraafpark Het beheers- en masterplan begraafpark Blekerijstraat beoogt 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 twintig jaar. Sinds het jaar 2000 kan men op de bestaande kinderbegraafplaatsen (vroeger tien 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. 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. De spectaculaire groei in het aantal crematies heeft als rechtstreeks gevolg dat er een verschuiving is in de grafkeuze van grond naar urnenvelden. De keuze voor een columbarium is dan weer enorm afgenomen. De komende jaren dienen dan ook op verscheidene begraafplaatsen grafvelden te worden heringericht voor het begraven van urnen. Dit zal zo veel mogelijk op reeds gebruikte gronden gebeuren. Er werden richtlijnen voor de toegankelijkheid opgemaakt voor 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.	380.413	0	380.413			
Exploitatie						
61442000 - Ander klein materieel	BI 099000	6.356	6.356			
Investing						
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 099000	254.057	254.057			
22800007 - Riolering - in aanbouw	BI 031000	-89	-89			
22820007 - Begraafplaatsen - in aanbouw	BI 099000	120.090	120.090			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
05-04-01-02: Opmaken en implementeren van een groenplan 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.	451.425	-13.289	438.136			
Exploitatie						
61315200 - Erelonen deskundigen communicatie	BI 068000	10.000	10.000			
61319900 - Andere erelonen	BI 038100	20.000	20.000			
Investering						
21400000 - Plannen en studies	BI 068000	58.136	58.136			
22000000 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	BI 034000	13.289	0			
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 068000	140.000	140.000			
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 079000	210.000	210.000			
05-04-01-03: Vergroenen van diverse pleinen in de binnenstad (Polenplein, Botermarkt, Grote Markt en de Coninckplein) 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, ML De Meesterplein en de Botermarkt.	465.771	-465.771	0			
Investering						
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 070901	465.771	0			
05-04-01-04: Vergroenen van de dorpskernen (Beveren en Rumbeke) 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.	49.573	-45.000	4.573			
Investering						
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	49.573	4.573			
ACT-10855: Realiseren omgevingsaanleg voorzijde CC De Spil De groenaanleg aan de voorzijde van CC De Spil is aan vernieuwing toe. De volledige (openbare) groenzone, incl. verhardingen zal worden heraangelegd. De groenzone is sterk verouderd en de bestaande verhardingen kunnen een opfrisbeurt gebruiken. De nieuwe groenzone zal meer multifunctioneel kunnen worden gebruikt voor de gebruikers van De Spil, passanten en de buurt. Het ontwerp is opgemaakt in overleg met CC De Spil.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10856: Aanleg landschapsparkje Zilverberg - Knokuilstraat Aanleg van een landschapsparkje ten behoeve van de directe omgeving. Het aan te leggen landschapsparkje is gelegen aan de rand van het landelijk gebied en de woonkern van de wijken rond de Zilverberg. De aanleg van dit landschapsparkje kan een meerwaarde betekenen voor de wijkbewoners, rusthuisbewoners WZC, bewoners serviceflats 'De Mandel' en de bezoekers aan beide entiteiten. Binnen het programma zijn de volgende elementen voorzien: te renoveren poel, vlonderpad, kleine boomgaard, landschappelijke aanplantingen, bloemenweide, de nodige educatieve infoborden rond dit project.</p>						
<p>ACT-10860: Heropwaardering v/h stadspark tussen de Noordstraat en Zwarte Leeuwstraat Opsmuk en heropfrissing van diverse delen van het stadspark tussen de Zwarteleeuwstraat en de Noordstraat (incl. Noordhofpark). Deze werken zullen worden uitgevoerd ten gevolge van de diverse infrastructuurwerken van onder meer het warmtenet (MIROM) en het plaatsen van fitometertoestellen (sport). Het plaatsen van een openbaar toilet zal ook kaderen binnen dit project.</p>						
<p>ACT-10861: Inrichtingswerken n.a.v. de aansluiting v/h openbaar domein op de site AZ Delta Oekene Een gedeelte van de nieuwe ziekenhuissite van AZ Delta, gelegen te Oekene, kan een potentieel gebied betekenen om de begraafplaats van Oekene, rechtstreeks te verbinden met de stadsboomgaard aan de andere zijde van de Burgemeesterstraat. De verbinding kan tot stand komen over de gronden van AZ Delta door de aanleg van een "trage weg". Deze groene verbinding kan een meerwaarde betekenen voor de buurt en de site AZ Delta, waarbij de bestaande openbare groentiteiten met elkaar worden verbonden.</p>						
<p>ACT-10887: Realiseren v/h stadsaandeel openbare tuin WZC De Waterdam Binnen de contouren van de site "Brugsesteenweg" van AZ Delta en WZC De Waterdam ligt een binnengebied welke gedeeltelijk als binnentuin is ingericht. Deze zone is sterk versteend en verouderd. WZC De Waterdam en het Zorgbedrijf wensen deze tuinzone heraan te leggen. Hierbij wenst het Zorgbedrijf en het WZC aan deze tuin een meer openbaar karakter te geven. Gezien de wens naar een openbaar karakter wil het WZC en het Zorgbedrijf de hand reiken van het stadsbestuur om een samenwerking op poten te zetten voor de uitwerking van een extra (semi-) openbaar stuk groen. Het voorzien van een stadsaandeel kan onderdeel uitmaken van de samenwerking binnen dit project.</p>						

• Actieplan AP-05-04-02: Realiseren van bossen en groene buffers

Bossen en groene buffers dragen bij tot het kwaliteitsvol wonen in Roeselare. Dit actieplan beoogt de verdere ontwikkeling van de stadsrandbossen en de ontwikkeling van verschillende natuurgebiedjes. Verder dient er een adequaat monitorsysteem ontwikkelt te worden om de gegeven adviezen rond groene buffering m.b.t. bedrijfsplannen op te volgen.

	Budgetten Realiseren van bossen en groene buffers								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				5.000		-5.000			
Herziening				-5.000		5.000			
nieuw budget				0		0			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
05-04-02-01: Verder ontwikkelen van natuurgebieden (Vloedstraat, Ventweg Noord, Onledebeek) 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.	5.000	-5.000	0			
Investering 22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw BI 020000	5.000	-5.000	0			
05-04-02-03: Aanleggen en promoten van stadsrandbossen (Krommebeekbos en Bergmolenbos) Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het voorkeepsrecht voor verschillende gronden in de gebieden van het Bergmolenbos en het Krommebeekbos. Via structureel overleg wordt dit project door de stadsdiensten intensief opgevolgd. Hierbij zal er gekeken worden welke rol de stadsdiensten kunnen opnemen om het proces voor de ontwikkeling van deze gebieden verder en intenser te ondersteunen.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10862: Realiseren v/d infrastructuurwerken v/h Bergmolenbos Binnen het masterplan voor de aanleg van de stadsrandbossen is een eerste infrastructuurdossier opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In dit dossier zijn de aanleg van de paden en de overige infrastructuren opgenomen. Het ANB zal deze infrastructuurwerken op zich nemen. De stad wenst mee te participeren als partner binnen het dossier stadsrandbossen en zal dit dossier mee verder opvolgen. Er zijn tal van raakpunten waarbij de uit te voeren infrastructuurwerken door ANB en de bestaande infrastructuur in eigendom van de stad heel nauw rechtstreeks verbonden zijn. Er zal een stadsaandeel worden voorzien voor de aanleg van de wandel- en fietspaden binnen het boscomplex "Bergmolenbos". Ingrepen inzake mobiliteit zullen zich hier uiteraard ook opdringen, waar bospaden en landelijke wegen raakvlak hebben met elkaar.						

• Actieplan AP-05-04-03: Vergroten van de creatieve groenbeleving

Binnen Roeselare is er meer groen aanwezig dan men op het eerste zicht vermoed. Via verschillende acties wordt een grotere bekendheid van dit vaak onbekend groen beoogd. Tevens wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar groen verhoogd. Uiteindelijk doel van dit actieplan is om het verouderde groen binnen de stad in die mate om te vormen dat het gebruik van, en de beleving binnen de openbare groenzones, toeneemt en de inwoners aangetrokken worden tot de parken. Daarenboven wordt ingezet op een groenere aankleding van het stadscentrum. Via het vergroenen van ? in eerste instantie ? openbare gebouwen, zal de beleving van groen binnen het stadscentrum vergroot worden. In een tweede stadium wordt communicatie gevoerd rond het vergroenen van private woningen.

Budgetten Vergroten van de creatieve groenbeleving									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	6.650	3.269	-3.381	1.418.059		-1.418.059			
Herziening				-139.836		139.836			
nieuw budget	6.650	3.269	-3.381	1.278.222		-1.278.222			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
05-04-03-01: Moderniseren van het groenareaal Systematisch wordt het groenareaal in diverse wijken aangepakt. Van een intensief beheer naar een groenareaal met extensief beheer). Enkele voorbeelden: wijk Verzonken Kasteel, wijk Wervikhove etc. Dit beleid wordt verder gezet en wordt ingebed in de reguliere werking.	17.812	0	17.812			
Investering						
22000000 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen BI 068000		0	0			
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 068000	17.812		17.812			
05-04-03-03: Heraanleggen van openbaar groen (o.a. Park Van De Walle etc.) Het betreft de renovatieprojecten en de heraanleg van grotere parken en plantsoenen in de stad, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van Park Van De Walle.	1.205.411	0	1.205.411			
Investering						
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 068000	1.205.411		1.205.411			
05-04-03-04: Introduceren van stadslandbouw Er wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar volkstuinjes binnen de verstedelijkte omgeving. Door de werkgroep volkstuinjes worden de exploitatiemogelijkheden onderzocht, de juridische voorwaarden nagekeken, de ideale locatie gezocht,... Een eerste concrete aanleg wordt gerealiseerd in de wijk Wallemers. Vervolgens komt een voorstel voor Licht en Ruimte en de Piljoenstraat.	76.650	-20.000	56.650	3.269	0	3.269
Exploitatie						
60400000 - Aankoop goederen BI 032901	5.800		5.800			
61610000 - Restaurantkosten BI 032901	850		850			
70000000 - Opbrengsten uit verkopen BI 032901				3.269		3.269
Investering						
22000207 - Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed BI 068000	70.000	-20.000	50.000			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
05-04-03-05: Vergroenen van gebouwen 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.	95.000	-95.000	0			
Investering						
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 011930	95.000	-95.000	0		
05-04-03-06: Heroriënteren van recreatie in openbaar groen 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.	29.836	-29.836	0			
Investering						
22000207 - Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed	BI 068000	29.836	-29.836	0		
05-04-03-08: Aanbrengen van signalisatie en naamgeving van openbaar groen Heel wat groenzones zijn niet gekend in Roeselare. Er wordt gewerkt aan een uniform signalisatiesysteem om groenzones aan te duiden, als ook aan een betere naamgeving voor onbekende groenzones. Dit gelinkt aan ook een betere communicatie rond het aanbod openbaar groen moet de aantrekkelijkheid van de groenzones vergroten.						
ACT-10704: Plaatsen van educatieve borden, kijkwanden,... bij parken, bossen,... Om de burger op een eenvoudige manier informatie en kennis bij te brengen rond de fauna en flora binnen de stad, worden op verschillende plaatsen in de parken, bossen van de stad kijkwanden of educatieve borden geplaatst.	0	5.000	5.000			
Investering						
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 068000		5.000	5.000		

Dienstverlening op maat van de klant

	Budgetten Dienstverlening op maat van de klant								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	757.173	426.767	-330.406	1.654.984		-1.654.984			
Herziening	5.803	-75.000	-80.803	-794.712		794.712			
nieuw budget	762.976	351.767	-411.209	860.272		-860.272			

Uitbouw van een globaal dienstverleningsconcept: klant centraal, multikanaal, bereikbaar, integraal en bereikbaar (programma dienstverlening)

De stad optimaliseert permanent haar dienstverlening om de klanttevredenheid te blijven garanderen. Dit gebeurt door processen, procedures en formaliteiten klantgericht te vereenvoudigen en de dienstverlening toegankelijker te maken voor burgers en bedrijven. Hiertoe wordt geïnvesteerd in infrastructuur en hedendaagse accommodaties die meer comfort bieden aan de klant en de gebruikers van de diensten. Ook gerichte opleidingen en vorming van het personeel dragen bij tot het klantvriendelijk imago van de stadsdiensten.

Zo veel als mogelijk wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën om aan de hedendaagse verwachting van de klant te voldoen. Zowel voor het afhandelen van administratieve formaliteiten als bij het voeren van communicatie met de burger wordt gezocht hoe innovatieve informatie- en communicatietechnieken het best worden aangewend. Een toekomstgerichte IT-architectuur wordt hiertoe ontwikkeld.

Budgetten Uitbouw van een globaal dienstverleningsconcept: klant centraal, multikanaal, bereikbaar, integraal en bereikbaar (programma dienstverlening)									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	232.771	105.678	-127.094	952.971		-952.971			
Herziening	17.070	-15.000	-32.070	-738.701		738.701			
nieuw budget	249.841	90.678	-159.164	214.270		-214.270			

- Actieplan AP-167: Optimaliseren van de klantencontacten

Er worden een aantal zeer specifieke acties opgezet om het contact met de klant (schriftelijk, per e-mail en fysiek) te verbeteren.

Budgetten Optimaliseren van de klantencontacten									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	15.000		-15.000						
Herziening									
nieuw budget	15.000		-15.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10092: Aandacht voor de juiste "tone-of-voice" en helder taalgebruik in de communicatie met klanten De schriftelijke informatie en communicatie van de stadsdiensten is niet altijd even helder en klantgedreven. Hieraan zal bijzondere aandacht worden besteed. De globale doelstelling is om in alle schriftelijke uitingen (sociale media, e-mails, brochures, website, brieven, ...) én formaliteiten (formulieren, reglementen, ...) steeds een toon aan te nemen die aangepast is aan de klant, zijn situatie/context en hem maximaal een positief gevoel geeft.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10093: Vormingstraject klantgericht denken en handelen De stad wil haar dienstverlening continu blijven 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. De stad kiest voor een interactieve aanpak die enerzijds de medewerkers een spiegel voorhoudt om hun gedrag en aanpak klantgericht 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 klantgericht 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.	15.000	0	15.000			
Exploitatie						
61427000 - Vorming en opleiding	BI 011500	15.000	15.000			
ACT-10850: Realiseren v/h communicatieplan van directie Ruimte Op het conclaaf van 17 oktober 2016 werd beslist om voor de communicatie binnen de directie Ruimte, beroep te doen op externe expertise (focus op departement POD). Daarnaast is er een communicatiedeskundige in dienst getreden om de externe expert te ondersteunen en de communicatie vanuit directie Ruimte mee vorm te geven.						

• Actieplan AP-06-01-01: Vereenvoudigen en digitaliseren dienstverlening (CLICK)

Maximaal digitaal: de Stad zet in eerste instantie in op een verruiming en verbetering van het digitaal loket. Op die manier kan de burger 24/24 en 7/7 zijn zaken met de stad regelen. De focus gaat in eerste instantie naar relatief eenvoudige dienstverlening (meldingen, akten, attesten, formulieren, ?).

	Budgetten Vereenvoudigen en digitaliseren dienstverlening (CLICK)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	197.771	105.678	-92.094	310.075		-310.075			
Herziening	17.070	-15.000	-32.070	-199.918		199.918			
nieuw budget	214.841	90.678	-124.164	110.157		-110.157			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	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 worden om de subsidies te verwerken. Voor de burgers of de organisatie die subsidies willen bekomen, wordt binnen de nieuwe website/webportaal een éénduidige frontoffice voorzien.	27.700	0	27.700			
Exploitatie						
61424300 - Huur- en onderhouds(contracten) hard-en software BI 011920	2.700		2.700			
Investing						
24120000 - Softwareprojecten en consultancy BI 011920	25.000		25.000			
06-01-01-02: Uitbouwen v/h digitaal loket burgerzaken Het gebruik van de mogelijkheid om online attesten aan te vragen is beperkt (ongeveer 5%), omdat de aflevering nog niet online mogelijk is. In plaats van de toeleiding van burgers naar het federale webportaal om digitaal ondertekende documenten aan te vragen, bestaat de meest klantgerichte oplossing er in om de diverse akten en attesten online aan te bieden via het digitaal loket van de stad. Cruciaal daarbij is dat de documenten 24/24 en 7/7 kunnen aangevraagd worden en meteen ook digitaal verstuurd worden mét een verifieerbare digitale handtekening.	30.685	0	30.685			
Exploitatie						
61690000 - Overige representatiekosten BI 011991	15.000		15.000			
Investing						
24110000 - Hardware, systeemsoftware en installatie BI 013004	15.685		15.685			
ACT-10077: Ontsluiten 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.	207.128	-160.000	47.128			
Exploitatie						
61424300 - Huur- en onderhouds(contracten) hard-en software BI 011920	22.500		22.500			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10077: Ontsluiten 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.	207.128	-160.000	47.128			
Investering						
24110000 - Hardware, systeemsoftware en installatie	BI 011920	24.628		24.628		
24120000 - Softwareprojecten en consultancy	BI 011920	160.000	-160.000	0		
ACT-10078: Vereenvoudigen en digitaliseren van de procedure inname openbaar domein De aanvraagprocedure voor het gebruik van het openbaar domein wordt sterk vereenvoudigd. Verschillende aanvragen worden volledig gratis en worden 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.	10.000	-10.000	0			
Investering						
24110000 - Hardware, systeemsoftware en installatie	BI 011920	10.000	-10.000	0		
ACT-10080: Realiseren van een digitaal evenementenloket Naast een fysieke balie is er ook nood aan een online platform dat het digitaal indienen van aanvragen voor evenementen mogelijk maakt. Met de realisatie van een digitaal evenementenloket wordt een online platform uitgebouwd waar burgers, organisaties, verenigingen alsook medewerkers van de stad gebruik kunnen van maken bij het organiseren van een fuif, wielervoer, festival, optreden, wandeling, speelstraat, toernooi, rally, stoet of een ander evenement. 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.	40.342	-14.918	25.424			
Exploitatie						
61424300 - Huur- en onderhouds(contracten) hard-en software	BI 011920	9.000		9.000		
Investering						
24120000 - Softwareprojecten en consultancy	BI 011920	31.342	-14.918	16.424		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10081: Ontwikkelen van digitale tools en informatie voor kwetsbare groepen Binnen het goedgekeurde Interregproject Like zal er samen met kwetsbare groepen en nieuwkomers gewerkt worden aan het in kaart brengen van hun behoeften inzake digitale tools en de ontwikkeling ervan. Dit zal gebeuren in samenwerking met VormingPlus en de Roeselaarse belangenbehartigers. Het project draagt bij tot het behalen van de doelstellingen binnen Like, maar daarnaast speelt het ook in op de noden van de kwetsbare groepen en nieuwkomers binnen Roeselare.						
ACT-10082: Ontwikkelen van een digitaal platform voor co-creatie, crowdfunding, participatie, creatie van draagvlak en impactanalyse Dit project kadert in het EU-project Like (ACT-10108). De bedoeling is om binnen dit Europees project een poging te ondernemen om te komen tot een digitale tool die naast mogelijkheden van co-creatie, participatie, aanvaardbaarheid van projectideeën, crowdfunding en crowdsourcing, ook draagvlak en impact in kaart brengt, naast inzet van mensen en middelen. Het zorgen voor digitalisering in de organisatie kan op termijn opportuniteiten met zich meebrengen wanneer met externen wordt samengewerkt.						
ACT-10083: Uitbouwen van een stadsbreed Meldpunt (Stedenfonds - 1317) Uitbouw van een centraal stadsbreed 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.	191.991	-15.000	176.991	105.678	-15.000	90.678
Exploitatie						
61315200 - Erelonen deskundigen communicatie	BI 011991		40.000			
62010000 - Bezoldigingen - statutair personeel	BI 020000		84.797			
62011000 - Vakantiegeld - statutair personeel	BI 020000		6.774			
62110000 - Werkgeversbijdragen - statutair personeel	BI 020000		13.452			
62211000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - statutairen	BI 020000		134			
62300000 - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	BI 011201		335			
62350000 - Maaltijdcheques	BI 020000		3.080			
74020000 - Stedenfonds	BI 020000				105.000	-15.000
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 020000				678	678
Investering						
24120000 - Softwareprojecten en consultancy	BI 011920		43.420	-15.000	28.420	

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10634: Implementatie v/d digitale omgevingsvergunning Door middel van de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 'omgevingsvergunning' en haar relevante uitvoeringsbesluiten treedt de omgevingsvergunning deels in werking vanaf 23 februari 2017. Ook in Roeselare worden vanaf 1 januari 2018 alle omgevingsvergunningen op gemeentelijk niveau digitaal verwerkt en behandeld, zelfs al kunnen er in bepaalde gevallen nog dossiers analoog ingediend worden.						
ACT-10817: Versterken v/d digitale vaardigheden van burgers Pc-bankieren, foto's delen, informatie opzoeken, ... Er is steeds meer digitaal mogelijk. Ook kunnen er steeds meer zaken online met de stad geregeld worden. Er bestaat evenwel nog een belangrijke kloof tussen digivaardigen en niet-digivaardigen. Voor deze laatste groep, die heel divers is qua samenstelling, zijn de mogelijkheden niet of onvoldoende gekend. Er wordt samen met ARhus, het Zorgbedrijf en eventueel andere geïnteresseerde partners een toegankelijk en betaalbaar aanbod uitgewerkt, een ideale kennismaking dus. Daarnaast wordt er ingezet op bekendmaking van alle locaties in de stad waar burgers zich kunnen aanmelden om hun digitale vaardigheden te versterken, de zogenaamde digipunten.						
Exploitatie						
ACT-10849: Verbeteren van het webbeheer en ontwikkelen van een webstrategie Het belang van de website kan moeilijk onderschat worden (cf. onderzoek van Memori). Er is nood aan een projectmatige aanpak waarbij een aantal keuzes gemaakt worden om het beheer (technisch en inhoudelijk) van de website structureel te verbeteren. Daarnaast dienen mogelijkheden voorzien te worden om belevings- en beleidscontent op een aangepaste en attractievere manier te ontsluiten en de website meer in te zetten als verkoopkanaal van onze producten (van akten, over archiefinformatie tot evenementen).						
ACT-10858: Integreren van MyDigipass als mobiele authenticatiemogelijkheid MyDigipass laat burgers toe op een veilige en gebruiksvriendelijke manier officiële stadsdocumenten aan te vragen, afspraken te maken en formulieren in te vullen via hun tablet of smartphone. Op vandaag is dat enkel mogelijk met specifieke software en kaartlezer met usb-kabel. Dit slim platform maakt die authenticatie nu mobiel en gebruiksvriendelijker zonder aan veiligheid in te boeten.	0	15.070	15.070			
Exploitatie						
61424000 - Aankoop klein hard-en softwarematerieel	BI 011920	14.520	14.520			
61424300 - Huur- en onderhouds(contracten) hard-en software	BI 011920	550	550			
Investering						

• Actieplan AP-06-01-02: Optimaliseren telefonisch dienstverlening (CALL)

Het belang van een goed ingericht telefonisch kanaal wordt dermate onderschat. Daarom wordt ingezet op een uitbreiding van de telefonische openingsuren, de lancering van een gratis centraal contactnummer en een nieuwe telefooncentrale.

Budgetten Optimaliseren telefonisch dienstverlening (CALL)									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	20.000		-20.000						
Herziening	-20.000		20.000						
nieuw budget	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10085: Uitbouwen van een call center Uitbouw van een centraal klantencontactcenter (KCC) dat zowel fysiek, telefonisch als digitaal het aanspreekpunt en de communicatieve voordeur van de stad vormt, een antwoord in eerste lijn kan formuleren en de brug vormt tussen burger (= klant) en stadsdiensten.	20.000	-20.000	0			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	20.000	-20.000	0			
BI 011991						

• Actieplan AP-06-01-03: Optimaliseren fysieke dienstverlening (CONNECT)

Er wordt stevig werk gemaakt van een reorganisatie van de fysieke dienstverlening, ondanks de infrastructurele beperkingen van de bestaande administratieve sites. Waar de publieksdiensten in de nieuwe organisatiestructuur al sterker worden gebundeld, moet dit in de volgende stap verder vertaald worden naar de fysieke huisvesting.

De meervoudige herlokalisering en centralisering van de publieksdiensten is een eerste stap. Daarnaast worden de openingsuren verbeterd en het werken op afspraak ingevoerd, om zo nog meer tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

	Budgetten Optimaliseren fysieke dienstverlening (CONNECT)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				642.896		-642.896			
Herziening	20.000		-20.000	-538.783		538.783			
nieuw budget	20.000		-20.000	104.113		-104.113			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10088: Introduceren van een snelbalie Voor burgers die gewoon iets komen ophalen, een eenvoudige vraag hebben of zaken wensen af te handelen met een korte afhandeltijd wordt gestreefd naar zo kort mogelijke wachttijden. Hiervoor wordt bekeken in welke mate er één of meerdere 'snelbalies' dienen ingericht te worden.</p> <p>Exploitatie</p>						
<p>ACT-10089: Renoveren site DIPOD De site Hoogleedsesteenweg wordt gerenoveerd met als doel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Investering</p>	538.783	-538.783	0			
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 011932	538.783	-538.783	0			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
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.	84.113	0	84.113			
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 011935	84.113		84.113			
ACT-10091: Invoeren van nieuwe openingsuren en het werken op afspraak De openingsuren worden aangepast, waarbij gestreefd wordt naar duidelijkheid en meer eenvormigheid tussen stadhuis en Welzijnshuis. Met de aangepaste openingstijden stelt de stad zich flexibel op en kiest ze voor een verregaande service door verschillende vrije inloopmomenten te behouden. Bovendien wil de stad zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van de klant, en in het bijzonder de actieve bevolking, met een 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 behandeltijden ingekort worden doordat de medewerker en burger beter voorbereid zijn 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.	20.000	20.000	40.000			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen BI 011991		20.000	20.000			
Investering						
24110000 - Hardware, systeemsoftware en installatie BI 011920	20.000		20.000			

Optimalisatie interne dienstverlening

Om dienstverlening op maat van de klant te kunnen aanbieden wordt, naast het inrichten van een klantvriendelijke frontoffice, permanent gesleuteld om de werkzaamheden in de backoffice efficiënt te organiseren. Een vlotte verwerking van aanvragen, vergunningen, subsidies en andere dossiers is een conditio sine qua non om de externe klanten tijdig en kwaliteitsvol te bedienen.

	Budgetten Optimalisatie interne dienstverlening								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	22.050		-22.050						
Herziening	-22.050		22.050						
nieuw budget	0		0						

• Actieplan AP-06-02-01: Informatiseren en digitaliseren van de werkprocessen

Een performante organisatie biedt zijn klanten een excellente dienstverlening aan en werkt hiervoor op een accurate en hedendaagse manier, gebruikmakend van de best geschikte technologieën. Daartoe worden de werkprocessen zo veel als mogelijk geïnformatiseerd. Dit dient op een doordachte en planmatige wijze te gebeuren binnen een wel overwogen architectuur teneinde een zo maximaal mogelijk rendement te halen. Cruciaal hierin is de wijze waarop de kennis en informatie duurzaam wordt opgeslagen, wordt ontsloten en beschikbaar wordt gesteld. Het hergebruiken van bestaande data die is opgeslagen in unieke en gedeelde databases is daarin essentieel.

	Budgetten Informatiseren en digitaliseren van de werkprocessen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10532: Inventarisatie v/h openbaar domein Opmaken gegevensmodel, inventarisatie openbaar domein, ontwikkeling op maat realiseren van een tool voor de bijhouding.						

- Actieplan AP-06-02-02: Optimaliseren van de informatiestromen**

Om de dienstverlening aan de klanten en de interne werking van de organisatie gericht bij te sturen, dient het beleid, het management en de medewerkers te beschikken over specifieke en up-to-date gegevens en analyses. Naast de bestaande informatiekkanalen en -rapporten zullen, onder meer met de nieuwe BBC-softwaretool, een aantal rapporteringsinstrumenten worden verfijnd of nieuw worden ontwikkeld om zo nog een accurater zicht te krijgen op de stand van zaken zowel op financieel vlak als op vlak van patrimonium en organisatiebeheersing in het algemeen. In functie van de strategische planning dient al deze kennis gebundeld, verwerkt, geanalyseerd en uiteindelijk vertaald in de meerjarenplanning en het jaarlijkse budget van de stad. De stad zet in op meer strategische capaciteit en meer onderbouwd beleid door de verdere uitbouw van de strategische cel in ondersteuning van het management en de departementen.

Budgetten Optimaliseren van de informatiestromen									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	22.050		-22.050						
Herziening	-22.050		22.050						
nieuw budget	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10480: Ontwikkelen en implementeren van een vernieuwd organisatiebeheersingssysteem 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.	22.050	-22.050	0			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	22.050	-22.050	0			
BI 011991						

• Actieplan AP-06-02-03: Nieuwe organisatiestructuur én -cultuur

De voorbije jaren groeide het besef dat er een allesomvattende oefening dient te worden opgezet om te komen tot een sterkere, efficiëntere en goed uitgebalanceerde interne organisatie die, ondanks zijn grootte, flexibel kan inspelen op de hedendaagse tendensen binnen en buiten de organisatie. Met allesomvattend wordt bedoeld dat een antwoord dient geformuleerd op de volgende vragen: welke is de organisatievisie, organisatiecultuur en organisatiestructuur? Het één en ander heeft uiteraard zijn oorsprong. Onze organisatie heeft 5 jaar geleden het organigram gewijzigd, en kende de voorbije 8 jaar een sterke stijging van het aantal medewerkers ten gevolge van een bijzonder dynamisch en ambitieus beleid gevoerd door een nieuwe beleidsploeg. Zowel op beleids- als op organisatieniveau, was er geen tijd voor groeipijnen. Veranderen is een constante geworden en het gevoel steeds (achter de feiten aan) te moeten hollen was bij zowat iedereen aanwezig. De stijging van het aantal personeelsleden heeft evenwel ook zijn voordelen. Ten opzichte van de andere 12 centrumsteden is de vergrijzing daardoor veel minder merkbaar of zelfs afwezig. Maar het aanvoelen is echter wel dat deze expansie, zoals eerder aangehaald, de organisatiestructuur en ?cultuur zwaar onder druk zette.

	Budgetten Nieuwe organisatiestructuur én -cultuur								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget

Beleidsdoelstelling D-06-03

Inrichten van specifieke loketten

Om een correcte, snelle en/of volledige service te bieden worden enkele specifieke loketten ingericht. Bepaalde verrichtingen kunnen heel snel worden afgehandeld aan een snelbalie. Andere complexere materies dienen aan een gespecialiseerd of all-in-loket te worden geregeld. Daartoe worden een aantal administratieve formaliteiten geïntegreerd of gecentraliseerd aangeboden op één locatie. Een dergelijk loket kan zowel digitaal als fysiek worden georganiseerd.

	Budgetten Inrichten van specifieke loketten								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				602.014		-602.014			
Herziening				-572.014		572.014			
nieuw budget				30.000		-30.000			

- Actieplan AP-06-03-01: Inrichten van geïntegreerde loketten

Het stadsbestuur wil maximaal inzetten op klantvriendelijkheid. Belangrijk daarbij is het uitbouwen van geïntegreerde eerstelijnsdiensten waar de burger voor zoveel mogelijk eerste dienstverlening op één adres terecht kan. Via een gerichte communicatie wordt aan de burger duidelijk gemaakt dat hij voor een reeks aanverwante vragen terecht kan op één punt en niet langer een zoektocht moet ondernemen naar waar hij nu juist moet zijn. Daar krijgt hij een eerste opvang en een eerste antwoord op zijn vragen. Eventuele verdere afwerking of behandeling van meer complexe items gebeurt dan verder in de desbetreffende dienst(en) zelf.

	Budgetten Inrichten van geïntegreerde loketten								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				602.014		-602.014			
Herziening				-572.014		572.014			
nieuw budget				30.000		-30.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
06-03-01-06: Implementeren van de politiepost aan het station De politiepost op de Botermarkt wordt gesloten en een nieuwe politiepost wordt in het nieuwe stationsgebouw ingericht. Bedoeling is om de politiepost dichterbij de burger te brengen. De nieuwe locatie zal bijdragen tot de veiligheid in en rond het station en de ruimere omgeving.	602.014	-572.014	30.000			
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 040000	602.014	-572.014	30.000			

Beleidsdoelstelling D-42

Naar een fitte stadsorganisatie (programma Het Nieuwe Werken)

De stad wil een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie zijn ofwel een fitte organisatie met een andere manier van (samen)werken. Deze evolutie is nodig om een passend antwoord te bieden op de noden van vandaag en morgen op het vlak van werken in een veranderende werkelijkheid. Dit programma moet er toe bijdragen om de organisatiedoelstellingen op een professionele manier te realiseren, de tevredenheid van klanten én medewerkers te verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Inzetten op een Andere Manier van Werken is tevens een bewuste keuze om de productiviteit en efficiëntie te verhogen en het werken aangenamer te maken, voor zowel de organisatie als de medewerker. In essentie gaat het om een continu verbeteringsproces en een samenspel tussen de fysieke werkomgeving, een efficiënt en modern ICT-en informatiebeheer en een nieuwe organisatiecultuur. Het betreft een verhaal van wederzijdse verwachtingen, waar tegenover de inspanningen en investeringen die van de stad als werkgever verwacht worden evenzeer een aantal engagementen en verwachtingen voor elke medewerker staan.

Budgetten Naar een fitte stadsorganisatie (programma Het Nieuwe Werken)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	462.352	321.089	-141.262						
Herziening	38.694	-60.000	-98.694	560.413		-560.413			
nieuw budget	501.046	261.089	-239.956	560.413		-560.413			

• **Actieplan AP-168: Naar een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur**

De voorbije jaren groeide het besef dat er een allesomvattende oefening dient te worden opgezet om te komen tot een sterkere, efficiëntere en goed uitgebalanceerde interne organisatie die, ondanks zijn grootte, flexibel kan inspelen op de hedendaagse tendensen binnen en buiten de organisatie. Met allesomvattend wordt bedoeld dat een antwoord dient geformuleerd op de volgende vragen: welke is de organisatievisie, organisatiecultuur en organisatiestructuur? Het één en ander heeft uiteraard zijn oorsprong. Onze organisatie heeft 5 jaar geleden het organigram gewijzigd, en kende de voorbije 8 jaar een sterke stijging van het aantal medewerkers ten gevolge van een bijzonder dynamisch en ambitieus beleid gevoerd door een nieuwe beleidsploeg. Zowel op beleids- als op organisatieniveau, was er geen tijd voor groeipijnen. Veranderen is een constante geworden en het gevoel steeds (achter de feiten aan) te moeten hollen was bij zowat iedereen aanwezig. De stijging van het aantal personeelsleden heeft evenwel ook zijn voordelen. Ten opzichte van de andere 12 centrumsteden is de vergrijzing daardoor veel minder merkbaar of zelfs afwezig. Maar het aanvoelen is echter wel dat deze expansie, zoals eerder aangehaald, de organisatiestructuur en -cultuur zwaar onder druk zette.

Budgetten Naar een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	84.612		-84.612						
Herziening	0		0	560.413		-560.413			
nieuw budget	84.612		-84.612	560.413		-560.413			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10096: Uitbouwen van een samenwerkings- en kennisdelingsplatform Een fitte organisatie kijkt vooruit en past zich aan aan de werkwereld van morgen: plaats- en tijdsafhankelijk, op elk toestel, collaboratie en kennisdeling, persoonlijke effectiviteit, steeds meer medewerkers wisselen van werkplek, steeds meer wordt digitaal gewerkt. Om dit te realiseren, is er nood aan een nieuwe en moderne manier om beter samen te werken, te communiceren en kennis en informatie snel en eenvoudig te delen. Office365 is een fit systeem dat op maat van de gebruiker werkt, samenwerking met externen eenvoudiger maakt en de betrokkenheid verhoogt door in te zetten op het community-gevoel. Office365 wordt zeer gefaseerd uitgerold in de organisatie, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de hoogste noden en steeds per dienst wordt bekeken.</p>						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst			
		vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10097: Realiseren v/d organisatiecultuur o.a. a.d.h.v een waardenstraject 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.		35.612	-7.000	28.612			
Exploitatie							
61039000 - Overige kosten onroerende goederen	BI 011991	2.000		2.000			
61315100 - Erelonen deskundigen ifv personeel	BI 011500	10.000		10.000			
61427000 - Vorming en opleiding	BI 011500	23.612	-7.000	16.612			
ACT-10098: Versterken van leiderschapontwikkeling 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 vier leiderschapsrollen (leider, ondernemer, coach en manager).		15.000	0	15.000			
Exploitatie							
61315100 - Erelonen deskundigen ifv personeel	BI 011500	15.000		15.000			
ACT-10099: Organiseren van Fit4Work 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 hier rond 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 besteed aan de integrale gezondheid van de medewerkers, dit door hen te informeren, te inspireren, te motiveren en te ondersteunen.		4.000	0	4.000			
Exploitatie							
61427000 - Vorming en opleiding	BI 011500	4.000		4.000			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10100: Realiseren v/h organisatieveranderingstraject Onderhoud Openbaar Domein</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	30.000	0	30.000			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 011991	30.000		30.000		
<p>ACT-10102: Afstemmen van de werktijden i.f.v. de noden van de organisatie</p> <p>Gezien de wijzigingen in de organisatiestructuur is het nodig om de werkafspraken i.h.k.v. flexwerk te herzien, opdat deze tegemoet komen aan de (nieuwe) noden van elk (nieuw) organisatieonderdeel en de desbetreffende (nieuwe) dienstverlening.</p>						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vroeg budget	wijziging	nieuw budget	vroeg budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10548: Renoveren v/d Stedelijke Ateliers Roeselare</p> <p>De renovatie van de 'Stedelijke Ateliers Roeselare' heeft de volgende 3 doelstellingen voor ogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aangepaste werkomgeving voor medewerkers Stedelijke Ateliers Roeselare (werkplaatsen + administratie) - inrichten afhaalpunt voor klanten - uitvoeren van een aantal omgevingswerken op de site <p>De renovatie wordt uitgevoerd om terug te voldoen aan de vigerende wetgeving, de veiligheid te garanderen, de circulatie te optimaliseren, de efficiëntie te verhogen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De Stedelijke Ateliers dienen ingericht te worden om de bezoekers en klanten op een correcte manier te ontvangen en te bedienen. De omgevingswerken zullen zorgen voor een uitnodigende site in harmonie met zijn omgeving.</p> <p>De initiële plannen om de site 'Hoogleedsesteenweg' te renoveren werden bijgestuurd n.a.v. de beleidsbeslissing om een Stadskantoor te realiseren.</p>	0	13.582	13.582			
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 011932		13.582	13.582		
<p>ACT-10622: Meten van de medewerkerstevredenheid</p> <p>In 2017 zal een medewerkerstevredenheidsmeting worden uitgevoerd. De tevredenheid bij het personeel wordt onderzocht. Er wordt daarbij bewust geopteerd om niet te werken met een klassieke lange vragenlijst, maar gekozen voor kleine frequentere bevragingen. Bedoeling is dit na 2017 op regelmatige basis te herhalen.</p>	0	7.000	7.000			
Exploitatie						
61315100 - Erelonen deskundigen ifv personeel	BI 011205		7.000	7.000		
<p>ACT-10644: Invoeren v/d visie op fitte huisvesting</p> <p>De visie op fitte huisvesting beschrijft enkele leidende principes (algemene uitgangspunten), die als basis gebruikt zullen worden voor alle toekomstige inrichtingsprojecten of verhuisoperaties. De principes zullen integraal opgenomen worden in het programma van eisen voor het nieuwe stadskantoor.</p> <p>De invoering van het werkplekconcept verloopt stapsgewijs, via enkele diensten waarvan de werkplek functioneel en activiteitsgerelateerd heringericht wordt op basis van persona's.</p>	0	546.831	546.831			
Investering						
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 011931		196.831	196.831		
24000000 - Meubilair - gemeenschapsgoederen	BI 011930		350.000	350.000		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10645: Faciliteren van een betere vergadercultuur/vergaderhygiëne In 2016 werd een concreet voorstel van huisbrede afspraken (10 geboden voor effectieve vergaderingen) uitgewerkt, die vervolgens via infographics in opeenvolgende nieuwsbrieven werden gecommuniceerd. In 2017 wordt verder ingezet op een gezonde vergaderhygiëne (minder vergaderen, met minder vergaderen en minder lang vergaderen) en het gebruik van nieuwe manieren van overleg.</p>						
<p>ACT-10833: Uitwerken en uitrollen van een aanwezigheidsbeleid Het aanwezigheidsbeleid heeft als doel om onze medewerkers, als één van de belangrijke resources, zoveel mogelijk op het werk aanwezig te hebben en te houden. Niet alleen omdat die aanwezigheid belangrijk is voor de medewerker (identiteit, sociaal leven, voldoening, loon,...), maar ook voor de organisatie zelf (optimale dienstverlening, goede werklustverdeling, geen ziekteverzuimkosten,...). Het is niet de bedoeling om de rechtmatigheid van de afwezigheid in vraag te stellen, maar wel de aanwezigheid te bevorderen. De verantwoordelijkheid ligt daarbij niet enkel bij de medewerker, maar ook bij de leidinggevenden en het departement P&O.</p>						
<p>ACT-10859: Optimaliseren van het onthaaltraject voor nieuwe medewerkers De stad wil nieuwe medewerkers een duidelijk signaal geven dat een onthaal belangrijk is als start van het individueel loopbaantraject, waarbij het nodige maatwerk wordt voorzien. Tegelijk is het onthaaltraject belangrijk om een redelijke zekerheid te hebben dat elke nieuwe medewerker alle nodige informatie heeft om op een professionele en aangename manier te werken. Daarbij is het cruciaal dat nieuwe medewerkers ondergedompeld worden in de (gewenste) cultuur van de organisatie. Enerzijds wordt verder gebouwd op de vele goede elementen van de bestaande procedure, anderzijds wordt sterk ingezet op vereenvoudiging en vernieuwing d.m.v. een geautomatiseerde procesopvolging.</p>						

• Actieplan AP-169: Verhogen van de bestuurskracht

Diverse instrumenten worden ontwikkeld en geïmplementeerd, alsook maatregelen worden getroffen om het beleid en het management te ondersteunen en te faciliteren in de uitvoering van hun taken en opdrachten.

	Budgetten Verhogen van de bestuurskracht								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	377.740	321.089	-56.650						
Herziening	-24.000	-60.000	-36.000						
nieuw budget	353.740	261.089	-92.650						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10103: Ontwikkelen van gerichte financiële rapportages Met behulp van de BBC-tool zullen er gerichte managementrapporten ontwikkeld en opgemaakt worden voor de opvolging van het budget, het voeren van een actief debiteuren- en crediteurenbeheer, enz. Op basis van deze rapporten kunnen aandachtspunten in kaart gebracht worden. Deze rapporten kunnen ook als documentatiemateriaal dienen om bepaalde beslissingen te nemen. Daarnaast zal er gezocht worden naar rapporteringsinstrumenten om specifieke behoeften te verwezenlijken. Dankzij deze specifieke tools zal er op een efficiëntere manier omgegaan kunnen worden met de beschikbare data.						
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.	365.095	-24.000	341.095	321.089	-60.000	261.089
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 011991	21.369	21.369			
62010000 - Bezoldigingen - statutair personeel	BI 011991	132.373	132.373			
62011000 - Vakantiegeld - statutair personeel	BI 011991	10.088	10.088			
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 011991	127.901	-18.157	109.744		
62021000 - Vakantiegeld - contractueel personeel	BI 011991	6.351	6.351			

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	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.	365.095	-24.000	341.095	321.089	-60.000	261.089
Exploitatie						
62110000 - Werkgeversbijdragen - statutair personeel	BI 011991	20.709		20.709		
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 011991	38.756	-5.843	32.913		
62211000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - statutairen	BI 011991	205		205		
62220000 - Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen	BI 011991	1.249		1.249		
62221000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen	BI 011991	183		183		
62300000 - Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	BI 011201	962		962		
62350000 - Maaltijdcheques	BI 011991	4.950		4.950		
74020000 - Stedenfonds	BI 011991				320.000	-60.000
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 011991				1.089	1.089
ACT-10105: Opzetten en inbedden van projectmatig werken De stad wil verder kantelen naar een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie ; een fitte organisatie met een andere manier van (samen)werken. Binnen een stadsbreed programma wordt onder meer een cultuuromslag op alle niveaus beoogd om vanuit een organisatiebrede methodologie maximaal projectmatig en transversaal te werken.	12.645	0	12.645			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 011991	12.645		12.645		
ACT-10106: Herinrichten van de gemeenteraadszaal De huidige zaal Rolarius (conferentiezaal) in het stadhuis wordt ingericht in functie van de zittingen van de gemeenteraad. Het toepassen van hedendaagse technologieën en het voorzien in aangepaste accommodaties moeten bijdragen tot het verhogen van het democratisch gehalte van de gemeenteraad en tot het comfort, ook voor het publiek. De huidige gemeenteraadszaal wordt ingericht met het oog op het accentueren van de gastvrijheid van de stad bij ontvangsten en protocolaire gelegenheden.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10875: Realiseren van een administratief memorandum De administratie dient ook de voorbereidingen te starten voor (de ambtelijke insteek voor) het nieuwe meerjarenplan 2019-2024 (nieuwe bestuursperiode -nieuwe beleids- en beheerscyclus). Er wordt hiertoe een administratief memorandum voorbereid. Samen met het middenkader wordt o.l.v. het managementteam en de strategische cel een traject afgewerkt om tot een geheel van voorstellen te komen per beleidsthema, vertrekkende van een geactualiseerde omgevingsanalyse. De SDG's worden als 'kapstok' gehanteerd om de toekomst van RSL voldoende ruim te kaderen.						

• Actieplan AP-170: Naar een papierarme organisatie

Via diverse initiatieven wil de Stad stapsgewijs de omslag maken naar een papierarmere organisatie. Door minder papier te produceren, wordt niet alleen milieuvriendelijker gewerkt, maar kunnen we tegelijk fysieke ruimte besparen en efficiënter en vaak sneller (samen)werken.

	Budgetten Naar een papierarme organisatie								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening	62.694		-62.694						
nieuw budget	62.694		-62.694						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10107: Afschaffen, delegeren en digitaliseren van handtekeningen Het handtekenen van documenten door ambtenaren en mandatarissen zorgt in veel werkprocessen voor een bottleneck en een langere doorlooptijd: signataires worden voorbereid en worden door diverse betrokkenen fysiek verhuist doorheen het stadhuis en andere stadslocaties, documenten blijven liggen als de ondertekenaars niet aanwezig zijn etc. Bedoeling van dit project is om de workload en kost verbonden aan het zetten van manuele/papieren handtekeningen te gaan beperken door enerzijds de handtekening waar mogelijk af te schaffen en de nog noodzakelijke handtekeningen zoveel als mogelijk op een digitale manier te laten zetten.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10108: Realiseren EU-project Like! Bouwen aan een lokale digitale innovatiecultuur Het Europese project Like!, dat loopt van oktober 2016 tot oktober 2019, omvat, naast de verplichte werkpakketten als projectmanagement en communicatie, nog drie andere werkpakketten die focussen op de creatie van een lokale digitale innovatiecultuur binnen de Noordzeeregio, de ontwikkeling van 'slimmere' diensten en de creatie van een digitaal DNA voor de stad/buurt. Voor de stad betekent dit in concreto het werken aan een interne digitale innovatiecultuur, de ontwikkeling van digitale tools voor specifieke doelgroepen (kansarmen en migranten/vluchtelingen), de ontwikkeling van een co-creatief platform inzake burgerparticipatie, draagvlakanalyse en impactmeting, het onderzoeken van de mogelijkheid tot het digitaal opzetten van lokalisatiespecifieke informatie en de organisatie van hackathons (= een event waar, binnen een beperkt tijdsbestek, softwareontwikkelaars elkaar ontmoeten om samen nieuwe tools te ontwikkelen). Dit project draagt bij tot het verhogen van de digitale skills van zowel de stadsmedewerkers als de inwoners van stad Roeselare.	0	62.694	62.694			
Exploitatie						
61319900 - Andere erelonen	BI 011991		31.694	31.694		
61427100 - Kosten verbonden aan vorming en dienstreizen	BI 011991		7.000	7.000		
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 011991		18.157	18.157		
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 011991		5.843	5.843		

Beleidsdoelstelling D-43

Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd

Het goed faciliteren van medewerkers en diensten is noodzakelijk voor een vlotte werking van de organisatie. De interne dienstverlening wordt versterkt en performanter en draagt zo bij tot een nog efficiëntere werking en betere dienstverlening van alle onderdelen van de organisatie.

	Budgetten Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				100.000		-100.000			
Herziening	6.500		-6.500	-54.606		54.606			
nieuw budget	6.500		-6.500	45.394		-45.394			

• Actieplan AP-171: Heroriënteren van intern gerichte diensten en/of digitaliseren en/of leaner maken van processen

Een performante organisatie biedt zijn klanten een excellente dienstverlening aan en werkt hiervoor op een accurate en hedendaagse manier, gebruikmakend van de best geschikte technologieën. Daartoe worden de werkprocessen zo veel als mogelijk geïnformatiseerd. Dit dient op een doordachte en planmatige wijze te gebeuren binnen een wel overwogen architectuur teneinde een zo maximaal mogelijk rendement te halen. Cruciaal hierin is de wijze waarop de kennis en informatie duurzaam wordt opgeslagen, wordt ontsloten en beschikbaar wordt gesteld. Het hergebruiken van bestaande data die is opgeslagen in unieke en gedeelde databases is daarin essentieel.

Budgetten Heroriënteren van intern gerichte diensten en/of digitaliseren en/of leaner maken van processen									
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget				100.000		-100.000			
Herziening	6.500		-6.500	-54.606		54.606			
nieuw budget	6.500		-6.500	45.394		-45.394			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10111: Digitaliseren van de inkomende facturatie Inkomende facturen zullen maximaal digitaal verwerkt worden. De input van factuurinformatie in het boekhoudpakket is arbeidsintensief werk. Een digitale inlezing vermindert dit werk in sterke mate.	0	6.500	6.500			
Exploitatie						
61315000 - Erelonen deskundigen BI 011100		6.500	6.500			
ACT-10112: Digitaliseren van de uitgaande facturatie Uitgaande facturen zullen maximaal voorzien worden van een gestructureerde mededeling en digitaal verwerkt worden. Via een efficiënte digitalisatie van de uitgaande facturen worden op een uniforme en snelle manier betalingen gelinkt aan een openstaande factuur.						
ACT-10114: Herontwerpen van de evaluatiemethodiek Als gevolg van wijzigingen in de wetgeving wordt de manier van evalueren van het personeel herwerkt en verder geoptimaliseerd.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10115: Realiseren van de ICT-strategie door het uitbouwen van een shared services center ICT</p> <p>Er wordt voor de ICT-ondersteuning een shared service center ontwikkeld voor zowel stad, OCMW en ZBR. De nauwere samenwerking, kennisdeling en schaalvergroting moeten de ROI vergroten en de transformatie naar een meer dynamische en innovatieve ICT dienstverlening waarmaken. Door de bundeling van de krachten (o.a. één pool van de dataminers en één centrale aansturing), zal de slagkracht aanzienlijk stijgen. De ICT-architectuur mag evenwel mogelijke toekomstige andere samenwerkingsverbanden van de stad en/of het ZBR niet hypothekeren.</p>						
<p>ACT-10116: Realiseren van de conclusies van de schoonmaakaudit</p> <p>De schoonmaakaudit schetst een beeld van hoe de interne schoonmaak kan worden geoptimaliseerd. Er wordt aangegeven hoeveel uren schoonmaak er nodig zijn voor het aantal m² per gebouw, rekening houdend met de functies van de lokalen en met de logistieke taken. Om tot deze resultaten te komen wordt per locatie/poetsdame een opleiding voorzien en worden individuele taakkaarten opgemaakt met het oog op een uniforme werkmethode over de locaties heen en op een evenredige verdeling van de werklust.</p>						
<p>ACT-10117: Inzetten op structurele subsidiehunting</p> <p>Het zoeken naar opportuniteiten moet structureler aangepakt worden. Onder begeleiding van de Strategische Cel wordt dit uitgewerkt, zowel digitaal als fysiek. De uitrol van sharepoint in 2018 moet hier extra mogelijkheden bieden digitaal. Daarnaast zijn er binnen de directies ook medewerkers die zich aan het inwerken zijn om dit domein te ondersteunen.</p>						
<p>ACT-10118: Realiseren van de patrimoniumstrategie door middel van de oprichting van een patrimoniumcel</p> <p>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.</p>	100.000	-67.050	32.950			
Investering						
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw	BI 011930	100.000	-67.050	32.950		

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10624: Opmaken van een risicoanalyse</p> <p>De wetgeving verplicht elke werkgever om een dynamisch welzijnsbeleid te organiseren. Door de uitvoering van een risicoanalyse worden gevaren en potentiële risico's geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis hiervan worden prioriteiten gesteld en planmatig aangepakt.</p> <p>Er wordt een risicoanalyse opgemaakt om in te kunnen spelen op potentiële risico's. Het opmaken van een risicoanalyse betreft volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bijhouden van een inventarisatie van arbeidsmiddelen en gevaarlijke producten o.a.: zesmaandelijke interne controle van alle arbeidsmiddelen, uitbreiding OCMW, integratie Topdesk en Alfresco. - Opmaken van veiligheidsinstructies i.s.m. hiërarchische lijn; wekelijks één VIK + VIK's van nieuwe arbeidsmiddelen. - Risicoanalyse elektrische installaties: uitbreiden. - Risicoanalyse brand: gebouwen 2017. 						
<p>ACT-10628: Versterken van het psychosociaal welzijn van de medewerkers</p> <p>Binnen het welzijnsbeleid is het psychosociaal welzijn van de medewerkers een belangrijk item waar (steeds sterker) wordt op ingezet. In afwachting van de wettelijk verplichte risicoanalyse psychosociaal welzijn worden een aantal ondersteunende acties ondernomen. Niet alleen binnen het gezondheidspromotieprogramma Fit4Work (met workshops en initiaties) maar ook binnen het ondersteuningstraject voor leidinggevenden (opleiding en intervisies).</p> <p>Ook opleidingen voor (publieksgerichte) diensten zoals het pakket klantgericht denken en handelen voor het balieplein kadert in deze actie.</p>						
<p>ACT-10632: Invoeren v/h archiefbeheersysteem</p> <p>Het archiefbeheersysteem dient om alle beschrijvingen en nadere toegangen alsook de digitale objecten die eraan gekoppeld zijn mee te beheren en intern en extern te kunnen benaderen. Dit moet het opzoeken en raadplegen van archiefdocumenten vergemakkelijken voor zowel internen als externen.</p>	0	12.444	12.444			
Investering						
24120000 - Softwareprojecten en consultancy	BI 011300		12.444	12.444		
<p>ACT-10636: Onderzoeken van de wenselijkheid om kosten en verwijlntresten bij openstaande vorderingen aan te rekenen</p> <p>Onderzoeken waar en wanneer het wenselijk is, om in geval van openstaande vorderingen waarvan de betaaltermijn is overschreden, verwijlntresten of kosten aan te rekenen. Door het aanrekenen van administratieve kosten en verwijlntresten kan de stad (een deel van) de maningskosten recupereren.</p>						
<p>ACT-10640: Onderzoeken van de mogelijkheden van digitale aangiften van belastingen</p> <p>Onderzoeken voor welke belastingen een digitale aangifte een meerwaarde kan zijn, enerzijds voor de belastingplichtige en anderzijds voor de dienst/organisatie zelf.</p>						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10641: Onderzoeken van de keuze rond belastingen of retributies Door de digitalisering vermindert het rechtstreeks contact met de burger en valt ook de contante betaling weg. De invorderingsprocedure van retributies is sneller en eenvoudiger als de schuld vaststaand en onbetwist is. Een aantal contant-belastingen kunnen we omvormen naar een retributie.</p>						
<p>ACT-10715: Realiseren van een opvolgingssysteem voor te betalen subsidies De te betalen subsidies worden elk jaar bij de budgetopmaak opgesteld. Op basis van deze lijst worden de subsidies betaald. Dit wordt echter niet op regelmatige basis opgevolgd waardoor hierover niet kwalitatief gerapporteerd kan worden. Er zal een opvolgingssysteem ontwikkeld worden zodat de opvolging en rapportering gegarandeerd kan worden.</p>						
<p>ACT-10716: Realiseren van een opvolgingssysteem voor te ontvangen subsidies Het ontbreekt het departement Financiën aan een globaal overzicht van alle te ontvangen subsidies, zowel de frequente als occasionele subsidies. Door het realiseren van een opvolgingssysteem voor de te ontvangen subsidies zal het mogelijk zijn om de prognose van de cash-flow correcter op te maken, de subsidies vlotter te innen, alsook hierover te rapporteren.</p>						
<p>ACT-10724: Uitwerken v/e kader rond uit te nodigen firma's (leveranciersbestand) Aan de hand van het bestaande leveranciersbestand en de nieuwe kandidatuurstellingen overheidsopdrachten wordt er een kader uitgewerkt om firma's uit te nodigen bij procedures zonder bekendmaking.</p>						
<p>ACT-10732: Uitbreiden v/h aantal raamcontracten o.b.v. screening bestelbonaanvragen Binnen de volledige stadsorganisatie is er nood aan flexibele raamcontracten zodat het aantal bestelbonnen daalt. Deze actie zal resulteren in minder administratie en minder logistiek.</p>						
<p>ACT-10757: Versterken v/d controles v/d boekhouding De controles op de boekhouding worden opgevoerd. Er wordt minimaal per kwartaal een grondige controle uitgevoerd van de boekingen zodat er per kwartaal telkens een kwalitatieve rapportage gegarandeerd kan worden.</p>						
<p>ACT-10765: Implementeren van e-procurement Ondanks het feit dat de eerste stappen gezet werden naar digitalisering van de overheidsopdrachten (digitaliseren van publicaties, vorderingsstaten, besluitvorming) zijn er op dit vlak nog veel mogelijkheden. De aannemers, leveranciers en dienstverleners (vooral de kleinere spelers) zijn voorlopig niet klaar voor een volledig digitaal e-procurement binnen de stad. De stad onderzoekt hoe dit kan aangepakt worden en hoe de stad e-procurement verder in de organisatie kan implementeren.</p>						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10779: Faciliteren van nieuwe aankoopvormen en betaalwijzen Er zijn steeds meer alternatieven om aankopen te verrichten en om deze aankopen te betalen. Om een vlotte ondersteuning te kunnen blijven aanbieden naar de stadsdiensten is het nodig om de diensten hierin te faciliteren. Er zal gezocht worden naar gebruiksvriendelijke vormen van internetaankopen, terugbetalingen van kosten, klantvriendelijke betaalvormen,...</p>						
<p>ACT-10781: Onderzoeken van de uitbreiding van budgethouderschap In 2016 werd budgethouderschap in de stad ingevoerd. Er wordt onderzocht als het wenselijk is om dit nog verder uit te rollen binnen de organisatie.</p>						
<p>ACT-10783: Uitwerken v/h kader sociaal aanbesteden Momenteel worden reeds heel wat onderhoudswerken uitgevoerd via sociale tewerkstelling. Na het inwerking treden van de nieuwe wetgeving wordt bekeken hoe deze sociale tewerkstelling, maar ook het duurzaam aanbesteden, nog beter in de verschillende procedures toegepast kan worden.</p>						
<p>ACT-10784: Optimaliseren v/d interne aankoopprocessen i.f.v. efficiëntie en effectiviteit Conform de wetgeving overheidsopdrachten maakt de dienst Aankopen een kader op waarin zowel de procedure als de wederzijdse afspraken vanaf de opstart tot en met de evaluatie van een overheidsopdracht opgenomen zijn. Er wordt een planningstool (lange en middellange termijn) ontwikkeld met het oog op een haalbaarheidstoets. Daarnaast worden formele afspraken gemaakt tussen de dienst Aankopen en de klantendiensten opdat de timing (voorbereiding, opstart, afhandeling) gerespecteerd wordt. De interne aankoopprocessen worden afgestemd op de interne financiële en facilitaire processen.</p>						
<p>ACT-10787: Herlocaliseren v/h archief Het (fysieke) archief zit momenteel her en der verspreid, o.a. in een depot in Kortrijk. Het contract aldaar loopt af per 11/12/2019. Bovendien is de bewaring van het archief op site stadhuis (diverse plaatsen) op heden ook niet ideaal. Er dient een algehele structurele oplossing gezocht te worden voor archiefopslag en -beheer.</p>						
<p>ACT-10803: Optimaliseren van de rapportage van de financieel beheerder De bestaande kwartaalrapportage van de financieel beheerder wordt uitgebreid met meer gedetailleerde rapporten omtrent fiscale en niet-fiscale debiteuren en met rapportage uit de dienst Aankopen (aankopen en overheidsopdrachten). Een gedetailleerdere en uitgebreide rapportage biedt de interne diensten, de politieke organen en eventueel de burgers een beter inzicht in de financiële stromen van de Stad.</p>						
<p>ACT-10854: Inventariseren van verkeersborden Het in kaart brengen van verkeersborden om zo de verkeersborden databanken actueel te krijgen en te houden.</p>						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10960: Responsabiliseren van de klantendiensten m.b.t. aankoopprocedures Er wordt werk gemaakt van een duurzame relatie met de interne klantendiensten en de satellieten. Er wordt op regelmatige basis overlegd over de voortgang van de dossiers overheidsopdrachten. Er komen duidelijke instructies en er wordt voldoende opleiding georganiseerd voor de operationele medewerkers van de klantendiensten m.b.t. wetgeving overheidsopdrachten, aankoopprocedures en 3P.						

• Actieplan AP-172: Inzetten op de factor C in Roeselare (beleidsplan communicatie)

De stad Roeselare wil een smart-city worden. Eén van de kritische succesfactoren om dat te bereiken is een evolutie naar een converserende overheid. Dat gaat niet alleen om een technologische verandering, maar evenzeer en zelfs meer over een cultuurverandering. Die cultuurverandering uit zich onder meer in een overheid die luistert, faciliteert en participeert.

Luisteren naar burgers is makkelijker dan ooit: de nieuwe media bieden daarvoor de perfecte tools. Faciliteren is allicht de belangrijkste rol. Als de maatschappij evolueert naar een omgeving waarin burgers meer en meer zelf in handen nemen, dan is een faciliterende overheid daarbij een goed concept. Tenslotte kan de overheid ook participeren in de conversatie. Als mensen vragen stellen, via welke weg ook, is die vragen beantwoorden een te verwachten service. Die evolutie tegemoet komen is een taak van iedereen en niet alleen van één dienst, één persoon, etc.

Communicatie is niet enkel het systematisch zenden van correcte en tijdige informatie; burgers verwachten mee betrokken te worden in de conversatie. De overheid heeft al lang niet meer het monopolie op alle informatie. Een converserende overheid wordt partner en verbinder in communicatie. Communicatie is niet meer van de communicatiedienst alleen, maar van de hele organisatie.

Dat zorgt ervoor dat we moeten stilstaan bij de toekomstige rol van het departement Communicatie binnen de stad Roeselare. Het departement Communicatie zal in de toekomst heel wat zaken centraal blijven opnemen met als doel de interne en externe organisatiedoelen te helpen realiseren. En dat door het gewenste beeld op een consequente manier intern en extern te communiceren. Anderzijds staat ze in voor het opmaken van centrale communicatiemiddelen en -kanalen om die doelstellingen te kunnen realiseren.

De belangrijkste taken van het departement Communicatie bestaan uit de opmaak van kaders, matrixen, communicatieplannen, mediaplannen etc.

Daarnaast staat ze in voor adviesverlening, procesbegeleiding, eindredactie, campagnebegeleiding, de productie van de centrale communicatiemiddelen en invulling sociale media. Ook continue monitoring van de communicatie is een centraal aangestuurde taak. Ook zoekt ze hoe raamcontracten/overeenkomsten kunnen worden afgesloten die tot lagere aankoopssommen leiden voor aankoop van mediaruimte, drukwerk, spots etc.

Decentraal zal communicatie steeds belangrijker worden. Want communicatie is immens geëvolueerd de laatste jaren. De burger is mondiger geworden en de snelheid van communicatie is sinds de komst van sociale media gigantisch gestegen. Waar vroeger communicatie vaak een zaak was van enkelen, is dat op vandaag een zaak van iedereen geworden.

Het departement Communicatie zal de andere stadsdiensten begeleiden (eventueel met ondersteuning van externe expertise) om bepaalde communicatietaken decentraal op te nemen op een kwalitatieve manier, zodanig dat onnodig tijdverlies wordt vermeden. Dagdagelijkse communicatie met de burger via mail, standaard bewonersbrieven, eigen webpagina's, en contact aan het loket zijn immers een taak van iedereen en de daartoe nodige competenties moeten decentraal verder worden ontwikkeld. Communicatie moet ook standaard door iedere medewerker als eigenaarschap worden opgenomen.

Het uiteindelijke doel moet een transparante, klantvriendelijke en duidelijke communicatie zijn in elke dienst van de stad. Enkel op die manier kan je een consequent beeld van de stad Roeselare creëren dat voor interne en externe doelgroepen duidelijk is.

Het departement Communicatie zal deze visie verder uitwerken met als doel duidelijke afspraken te maken met de diverse klanten (diensten / beleidsmensen).

Budgetten Inzetten op de factor C in Roeselare (beleidsplan communicatie)									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10123: Opzetten van een imagocampagne voor inwoners en medewerkers van de stad Roeselare Stad Roeselare wenst zich verder te 'branden' en profileren als belangrijke centrumstad. Het afronden van een aantal grote infrastructuurwerken, verdienen wel wat aandacht. Door een aantal visuele veranderingen en vernieuwingen in de stad zorgt dit alles voor een positieve vibe. Die vibe willen we aanwenden om ambassadeurs te vinden om de waarden van Roeselare uit te dragen.</p>						
<p>ACT-10124: Optimaliseren van het inzetten van de communicatiekanalen in functie van de te bereiken doelgroep De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat contactmomenten belangrijker worden. Er wordt dan ook gezocht hoe burgers, die nood hebben aan extra ondersteuning, het best worden bereikt en hoe er op recente ontwikkelingen kan ingespeeld worden. Door het gebruik van digitale kanalen en sociale media is er een sterke vermindering van drukwerk. Toch is er nood aan alternatieve vormen van communicatie om bepaalde doelgroepen te bereiken.</p>						

• Actieplan AP-173: Realiseren en finaliseren van ambtelijke synergie tussen Stad-OCMW

Lokaal Roeselare nam de vlucht vooruit door sterk in te zetten op de ambtelijke synergie tussen de Stad en het OCMW. Zowel de kernactiviteiten als de ondersteunende activiteiten worden maximaal op elkaar afgestemd. Er wordt gestreefd naar maximale synergie door het realiseren van tal van acties om deze synergie te bewerkstelligen.

Budgetten Realiseren en finaliseren van ambtelijke synergie tussen Stad-OCMW									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget									
Herziening									
nieuw budget									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10130: Afstemmen v/d personeelsprocessen n.a.v. synergie stad-OCMW Vanaf 01/01/2017 zal er met hetzelfde sociaal secretariaat (en het bijhorende loonverwerkingspakket) worden gewerkt voor de stad en het OCMW. Verder wordt gewerkt aan een uniforme manier van werken voor beide organisaties.						
ACT-10131: Realiseren van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) De formele oprichting van de GIDPBW gebeurde in 2016. In 2017 wordt verder gewerkt om tot eenzelfde benadering te komen voor beide organisaties (stad-OCMW). Met deze actie geven we verder invulling aan de wettelijke verplichtingen van de Stad en het OCMW Roeselare m.b.t. de welzijnswetgeving (oprichting - gemeenschappelijke - interne dienst, planmatige aanpak van welzijn - sociaal overleg - ...).						

Beleidsdoelstelling D-44

BD Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0

Inzetten op RSL als smart city in de wereld.

De stad wil klaar zijn voor de toekomst (?futureproof?). Dit betekent dat ze ook voor de volgende generatie een jonge en dynamische stad wil zijn. De stad bereidt zich hier op voor door het zoeken en ontwikkelen van slimme oplossingen.

	Budgetten BD Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
vorig budget	40.000		-40.000						
Herziening	-34.411		34.411	10.195		-10.195			
nieuw budget	5.589		-5.589	10.195		-10.195			

• Actieplan AP-174: Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0

Experimenteren en inbreng van expertise moet stapsgewijs vorm geven aan een smart city op maat van de stad.

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		-40.000						
Herziening	-34.411		34.411	10.195		-10.195			
nieuw budget	5.589		-5.589	10.195		-10.195			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	vorig budget	wijziging	nieuw budget	vorig budget	wijziging	nieuw budget
ACT-10132: Opstellen van een toetsingskader en prioriteiten smart city 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.	40.000	-40.000	0			
Exploitatie 61315000 - Erelonen deskundigen BI 011991	40.000	-40.000	0			
ACT-10497: Detecteren van mogelijke partners voor smart city Een smart city ben je nooit alleen. Je kan dit alleen maar bereiken door het betrekken en voortdurend detecteren van excellente partners die de stadsambities mee helpen opbouwen en realiseren.						
ACT-10498: Opstarten van proeftuinen voor smart city De stapsgewijze opbouw en implementatie van projecten gebeurt via proeftuinen en op basis van de beleidsprioriteiten. Op die manier kunnen nieuwe zaken op een kleinschalige manier geïntroduceerd en geëvalueerd worden om dan in een latere fase op basis van een gedegen evaluatie uitgerold te worden op grotere schaal.						

Omschrijving	Uitgave			Ontvangst		
	orig budget	wijziging	nieuw budget	orig budget	wijziging	nieuw budget
<p>ACT-10834: Genereren van statistieken op basis van externe databronnen en centraliseren via het Swing-platform</p> <p>Vandaag zit externe data verspreid over diverse bovenlokale overheden, organisaties en platformen. Door de diverse externe datasets via het Swing-rapportageplatform samen te brengen, zal men vlot statistieken kunnen opbouwen over statistische databronnen heen en deze ontsluiten naar de burgers en de organisatie.</p> <p>Dit initiatief wordt opgestart vanuit de OBMi werkgroep van Vlaamse centrumsteden.</p>	0	15.784	15.784			
Exploitatie						
61424300 - Huur- en onderhouds(contracten) hard-en software BI 011920		5.589	5.589			
Investing						
24120000 - Softwareprojecten en consultancy BI 011920		10.195	10.195			

B1: Herziening doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2017/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	13.760.007	-509.627	13.250.380	135.991.537	-15.537.211	120.454.326	122.231.530	107.203.946
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	13.760.007	-509.627	13.250.380	135.991.537	-15.537.211	120.454.326	122.231.530	107.203.946
Exploitatie	3.169.262	-162.976	3.006.286	82.772.629	225.840	82.998.469	79.603.367	79.992.183
Investeringen	119.600	-86.600	33.000	1.407.007	-120.000	1.287.007	1.287.407	1.254.007
Andere	10.471.145	-260.051	10.211.094	51.811.900	-15.643.051	36.168.849	41.340.755	25.957.755
Beleidsdomein ALGBEL	159.145.217	-10.792.298	148.352.918	33.721.674	6.041.144	39.762.818	-125.423.542	-108.590.101
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.185.742	-721.631	464.111	105.678	-15.000	90.678	-1.080.064	-373.434
Exploitatie	232.771	17.070	249.841	105.678	-15.000	90.678	-127.094	-159.164
Investeringen	952.971	-738.701	214.270				-952.971	-214.270
Andere								
Overig beleid	157.959.475	-10.070.667	147.888.807	33.615.997	6.056.144	39.672.140	-124.343.478	-108.216.667
Exploitatie	97.424.431	-140.613	97.283.817	26.034.813	3.055.735	29.090.548	-71.389.617	-68.193.269
Investeringen	47.456.195	-9.930.054	37.526.141	7.389.632	2.930.465	10.320.097	-40.066.563	-27.206.044
Andere	13.078.849		13.078.849	191.551	69.944	261.495	-12.887.298	-12.817.354
Totalen	172.905.223	-11.301.925	161.603.298	169.713.211	-9.496.067	160.217.144	-3.192.012	-1.386.155
Exploitatie	100.826.464	-286.519	100.539.944	108.913.120	3.266.575	112.179.695	8.086.656	11.639.751
Investeringen	48.528.766	-10.755.355	37.773.411	8.796.639	2.810.465	11.607.105	-39.732.126	-26.166.306
Andere	23.549.994	-260.051	23.289.943	52.003.451	-15.573.108	36.430.344	28.453.457	13.140.401

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)

= budgettair resultaat van het boekjaar

budgettair resultaat van het boekjaar
+ gecumuleerde budgettair resultaat van het vorige boekjaar

= gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar

gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar
- bestemde gelden

= resultaat op kasbasis

Dit resultaat op kasbasis moet elk jaar, voor de ganse periode waarin de financiële nota van het meerjarenplan loopt, groter op 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 intresten van leningen)
- periodieke leningsuitgaven

= autofinancieringsmarge

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 2017/2:

Ten opzichte van de budgetwijziging 2017/1 is het gewijzigde exploitatieresultaat 3.553.094 positiever en het gewijzigde investeringsbudget 13.565.820 positiever, zodat het resultaat op kasbasis van 2017 positief beïnvloed wordt.

Na opmaak van de budgetwijziging 2017/2 bedraagt het resultaat op kasbasis in 2017 en 2022 respectievelijk 2.924.766 en 31.902 (ten opzichte van 1.118.908 en 482.305 in de budgetwijziging 2017/1). Het is bovendien jaarlijks positief.

De autofinancieringsmarge bedraagt in 2017 en 2022 respectievelijk 1.690.152 en 2.797.371 (ten opzichte van -2.192.938 en 2.797.371 in de budgetwijziging 2017/1).



Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in de budgetwijziging 2017/2

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 2017/2.



Lijst met daden van beschikking nominatief ingeschreven in de budgetwijziging 2017/2

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 2017/2.

Lijst subsidies budgetwijziging 2017/2

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2017	BW2	Na BW2
	6491	Specifieke bijdragen	33.447.160,71	59.189,00	33.506.349,71
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	79.000,00	0,00	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	9.930,00	63.309,14
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	49.259,00	84.584,45
079000	64913011	Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus	7.130,28	0,00	7.130,28
079000	64913013	Bijdrage Protestantse Kerk	18.406,31	0,00	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	1.700.590,81	23.288,00	1.723.878,81
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	288.871,50	15.000,00	303.871,50

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2017	BW2	Na BW2
041000	64920010	Subsidie sociale dienst brandweer	750,00	750,00	1.500,00
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	12.075,00	0,00	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 projecten en evenementen cultuur	12.712,00	13.188,00	25.900,00
052100	64920068	Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea	11.355,62	0,00	11.355,62
090203	64920070	Subsidie Agentschap Integratie en Inburgering	10.000,00	0,00	10.000,00

Lijst nominatieve subsidies 2017 budgetwijziging 2017/2

Stad Roeselare

285/759

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2017	BW2	Na BW2
073903	64920071	Subsidie Toneelvereniging Volksveredeling	5.400,00	0,00	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
041002	64920087	Subs. Vriendenkring Brandweer Roeselare	0,00	5.000,00	5.000,00
090902	64920090	Subsidie MSOC	35.000,00	-8.000,00	27.000,00
062900	64920091	Subsidie Sociaal Verhuurkantoor ikv vluchtelingen	21.000,00	0,00	21.000,00
032901	64920092	Subsidie De Kleiputten	1.000,00	0,00	1.000,00
019002	64920093	Subsidie Howest ikv project Talent Roeselen	8.134,00	0,00	8.134,00
074002	64920096	Subsidie RISTA schutters- en gevechtssportthal	50.000,00	0,00	50.000,00
073903	64920097	Subsidie werkgroep Kunstkijken/Paris Montmartre	5.433,39	0,00	5.433,39
074037	64920099	Subsidie Elastika	5.400,00	-5.400,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
016000	64920103	Subsidie noodhulp hongersnood Afrika	5.000,00	0,00	5.000,00
090203	64920104	Subsidie Solentra	52.500,00	0,00	52.500,00
090901	64920105	Subsidie GO! CLB ifv educatieve koffers	6.000,00	0,00	6.000,00
094400	64920109	Subsidie voor infopunt opvoedingsondersteuning Kind en Gezin	0,00	2.500,00	2.500,00
017102	64920112	Subsidie wijkcomité Spytensburg ikv groenonderhoud	0,00	250,00	250,00
	6493	Subsidies aan verenigingen (obv reglementen)	1.140.530,81	19.750,00	1.160.280,81
017102	64931001	Subsidie wijkcomités	40.400,00	-250,00	40.150,00
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 Elk Telt, welzijn	25.000,00	0,00	25.000,00
090902	64931008	Subsidie Elk Telt, welzijn	80.112,17	0,00	80.112,17
090921	64931009	Subsidie vrijetijdsparticipatie	20.214,82	20.000,00	40.214,82
095904	64931010	Subsidie seniorenvereniging	15.000,00	0,00	15.000,00
088001	64931011	Kaderreglement Elk Telt, onderwijs	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	Subsidiëring van muziekevenementen	58.500,00	0,00	58.500,00

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2017	BW2	Na BW2
075006	64934001	Subsidie jeugdwerkinitiatieven	72.014,00	0,00	72.014,00
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 Elk Telt, activering	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)	603.742,00	-53.689,25	550.052,75
090920	64941001	Subsidie mantelzorgpremie	175.000,00	8.000,00	183.000,00
090920	64941002	Subsidie aan personen die lijden aan incontinentie	29.000,00	2.000,00	31.000,00
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	60.000,00	0,00	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	40.000,00	-40.000,00	0,00
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	4.035,75	17.535,75
053000	64949005	Subsidie grondontledingen	900,00	2.275,00	3.175,00
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	-30.000,00	90.000,00
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 jeugd raad	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	2.191.453,11	-10.000,00	2.181.453,11
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	53.658,00	0,00	53.658,00
075008	64990004	Subsidie mobiele jongerenwerking	52.414,00	0,00	52.414,00
082001	64990007	Werkingsstoelagen SASK	5.050,00	0,00	5.050,00

Lijst nominatieve subsidies 2017 budgetwijziging 2017/2

Stad Roeselare

287/759

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2017	BW2	Na BW2
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	-10.000,00	41.012,00
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 2017/2

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2017/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	3.169.262	-162.976	3.006.286	82.772.629	225.840	82.998.469	79.603.367	79.992.183
Beleidsdomein ALGBEL	97.657.202	-123.543	97.533.658	26.140.491	3.040.735	29.181.226	-71.516.711	-68.352.432
Totalen	100.826.464	-286.519	100.539.944	108.913.120	3.266.575	112.179.695	8.086.656	11.639.751



Investeringsenveloppe 2017 budgetwijziging 2017/2

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

BW2: Wijziging van de investeringsenveloppe

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV01 - Gebouwen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	39.412.671	1.806.818	41.219.489	2.684.085	1.270.228	11.755.483	7.051.952	6.894.642	1.991.400	2.030.300	7.541.400
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	39.412.671	1.806.818	41.219.489	2.684.085	1.270.228	11.755.483	7.051.952	6.894.642	1.991.400	2.030.300	7.541.400
1. Terreinen en gebouwen	39.412.671	1.806.818	41.219.489	2.684.085	1.270.228	11.755.483	7.051.952	6.894.642	1.991.400	2.030.300	7.541.400
<i>Budgetwijziging</i>		1.806.818					-2.087.126	3.293.944	600.000		
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. Investeringsen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies	675.000	50.000	725.000				275.000		450.000		
<i>Budgetwijziging</i>		50.000					50.000				
TOTAAL UITGAVEN	40.087.671	1.856.818	41.944.489	2.684.085	1.270.228	11.755.483	7.326.952	6.894.642	2.441.400	2.030.300	7.541.400

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV01 - Gebouwen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	9.881.533	-580.225	9.301.308		289.476	1.034.133	6.611.699	700.000		666.000	
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-580.225</i>					<i>3.209.171</i>				<i>-3.789.396</i>
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.881.533	-580.225	9.301.308		289.476	1.034.133	6.611.699	700.000		666.000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV02 - Wegen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	33.881.807	197.126	34.078.933	887.009	2.819.578	3.207.662	7.435.871	8.394.487	6.284.487	3.839.841	1.210.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	33.881.807	197.126	34.078.933	887.009	2.819.578	3.207.662	7.435.871	8.394.487	6.284.487	3.839.841	1.210.000
1. Terreinen en gebouwen	200.279	30.000	230.279		1.886	117.328	111.065				
<i>Budgetwijziging</i>		30.000					30.000				
2. Wegen en overige infrastructuur	33.471.072	81.126	33.552.199	884.053	2.817.691	3.080.050	7.154.090	8.369.487	6.259.487	3.812.341	1.175.000
<i>Budgetwijziging</i>		81.126					-2.068.696	2.139.822	-5.000	15.000	
3. Roerende goederen	210.455	86.000	296.455	2.955		10.284	170.716	25.000	25.000	27.500	35.000
<i>Budgetwijziging</i>		86.000					76.000			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	2.154.517	-351.737	1.802.780	1.146	34.382	36.976	293.961	381.315	305.000	340.000	410.000
<i>Budgetwijziging</i>		-351.737					-726.608	-140.129	-85.000	300.000	300.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.453.348	-5.000	1.448.348	128.698	89.824	97.818	232.009	270.000	300.000	200.000	130.000
<i>Budgetwijziging</i>		-5.000					-107.000	102.000			
TOTAAL UITGAVEN	37.489.672	-159.610	37.330.061	1.016.852	2.943.783	3.342.456	7.961.841	9.045.802	6.889.487	4.379.841	1.750.000

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV02 - Wegen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	12.007.313	160.070	12.167.383				3.487.404	3.027.256	538.109	2.112.941	3.001.674
<i>Budgetwijziging</i>		160.070					-96.636	256.706			
TOTAAL ONTVANGSTEN	12.007.313	160.070	12.167.383				3.487.404	3.027.256	538.109	2.112.941	3.001.674

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV03 - Onderhoud
Gebouwen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	9.435.661	-981.890	8.453.771	353.676	590.697	584.803	2.611.712	2.491.548	944.000	432.336	445.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	9.435.661	-981.890	8.453.771	353.676	590.697	584.803	2.611.712	2.491.548	944.000	432.336	445.000
1. Terreinen en gebouwen	9.435.661	-981.890	8.453.771	353.676	590.697	584.803	2.611.712	2.491.548	944.000	432.336	445.000
<i>Budgetwijziging</i>		-981.890					-1.574.274	884.548	-425.000	132.836	
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	82.950	1.182.950				32.950	50.000	50.000	50.000	1.000.000
<i>Budgetwijziging</i>		82.950					-67.050	50.000	50.000	50.000	
IV. Toegestane investeringssubsidies	325.000		325.000				325.000				
TOTAAL UITGAVEN	10.860.661	-898.940	9.961.721	353.676	590.697	584.803	2.969.662	2.541.548	994.000	482.336	1.445.000

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV03 - Onderhoud
Gebouwen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	645.662		645.662	60.000			50.162	535.500			
<i>Budgetwijziging</i>		0					-4.500	4.500			
TOTAAL ONTVANGSTEN	645.662		645.662	60.000			50.162	535.500			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV04 - Onderhoud
Wegen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	36.115.655	-2.098.151	34.017.505	2.077.267	2.680.781	3.787.700	5.801.757	3.920.000	3.925.000	3.925.000	7.900.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	36.115.655	-2.098.151	34.017.505	2.077.267	2.680.781	3.787.700	5.801.757	3.920.000	3.925.000	3.925.000	7.900.000
1. Terreinen en gebouwen	30.000	-30.000	0								
<i>Budgetwijziging</i>		-30.000					-30.000				
2. Wegen en overige infrastructuur	35.285.675	-1.858.151	33.427.525	2.057.752	2.662.950	3.779.731	5.757.092	3.820.000	3.825.000	3.825.000	7.700.000
<i>Budgetwijziging</i>		-1.858.151					-1.973.151	115.000			
3. Roerende goederen	799.980	-210.000	589.980	19.515	17.831	7.969	44.665	100.000	100.000	100.000	200.000
<i>Budgetwijziging</i>		-210.000					-210.000				
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	36.115.655	-2.098.151	34.017.505	2.077.267	2.680.781	3.787.700	5.801.757	3.920.000	3.925.000	3.925.000	7.900.000

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV04 - Onderhoud
Wegen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	724.802	-177.570	547.232	50.538	112.634	2.861	8.700	82.500	72.500	72.500	145.000
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-177.570</i>					<i>-177.570</i>				
TOTAAL ONTVANGSTEN	724.802	-177.570	547.232	50.538	112.634	2.861	8.700	82.500	72.500	72.500	145.000

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV05 - Groen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	-25.000	5.344.884	157.646	238.880	282.335	2.916.383	908.910	312.910	247.910	279.910
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.369.884	-25.000	5.344.884	157.646	238.880	282.335	2.916.383	908.910	312.910	247.910	279.910
1. Terreinen en gebouwen	3.896.249	-100.000	3.796.249	78.652	100.118	120.262	2.206.216	681.000	245.000	180.000	185.000
<i>Budgetwijziging</i>		-100.000					-180.000	165.000		-45.000	-40.000
2. Wegen en overige infrastructuur	1.459.273	75.000	1.534.273	74.351	129.042	162.073	710.167	227.910	67.910	67.910	94.910
<i>Budgetwijziging</i>		75.000					-65.000	140.000			
3. Roerende goederen	14.362		14.362	4.643	9.719						
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				
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.025.000	-30.000	995.000				995.000				
<i>Budgetwijziging</i>		-30.000					-30.000				
TOTAAL UITGAVEN	6.464.884	-55.000	6.409.884	157.646	250.230	282.850	3.969.519	908.910	312.910	247.910	279.910

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV05 - Groen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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				
TOTAAL ONTVANGSTEN	15.606		15.606	11.250			4.356				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV06 - Roerende
investerings

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	12.313.012	68.689	12.381.701	554.356	1.001.378	1.084.695	3.507.941	1.691.913	1.245.278	1.186.250	2.109.890
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	12.273.012	68.689	12.341.701	554.356	1.001.378	1.084.695	3.467.941	1.691.913	1.245.278	1.186.250	2.109.890
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	12.130.467	68.689	12.199.156	550.821	974.985	1.061.020	3.443.175	1.674.824	1.228.190	1.176.250	2.089.890
<i>Budgetwijziging</i>		68.689					-113.973	188.562	-5.900		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	142.545		142.545	3.535	26.393	23.675	24.765	17.089	17.088	10.000	20.000
<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. 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	12.414.450	68.689	12.483.139	655.794	1.001.378	1.084.695	3.507.941	1.691.913	1.245.278	1.186.250	2.109.890

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV06 - Roerende
investerings

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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				
TOTAAL ONTVANGSTEN	185.633		185.633		137.857	40.000	7.776				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging 2017/2

 Enveloppe ENV07 - Overige
 investeringen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	19.301.468	1.090.500	20.391.968	15.543.974	3.729.661	24.757	1.093.575				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	19.261.702	1.090.500	20.352.201	15.543.970	3.714.656		1.093.575				
<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. Investeringsen in materiële vaste activa	4.607.546	290.000	4.897.546	60.480	171	1.052.100	2.428.096	556.699	200.000	200.000	400.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.607.546	290.000	4.897.546	60.480	171	1.052.100	2.428.096	556.699	200.000	200.000	400.000
1. Terreinen en gebouwen	4.104.140	290.000	4.394.140	60.480	171	978.190	1.998.600	556.699	200.000	200.000	400.000
<i>Budgetwijziging</i>		290.000					-66.699	356.699			
2. Wegen en overige infrastructuur	503.406		503.406			73.910	429.496				
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	872.250	30.000	902.250		15.735	35.070	340.458	210.987	80.000	80.000	140.000
<i>Budgetwijziging</i>		30.000					-90.987	120.987			
IV. Toegestane investeringssubsidies	9.743.913	172.616	9.916.529		422.838	1.159.974	2.002.630	1.684.824	1.624.085	1.090.707	1.931.471
<i>Budgetwijziging</i>		172.616					-1.332.287	757.311	610.000	137.592	
TOTAAL UITGAVEN	34.525.177	1.583.116	36.108.293	15.604.454	4.168.406	2.271.901	5.864.759	2.452.510	1.904.085	1.370.707	2.471.471

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV07 - Overige
investeringsen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	150.000		150.000				150.000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	15.698.470		15.698.470	4.500	15.543.970		150.000				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV08 -
Desinvesteringen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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 2017/2

 Enveloppe ENV08 -
 Desinvesteringen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	14.070.027		14.070.027	303.940	389.244	1.521.885	1.287.007	7.902.950	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	1.287.007	7.902.950	740.000		1.925.000
1. Onroerende goederen	14.070.027		14.070.027	303.940	389.244	1.521.885	1.287.007	7.902.950	740.000		1.925.000
<i>Budgetwijziging</i>		0					-120.000	120.000			
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	1.287.007	7.902.950	740.000		1.925.000

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV09 - Investerings
vorige jaren

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	14.324.303		14.324.303	10.888.430	2.919.810	516.063					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	14.324.303		14.324.303	10.888.430	2.919.810	516.063					
1. Terreinen en gebouwen	6.502.378		6.502.378	5.027.263	1.308.623	166.493					
2. Wegen en overige infrastructuur	7.008.856		7.008.856	5.048.099	1.611.187	349.570					
3. Roerende goederen	813.068		813.068	813.068							
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	106.716		106.716	79.074	14.513	13.129					
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.630.333		2.630.333	1.761.944	640.868	227.521					
TOTAAL UITGAVEN	17.061.351		17.061.351	12.729.448	3.575.191	756.713					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV09 - Investerings
vorige jaren

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	1.698.012		1.698.012	1.354.612	9.184	334.216					
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.698.012		1.698.012	1.354.612	9.184	334.216					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV10 - Investeringsen
prioritaire doelstelling

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020		
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	5.331.274	-1.704.206	3.627.068	61.827	279.851	274.410	370.981	340.000	100.000	400.000	1.800.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.331.274	-1.704.206	3.627.068	61.827	279.851	274.410	370.981	340.000	100.000	400.000	1.800.000	
1. Terreinen en gebouwen	2.580.000	-1.043.984	1.536.016	31.125	193.473	67.306	104.113	140.000			1.000.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-1.043.984					-618.783	-425.201				
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen	2.751.274	-660.222	2.091.052	30.702	86.378	207.104	266.868	200.000	100.000	400.000	800.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-660.222					-660.222					
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. Investeringsen in immateriële vaste activa												
IV. Toegestane investeringssubsidies												
TOTAAL UITGAVEN	5.331.274	-1.704.206	3.627.068	61.827	279.851	274.410	370.981	340.000	100.000	400.000	1.800.000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2017/2

Enveloppe ENV10 - Investerings
prioritaire doelstelling

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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 2017/2

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	19.301.468	1.090.500	20.391.968	15.543.974	3.729.661	24.757	1.093.575				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	19.261.702	1.090.500	20.352.201	15.543.970	3.714.656		1.093.575				
<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	139.065.614	-2.406.614	136.659.000	17.724.774	11.801.374	22.545.250	32.124.692	25.198.198	15.003.075	12.261.637	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	139.025.614	-2.406.614	136.619.000	17.724.774	11.801.374	22.545.250	32.084.692	25.198.198	15.003.075	12.261.637	
1. Terreinen en gebouwen	56.549.979	10.944	56.560.923	8.235.280	3.465.197	13.789.864	14.083.658	10.763.888	3.380.400	2.842.636	
<i>Budgetwijziging</i>		10.944					-4.526.881	4.274.989	175.000	87.836	
2. Wegen en overige infrastructuur	68.758.373	-1.702.025	67.056.349	8.064.256	7.220.870	7.445.334	14.050.845	12.417.397	10.152.397	7.705.251	
<i>Budgetwijziging</i>		-1.702.025					-4.106.846	2.394.822	-5.000	15.000	
3. Roerende goederen	13.594.716	-715.533	12.879.183	1.421.704	1.088.914	1.286.377	3.925.424	1.999.824	1.453.190	1.703.750	
<i>Budgetwijziging</i>		-715.533					-908.195	188.562	-5.900	10.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	122.545		122.545	3.535	26.393	23.675	24.765	17.089	17.088	10.000	
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	3.053.482	-538.786	2.514.696	80.220	75.980	85.689	725.505	642.302	435.000	470.000	
<i>Budgetwijziging</i>		-538.786					-884.644	30.858	-35.000	350.000	
IV. Toegestane investeringssubsidies	13.892.561	187.616	14.080.177	1.992.080	1.153.530	1.485.312	3.829.639	1.954.824	2.374.085	1.290.707	
<i>Budgetwijziging</i>		187.616					-1.419.287	859.311	610.000	137.592	
TOTAAL UITGAVEN	175.313.125	-1.667.284	173.645.841	35.341.048	16.760.545	24.141.009	37.773.411	27.795.324	17.812.160	14.022.344	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging 2017/2

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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	12.227.570		12.227.570	303.940	431.787	1.561.885	1.287.007	7.902.950	740.000		
<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>	12.185.027		12.185.027	303.940	389.244	1.561.885	1.287.007	7.902.950	740.000		
1. Onroerende goederen	12.145.027		12.145.027	303.940	389.244	1.521.885	1.287.007	7.902.950	740.000		
<i>Budgetwijziging</i>		0					-120.000	120.000			
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	18.302.450	3.191.671	21.494.121	1.476.400	519.109	1.371.209	10.320.097	4.345.256	610.609	2.851.441	
<i>Budgetwijziging</i>		3.191.671					2.930.465	261.206			
TOTAAL ONTVANGSTEN	46.078.489	3.191.671	49.270.160	1.784.840	16.494.866	2.933.095	11.607.105	12.248.206	1.350.609	2.851.441	



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2017 budgetwijziging 2017/2

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2017/2

	Uitgaven				Ontvangsten			
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet
Beleidsdomein ALGFIN	119.600		-86.600	33.000	1.407.007		-120.000	1.287.007
Beleidsdomein ALGBEL	48.409.166		-10.668.755	37.740.411	7.389.632		2.930.465	10.320.097
Totalen	48.528.766		-10.755.355	37.773.411	8.796.639		2.810.465	11.607.105

	Saldo	
	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	1.287.407	1.254.007
Beleidsdomein ALGBEL	-41.019.534	-27.420.314
Totalen	-39.732.126	-26.166.306



Liquiditeitenbudget 2017 budgetwijziging 2017/2

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Budgetwijziging 2017/2

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	8.086.656	3.553.094	11.639.751
<i>A. Uitgaven</i>	100.826.464	-286.519	100.539.944
<i>B. Ontvangsten</i>	108.913.120	3.266.575	112.179.695
1.a. Belastingen en boetes	50.539.938	62.027	50.601.965
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	58.373.182	3.204.548	61.577.730
II. Investeringsbudget (B-A)	-39.732.126	13.565.820	-26.166.306
<i>A. Uitgaven</i>	48.528.766	-10.755.355	37.773.411
<i>B. Ontvangsten</i>	8.796.639	2.810.465	11.607.105
III. Andere (B-A)	28.453.457	-15.313.056	13.140.401
<i>A. Uitgaven</i>	23.549.994	-260.051	23.289.943
1. Aflossing financiële schulden	10.471.145	-260.051	10.211.094
a. Periodieke aflossingen	10.471.145	-260.051	10.211.094
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen	13.078.849		13.078.849
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	52.003.451	-15.573.108	36.430.344
1. Op te nemen leningen en leasings	51.811.900	-15.643.051	36.168.849
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	191.551	69.944	261.495
a. Periodieke terugvorderingen	191.551	69.944	261.495
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.192.012	1.805.858	-1.386.155
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.310.920		4.310.920
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.118.908	1.805.858	2.924.766

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)	1.118.908	1.805.858	2.924.766

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					

Beschrijving**Regelgeving bevoegdheid**

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 147, 148, 149, 150 en 151 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. Boek MJP 2018
2. A Boek Budget 2018

Context en argumentatie

Voor het financieel boekjaar 2018 heeft de stad opnieuw haar meerjarenplan en budget opgemaakt volgens de BBC-wetgeving.

BBC is samen te vatten in 3 vragen:

- Wat wil stad Roeselare bereiken?
- Wat gaat stad Roeselare daarvoor doen?
- Welke ontvangsten en uitgaven zal dat met zich meebrengen?

De beleidsrapporten van de BBC passen in een beleidscyclus. Het startpunt daarvan is het meerjarenplan 2014-2019, waarbinnen het budget 2018 moet kaderen. De stad is verplicht om een financiële planning in evenwicht in te dienen. Dit financieel evenwicht wordt in de BBC getoetst aan de hand van twee normen:

- Het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis):
Het resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan moet groter zijn dan of gelijk aan nul zijn.
- Het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge):
De autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het financiële boekjaar van het meerjarenplan moet groter zijn dan of gelijk aan nul zijn. Dit wordt pas in het laatste jaar van het meerjarenplan geëvalueerd, opdat niet-recurrente verrichtingen tussentijds een vertekend beeld zouden kunnen geven.

In de omzendbrief 2017/3, betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018, van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd vermeld dat de besturen hun verantwoordelijkheid dienden op te nemen om uiterlijk in 2019 dit structureel evenwicht te bereiken.

In het aangepaste meerjarenplan 2014-2023 n.a.v. het budget 2018 voldoet de stad aan beide evenwichtscriteria, en dit vanaf 2019.

Het resultaat op kasbasis is jaarlijks in evenwicht (912.994 euro in 2019, 999.935 euro in 2020 en 1.143.324 euro in 2023). De autofinancieringsmarge is vanaf 2019 positief en bedraagt 216.851 euro in 2019, 889.610 euro in 2020 en 3.723.645 euro in 2023.

Het voorgelegde budget 2018 heeft een positief resultaat op kasbasis van 536.386 euro en een negatieve autofinancieringsmarge van -2.686.220 euro.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

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; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem

- 14 stem(men) tegen: Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof

- 2 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert

Artikel 1

De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2023 n.a.v. het budget 2018 wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 2

Het budget 2018 wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 3

De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2023 n.a.v. het budget 2018 en het budget 2018 worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur van West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering.

Aanpassing Meerjarenplan 2014 - 2023

n.a.v. budget 2018





Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2023 nav budget 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Meerjarenplan 2014-2023

- Strategische nota MJP 2014-2020 1
- Financieel doelstellingenplan (M1) 199
- Staat van het financieel evenwicht (M2) 203

Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2023

- Financiële risico's 209
- Overzicht beleidsdoelstellingen 211
- Interne organisatie (o.a. TM1) 213
- Algemene rekeningen 225
- Financiële vaste activa 259
- Fiscaliteit 261
- Financiële schulden (TM2) 265

Strategische doelstelling SD-1

Kwaliteitsvol wonen in een aangename leefomgeving

Jaar	Raming Kwaliteitsvol wonen in een aangename leefomgeving								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	1.526.607	1.067.834	-458.773	623.090		-623.090			
2015	1.855.096	1.183.259	-671.836	2.504.234		-2.504.234			
2016	1.309.395	976.913	-332.482	2.948.793		-2.948.793			
2017	1.393.144	442.721	-950.422	5.236.775	3.407.334	-1.829.441			
2018	1.018.350	235.649	-782.701	6.103.786	4.131.000	-1.972.786			
2019	1.018.846	0	-1.018.846	2.351.000	65.000	-2.286.000			
2020	872.391	0	-872.391	3.496.037	285.000	-3.211.037			

Beleidsdoelstelling D-01-01

Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen.

Het aanbieden van voldoende geschikte woningen (kwaliteitsvol en betaalbaar) voor verschillende doelgroepen blijft een voortdurende uitdaging in een steeds complexere context. Daarin wordt rekening gehouden met het optimaal ruimtegebruik, het versterken van de sociale cohesie, de gevolgen van vergrijzing, vergroening en gezinsverdunding, de vereisten inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, inbraakveiligheid en dergelijke meer. Er worden dan ook innovatieve, creatieve en alternatieve formules en maatregelen uitgewerkt die oplossingen aanreiken om aan de hoge ambities inzake woonvoorziening te beantwoorden.

Jaar	Raming Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	790.558	748.716	-41.843						

Jaar	Raming Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2015	791.806	781.798	-10.008	9.680		-9.680			
2016	587.306	586.786	-520	27.810		-27.810			
2017	581.482	45.242	-536.240						
2018	445.022	0	-445.022	4.500		-4.500			
2019	765.391	0	-765.391						
2020	666.391	0	-666.391						

Actieplan AP-01-01-01: Ontwikkelen van alternatieve woonformules

Om een antwoord te bieden aan de nood voor bijkomende woningen moet niet altijd gedacht worden aan standaard verkavelingen en woonontwikkelingen. Het ontwikkelen en bedenken van alternatieve woonvormen kan tot meer en dichtere vormen resulteren binnen eenzelfde perimenter en in de nabijheid van de bestaande kernen en voorzieningen. Om deze alternatieve woonvormen verder te stimuleren in de stad wordt een pilotproject uitgewerkt in de woonzone aan de Gitsestraat en wordt een platform alternatieve woonformules opgericht.

Jaar	Budgetten Ontwikkelen van alternatieve woonformules								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015	0		0						
2016									
2017	31.000		-31.000						
2018	26.000		-26.000						
2019	21.000		-21.000						
2020	22.000		-22.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-01-01-01: Uitwerken v/d ambitienota duurzaam woonproject als pilotproject (verkaveling Gitsestraat)							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-01-01-02: Oprichten v/e platform voor alternatieve woonformules Roeselare wil een aantrekkelijke stad zijn voor verschillende doelgroepen. Dit kan onder meer door te voorzien in woonvormen die inspelen op de veranderende woontendensen als gevolg van bvb. vergrijzing, vergroening en gezinsverdunding. Daarnaast is het aanbieden van een geschikte en betaalbare woning voor iedereen een voortdurende uitdaging. Alternatieve woonformules zoals co-housen, kangoeroewoningen, groepswonen, duplexwonen, ... moeten dan ook gestimuleerd worden. Dit kan door een platform voor alternatieve woonformules op te richten. Door geïnteresseerden samen te brengen, de publieke en private woonsector te informeren over de mogelijke meerwaarde en de verschillende woningbehoeften bespreekbaar te maken, kan dit platform een opstart betekenen voor het realiseren van alternatieve woonvormen.							
- Exploitatiekosten		0					
ACT-10001: Uitwerken van een duurzaamheidsmeter/duurzaamheidstoets De stad wenst een kader voor het meten van de duurzaamheidsgraad, naar aanleiding van de ambitienota wonen en in het kader van de bedrijventerreinen. Bijgevolg kan het aspect duurzaamheid getoetst worden bij plannen en projecten.							
ACT-10002: Implementeren van de ambitienota duurzaam woonproject naar verkavelingsaanvragen Een beleidskader ontwikkelen (toetsingskader) voor de aftoetsing van voornamelijk verkavelingsaanvragen wordt ontwikkeld, in het bijzonder in het uitgestrekte en nieuwe woongebied Gitsestraat.							
- Exploitatiekosten				30.000	25.000	20.000	21.000
ACT-10493: Inrichten van een pleisterplaats Er wordt een geschikte locatie vastgesteld voor woonwagenbewoners. Dit zal worden geconstrueerd via een reglement, zodat deze samenlevingsgroep (tijdelijk) kan verblijven op een vaste standplaats.							
- Exploitatiekosten				1.000	1.000	1.000	1.000

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10527: Ontwikkelen v/e visienota voor site Damman Croes N.a.v. het faillissement van het bedrijf Damman Croes, komt in hartje Krottegem een grote ruimtelijke oppervlakte ter beschikking waar er een stedelijke ontwikkeling zal plaatsvinden. Aangrenzend ligt ook de oude bibliotheek De Vriendschap en enkele andere eigendommen van de stad, die in dezelfde projectzone opgenomen zullen worden. Om tot een kwalitatieve inrichting te komen van het volledige projectgebied wordt een visienota opgesteld die toegevoegd zal worden bij het verkoopdossier. Deze visienota is een verdere verfijning van de mogelijkheden van het BPA Krottegem.							

• Actieplan AP-01-01-02: Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen

Iedere inwoner in Roeselare moet op een kwalitatieve manier kunnen wonen. De stad voert een ondersteunend beleid om de woonkwaliteit in de stad te versterken. Dit krijgt vorm door een effectief premiebeleid te voeren, door klantgerichte dienstverlening aan te bieden en voldoende woonbegeleiding te voorzien voor kwetsbare doelgroepen.

Jaar	Budgetten Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	598.727	556.884	-41.843						
2015	586.728	586.720	-8	9.680		-9.680			
2016	390.478	389.958	-520	27.810		-27.810			
2017	339.241	45.242	-293.999						
2018	215.000	0	-215.000	4.500		-4.500			
2019	535.000	0	-535.000						
2020	435.000	0	-435.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-01-02-01: Uitvoeren van een studie m.b.t. kwalitatieve woningen: SOOR							
De opdracht 'Soorumbekke' is een strategische ontwerp onderzoek voor de deelgemeente Rumbekke. Concreet wordt de visie omtrent gedifferentieerd wonen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verder uitgediept. Er wordt een beleidskader (receptuur voor verdichten en ontpitten) verwacht dat sturend is i.k.v. het vergunningenbeleid.							
- Exploitatiekosten	750						
- Investeringskosten		9.680	27.810				
01-01-02-02: Heroriënteren woonsubsidie gericht op duurzame renovatie (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	347.093	300.879	94.227				
- Exploitatieopbrengsten	306.000	300.879	94.226				
01-01-02-03: Uitbouwen v/d dienstverlening wonen: huurdersbond (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	7.500	7.500	7.500				
01-01-02-04: Toekennen v/d woonsubsidie levenslang wonen (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	35.780	40.008	47.138	50.000	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	35.780	40.000	47.138				
01-01-02-05: Organiseren van woonbemiddeling op private huurmarkt (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	49.188	56.466	56.191	57.683	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	49.188	56.466	55.672	45.242	0	0	0
01-01-02-06: Voorzien in een aanbod woonbegeleiding en doorgangswoningen (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	158.415	181.875	185.422	189.058	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	158.415	181.875	185.422				
ACT-10003: Uitvoeren v/e woonstudie grondgebonden woningen (1-gezinswoningen)							
ACT-10004: Wonen boven winkels							
ACT-10005: Implementeren resultaten studie meergezinswoningen							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10492: Screenen van meergezinswoningen i.f.v. renovatie Verouderde appartementen worden gescreend naar kwaliteit en energiezuinigheid. Hierop gebaseerd worden de eigenaars gestimuleerd om kwalitatieve en energiezuinige renovatiewerken uit te voeren.							
- Exploitatiekosten				35.000	35.000	35.000	35.000
ACT-10494: Organiseren van een wooncafé							
ACT-10495: Inzetten op gebiedsgerichte renovatiebegeleiding en renovatiesubsidies Er wordt extra ingezet op renovatiebegeleiding voor afgebakende doelgroepen. Gebiedsgericht worden eigenaars gestimuleerd tot het kwalitatief en energiezuinig renoveren.							
- Exploitatiekosten				0	150.000	470.000	370.000
ACT-10900: Verlenen van subsidies voor het verhuren aan een kwetsbare doelgroep Om iedere burger een gelijkwaardige kans op de private huurmarkt te kunnen bieden, ongeacht zijn afkomst of sociale achtergrond, verkrijgt een eigenaar en/of immokantoor een aanbrenghpremie als hij een wooneenheid wenst te verhuren aan een kwetsbaar persoon. De voorwaarden om de premie toe te kennen, worden vastgelegd in een reglement. De stad Roeselare komt eveneens tegemoet in de aansluitkosten bij het Vlaams Huurgarantiefonds. Het Huurgarantiefonds beschermt private verhuurders tegen verlies van huurinkomsten, wanneer huurders nalaten hun huur te betalen.							
- Exploitatiekosten					30.000	30.000	30.000

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10995: Automatiseren v/d administratieve processen v/d (intergemeentelijke) woondienst</p> <p>Binnen het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke woondienst werd de redenering besproken dat een aantal (voornamelijk) administratieve processen geautomatiseerd en geïnformatiseerd kunnen worden. Huidige software pakketten laten toe om op het vlak van inventariseren van woningen en gebouwen, een efficiëntere administratieve verwerking te waarborgen. Met dergelijke software worden de inventarissen verwaarlozing (woningen/bedrijfsgebouwen), Ongeschikt/onbewoonbaar, Leegstand (woningen en bedrijfsgebouwen) opgevolgd. De afstemming van de reglementen tussen de gemeenten intergemeentelijk zorgt ervoor dat een gemeenschappelijke aankoop mogelijk wordt.</p> <p>Voor de aankoop van het programma zal een openbare aanbesteding moeten uitgeschreven worden door de raad van bestuur van het IGS</p>							
- Investerings					4.500		

• Actieplan AP-01-01-03: Realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen)

De stad wil dat iedere inwoner op een betaalbare en kwalitatieve manier kan wonen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor sociale huisvesting en kwetsbare doelgroepen.

Het is noodzakelijk dat er blijvend inspanningen geleverd worden om het sociaal woonaanbod in Roeselare te verhogen.

We willen ook een aantrekkelijke stad zijn voor verschillende doelgroepen door het realiseren van diverse woontypologieën. Bij de ontwikkeling van woongebieden wordt gestreefd naar een mengtypologie tussen private en sociale woningen met aandacht voor een goede spreiding en de woonkwaliteit van de leefomgeving.

Ook de huurmarkt wordt verder ondersteund. Enerzijds door sterke samenwerkingsverbanden op te zetten met SHM De Mandel, het SVK en het OCMW. Anderzijds door de private huurmarkt kwalitatief te ondersteunen.

Jaar	Budgetten Realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	191.832	191.832	0						
2015	205.078	195.078	-10.000						
2016	196.828	196.828	0						
2017	211.241		-211.241						
2018	204.022		-204.022						
2019	209.391		-209.391						
2020	209.391		-209.391						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-01-03-01: Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK (Stedenfonds)							
Het werkingsgebied van SVK omvat de gemeenten Roeselare, Hooglede, Moorslede, Ardoioie, 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.							
- Exploitatiekosten	164.040	181.186	177.560	183.449	189.022	194.391	194.391
- Exploitatieopbrengsten	164.040	171.186	177.560				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-01-03-02: Toekennen van aanbodgerichte huursubsidies (Stedenfonds)							
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.							
- Exploitatiekosten	27.792	23.892	19.268	27.792	15.000	15.000	15.000
- Exploitatieopbrengsten	27.792	23.892	19.268				
01-01-03-03: Monitoren v/h aanbod sociaal woonprogramma							

Beleidsdoelstelling D-01-02

Beeld- en woonkwaliteit

De beeld -en woonkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen is gegarandeerd

Een duidelijk en éénduidig verordenend kader biedt in eerste instantie een instrument om de kwaliteit en de duurzaamheid van de leefomgeving proactief te bewaken. Anderzijds is het een solide basis voor het aftoetsen van aanvragen om een omgevingsvergunning alsook voor het efficiënt handhaven ervan. Ook andere flankerende maatregelen en toetsingsinstrumenten zorgen voor het harmonieus ontwikkelen van nieuwe woongebieden die het aantrekkelijk maken om in de stad te wonen.

Jaar	Raming Beeld- en woonkwaliteit								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015	1.932		-1.932	9.152		-9.152			
2016				26.115		-26.115			
2017	72.000	72.000	0						
2018	10.000		-10.000		1.350.000	1.350.000			
2019									
2020									

• Actieplan AP-01-02-01: Uitwerken van een innoverend, samenhangend en sturend vergunningenbeleid

Het actieplan vergunningenbeleid is er op gericht om meer structurele maatregelen (o.a. het goedkeuren van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening) en samenwerkingsverbanden tussen verschillende diensten te nemen om zo de toekomstige omgevingsvergunning enerzijds degelijk voor te bereiden en anderzijds een duidelijk verordenend kader te scheppen waaraan deze vergunning kan getoetst worden. Ook digitalisering van de documenten en processen maakt deel uit van het innoverend vergunningenbeleid. Binnen het vergunningenbeleid wordt ingezet op de uitwerking van een algemene stedenbouwkundige verordening, de implementatie van een dienst omgevingsvergunningen en het versterken van de handhaving.

Jaar	Budgetten Uitwerken van een innoverend, samenhangend en sturend vergunningenbeleid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015	1.731		-1.731						
2016									
2017	72.000	72.000	0						
2018	10.000		-10.000		1.350.000	1.350.000			
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-02-01-01: Opmaken v/e gemeentelijke stedenbouwkundige verordening							
- Exploitatiekosten		1.228					
01-02-01-02: Samensmelten v/d diensten Stedenbouw en Milieu tot Omgevingsvergunningdienst							
- Exploitatiekosten		503					

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>01-02-01-03: Inzetten op een efficiëntere handhaving (omgevingsvergunning)</p> <p>Op 25 april 2014 werd het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit decreet voorziet de krachtlijnen hoe de handhaving van de stedenbouwkundige vergunningen kan afgestemd worden op dit van de milieuvergunningen (o.a. de mogelijkheid om bestuurlijke handhaving op te leggen naar analogie van het Decreet algemene bepalingen Milieubeleid (DABM)).</p> <p>De inwerkingtreding van dit decreet hangt af van de goedkeuring van uitvoeringsbesluiten en het Vlaams Handhavingsprogramma.</p> <p>Nadat dit decreet in werking getreden is, kan ons huidig lokaal opvolgings- en handhavingsplan, dat in 2012 werd goedgekeurd, hieraan aangepast worden. De verwachting is dat dit ten vroegste in de loop van 2018 mogelijk zal worden.</p> <p>Tot dat dit het geval is, dienen de huidige handhavingsprocedure van de stedenbouw- en milieuwetgeving gevolgd te worden.</p>							
<p>ACT-10006: Uitwerken GRUP Brugsesteenweg</p> <p>Het is noodzakelijk om via ruimtelijke instrumenten de economische visie van de stad (zoals het bevrozings- of moratoriumbesluit voor de Brugsesteenweg) vast te leggen. Het nieuwe RUP gaat uit van een consolidatie van de bestaande toestand, het opleggen van maximale oppervlaktes voor diverse assortimenten, en verbodsbepalingen buiten de geconsolideerde m² detailhandelsoppervlakte.</p> <p>Het RUP voorziet eveneens bepalingen met betrekking tot de beeldkwaliteit van de Brugsesteenweg en de mobiliteitsaanpak. In het kader van de mobiliteit wordt, na afwerking van een verkennend onderzoek in 2015, nagegaan hoe tijdelijke ingrepen het verkeersinfarct kunnen ondervangen vooraleer op langere termijn vanuit de Vlaamse overheid structurele ingrepen mogelijk kunnen worden.</p> <p>Stad Roeselare was, via een vertegenwoordiging namens de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten), actief in de toetsingswerkgroep van de Vlaamse Regering en pleitte daar voor de integratie van de socio-economische vergunning in de stedenbouwkundige / omgevingsvergunningen, een aangepast planologisch instrument om in de periferie van de steden voorwaarden te kunnen opleggen naar het soort assortiment van verkoopsgoederen. Ook stelde de stad voor om convenanten met handelsvestigingen op te stellen om gezamenlijke initiatieven te kunnen ondernemen en te financieren op het vlak van mobiliteit, kernversterking en promotie/citymarketing.</p>							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10007: Toetsing nieuwe bouwaanvragen voor grote handelsvestigingen Om aangepaste retailconcepten aan te trekken en leegstand te vermijden, zullen bouwaanvragen voor nieuwe/grote retailinvulling aan de (basis)retailrichtlijnen worden afgetoetst (comeos). Deze richtlijnen geven aan welke de criteria voor een pand zijn om te voldoen als retailpand.							
- Exploitatiekosten					10.000		
ACT-10496: Onderzoeken van de impact van herlokalisatie van het stadhuis op het stadscentrum 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 invulling van de site die verlaten wordt.							
- Exploitatiekosten				72.000			
- Exploitatieopbrengsten				72.000			
ACT-10993: Verkopen site O.-L.-Vrouwmarkt Verkoop onder voorwaarden van een voormalige bibliotheek, woningen en werkhuizen tot realisatie van een binnenstedelijk woonproject. Dit verkoopdossier omvat, in overleg met de curator, zowel de verkoop van de gronden eigendom van de stad Roeselare als de verkoop van de gronden van de voormalige nv Werkhuizen Damman-Croes.							
- Desinvesteringen					1.350.000		

• Actieplan AP-01-02-02: Versterken van de instrumenten voor de beeld- en woonkwaliteit

De stad Roeselare wenst zich verder te ontwikkelen als een stad die aantrekkelijk is voor wonen. Dit impliceert zowel een gedifferentieerd aanbod als een aangename/leefbare woonomgeving. Naast de gebruikelijke ruimtelijke instrumenten, kunnen een aantal nieuwe instrumenten hiertoe bijdragen. Er wordt ingezet op een prioritering van uit te voeren RUP's, het invoeren van een kwaliteitstoets, een onderzoek naar de mogelijke oprichting van een AGB en het implementeren van een pleinenplan.

Jaar	Budgetten Versterken van de instrumenten voor de beeld- en woonkwaliteit								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015	201		-201	9.152		-9.152			
2016				26.115		-26.115			
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-02-02-01: Implementeren en prioriteren van diverse RUP's							
- Exploitatiekosten		201					
- Investeringen		4.152	26.115				
01-02-02-02: Uitvoeren van een kwaliteitstoets m.b.t. spelen, sport, kunst, architectuur, ...							
01-02-02-03: Oprichten van een AGB							
01-02-02-04: Ontwerpen en implementeren v/e pleinenplan ifv groen, rust, evenementen, mobiliteit, ... : opwaardering kleine straatjes							
- Investeringen		5.000					

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>01-02-02-05: Uitwerken v/e ruimtelijke visie voor Kop van het Kanaal</p> <p>De gewenste toeristische-recreatieve structuur van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan streeft naar de uitbouw van een samenhangend netwerk van toeristische-recreatieve polen. Het gaat hierbij over concentraties aan recreatieve activiteiten zoals sport, cultuur, passieve recreatie, ... die zowel bedoeld zijn voor de inwoners van de stad als voor de bezoekers.</p> <p>Met de uitbouw van dit netwerk wenst de stad haar aanbod aan toeristische polen verder uit te bouwen en te optimaliseren. Naast de bestaande worden nog bijkomende potentiële polen op lokaal niveau zoals de Kop van de Vaart en de Zwaikom voorgesteld om uit te bouwen.</p> <p>Momenteel vervult het kanaal in eerste instantie een economische rol. Onderzoek moet uitwijzen in welke mate er mogelijkheden zijn voor de uitbouw van een toeristische-recreatieve pool aan de kop van het kanaal. De grootschalige gebouwen en het industriële karakter maken van de kop van het kanaal een unieke plek.</p> <p>De globale ruimtelijke visie voor de kanaalzone dient in een ruime context bekeken te worden en dit in relatie tot andere deelgebieden binnen de stad.</p>							

Beleidsdoelstelling D-01-03

Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving

De inwoners ervaren hun leefomgeving als veilige, aangenaam en verzorgd.

De verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid, veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving ligt niet uitsluitend bij het stadsbestuur en zijn diensten. Ook politie, brandweer en andere overheidsdiensten, private organisaties, verenigingen, comités en individuele burgers nemen initiatieven en dragen actief bij om het samenleven en de omgeving aangenaam te maken. Dit uit zich in inspraak, samspraak, participatie en medeverantwoordelijkheid, zowel op wijk-, buurt- en deelgemeenteniveau als in het stadsleven in het algemeen. De stad creëert hiertoe kansen en mogelijkheden, regisseert en faciliteert waar nodig en verhoogt hiermee de participatiegraad van de burger, oud of jong, autochtoon of allochtoon. Alle inspanningen dragen bij opdat het in Roeselare aangenaam wonen is in een veilige en nette omgeving.

Jaar	Raming Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	499.205	310.798	-188.407	14.896		-14.896			
2015	568.126	401.461	-166.666	52.148		-52.148			
2016	592.290	390.126	-202.163	137.552		-137.552			
2017	692.262	325.479	-366.783	257.842	105.000	-152.842			
2018	528.328	235.649	-292.679	417.500	65.000	-352.500			

Jaar	Raming Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2019	218.455	0	-218.455	252.500	65.000	-187.500			
2020	206.000	0	-206.000	202.500	65.000	-137.500			

Actieplan AP-01-03-01: Implementeren van gebiedsgerichte werking

Door het samenleven in de stad worden we geconfronteerd met belangrijke demografische, ecologische, klimatologische, economische en sociale uitdagingen. De stad wil inzetten op de verhoging van de leefbaarheid. Dit zowel op stadsniveau als op wijkniveau. De stad doet dit via het voeren van een programmaregie gebiedsgerichte werking, waar het in kaart brengen van de gebiedsgerichte acties voorop staat, om op deze manier een afstemming binnen de diensten te versterken. Er wordt gefocust op toekomstige ontwikkelingen binnen de gebieden en het opstellen van een gebiedsgericht programma. Daar naast stimuleert de stad burgerinitiatieven via de toekenning van projectsubsidies op wijkniveau, het ondersteunen van ontmoetingsmogelijkheden en het faciliteren van leefbaarheidsacties en het organiseren van sociaal artistieke projecten op stads- en wijkniveau. In functie van het versterken van de sociale samenhang in de buurten en wijken zet de stad verder in op een mobiele jongerenwerker en een jongerenopbouwwerker. De stad wil tevens sneller kunnen inspelen op klachten en kleine zichtbare tekortkomingen op het openbaar domein en bouwt het meldpunt openbaar domein verder uit.

Jaar	Budgetten Implementeren van gebiedsgerichte werking								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	344.136	243.028	-101.109						
2015	391.723	299.433	-92.289						
2016	407.302	296.166	-111.136						
2017	381.849	113.629	-268.220						
2018	200.500	0	-200.500						
2019	194.500	0	-194.500						
2020	195.500	0	-195.500						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-03-01-01: Organiseren van culturele projecten in de wijken en deelgemeenten o.a. door CC De Spil							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-03-01-02: Voeren van de programmaregie gebieds- en wijkwerking (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	11.302	42.254	57.480	66.656	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	11.302	40.257	57.480	50.242	0	0	0
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 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.							
- Exploitatiekosten	101.814	87.155	87.396	96.492	11.350	10.350	11.350
- Exploitatieopbrengsten	101.814	87.155	87.366	63.387	0	0	0
01-03-01-04: Ondersteunen leefbaarheidsprojecten							
- Exploitatiekosten		37.210	17.440				
- Exploitatieopbrengsten		37.210	17.440				
01-03-01-05: Inzetten v/e mobiele jongerenwerker (>16)							
- Exploitatiekosten	49.203	49.945	51.252				
01-03-01-06: Inzetten v/e jongerenopbouwwerker (12-16)							
- Exploitatiekosten	51.906	40.348	42.551				
01-03-01-07: Uitbouwen v/e meldpunt openbaar domein (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	129.912	134.811	133.880				
- Exploitatieopbrengsten	129.912	134.811	133.880				
01-03-01-08: Organiseren van wijktoers							
De stad trekt naar een aantal Roeselaarse wijken om er in een ongedwongen sfeer kennis te maken met de burgers en hun interesses. Op die manier worden burgerinitiatieven gewaardeerd en gestimuleerd, sociale interacties gestimuleerd, de dienstverlening gecommuniceerd en wordt input voor beleidsvoorstellen voor dat specifieke gebied verzameld. In 2017 werden er drie wijktoers georganiseerd. In de toekomst volgen gelijkaardige initiatieven.							
- Exploitatiekosten			17.303	15.000		15.000	15.000
01-03-01-09: Uitwerken van een ondersteuningskader voor co-creatieprojecten							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-03-01-10: Uitwerken van een methodiek voor burgerbegroting							
- Exploitatiekosten				0	0	0	0
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.							
- Exploitatiekosten				17.000	13.000	3.000	3.000
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 en aanspreekpunten. Gebiedsfiches bieden de eigen administratie inzicht in de eigenheid van een gebied, maar ook van lopende en geplande projecten per gebied.							
- Exploitatiekosten				4.000	0	0	0
ACT-10010: Stadsontwikkelingscontracten: stadsambassade en transitie							
Een stadsambassade is een lokaal netwerk van pioniers (stadsmakers) die werken aan een nieuwe stad en die de transitie naar een duurzame samenleving vormgeven. De stadsambassade verbindt en inspireert, deelt haar netwerk en kennis, organiseert bijeenkomsten en nodigt anderen uit om mee te doen. 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.							
- Exploitatiekosten				100.000	100.000	100.000	100.000
ACT-10011: Faciliteren van het project 'wilde wijken'							
ACT-10012: Aanpassen van subsidiereglementen 'wijk in actie'							
ACT-10013: Inzetten op zorgwekkende zorgmijders (straathoekwerk en R-ACT)							
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:							
- een multidisciplinair caseoverleg (welzijnshuis, CAW, PRIT, politie en MSOC)							
- en het vindplaatsgericht werken via een straathoekwerker.							
- Exploitatiekosten				36.500			

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10014: Stimuleren van participatie bij stadsprojecten (Stedenfonds) De stad zet actief in op participatie van, en co-creatie met, inwoners. In het kader van de gebiedsgerichte werking worden stadsdiensten gestimuleerd om burgers te betrekken bij hun project.							
- Exploitatiekosten				18.200	26.000	16.000	16.000
ACT-10506: Opstarten digitaal co-creatieplatform - Citizenlab Er wordt een digitaal participatieplatform opgestart in uitvoering van het klimaatactieplan. Er zal een wisselwerking worden opgezet tussen het participatieve luik en het informatieve luik.							
- Exploitatiekosten				3.000	10.000	10.000	10.000
ACT-10555: Inzetten van een mobiele bureau							
ACT-10809: Ondersteunen van het burgerproject 'de andere steenweg'							
ACT-10812: Subsidiëren van wijkcomités Wijkcomités met een actieve werking worden financieel en logistiek ondersteund via het subsidiereglement 'basisondersteuning wijkcomités'.							
- Exploitatiekosten					40.150	40.150	40.150
ACT-10813: Subsidiëren van burgerinitiatieven i.k.v. een leefbare leefomgeving Via het projectsubsidiegereglement 'Wijk in Actie' worden burgerinitiatieven die inspelen op een leefbare leefomgeving financieel en logistiek ondersteund.							

• Actieplan AP-01-03-02: Versterken van de sociale samenhang

Onze stad wordt steeds diverser. Dat betekent dat verschillen zich duidelijk manifesteren: mensen verschillen op vlak van waarden en normen, attitudes, (geloofs-)overtuiging, geslacht, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke kenmerken enz. Een eenzijdige kijk op mensen, beperkt tot hun fysieke of uiterlijke kenmerken, moet vermeden worden.

De sociale samenhang versterken betekent dat de bevolking gestimuleerd wordt om verschillen tussen mensen te erkennen, te herkennen, te aanvaarden en er mee om te gaan. Om het samenleven in diversiteit te bevorderen, wordt vooral ingezet op een positieve beeldvorming en op het stimuleren van contacten tussen mensen. Een positieve beeldvorming creëren is niet altijd evident. Heel vaak komen etnisch-culturele minderheden op een negatieve manier in de aandacht. De stad wil dit tegengaan door positieve acties op te zetten, waarbij aangetoond wordt dat etnisch-culturele minderheden zich inspinnen om te integreren en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

Het elkaar leren kennen is hiervoor van essentieel belang. Wie de ander kent, is minder geneigd om de ander uit te sluiten.

Jaar	Budgetten Versterken van de sociale samenhang								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	1.510		-1.510						
2015	2.097		-2.097						
2016	3.878		-3.878						
2017	236.026	188.500	-47.526						
2018	290.823	235.649	-55.174	40.000		-40.000			
2019				0		0			
2020				0		0			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-03-02-01: Werken aan positieve beeldvorming van de etnisch culturele minderheden							
Via verschillende projecten wordt gewerkt aan positieve beeldvorming: vb. Roeselare Helpt, Ik spreek Nederlands, 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.							
- Exploitatiekosten	1.510	2.097	3.878	5.000			
ACT-10015: Ondersteunen van burgerinitiatieven naar anderstalige nieuwkomers							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 en indien nodig door aparte toeleidingstrajecten uit te werken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de doelgroep.							
- Exploitatiekosten				62.500	62.500		
- Exploitatieopbrengsten				57.500	57.500		
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 psychosociale welzijn van de vluchtelingen door specifieke hulpverlening op maat en een ondersteunend kader voor de hulpverleners zodat de basishulpverlening ook aangepast wordt aan mensen die uit oorlogsgebied komen.							
- Exploitatiekosten				101.000	178.149		
- Exploitatieopbrengsten				131.000	178.149		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10726: Realiseren v/h participatietraject toekomst van mijn stad, #spelen met de stad Stad Roeselare wil binnen het project #spelen met de stad, kinderen en jongeren participatief betrekken bij de toekomst van hun stad. Kinderen en jongeren zijn en schrijven de toekomst van de stad. Zij zijn de helden van morgen. #toekomstVANRSL #spelenmetdestad. Enerzijds kunnen kinderen participeren in het project 'Den Overdracht'. Samen met vzw De Batterie worden kinderen met verschillende achtergronden met elkaar verbonden rond het thema toekomst van mijn stad. Anderzijds wenst de stad in het najaar 2017 een belevingsonderzoek rond de toekomst van de stad te starten met kinderen en jongeren in samenwerking met VVJ (fase 1: 'staat van de kindvriendelijkheid' in de stad Roeselare). In een volgende fase worden hier acties rond uitgewerkt met als 'eindfinaliteit' het behalen van het label kindvriendelijke stad in 2020.							
- Exploitatiekosten				67.526	50.174		
- Investerings					40.000	0	0

• Actieplan AP-01-03-03: Inzetten op integrale veiligheid en preventie

De exclusieve toewijzing van het veiligheidsbeleid aan politie en justitie is niet meer van deze tijd. Veiligheid omhelst meer dan enkel criminaliteit, ook het beheersen van overlast en verhogen van leefbaarheid maken deel uit van een veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid wordt gevoerd door integraal te werken (met aandacht voor zowel preventieve, repressieve als curatieve aspecten) en dit op een geïntegreerde manier te doen. Dit laatste veronderstelt het werken in partnerschap waarbij gezamenlijk initiatieven uitgewerkt worden of maximaal afgestemd worden. Momenteel gebeuren binnen de stad al heel wat acties die bijdragen tot het verhogen van de leefbaarheid. Door deze deels te herkadere binnen een integrale veiligheidsbenadering wordt gezocht naar een grotere effectiviteit. Naast de integrale en geïntegreerde aanpak, is het ook belangrijk rekening te houden met zowel objectieve als subjectieve veiligheid. Het aanpakken van onveiligheidsgevoelens wordt soms ook benoemd als het verhogen van de weerbaarheid wat dan weer met welzijnscomponenten in verband staat. De concrete uitwerking van deze aanpak gebeurt in het lokaal integraal veiligheidsplan.

Jaar	Budgetten Inzetten op integrale veiligheid en preventie								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	153.559	67.771	-85.789	14.896		-14.896			
2015	174.307	102.028	-72.279	52.148		-52.148			
2016	181.110	93.960	-87.150	137.552		-137.552			
2017	74.387	23.350	-51.037	257.842	105.000	-152.842			
2018	37.005		-37.005	377.500	65.000	-312.500			
2019	23.955		-23.955	252.500	65.000	-187.500			
2020	10.500		-10.500	202.500	65.000	-137.500			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-03-03-01: Samenwerken in het kader van de integrale veiligheid en veiligheidsplan (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	47.753	43.930	44.964	47.937	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	47.753	43.930	43.125				
01-03-03-02: Opstarten actie 'Openbare Netheid, handhaving en vuilnisbakkenbeleid' i.h.k.v. ondersteuning OVAM (netheidsplan)							
Onder de noemer 'net straatbeeld' worden diverse acties uitgewerkt waarbij de verschillende deelaspecten van het afvalprobleem aan bod komen, zoals: zwerfvuil, sluikestorten, achterlaten van afval bij glasbollen, hondenpoep e.d.m. Deze acties worden ondersteund met een gerichte communicatiecampagne.							
- Exploitatiekosten	6.834	7.592	9.407	26.450	13.500	10.500	10.500
- Exploitatieopbrengsten	500			23.350			
- Investerings				0	0	0	0
- Desinvesterings				0	0	0	0
01-03-03-03: Installeren van camerabewaking op de begraafplaatsen							
- Investerings	14.896	15.042					

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>01-03-03-04: Projectmatig aanpakken van overlast en vastleggen van handhavingsprioriteiten</p> <p>Op basis van een analyse wordt thematisch en/of geografisch (zgn. hotspots) een overlastbeleid gevoerd. Dit beleid wordt projectmatig en geïntegreerd gevoerd waarbij aandacht is voor preventie, repressie en curatie. De handhavingsprioriteiten worden eveneens op basis van analyse vastgelegd. Met de vaststellers wordt een systematische sturende communicatie opgezet. Dit aansluitend op het zonaal veiligheidsplan waarin overlastaanpak eveneens als prioriteit opgenomen werd.</p>							
<p>01-03-03-05: Implementeren van een cameraplan</p> <p>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, Zuidstraat en De Coninckplein) opgezet en een verhoging van de densiteit op bestaande locaties (stationsomgeving, Polenplein, Grote Markt) uitgewerkt.</p>							
- Exploitatiekosten	23.497	17.139	17.901				
- Investeringskosten		37.106	137.552	20.342	125.000		
<p>01-03-03-06: Uitbouwen v/e stedelijke preventiepeiler / inzetten van gemeenschapswachten</p>							
- Exploitatiekosten	75.476	105.646	108.838				
- Exploitatieopbrengsten	19.517	58.098	50.836				
<p>01-03-03-07: Uitbouwen v/e performant vergunningskader</p>							
<p>01-03-03-08: Vormgeven aan de zonevorming van de brandweer</p>							
<p>ACT-10018: Inventariseren en aanpakken van het publiek sanitair</p> <p>Het is wenselijk dat er in de stad voldoende openbare toiletten zijn die makkelijk te vinden zijn. Er is nood aan een digitaal plan met een overzicht van alle openbare toiletten.</p>							
<p>ACT-10019: Opstart gemeenschapdienst voor GAS i.s.m. Halte R</p>							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10705: Plaatsen van ondergrondse glasbollen Glasbollen zijn favoriete plaatsen voor sluikestorters. Om deze vervuiling tegen te gaan, wordt samen met MIROM verder ingezet op het installeren van ondergrondse glasbollen.							
- Investerings				130.000	50.000	50.000	50.000
- Desinvesteringen				65.000	25.000	25.000	25.000
ACT-10706: Organiseren v/h aanbod textielcontainers Samen met MIROM wordt gekeken om de textielcontainers van dichterbij op te volgen.							
- Investerings				0			
ACT-10707: Introduceren en organiseren van de ondergrondse afvalinzameling Afvalinzameling kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De Stad Roeselare kiest ervoor om naast de huis-aan-huis ophaling ook in te zetten op ondergrondse afvalinzameling.							
- Investerings				10.000	30.000	30.000	30.000
ACT-10708: Bestrijden van sluikestort met camerabewaking Sluikestort bij glasbollen komt regelmatig voor. Om hardnekkige sluikestorters te kunnen vatten, zet de Stad samen met MIROM Menen en de politie in op mobiele camera's. Stad Roeselare diende samen met MIROM een aanvraag in in het kader van een proefproject van OVAM: 'de inzet van camera's in kader van de aanpak van sluikestorten'.							
- Investerings				0	20.000	20.000	10.000
ACT-10712: Renoveren en vernieuwen van de straatvuilnisbakken Sommige straatvuilnisbakken zijn aan vervanging toe, andere kunnen gerenoveerd worden. Het straatvuilnisbakkenplan werd opgemaakt en wordt geëvalueerd. Omdat de stad al over mooie designvuilnisbakken beschikt, zullen deze gerenoveerd worden. Er wordt gezocht naar een volwaardig alternatief voor de groene hangvuilnisbakken.							
- Investerings				80.000	120.000	120.000	80.000
- Desinvesteringen				40.000	40.000	40.000	40.000

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10714: Installeren van kindvriendelijke straatvuilnisbakken Om kinderen te stimuleren om hun afval in de vuilnisbak te gooien, wordt ingezet op kindvriendelijke straatvuilnisbakken. Vooral op plaatsen waar veel kinderen komen zoals speelpleinen, parken,... zal de kindervuilnisbak terug te vinden zijn.							
- Investerings				10.000	10.000	10.000	10.000
ACT-10794: Ondersteunen stedelijke GAS vaststellers Vanuit de coördinatie integrale veiligheid wordt ondersteuning geboden aan de stedelijke GAS vaststellers: inhoudelijke vragen, organisatie opleiding, de administratie betreffende de aanstelling tot vaststeller etc. Dit in navolging van de implementatie van de GAS wet van 24 juni 2013.							
ACT-10795: Ontraden van de stallen van schoolfietsen op het openbaar domein De fietstallingen in het stadscentrum worden tijdens schooldagen sterk bezet door schoolfietsen. Dit beperkt de capaciteit voor de bezoekers van de stad, geeft op bepaalde punten een slordig straatbeeld en maakt de fietsen meer kwetsbaar voor fietsdiefstal. Er wordt een actie uitgewerkt met sensibiliserende, preventieve en curatieve elementen.							
ACT-10796: Afstemmen camerabewaking/groen/inrichting openbaar domein Een goed evenwicht tussen inrichting openbaar domein en camerabewaking is één van de aandachtspunten binnen de methodiek 'crime prevention through environmental design'. Bij de herinrichting van het openbaar domein wordt een maximale afstemming met aanwezige of potentieel voorzien cameratoezicht gezocht.							
ACT-10797: Installeren van hondenpoepbuizen op strategische plaatsen Hondenpoep op voetpaden is nog altijd een groot hekelpunt. Niet iedereen is er zich al van bewust dat hondenpoep niet thuishoort op straat, maar wel in de vuilnisbak. Om de burger nog meer te motiveren, zullen op strategische plaatsen in de stad hondenpoepbuizen geplaatst worden.							
- Investerings				7.500	7.500	7.500	7.500
ACT-10799: Opvolgen (financieel en inhoudelijk) van het strategisch veiligheids- en preventieplan							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10801: Opstarten van het beleid rond (de)radicalisering: aanwerving consulent (de)radicalisering Om het beleid rond (de)radicalisering vorm te geven en uit te voeren wordt een consulent (de)radicalisering aangeworven. Deze wordt ingebed binnen de dienst 'samenleven', maar is werkzaam over de ganse politiezone. De consulent zal zich, als veldwerker, focussen op preventie, detectie en curatie van gewelddadige radicalisering.							
- Exploitatiekosten					23.505	13.455	
ACT-10802: Coaching traject OVAM rond zwerfvuil en sluikestort De kandidatuur van Roeselare om samen met OVAM twee jaar te werken rond zwerfvuil en sluikestort in de stad werd goedgekeurd. Samen met de netheidsmedewerker van OVAM zullen bepaalde knelpunten aangepakt worden en voorstellen uitgewerkt worden.							
- Investeringskosten					10.000	10.000	10.000
ACT-10917: Integratie van peukentegels of -houders op openbaar domein Sigaretten vormen een veel voorkomend probleem van zwerfvuil. Mensen gooien bewust of onbewust te snel hun sigaret op straat. Ligt de oorzaak bij het niet durven weggooien van de peuk in de straatvuilnisbak of moeten we de oorzaak elders zoeken? Samen met de netheidscoach OVAM worden mogelijke oplossingen geïmplementeerd.							
- Investeringskosten					5.000	5.000	5.000
ACT-10924: Wegenis- en rioleringswerken in de Lakenstraat							
ACT-10925: Wegenis- en rioleringswerken in de Kanunnik Duboisstraat							
ACT-10926: Wegenis- en rioleringswerken in de Roggestraat							
ACT-10932: Wegenis- en rioleringswerken in de Vinkenstraat							
ACT-10933: Wegenis- en rioleringswerken in de Beekstraat							
ACT-10935: Wegenis- en rioleringswerken in de Leeuwerikstraat							
ACT-10936: Wegenis- en rioleringswerken in de Diswegel							
ACT-10937: Wegenis- en rioleringswerken in de Weidestraat							

Beleidsdoelstelling D-01-04

Vlotte mobiliteit

26

Met het oog op een vlottere verkeerscirculatie zijn diverse toekomstgerichte ingrepen en een variëteit aan sturende en sensibiliserende maatregelen nodig. Omdat deze initiatieven elkaar zouden aanvullen en versterken worden ze op een gecoördineerde en planmatige wijze gerealiseerd vanuit een visie op duurzame mobiliteit. Door heraanleg en aanpassing van wegen en het onderhouden van het wegennet wordt gezorgd voor veiliger en een comfortabeler tracés. Bij deze infrastructurele ingrepen gaat bijzondere aandacht naar de zogenaamde zwakke weggebruiker en naar de veiligheid in schoolomgevingen. Door het consequent toepassen van het STOP-principe (met prioriteit voor achtereenvolgens het Stappen, Trappen en het Openbaar vervoer, en pas dan voor Privé vervoer of Personenwagens) moeten verplaatsingen te voet, met de fiets of de bus aantrekkelijker worden. Het autoverkeer wordt hiertoe in goede banen geleid en moet zo nodig wijken in autoluwe zones. Een aangepast parkeerbeleid maakt het zowel voor inwoners als voor bezoekers comfortabel om hun wagen te stallen of te parkeren.

Jaar	Raming Vlotte mobiliteit								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	236.844	8.320	-228.524	603.551		-603.551			
2015	493.231		-493.231	2.430.245		-2.430.245			
2016	129.799		-129.799	2.757.316		-2.757.316			
2017	47.400		-47.400	3.921.538	3.302.334	-619.204			
2018	35.000		-35.000	4.918.315	2.716.000	-2.202.315			
2019	35.000		-35.000	2.098.500	0	-2.098.500			
2020	0		0	2.538.000		-2.538.000			

Actieplan AP-01-04-01: Uitwerken v/e mobiliteitsplan

Om de bereikbaarheid te waarborgen, iedereen de kans te geven zich te verplaatsen, de verkeersonveiligheid terug te dringen, de verkeersleefbaarheid te verhogen en de schade aan natuur en milieu terug te dringen, werkt de stad een mobiliteitsplan uit. Daarin wordt een visie voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling geformuleerd, gebaseerd op het STOP-principe (eerst Stappen, daarna Trappen, Openbaar vervoer en ten slotte Privé vervoer). De voetgangers en fietsers moeten zich op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen in de stad. Het fietsen moet net als het openbaar vervoer gepromoot worden en er moeten maatregelen en acties uitgewerkt worden om de fiets en het openbaar vervoer als duurzame, alternatieve vervoermiddelen voor de wagen te laten fungeren. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het autogebruik te ontmoedigen. Er wordt een autoluwe binnenstad gecreëerd, waarbij een goede bereikbaarheid van de stad wel verder gegarandeerd wordt.

Bij het uitwerken van een mobiliteitsplan en het realiseren van de acties zijn heel wat verschillende partners betrokken. Zo is er voor een aantal zaken de samenwerking met het Vlaams Gewest (MOW, AWV, De Lijn). Participatie en betrokkenheid van de bewoners, handelaars, werknemers, enz. is belangrijk bij de uitwerking van heel wat acties binnen dit mobiliteitsplan. Voor deze acties wordt dan ook een participatie- en/of communicatietraject uitgezet.

Jaar	Budgetten Uitwerken v/e mobiliteitsplan								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	7.165		-7.165	1.146		-1.146			
2015	49.337		-49.337	7.466		-7.466			
2016	29.035		-29.035	30.129		-30.129			
2017	20.000		-20.000	114.940	37.500	-77.440			
2018	15.000		-15.000	74.871		-74.871			
2019	15.000		-15.000	100.000		-100.000			
2020	0		0	250.000		-250.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-04-01-01: Voorbereiden van een verkeerscirculatieplan							
Het verkeerscirculatieplan moet bijdragen tot het verhogen van de beleving in het centrum. Het plan beoogt meer ruimte te creëren zodat fietsers en voetgangers zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen, straten aangenamer ingericht kunnen worden, meer groen voorzien kan worden, Met het verkeerscirculatieplan moet het doorgaand verkeer uit het centrum geweerd worden, zoekverkeer in het centrum vermeden worden en het gebruik van alternatieve vervoersmodi gestimuleerd worden. Omwille van de vele werkzaamheden in de Stad die een impact hadden op de bereikbaarheid van het centrum is de burger vaak verplicht om een andere route te nemen om een bepaalde bestemming te bereiken. Hierdoor is beslist om voorlopig geen nieuw verkeerscirculatieplan op te maken en in te voeren. Er wordt gekozen voor de weg der geleidelijkheid. Enkele lokale maatregelen met beperkte omvang worden/werden uitgevoerd, o.a. maatregel Poststraat, herinrichting de Coninckplein, fietsstraat Kattenstraat, Na deze maatregelen wordt gekozen om rust te creëren in het stadscentrum. De voorbereiding en uitwerking ervan op zich van een eventueel verkeerscirculatieplan wordt hernomen in 2019.							
- Exploitatiekosten	6.292	1.398	26.197				
- Investerings			30.129	0	49.871	100.000	250.000

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-04-01-02: Opstellen van het mobiliteitsplan							
- Exploitatiekosten	873	47.939	2.837	20.000	0	0	0
- Investerings	1.146	7.466		61.389			
- Desinvesteringen				37.500			
01-04-01-03: Opstellen v/e actieplan 'mobiliteit in de schoolomgeving'							
01-04-01-04: Onderzoeken van de haalbaarheid v/e CityDepot: slimme stadsdistributie							
De realisatie van een CityDepot zal afhangen van de initiatieven van private partners. Daarnaast voert de stad onderzoek naar alternatieve vormen van slimme stadsdistributie. Handsfree shopping maakt hier deel van uit. Slimme stadsdistributie moet goederenstromen in, uit en binnen de stad optimaliseren en bundelen waardoor verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhoogt. Een locatie in of aan de rand van de stad (Citydepot) kan fungeren als leveringsadres voor de Roeselaarse handelaar. Citydepot bundelt deze leveringen en vermindert zo het aantal vrachten in en uit de binnenstad.							
- Exploitatiekosten					15.000	15.000	
01-04-01-05: Onderzoeken van de globale verkeersveiligheid							
01-04-01-06: Optimaliseren v/h openbaar vervoersnet							
Samen met De Lijn onderzoeken we de optimalisatie van het huidige netwerk van stadslijnen en regionale lijnen. Het huidige stadsnet voldoet niet aan de eisen van de pendelaar, rijdt te veel kriskras door de stad en heeft een te lage frequentie. Een nieuw stadsnet moet de belangrijke attractiepolen van de stad efficiënter met elkaar verbinden (Nieuw zwembad, Station, stadscentrum, AZ Delta...).							
- Investerings				38.552			
01-04-01-07: Onderzoeken van de complementariteit met openbaar vervoer (afstemming vervoersmodi)							
01-04-01-08: Begeleidende maatregelen pendelaars							
ACT-10020: Bewaken van de bereikbaarheid gedurende wegenwerken							
Om wegenwerken zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het ook belangrijk om heel gericht, duidelijk en herhaaldelijk te communiceren. Door zoveel mogelijk geaffecteerden te voorzien van de meest relevante en geüpdatete informatie, wil de stad de overlast tot een minimum herleiden. Daarnaast moeten alle wegenwerken in de stad ook op elkaar afgestemd zijn om ongewenste overlappingsen te vermijden.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10637: Updaten van het snelheidsbeleidsplan</p> <p>N.a.v. evoluties binnen het beleidsdomein zal het huidig snelheidsbeleidsplan van 2011 geactualiseerd worden. Hierdoor wordt ingezet op meer verkeersveiligheid en duidelijkheid voor de weggebruiker.</p>							
<p>ACT-10647: Herinrichten van de kleine ring</p> <p>Door de herinrichting van de kleine ring, implementatie van doorstromingsmaatregelen en toepassing van duidelijke herkenbaarheid (cf. Westlaan/Noordlaan) moet de veiligheid en doorstroming van de kleine ring verhogen.</p>							
<p>ACT-10648: Implementeren van buurtparkeren voor fietsen</p> <p>Mobiel 21 bevroeg Antwerpen, Brugge en Gent naar hun bestaande fietsparkeersystemen. De leerpunten daaruit past de organisatie toe in Leuven en Roeselare.</p>							
- Investerings				15.000	25.000		
<p>ACT-10649: Uitvoeren van verkeerstellingen i.f.v. mobiliteitsbeleid</p> <p>Met en weten en daarom is het nodig om een opdracht uit te schrijven waarbij we metingen kunnen laten uitvoeren op afroep. Zo kunnen evoluties geanalyseerd worden doorheen de tijd. Op die manier wordt het mobiliteitsbeleid geobjectiveerd.</p>							
<p>ACT-10702: Implementeren van doorstromingsmaatregelen op de openbaar vervoersas N32 Brugsesteenweg</p> <p>Onderzoeken en implementeren van maatregelen voor het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer op de as N32 Brugsesteenweg tussen de rotonde Koning Leopold III-laan en de ovonde ter hoogte van de R32-N32. Naast de doorstroming van het openbaar vervoer gaat ook aandacht naar veiligere fietsinfrastructuur, oversteekvoorzieningen voor voetgangers, transparantere afwikkeling van het verkeer van en naar de parkings,</p>							
<p>ACT-10710: Verhogen van de verblijfskwaliteit in het winkelwandelgebied (kernwinkelgebied)</p> <p>In de straten binnen het kernwinkelgebied worden maatregelen genomen die de verblijfskwaliteit van de straat verhogen. Deze maatregelen moeten bijdragen tot een betere beleving van het winkelwandelgebied en creëren meer ruimte en comfort voor voetgangers en fietsers.</p>							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10713: Uitrollen van flankerende maatregelen vanuit het mobiliteitsplan Om de infrastructurele en beleidsmatige acties vanuit het mobiliteitsplan te ondersteunen zullen verschillende flankerende maatregelen opgezet worden. Deze kaders in het sensibiliseren en informeren, het handhaven en het evalueren van het gevoerde beleid.							

• **Actieplan AP-01-04-02: Infrastructuur en maatregelen cf. STOP-principe**

Het STOP-principe staat voor prioriteit aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en in laatste instantie Privaat (auto-)vervoer. Dit principe is verankerd in het mobiliteitsdecreet en vormt de basis voor het uitwerken van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook bij de herinrichting van de infrastructuur zal in de eerste plaats aandacht worden besteed aan het comfort, de ruimte en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Op die manier krijgen de voetgangers en fietsers een bevoorrechte plaats en is er bijzondere aandacht voor de oversteekmogelijkheden voor zachte weggebruikers.

Ook het openbaar vervoer wordt bij de herinrichting in de kijker gezet door aangepaste halte-infrastructuur, waar nodig de noodzakelijke doorstromingsmaatregelen, enz. Tot slot komt het gemotoriseerd verkeer aan bod. In functie van de veiligheid van fietsers en voetgangers zullen er onder meer snelheidsremmende maatregelen genomen worden voor het gemotoriseerd verkeer.

Jaar	Budgetten Infrastructuur en maatregelen cf. STOP-principe								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	77.276		-77.276	602.405		-602.405			
2015	81.176		-81.176	2.422.779		-2.422.779			
2016	100.764		-100.764	2.727.187		-2.727.187			
2017	27.400		-27.400	3.756.597	3.264.834	-491.763			
2018	20.000		-20.000	4.707.000	2.716.000	-1.991.000			
2019	20.000		-20.000	1.948.500	0	-1.948.500			
2020	0		0	2.288.000		-2.288.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-04-02-01: Heraanleggen v/d Westlaan-Noordlaan							
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 najaar 2017.							
- Investerings	595.962	2.267.898	1.036.524	335.577	40.000		
- Desinvesteringen				1.665.500	2.042.000		
01-04-02-02: Heraanleggen v/d Izegemsestraat en Zeger Maelfaitstraat							
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 najaar 2017 afgerond.							
- Investerings		87.336	750.600	1.657.513	430.000		
- Desinvesteringen				560.000	424.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-04-02-03: Heraanleggen 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. Hiervoor wordt enerzijds de Kwadestraat aangepakt en wordt er anderzijds een nieuw afrittencolplex aangelegd. 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.							
- Investerings	6.443	11.378	28.290	928.889	2.100.000		
- Desinvesteringen				1.039.334	250.000		
01-04-02-04: Heraanleggen v/d Kattenstraat							
De Kattenstraat tussen het stadspark en het kruispunt met de Désiré Mergaertstraat is heringericht i.f.v. de bereikbaarheid van de schoolomgeving enerzijds en anderzijds de ontwikkeling van de site Het Laere. Daarbij werd de fietsrelatie en -bereikbaarheid verzoend 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 is ingericht als de eerste fietsstraat in Roeselare. De werken zijn nog niet opgeleverd.							
- Investerings		28.233	292.459	435.866	8.000		
01-04-02-05: Heraanleggen v/d Wijnendalestraat							
Het deel van de Wijnendalestraat tussen het recent heringerichte deel (t.h.v. de oude Philips-site) en de Bollaardstraat is heringericht volgens dezelfde principes als het reeds heraangelegde deel. Dit zorgt onder meer voor veiligere fietsinfrastructuur en aangepaste bushalte-infrastructuur. In laatste fase worden de afkoppelingswerken nog ingepland.							
- Exploitatiekosten	0						
- Investerings		27.934	619.314	108.753	9.000	0	
- Desinvesteringen						0	
01-04-02-06: Sensibiliseren voor duurzame verplaatsingen							
- Exploitatiekosten	77.276	81.176	100.764				
01-04-02-07: Verlengen v/d fietsautostrade							
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.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-04-02-08: Heraanleggen v/d Henri Horriestraat - brede winkelwandelpaden							
ACT-10021: Intensifiëren van onderhoudswerken							
Na afronding van alle grote projecten wordt gestart met de intensifiëring van de onderhoudswerken in de Stad. Aan de hand van een wegenwerkenboordtabel worden alle openbare werken gepland en gecoördineerd opgevolgd.							
- Exploitatiekosten				18.400	0	0	0
ACT-10022: Uitbreiden v/d terrassen op de Grote Markt							
ACT-10023: Gedeeltelijke heraanleg v/d Botermarkt (Spie)							
- Investeringskosten				160.000			
ACT-10501: Implementeren v/e buggy-uitleenpunt							
Deze kinderwagenservice 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 uitgewerkt.							
- Exploitatiekosten				9.000			0
ACT-10572: Heraanleggen v/d parkings Schiervelde en EXPO							
Naar aanleiding van de bouw van het nieuwe zwembad worden de bestaande parkings volledig vernieuwd volgens een nieuw concept om te voldoen aan de noden en normen die de site vereist.							
- Investeringskosten				0	1.465.000		
ACT-10575: Heraanleggen v/h Sint-Elooisplein: stadsaandeel							
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 en groenzone.							
- Investeringskosten				130.000			
ACT-10579: Aanleggen v/h fietspad langs de spoorweg (Trax site)							
Met het fietspad wordt de ontbrekende schakel van de fietsinfrastructuur langs het spoor tussen de Trax site en het bestaande fietspad aan de tunnel in de Koning Leopold III-laan gerealiseerd.							
- Investeringskosten					100.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10613: Wegenis- en rioleringswerken in de Honzebroekstraat en Lakenstraat Om te vermijden dat de waterafvoer van de nieuwe ontwikkelingen van het Gitsgebied de bestaande riolering en Sint-Amandsbeek nog meer zouden belasten, zal een gescheiden riolering in de Honzebroekstraat aangelegd worden. Hierdoor dient ook in een deel van de Lakenstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd worden.							
- Investeringsen					75.000	1.675.000	1.850.000
ACT-10643: Uitvoeren van het actieplan verkeersveiligheid 'SAVE-charter' De nadruk moet liggen op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Roeselare. Daarom benoemt dit actieplan een aantal concrete uit te voeren acties.							
ACT-10711: Wegwerken van verkeersonveilige situaties Over het gehele grondgebied worden tal van locaties als onveilig ervaren. Systematisch zullen maatregelen genomen worden om deze locaties veiliger te maken.							
ACT-10745: Herinrichten v/d Moorseelesteenweg tussen de N36 en Sterrebosdreef Om de doorstroming en filevorming in de Moorseelesteenweg (kant centrum) aan te pakken, zal een studie en een ontwerp opgestart worden om voorsorteervakken in aanloop naar het kruispunt met de N36 te verlengen. Hieraan gekoppeld zal ook de fietsinfrastructuur aangepast worden conform de normen van het vademecum fietsvoorzieningen.							
- Investeringsen					80.000		
ACT-10869: Heraanleggen Wijnendalestraat fase 2 De studie voor de heraanleg van Wijnendalestraat wordt uitgevoerd. De tweede fase start aan de Industriebweg en loopt tot aan de oversteek van de Onledebeek. De studie omvat zowel de wegenis als de riolen.							
- Investeringsen						90.000	90.000
- Desinvesteringsen						0	
ACT-10918: Wegenis- en rioleringswerken in Hof Ter Weze In kader van een goeie waterhuishouding in het bekken van de Regenbeek, wordt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin gekeken om de Regenbeek te saneren. Dit impliceert dat een aantal straten van een nieuw rioolstelsel voorzien moeten worden, waaronder Hof Ter Weze.							
- Investeringsen						183.500	348.000

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10919: Uitwerken van een studie 'herinrichting kleine ring deel H. Spilleboudreef - Koning Albert I-laan' Opmaken van een onderzoek en verkeerstechnisch concept voor de herinrichting van de as H. Spilleboudreef - Koning Albert I-laan met inbegrip van rotonde Meiboom tot en met rotonde Brandweer en Kop van de Vaart. Fietsrelaties in combinatie met spiraalbrug zijn hierin cruciaal. Deze studie vormt de basis en voorbereidende fase voor de verdere herinrichting van dit deel van de kleine ring. De herinrichting van deze as moet de verkeersleefbaarheid en -veiligheid verhogen, zorgen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer, meer comfort en ruimte voor de voetgangers en fietsers en een duidelijkere, vlotte verkeersafwikkeling voor het gemotoriseerd verkeer.							
- Investerings					50.000		
ACT-10922: Wegenis- en rioleringswerken in de Bobijnstraat en Spoelstraat							
ACT-10923: Wegenis- en rioleringswerken in de Bobijnstraat							
ACT-10930: Wegenis- en rioleringswerken in het Gryspeerdts Hof en de Wolstraat							
ACT-10991: Optimaliseren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen In overleg met en op vraag van de scholen wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden in diverse schoolomgevingen om de verkeersveiligheid in die omgeving te verhogen.							
- Investerings					250.000		
ACT-10992: Verhogen comfort zachte weggebruikers t.h.v. overgangen/oversteken Het comfort van voetgangers, rolstoelgebruikers, ... kan ter hoogte van oversteekplaatsen en kruispunten verhoogd worden door het hoogteverschil van trottoir naar rijweg weg te werken. Dit door de borduur plaatselijk te verlagen. Ook voor fietsers is het wegwerken van het hoogteverschil bij dwarsing van het fietspad ter hoogte van een kruispunt of overgang fietsdoorsteek op de rijweg comfortverhogend. Het infrastructuur aanpassen van deze overgangen (kruispunten, oversteken, ...) draagt bij tot het stimuleren van fiets- en voetgangersverplaatsingen en verbetert de belevingswaarde van het openbaar domein.							
- Investerings					100.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-11003: Voeren v/e proeftraject met een elektrische bus i.s.m. een private partner In samenwerking met een private partner wordt een elektrische bus ter beschikking gesteld van de stad. Deze bus kan pendelen tussen nog te bepalen attractiepolen en is een proef inzake milieuvriendelijkheid (energie, geluidshinder...).							
- Exploitatiekosten					0	0	
ACT-11004: Uitreiken van taxicheques Een taxicheque wordt gebruikt als betaalmiddel bij een taxirit. Met een taxicheque kan men aan een sterk verminderde prijs een taxirit maken. De taxicheque moet de mobiliteit verhogen van mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en mensen met een beperkt inkomen.							
- Exploitatiekosten					20.000	20.000	0

• Actieplan AP-01-04-03: Opmaken van een actieplan fietsen

Binnen het algemene duurzame mobiliteitsbeleid zal de fiets een belangrijke rol spelen. Het valt immers te verwachten dat het aantal verplaatsingen in de toekomst verder zal blijven toenemen. Om de mobiliteit beheersbaar te houden zullen er maatregelen genomen moeten worden om het gebruik van de fiets voor deze verplaatsingen te promoten.

De stad zal hiervoor een actieplan fietsen uitwerken. Dit plan moet een kader schetsen om het fietsgebruik op korte en lange afstand, voor woon-werk en woon-schoolverkeer als voor recreatieve verplaatsingen te gaan stimuleren. Het plan moet een totaalpakket aan verschillende type maatregelen omvatten en dient verder te gaan dan enkel infrastructurele maatregelen. Het verplaatsingspatroon en gedrag moet verder beïnvloed worden, willen we meer mensen op een veilige en comfortabele manier zich laten verplaatsen te voet, met de fiets of andere duurzame verplaatsingsmiddelen.

Het fietsen zal ook een element zijn die onder meer het realiseren van een autoluw centrum moeten ondersteunen. Als alternatief zullen er maatregelen genomen moeten worden die ervoor zorgen dat men met de fiets op een veilige, comfortabele en vlotte manier zijn bestemming kan bereiken en er ook bewust gekozen wordt om de fiets te gebruiken i.p.v. de wagen.

Jaar	Budgetten Opmaken van een actieplan fietsen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	21.945	8.320	-13.625						
2015	5.361		-5.361						
2016									
2017				0		0			
2018				86.444		-86.444			
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-04-03-01: Uitwerken van een traag wegenplan Ontwikkelen en toepassen van een beleidsvisie op trage wegen. Trage wegen creëren een belangrijke meerwaarde op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, landschapsbeleving, recreatie, ... Het in kaart brengen en faciliteren van deze wegen draagt bij tot het mobiliteitsbeleid en is in het mobiliteitsplan ook geformuleerd als actie.							
- Investerings				0	86.444		
01-04-03-02: Uitbreiden v/h aanbod fietsstallingen							
01-04-03-03: Uitwerken en bewegwijzeren v/h fietsrouten netwerk en fietspadenplan							
01-04-03-04: Uitbreiden v/d fietsinfrastructuur Om het fietsen in de stad verder te faciliteren en de fietsers veilige, comfortabele en aangename routes aan te bieden, zal verder werk gemaakt worden van het uitbreiden van het fietspadennetwerk. Het kan hierbij zowel gaan om het voorzien van fietspaden langs wegen als om het realiseren van fietsdoorsteken tussen bijvoorbeeld twee woonwijken.							
01-04-03-05: Uitbreiden v/h aanbod in het fietspunt							
- Exploitatiekosten	21.450						

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-04-03-06: Ontwikkelen van een fietsdeelsysteem en -verhuur							
- Exploitatiekosten	495	5.361					
- Exploitatieopbrengsten	8.320						
ACT-10638: Updaten van het fietsbeleid Vanuit het mobiliteitsplan zijn een aantal acties geformuleerd om het fietsbeleid van de stad te actualiseren. Hierdoor verhogen we het comfort en de veiligheid van de fietser en maken we van de fiets meer een maatgevend voertuig.							
ACT-10639: Uitvoeren van het fietscharter 'Sterk Fietsbeleid' Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. Fietsberaad Vlaanderen legde deze uitgangspunten vast in het charter 'Sterk Fietsbeleid'. De stad ondertekende dit charter op 07/12/2015 en wil zo verder het fietsen in Roeselare faciliteren.							

• Actieplan AP-01-04-04: Aanpassen parkeerbeleid

Binnen de stad wensen we te streven naar een duurzaam parkeerbeleid. Een parkeerbeleid vormt immers een onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar dient ook afgestemd te worden met relevante beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, wonen, economie en milieu. We kunnen dan spreken van een geïntegreerde aanpak van het parkeerbeleid.

Een duurzaam parkeerbeleid wil ongewenst autogebruik verminderen en bewerkstelligt de selectieve bereikbaarheid (te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer) van (stedelijke) centra.

Uitgangspunten voor een duurzaam parkeerbeleid zijn onder meer dat gebieden en functies multimodaal bereikbaar moeten zijn, een meervoudig gebruik van parkeerruimte en dat duurzaam parkeren een bereikbaarheid impliceert waarbij overbodig en ongewenst autogebruik ontmoedigd wordt ten voordele van andere verplaatsingsmodi.

Het parkeerbeleid binnen de stad zal mee bijdragen tot het realiseren van een autoluwer centrum.

De stad heeft de intentie en ambitie om het parkeren op straten en pleinen af te bouwen. Op die manier worden de mensen aangespoord om ofwel met een ander verplaatsingsmiddel naar de stad te komen of om hun wagen in één van de parkeergarages te parkeren. Het afbouwen van het parkeren op straten en pleinen zal ook bijdragen tot een verbetering van de verkeersleefbaarheid. Er komt hierdoor immers meer ruimte vrij voor bv. fietsers en voetgangers.

Jaar	Budgetten Aanpassen parkeerbeleid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	130.458		-130.458						
2015	357.357		-357.357						
2016									
2017				50.000		-50.000			
2018				50.000		-50.000			
2019				50.000		-50.000			
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-04-04-01: Installeren van een parkeerverwijssysteem							
- Exploitatiekosten	41.724	91.157					
01-04-04-02: Inrichten van P&R en Carpool							
01-04-04-03: Onderzoeken van parkeermogelijkheden voor bewoners							
01-04-04-04: Aanpassen v/d parkeertarieven en parkeerduurbeperkende maatregelen							
- Exploitatiekosten	88.733	266.200					
ACT-10699: Uitrollen van Shop&Go parkeerplaatsen							
Shop&Go parkeerplaatsen zijn parkeerplaatsen waar de parkeerduur beperkt wordt om op die manier een hoge rotatie na te streven. Deze plaatsen zijn interessant om iets op te halen of af te zetten, voor een kort bezoek aan een handelsfunctie, Om een efficiënt gebruik van deze plaatsen na te streven wordt op deze parkeerplaatsen een detectiesysteem voorzien.							
- Investerings				50.000	50.000	50.000	

Beleidsdoelstelling D-01-05

Toename ruimte en rust in de stad

Ruimte en rust in de stad zijn toegenomen.

In een drukke en bruisende stad hebben inwoners bijtijds behoefte aan rust en ruimte. Zowel kinderen, tieners, volwassenen als ouderen willen in de onmiddellijke buurt elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen. Pleinen en parken alsook sport- en recreatievoorzieningen in de buurt bieden mogelijkheden, maar vaak dient gezocht naar creatieve oplossingen om hierin te voorzien daar de beschikbare ruimte meestal zeer beperkt is. Autoluwe zones, pop-up realisatie en andere innovatieve oplossingen, al of niet in combinatie met andere acties of ingrepen, dragen bij tot rustplekken in de stad.

Jaar	Raming Toename ruimte en rust in de stad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014				4.643		-4.643			
2015				3.009		-3.009			
2016									
2017				1.057.395		-1.057.395			
2018				763.471		-763.471			
2019									
2020				755.537	220.000	-535.537			

Actieplan AP-01-05-01: Inrichten ontmoetingsplekken in woongebieden

Met dit actieplan wordt het creëren van extra ontmoetingspunten beoogd om zo een kwaliteitsvollere woon- en werkomgeving aan te bieden aan de inwoners en bezoekers en gebruikers van de stad. Concreet betekent dit extra groene ruimtes voorzien die als ontmoetingsplek fungeren, het hanteren van het STOP-principe, het autoluwe maken van de omgeving van deze ontmoetingsplekken en ook extra mogelijkheden en ruimte bieden voor spelende kinderen en recreatie. Ook acties gekaderd in ander actieplannen van de stad onder meer met betrekking tot het verfraaien en vergroenen van pleinen en dorpskernen, zullen bijdragen om dit plan te realiseren.

Jaar	Budgetten Inrichten ontmoetingsplekken in woongebieden								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014				4.643		-4.643			
2015				3.009		-3.009			
2016									
2017				1.057.395		-1.057.395			
2018				763.471		-763.471			
2019									
2020				755.537	220.000	-535.537			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01-05-01-01: Inrichten van autoluwe zones							
01-05-01-02: Afsluiten van bruikleenovereenkomsten i.f.v. spelen in de wijk							
01-05-01-03: Creëren van pop-up groene recreatiezones en -parkjes Eén van de mogelijkheden om extra ontmoetingsplekken te genereren is gebruik maken van ruimtes in de stadsplattegrond die tijdelijk beschikbaar zijn voor een publieke functie. Niet of nauwelijks gebruikte ruimtes zoals verlaten panden, braakliggende terreinen, restgronden, delen van bouwblokken die wachten op een herstructurering op een hoger schaalniveau... zijn ideaal voor het realiseren van dit soort tijdelijke publieke ruimte. Er werd een juridisch kader uitgewerkt om tijdelijk openbare invullingen aan private kavels te kunnen realiseren. Via participatietrajecten kan dan worden overgegaan tot de effectieve realisaties.							
- Investerings	4.643	3.009					
ACT-10709: Herinrichten van de stationsomgeving De stationsomgeving was verouderd en verschillende aspecten waren aan vervanging toe. Vooral het stationsgebouw, het stationsplein, het parkeren en de mobiliteit werden/worden aangepakt. Het plein wordt verder aangelegd. De waterpartij en de spelelementen worden geïntegreerd.							
- Investerings				1.057.395	763.471		755.537
- Desinvesterings							220.000

De stad bruist

Jaar	Raming De stad bruist								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	5.858.000	329.586	-5.528.414	3.039.141		-3.039.141			
2015	6.243.942	500.736	-5.743.206	1.573.633	289.476	-1.284.157			
2016	6.273.653	273.354	-6.000.299	11.509.186	1.034.133	-10.475.053	10.643.324		-10.643.324
2017	943.139	176.738	-766.400	9.671.475	2.834.435	-6.837.040	12.968.849	12.968.849	0
2018	2.492.880	1.114.725	-1.378.155	8.426.870	1.300.000	-7.126.870	20.195.897	20.195.897	0
2019	2.452.661	217.430	-2.235.231	1.748.050	225.000	-1.523.050			
2020	2.377.261	217.686	-2.159.575	1.780.050	50.000	-1.730.050			

Toename sporten, bewegen en spelen

Het sporten, bewegen en spelen is toegenomen

Zowel voor lichaam als geest is het belangrijk dat mensen regelmatig bewegen. Er worden dan ook allerlei prikkels en stimuli gegeven om mensen daartoe aan te zetten. Om voldoende kwaliteit en capaciteit aan te bieden wordt voorzien in renovatie of bijkomende accommodaties en infrastructuur voor zowel competitiesport als recreatie en spel. Het realiseren van een nieuw zwembadcomplex springt hierbij in het oog. Ook creatieve kleinschalige of multifunctionele voorzieningen in wijken, buurten en openbare parken pleinen moeten jong en oud constant prikkelen. Een nog grotere diversiteit in het aanbod aan sportieve en recreatieve activiteiten en events, voor alle leeftijds- en doelgroepen, moet mensen life-time aansporen tot bewegen.

Jaar	Raming Toename sporten, bewegen en spelen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	376.795	182.962	-193.833	258.782		-258.782			
2015	393.040	218.120	-174.921	345.753		-345.753			
2016	485.108	188.769	-296.339	127.142		-127.142	3.000.000		-3.000.000
2017	277.058	4.500	-272.558	3.230.574		-3.230.574	12.968.849	12.968.849	0
2018	1.024.321	888.500	-135.821	2.784.050		-2.784.050	20.195.897	20.195.897	0
2019	1.709.519	8.500	-1.701.019	815.500		-815.500			
2020	1.718.529	5.000	-1.713.529	442.250		-442.250			

• Actieplan AP-02-01-01: Optimaliseren en renoveren van de sportinfrastructuur

De bestaande sportsites worden visueel aantrekkelijker, meer uitnodigend en leesbaarder gemaakt en ondergaan een renovatie waar nodig. Er wordt aandacht besteed aan de capaciteitsproblematiek (te intensief bespeelde voetbalvelden, ledenstop binnen de vereniging, ?) en daar waar een investering zich opdringt, wordt dit zo goed mogelijk in een breder kader voor een ruimer publiek gezien. Dit laat multifunctioneel gebruik toe.

Jaar	Budgetten Optimaliseren en renoveren van de sportinfrastructuur								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	0		0	203.152		-203.152			
2015				211.659		-211.659			
2016	52.985		-52.985	2.472		-2.472	3.000.000		-3.000.000
2017	50.000		-50.000	2.965.356		-2.965.356			
2018	55.400		-55.400	2.396.550		-2.396.550			
2019	55.400		-55.400	685.500		-685.500			
2020	55.400		-55.400	267.250		-267.250			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-01-01-01: Verhogen v/d visibiliteit van sportsites							
De bestaande sportsites worden visueel aantrekkelijker, meer uitnodigend en leesbaarder gemaakt door een verbeterde communicatie op het terrein. Via sportgerelateerde communicatiedragers kan de link met sport op de site zelf geoptimaliseerd worden zodat de burger echt het gevoel heeft op een sportsite aanwezig te zijn. De informatiepanelen en -displays worden in een zelfde kleedje gestopt. Deze eenvormigheid zal ook de herkenbaarheid verhogen.							
- Exploitatiekosten	0		2.985				
- Investeringskosten	3.152	11.659	1.953	9.082	15.000	15.000	15.000
02-01-01-02: Incorporeren van (bijkomende) schoolsporthallen in het stedelijk verhuursysteem							
Uit het behoeftenonderzoek van Idea Consult in 2013 bleek dat het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur op korte termijn een oplossing kan bieden om de vraagdruk naar indoor infrastructuur van verenigingen en individuele sporters op te vangen. Bestaande en toekomstige schoolsportaccommodaties (VMS, De Ark Oekene, SBS1 De Brug, SBS2 De Octopus en SBS3 De Vlieger) zullen opgenomen worden in het stedelijk verhuursysteem.							
- Investeringskosten				2.250	2.250	2.250	2.250
02-01-01-03: Verhogen van de speelcapaciteit van voetbal door de aanleg van (kunst)grasvelden							
Uit het behoeftenonderzoek sportinfrastructuur door Idea Consult in 2013 kwam het resultaat dat er een capaciteitstekort is voor de vijf 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 te behouden. Om de capaciteit aan velden en de bespeelbaarheid te verhogen worden de komende jaren gefaseerd kunstgrasvelden aangelegd voor voetbal en hockey, hetzij door op de bestaande voetbalvelden het natuurlijk gras te vervangen door kunstgras of door een nieuw kunstgrasveld aan te leggen.							
- Investeringskosten				1.270.000	450.000	0	
02-01-01-04: Rodenbachstadion: uitbouwen van - multifunctioneel cafetaria, sanitair en douches i.s.m. club							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>02-01-01-05: Realiseren v/h masterplan 'Stedelijk Sportstadion': aanpakken van betonrot + oriënteren binnenruimtes naar atletiekverenigingen en gevechtssporten</p> <p>Er wordt een masterplan sportstadion opgestart met aandacht voor de aanpak van het betonrot en de heroriëntatie van de binnenruimtes voor de verschillende gebruikers op de site (atletiekverenigingen en gevechtssporten). Dit masterplan zal de komende jaren gefaseerd uitgerold worden.</p>							
- Investerings	200.000	200.000				75.000	250.000
<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 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 opslaglocatie voor de uitzettingen.</p>							
- Investerings				325.476	30.000		
<p>02-01-01-07: Implementeren van de studie 'automatische toegangscontrolesysteem en camerabewaking in stadsgebouwen'</p> <p>De verschillende vrijetijdssites (Kerelsplein, Trax, Sportstadion...) worden gefaseerd voorzien van automatische toegangscontrole en/of het automatisch sluiten van de poorten. Deze automatische toegangscontrole draagt bij tot een efficiënte werking voor de verenigingen en de stad.</p>							
- Investerings				40.854	30.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-01-01-08: Verhuizen 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 (Politiehond) 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 polyvalente sportzaal. Investerings en exploitatie gebeurt door vzw Rista (de Ruiters). Daarnaast wordt de mogelijkheid bekeken om RCR te herlokalisieren op de site Van Eeckhout.							
- Exploitatiekosten			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Investerings			519	892.694	100.000		
- Liquiditeiten (uitgaven)			3.000.000				
02-02-01-08: Ontwikkelen van het systeem 'evenementenvoucher'							
ACT-10026: Verhogen van de speelcapaciteit van hockey door aanleg van (kunst)grasvelden							
ACT-10551: Renoveren van de sporthal Onze Kinderen							
Sporthal Onze Kinderen vormt een belangrijke sportsite in Roeselare. De sporthal biedt ruimte voor scholen, individuele sporters, sportverenigingen en sportkampen. Daarnaast worden, vanaf het sportseizoen 2017-2018, de buitenterreinen in gebruik genomen door de hockey- en rugbyvereniging. Ook zij hebben nood aan kleedruimtes met sanitair. De bestaande kleedruimtes met sanitair zijn niet toereikend en de staat van de sporthal is kwalitatief onvoldoende gezien de hoge bezettingsgraad van de sporthal. Een uitbreiding van de sporthal en de kleedruimtes met sanitair alsook een renovatie van de in- en outdoor sportinfrastructuur dringen zich op. Om de werking van de hockey- en rugbyclub te bevorderen, worden bovendien afspraken gemaakt met Onze Kinderen opdat beide clubs een cafetaria/berging zouden kunnen realiseren op de site (gebouw of container).							
- Investerings				50.000	750.000	200.000	
ACT-10553: Renoveren van de internationale zaal te Schiervelde							
- Investerings				325.000			

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10554: Uitbreiden van de kleedruimtes in de bestaande sportinfrastructuur							
De huidige sanitaire voorzieningen van bepaalde sportaccommodaties voldoen niet langer aan de bezettingsgraad binnen deze accommodaties. Een uitbreiding dringt zich op in de voetbalaccommodaties Dosko Beveren en KSV Rumbeke alsook in de sporthal Onze Kinderen en in het stedelijk sportstadion.							
- Investeringskosten					300.000		
ACT-10556: Herlocaliseren van sportverenigingen							
De bestemmingswijziging van accommodaties in dewelke Roeselaarse sportverenigingen gehuisvest zijn, leidt tot een noodgedwongen herlocalisatie van bepaalde sportverenigingen. Hondenclub De Boxershond is momenteel gehuisvest op de terreinen van Sint-Idesbald. Door de uitbreiding van Sint-Idesbald vanaf december 2017 is het terrein niet langer beschikbaar voor de hondenclub. Er wordt gekeken voor alternatieve locaties op Roeselaars grondgebied. De Tafeltennisclub Roeselare is momenteel gehuisvest in de gebouwen van het CVO in de Kokelarestraat. Deze gebouwen krijgen een nieuwe bestemming eind 2018. De mogelijkheid wordt nagegaan om de Tafeltennisclub vanaf het sportseizoen 2018-2019 te herlocaliseren naar het PC Sint-Michiel. Rugbyclub Roeselare speelt momenteel wedstrijden op het natuurgrasveld gelegen aan de sporthal op de site Onze Kinderen. Door de aanleg van een kunstgrasveld op dit terrein wordt de rugbyclub geherlocaliseerd naar het tweede (natuurgras-) terrein op de site.							
- Exploitatatiekosten					5.400	5.400	5.400
- Investeringskosten				50.000	17.500		
ACT-10560: Financieel ondersteunen van sportverenigingen in het kader van herlocalisatie of renovatie/vernieuwing van bestaande sportinfrastructuur							
Het aanbod aan stedelijke sportaccommodaties is onvoldoende om tegemoet te komen aan de infrastructurele noden gerelateerd aan de groeiende sportverenigingen. De stad tracht sportverenigingen financieel te ondersteunen indien een herlocalisatie of een optimalisatie van de sportaccommodatie zich opdringt.							
ACT-10574: Aanleg kunstgrasvelden							
ACT-10829: Optimaliseren van accommodatie KSV De Ruiter							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10931: Aanleggen sportaccommodatie Oekene Roeselare beschikt over 3 sites sportinfrastructuren, zijnde Beveren, Rumbeke en Schiervelde. Op elk van die sites zijn outdoor sportvelden aangelegd. Het aantal outdoor sportterreinen in de Stad is op heden ontoereikend om tegemoet te komen aan het groeiend aantal leden van voetbalclubs en bij uitbreiding outdoor sportclubs zoals hockey en rugby. De terreinen aan sporthal Oekene bieden een opportuniteit om te voorzien in de uitbreiding van outdoor sportterreinen, en dit in een ander gebied dan de bestaande terreinen. Dit vereist de ontwikkeling van een project waarbij rekening gehouden wordt met de aanleg van een natuurgrasveld voorzien van de nodige faciliteiten zoals omheining, paden rondom en verlichting alsook met de aanleg van een parking en toegangsweg tot het veld.							
ACT-11006: Realiseren van een voetbalterrein en omgevingsaanleg basisschool 'De Ark' Aanleg van nieuw natuurgrasveld, bijhorende parking en omgevingsaanleg rond basisschool De Ark te Oekene.							
- Investerings					701.800	393.250	

• Actieplan AP-02-01-02: Een recreatiedomein met eigentijds zwembad wordt uitgebouwd

De huidige toestand en de uitrusting van het Spillebad voldoet niet meer aan de sportieve, recreatieve en kwalitatieve normen van een hedendaags zwembad. Volgens het onderzoek 'behoefte van sportinfrastructuur Vlaanderen, 2009, Prof. Dr. E. Van Hecke e.a. haalt Roeselare de objectieve norm van 0,014m² zwemoppervlakte per persoon niet (461,5m² t.o.v. 813,96m²).

Zwemmen behoort tot de "life-time sporten" (naast lopen en fietsen) die nog steeds winnen aan populariteit. Zowel vanuit verenigingen, scholen als individuele sporters stellen we een stijgende vraag naar zwemwater vast.

Ook volgens de behoeftestudie, uitgevoerd door Idea Consult in 2013, zou een sportbad van 8 à 10 banen t.o.v. de huidige 5 banen noodzakelijk zijn voor een centrumstad als Roeselare.

Om het vraag-, beschikbaarheids- en bouwrisico tot een minimum te herleiden is een DBFMO-constructie (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) in samenwerking met een private partner (PPS-constructie) de meest aangewezen formule.

Intergemeentelijke samenwerking en subsidiemogelijkheden worden verkend om de beschikbaarheidsvergoeding (de vergoeding voor het ontwerpen, bouwen, financieren en ter beschikking stellen van een voorziening door een opdrachtnemer) tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

Site Schiervelde wordt door het Behoeftenonderzoek sportinfrastructuur (Idea Consult), het GRS en een eerste marktverkenning aangeduid als de ideale locatie om een recreatiedomein met een eigentijds zwembad uit te bouwen. De site is centraal gelegen en goed bereikbaar (ontsluiting en mobiliteit). Er zijn op de site reeds een aantal in- en outdoor sportdisciplines aanwezig. Daarnaast is er ook ruimte voor de nodige randaccommodatie zoals parking.

Jaar	Budgetten Een recreatiedomein met eigentijds zwembad wordt uitgebouwd								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015				36.010		-36.010			
2016				68.576		-68.576			
2017				25.414		-25.414	12.968.849	12.968.849	0
2018	779.620	880.000	100.381	0		0	20.195.897	20.195.897	0
2019	1.523.782		-1.523.782						
2020	1.553.157		-1.553.157						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-01-02-01: Realiseren van een recreatiedomein met zwembad							
De stad zal met een nieuw, eigentijds en duurzaam zwembad op de site Schiervelde een bovenlokaal zwemaanbod aanbieden, waarbij niet alleen capaciteitsproblemen worden aangepakt, maar ook een breed aanbod van zwemfaciliteiten wordt aangereikt. Er wordt een attractief aanbod gecreëerd voor recreatieve en competitieve individuele zwemmers, verenigingen en scholen. De realisatie gebeurt via een publiek-private samenwerking i.s.m. Sportoase.							
- Exploitatiekosten					779.620	1.523.782	1.553.157
- Exploitatieopbrengsten					880.000		
- Investerings		36.010	68.576	25.414	0		
- Liquiditeiten (ontvangsten)				12.968.849	20.195.897		
- Liquiditeiten (uitgaven)				12.968.849	20.195.897		

• Actieplan AP-02-01-03: Creëren van recreatieruimte in de woonomgeving

Recreatie in de directe woonomgeving geeft een kwalitatieve meerwaarde voor de bewoners van de stad. Recreatie zorgt voor ontmoeting en versterkt zo de sociale cohesie binnen de wijken.

Dit wordt onder meer gerealiseerd door het implementeren van het speelruimteplan, het bespeelbaar maken van de publieke ruimte in de binnenstad, het realiseren van een buitenskatemark, het plaatsen van outdoor fitnessstoestellen, het aanleggen van loopcircuits en het vernieuwen van de site Kerelsplein.

Jaar	Budgetten Creëren van recreatieruimte in de woonomgeving								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	43.179		-43.179	55.630		-55.630			
2015	24.308	16.000	-8.308	98.084		-98.084			
2016	61.642	3.947	-57.695	56.094		-56.094			
2017	60.600		-60.600	239.804		-239.804			
2018	93.712	2.500	-91.212	187.500		-187.500			
2019	94.336	2.500	-91.836	130.000		-130.000			
2020	94.972	2.500	-92.472	175.000		-175.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-01-03-01: Gefaseerd aanpakken van speelzones en speelweefsel cfr. Speelruimteplan							
Jaarlijks worden twee à drie speelzones aangepakt, bepaald vanuit een 3-sporenbeleid: het speelruimteplan met specifieke aandacht voor kwetsbare buurten, speelprikkels in het stadscentrum en vragen van onderuit. Het speelweefsel wordt onderzocht en opgevolgd om de zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren te stimuleren.							
- Exploitatiekosten	26.475	7.925	28.010	30.600	61.212	61.836	62.472
- Investerings	46.833	60.554	56.094	100.080	115.000	130.000	130.000
02-01-03-02: Bespeelbaar maken van de publieke ruimte in de binnenstad (o.a. stationsplein, buitenspeeldag, ...)							
- Exploitatiekosten	16.704	13.069	33.632				
02-01-03-03: Realiseren van een buitenskatepark in TRAX							
Er wordt een buitenskatepark geïntegreerd en gerealiseerd in de omgevingsaanleg van de TRAX-site.							
- Investerings				30.142			

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-01-03-04: Realiseren van publiek toegankelijke sportimpulsen							
Recreatieve voorzieningen leiden tot ontmoetingen en bevorderen bovendien de deelname aan een gezonde vrijetijdsbesteding. Daarom wordt verder ingezet op het creëren van kwaliteitsvolle, laagdrempelige sportinfrastructuur in woonzones, verspreid over de deelgemeenten van Roeselare. Kleinschalige voorzieningen (bv. loopcircuits - met en zonder toestellen) in de onmiddellijke buurt moeten inwoners aansporen om levenslang te sporten en recreatief te bewegen. Het voorzien van recreatiemogelijkheden in woonomgevingen en op publieke plaatsen biedt een kwalitatieve meerwaarde voor de inwoners van de stad.							
- Exploitatiekosten		3.314					
- Exploitatieopbrengsten		16.000	3.947				
- Investeringskosten		24.634		25.426	72.500	0	45.000
02-01-03-05: Ingebruikname van de multifunctionele infrastructuur Tiereliere							
- Investeringskosten	8.797	12.896					
ACT-10027: Implementeren van de mobiele speelcontainers							
Een speelcontainer is mobiel en biedt leuke en gevarieerde speelprikkelers in diverse buurten. In de speelcontainer 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.							
- Exploitatiekosten				30.000	32.500	32.500	32.500
- Exploitatieopbrengsten					2.500	2.500	2.500
ACT-10562: Voorzien van recreatieve sportaccommodatie op site Schiervelde							
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 gericht op multisport te realiseren.							
- Investeringskosten				84.156			

• Actieplan AP-02-01-04: Een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen

De stad organiseert een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen gericht naar alle leeftijdsgroepen en lagen van de Roeselaarse bevolking. Dit aanbod bestaat uit lessenreeksen, kampen, losse activiteiten, speelpleinwerking, ééndagsevenementen en wordt deels gekoppeld in een geïntegreerd vakantie- en schoolaanbod.

Jaar	Budgetten Een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	184.111	179.029	-5.082						
2015	191.782	198.861	7.079						
2016	201.161	181.325	-19.836						
2017	151.174	1.000	-150.174						
2018	70.000	2.500	-67.500	200.000		-200.000			
2019	10.000	2.500	-7.500						
2020	10.000	2.500	-7.500						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-01-04-01: Organiseren van naschoolse sport voor kleuter-, middelbaar en hoger onderwijs							
- Exploitatiekosten	5.487	13.792	9.447				
- Exploitatieopbrengsten	5.926	7.064	7.775				
02-01-04-02: Organiseren sportkampen voor 3 tot 14 jarigen							
- Exploitatiekosten	41.593	48.626	50.382				
- Exploitatieopbrengsten	61.780	69.040	73.324				
02-01-04-03: Organiseren aqualesen voor kinderen en volwassenen							
- Exploitatiekosten	21.239	21.762	21.810				
- Exploitatieopbrengsten	32.804	50.515	36.705				
02-01-04-04: Organiseren van losse sport-voor-allen-activiteiten							
- Exploitatiekosten	2.788	2.921	2.776				
- Exploitatieopbrengsten	597	1.241	536				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-01-04-05: Voorzien in een aanbod inzake sportklassen naar scholen							
- Exploitatiekosten	11.226	469	522				
- Exploitatieopbrengsten	3.675						
02-01-04-06: Opzetten van acties voor volwassenensport							
02-01-04-07: Organiseren van sport-voor-allen-evenementen als hefboom om inwoners aan te sporen tot sporten							
- Exploitatiekosten	13.681	16.339	20.002				
02-01-04-08: Organiseren v/d speelpleinwerking							
- Exploitatiekosten	20.932	20.001	25.569				
02-01-04-09: Organiseren v/e activiteiten aanbod (swabbel): dagactiviteiten en evenementen							
- Exploitatiekosten	23.192	30.869	30.338				
02-01-04-10: Organiseren van evenementen als hefboom om kinderen en jongeren aan te sporen tot spelen							
02-01-04-11: Uitwerken v/e geïntegreerd vakantie- en schooljaaraanbod							
- Exploitatiekosten	43.974	37.004	40.314				
- Exploitatieopbrengsten	74.247	71.002	62.985				
ACT-10028: Creëren van een meer kindvriendelijke stad: 'Ik speel met de stad'							
Ik speel met de stad is een initiatief waarbij het stadscentrum kindvriendelijker wordt gemaakt. Dit gebeurt door een aantal structurele maatregelen (installeren van speelprikkels) en een aantal pop-up initiatieven. Het geheel streeft verschillende doelstellingen na: speelprikkels inrichten in het centrum, de beeldkwaliteit in het centrum verhogen, jonge kunstenaars betrekken bij het project en participatie van bewoners bij een aantal uitvoeringen om het draagvlak te verhogen. Roeselare creëert een kindvriendelijke stad door het implementeren van interactieve speelprikkels en 'smiles' in het centrum. Dit kan zowel binnen de urban art methodiek waarbij jonge, lokale kunstenaars de kans krijgen om hun creaties in het straatbeeld te lanceren als door het implementeren van esthetische (interactieve) speelprikkels.							
- Exploitatiekosten				146.174	60.000	0	0
- Investeringskosten					200.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10029: Realiseren van kinderateliërs voor kinderen van winkelende ouders Creatieve kinderateliërs voor kinderen van winkelende ouders. Tijdens shopmomenten worden interactieve workshops georganiseerd in het stadscentrum, die de creativiteit van kinderen prikkelen terwijl de ouders winkelen.							
- Exploitatiekosten				5.000	10.000	10.000	10.000
- Exploitatieopbrengsten				1.000	2.500	2.500	2.500

• Actieplan AP-02-01-05: Een buurt- en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen

Het stadsbestuur creëert en stimuleert een aangepast aanbod voor specifieke doelgroepen en heeft extra aandacht voor een aantal specifieke buurten.

Jaar	Budgetten Een buurt- en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	149.505	3.932	-145.573						
2015	176.950	3.258	-173.692						
2016	169.320	3.497	-165.823						
2017	15.284	3.500	-11.784						
2018	25.590	3.500	-22.090						
2019	26.001	3.500	-22.501						
2020	5.000		-5.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-01-05-01: Aanmoedigen v/h gebruik v/d vrijetijdspas							
02-01-05-02: Organiseren v/e vakantieaanbod voor anderstaligen: Wiebelweken en Zomerspur							
- Exploitatiekosten	13.379	11.849	14.782				
- Exploitatieopbrengsten	310	747	188				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-01-05-03: Inzetten op de versterkte samenwerking tussen Babeloe en de reguliere speelpleinwerking							
Babeloe is een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking. Er wordt een geïntegreerde samenwerking tussen Babeloe en de reguliere speelpleinwerking uitgerold alsook worden individuele trajecten opgezet met het oog op de toeleiding naar de reguliere speelpleinwerking. Hiervoor wordt een procesbegeleiding opgestart met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.							
- Exploitatiekosten	12.074	14.101	4.004	15.284	20.590	21.001	
- Exploitatieopbrengsten	3.177	2.511	3.310	3.500	3.500	3.500	
02-01-05-04: Ondersteunen van organisaties met een focus op maatschappelijk kwetsbare jongeren binnen het jeugdwerk							
De stad ondersteunt organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, waarbij één van de voorwaarden is dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan doorstromingskansen naar het regulier vrijetijdsaanbod.							
- Exploitatiekosten	108.000	135.000	135.000		5.000	5.000	5.000
02-01-05-05: Organiseren van buurtsport in aandachtswijken aangestuurd door een transversale stuurgroep							
- Exploitatiekosten	14.000	14.000	14.000				
02-01-05-06: Organiseren van street action/multimove							
02-01-05-07: Ondersteunen van sportverenigingen voor mensen met een fysieke of gezondheidsbeperking							
02-01-05-08: Organiseren van sportelen: bewegingsaanbod voor senioren							
- Exploitatiekosten	2.052	2.000	1.534				
- Exploitatieopbrengsten	445						
ACT-10030: Uitbouwen van 'Zomerspurt' tot een een jaarwerking							
ACT-10807: Uitbouwen van een sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen							

Beleidsdoelstelling D-02-02

Ondersteuning initiatieven

De initiatieven van vrijwilligers, verenigingen en comités worden ondersteund

De inzet en de verantwoordelijkheid die individuele vrijwilligers, verenigingen en allerlei comités opnemen om toegevoegde waarde te bieden aan de lokale leefgemeenschap verdient respect, waardering, aanmoediging en ondersteuning. Er wordt gezocht hoe daarin op een adequate wijze kan worden voorzien. Een uniforme

bejegening wordt daarbij nagestreefd, zowel in geldelijke als materiële ondersteuningsvormen. De uitdaging wordt aangegaan om innovatieve participatie-initiatieven op te zetten en om kansengroepen en moeilijk bereikbare groepen te bereiken en te betrekken in gemeenschapsvormende initiatieven. Vernieuwde vormen van maatschappelijk engagement in bijvoorbeeld wijken, buurten en mantelzorg worden gestimuleerd.

Jaar	Raming Ondersteuning initiatieven								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	356.787	32.703	-324.085	101.438		-101.438			
2015	367.259	27.570	-339.689						
2016	225.615	0	-225.615						
2017	11.584	8.134	-3.450						
2018	550		-550	0		0			
2019	550		-550	0		0			
2020	550		-550	0		0			

• Actieplan AP-02-02-01: Optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen

Het is de bedoeling verder verscherpt in te zetten op de ondersteuning van de verenigingen en deze ondersteuning over de verschillende sectoren heen (sport, jeugd, cultuur, ?) te uniformiseren ten einde een gelijk(w)aardige ondersteuning te bekomen.

Jaar	Budgetten Optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	349.424	32.331	-317.093	101.438		-101.438			
2015	357.701	27.226	-330.475						
2016	213.590		-213.590						
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-02-01-01: Herwerken v/d subsidiereglementen jeugd/sport/cultuur i.f.v. gemeenschappelijke principes							
- Investeringskosten	101.438						
02-02-01-02: Ondersteunen v/h particulier jeugdwerk op basis v/e reglement							
- Exploitatiekosten	69.993	74.215	70.075				
02-02-01-03: Investeren in het gemeenschapsvormende element v/h verenigingsleven							
- Exploitatiekosten	97.376	103.529	94.515				
02-02-01-04: Subsidie/directe financiële ondersteuning aan sportverenigingen i.f.v. kwaliteit							
- Exploitatiekosten		122.667					
02-02-01-05: Inzetten op de begeleiding van gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders via het subsidiereglement							
- Exploitatiekosten	49.411	49.831	49.000				
02-02-01-06: Uitwerken kaderreglementen vrijetijdsparticipatie en activeren van het bereik kansengroepen							
- Exploitatiekosten	18.252	7.460					
- Exploitatieopbrengsten	18.896	18.291					
02-02-01-07: Ontwikkelen v/e uniforme beleidsvisie voor de huisvesting van alle verenigingen							
Verenigingen worden op vlak van infrastructuur op diverse wijzen ondersteund: huisvestingsreglement jeugdverenigingen, tijdelijke huursubsidie socio-culturele verenigingen in nood, huurovereenkomsten, erfpachten, doorgeefleningen, bouwen of renoveren van lokalen in eigen regie, geven van nominatieve investeringssubsidies etc. Daarnaast verhuurt de stad polyvalente ruimtes (o.a. Kerelsplein en TRAX-site). Op basis van objectieve criteria (exclusief versus gedeeld gebruik, samenwerking, grootte vereniging, ...) wil de stad haar ondersteuningsbeleid structureren en objectiveren. De stad gaat ook op zoek naar alternatieve oplossingen zoals het voeren van een stimuleringsbeleid voor het delen van infrastructuur (bv. openstellen infrastructuur scholen).							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-02-01-09: Ontwikkelen van een gemeenschappelijk verhuurreglement							
- Exploitatieopbrengsten	13.435	8.935					
ACT-10906: Herlocaliseren van socio-culturele verenigingen							
Herlocalisatie socio-culturele verenigingen van het CVO Kokelarestraat (Vobow, 't Knipoogje en Familiekunde).							

• Actieplan AP-02-02-02: Faciliteren en stimuleren v/d maatschappelijke participatie

Om dit actieplan vorm te geven, volgen we een tweesporenbeleid.

Eenzijds willen we de maatschappelijke participatie faciliteren door de betrokkenheid van vrijwilligers en verenigingen te waarborgen in verschillende overlegstructuren.

We streven ernaar om adviesraden evenwichtig samen te stellen met mensen (al dan niet) uit het verenigingsleven. We zien adviesraden als een motor van inspraak en maatschappelijke participatie. We streven naar een opwaardering van de adviesraden door het gebruik van nieuwe werkvormen en door de inspraak actief te bevorderen. We stimuleren adviesraden om te transformeren tot labofunctie, die ruimte laat voor verkenning en experiment.

Verschillende kansengroepen krijgen een stem in het ontwikkelen, uitvoeren, en/ of de evaluatie van nieuwe beleidsvoorstellen.

We waarderen de rol van opgeleide ervaringsdeskundigen en versterken hun rol waar mogelijk.

Anderzijds willen we de maatschappelijke participatie stimuleren door alle organiserende vrijwilligers en verenigingen te stimuleren om hun aanbod bekend te maken op een interactieve, innoverende manier, aan alle burgers, met specifieke aandacht voor kansengroepen.

We stimuleren verenigingen om hun expertise en ervaringen uit te wisselen, via verschillende methodieken. Op die manier willen we het aanbod en draagvlak in Roeselare versterken. Via samenwerkingsverbanden gaan we op zoek naar goede methodieken om kansengroepen te laten participeren aan het aanbod.

Jaar	Budgetten Faciliteren en stimuleren v/d maatschappelijke participatie								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	7.363	372	-6.992						
2015	9.558	343	-9.215						
2016	12.025	0	-12.025						
2017	11.584	8.134	-3.450						
2018	550		-550	0		0			
2019	550		-550	0		0			
2020	550		-550	0		0			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-02-02-01: Verhogen v/d inspraak en participatie van etnisch culturele minderheden							
- Exploitatiekosten		200					
02-02-02-02: Verhogen v/d participatie, het bereik van etnische minderheden en kansengroepen aan het cultuurleven v/d stad o.a. door CC De Spil							
02-02-02-03: Uitwerken van krachtige seniorenparticipatie							
02-02-02-04: Ondersteunen v/d mantelzorger							
02-02-02-05: Opzetten van inspraakprojecten i.k.v. gebiedsgerichte werking (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	372	343					
- Exploitatieopbrengsten	372	343	0				
02-02-02-06: Opstarten DAS-beurs (Doe Aan Sport) dat uitgroeit tot een vrijetijdsbeurs i.s.m. adviesraden							
- Exploitatiekosten		515	5.142				
02-02-02-07: Omturnen huldigingen sport naar uitreiking 'sportaward'							
- Exploitatiekosten	5.492	7.000	6.883				
02-02-02-08: Organiseren van jongerenpanels							
- Exploitatiekosten	1.500	1.500					
02-02-02-09: Verhogen v/d aandacht voor moeilijker bereikbare groepen o.a. door ARhus							
02-02-02-10: Studie i.v.m. het uitbouwen van een leeftijdsvriendelijke stad							
- Exploitatiekosten				0			

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10031: Ontwikkelen en implementeren van het platform 'Roeselare vrijwilligt.be' 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.							
- Exploitatiekosten				10.784	150	150	150
- Exploitatieopbrengsten				8.134			
ACT-10032: Visievorming rond buddiewerking in dienst- en hulpverlening De stad werkt verder aan haar 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, ...							
- Exploitatiekosten				800	400	400	400
ACT-10970: Implementeren van 'Pleincheques #VANRSL' Doelstelling is om door middel van participatieve projecten de pleinen van Roeselare tijdens de zomerperiode tot leven te wekken. Hiervoor worden cheques ter beschikking gesteld voor 4 à 5 initiatieven. Om deze actie te realiseren wordt eveneens voorzien in de aankoop van 200 stoelen #VanRSL.							
- Exploitatiekosten					0	0	0
- Investeringskosten					0	0	0

Beleidsdoelstelling D-02-03

Extra kansen cultuurbeleving

De cultuurbeleving krijgt extra kansen

Innovatieve experimentele frisse initiatieven geven de stad meer kleur en uitstraling. Zij worden aangemoedigd, krijgen erkenning en ondersteuning. Bestaande initiatieven en instellingen worden getriggerd om zich ook in dit vernieuwend verhaal in te schrijven. Door het aanbieden van adequate en stimulerende ondersteuning, het faciliteren en het kansen geven aan eigen talent en het zoeken naar samenwerkingsverbanden verruimt het aanbod krijgt en de cultuurbeleving nieuwe impulsen.

Jaar	Raming Extra kansen cultuurbeleving								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	4.695.011	30.433	-4.664.578	13.894		-13.894			
2015	4.910.731	35.758	-4.874.973	21.278		-21.278			
2016	5.023.344	30.104	-4.993.240	0		0			
2017	137.430	1.592	-135.838	7.338	12.132	4.794			
2018	211.135	1.624	-209.511	125.000		-125.000			
2019	89.304	1.656	-87.648	76.400		-76.400			
2020	91.579	1.688	-89.891	1.082.800		-1.082.800			

• Actieplan AP-02-03-01: Ondersteunen van creatieve en innovatieve initiatieven in en buiten de stad

De stad heeft een goed uitgebouwd instrumentarium van reglementen, instellingen en diensten die garant staan voor een volwaardige cultuurbeleving. Daarnaast telt de stad heel wat individuen, organisaties, die nog te vaak in de culturele schaduw fungeren, maar elk op hun beurt zorgen voor vernieuwende en uitdagende initiatieven die de stad mee kleur geven. Dit actieplan heeft als doel om kruisbestuiving en ondersteuning van deze culturele vernieuwingsgolf een flinke duw in de rug te geven.

Jaar	Budgetten Ondersteunen van creatieve en innovatieve initiatieven in en buiten de stad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	29.084	14.557	-14.526						
2015	53.934	23.695	-30.238	2.443		-2.443			
2016	63.659	13.633	-50.026						
2017	24.611	1.592	-23.019						
2018	39.566	1.624	-37.942						
2019	30.157	1.656	-28.501						
2020	30.760	1.688	-29.072						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-03-01-01: Stimuleren intergenerationale projecten i.s.m. met o.a. Arhus							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-03-01-02: Integreren van projectsubsidies in gemeenschappelijk subsidiereglement verenigingen							
02-03-01-03: Systematisch implementeren van Urban Art in het Roeselaarse straatbeeld							
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 en biedt kansen aan jonge kunstenaars.							
- Exploitatiekosten	4.723	6.366	9.055	22.040	12.485	12.735	12.989
02-03-01-04: Aanstellen v/e culturele ambassadeur							
- Exploitatiekosten		9.100	8.850				
02-03-01-05: Ondersteunen en organiseren van creatieve projecten							
De stad wenst ruimte te creëren voor creatieve en vernieuwende initiatieven in haar weefsel. De stad kan hierin haar rol opnemen als organisator, regisseur, facilitator, of door middel van inhoudelijke coaching van projecten door derden.							
- Exploitatiekosten	24.361	38.468	45.755	2.571	12.081	12.322	12.569
- Exploitatieopbrengsten	14.557	23.695	13.633	1.592	1.624	1.656	1.688
- Investeringskosten		2.443					
02-03-01-06: Uitbouwen v/e netwerk van culturele biotopen							
ACT-10949: Organiseren v/h evenement 'Stadsverhalen'							
"Stadsverhalen" is een zomers evenement waarbij de verhalen terug gegeven worden aan de stad. Door middel van toneel en proza wordt dit evenement in de zomer(vakantie) gerealiseerd.							
- Exploitatiekosten					10.000	0	0
ACT-10962: Organiseren van 'Cultuurmakers'							
Met de organisatie van "Cultuurmakers" wenst de stad een netwerkevent te creëren voor alle (ex-)inwoners van de stad die 'cultuur' bedrijven op minimaal regionaal kwaliteitsniveau. Dit event heeft tot doel om kruisbestuiving en ontmoeting te versterken.							
- Exploitatiekosten					5.000	5.100	5.202

• Actieplan AP-02-03-02: Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst- en cultuurbeleving en -educatie

Dit actieplan behelst een infrastructurele uitbouw van de academie, het opzetten van regionale cultuurcommunicatie als nieuwe maatregelen die passen binnen de prioriteiten zoals door de Vlaamse Overheid aangegeven.

Jaar	Budgetten Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst- en cultuurbeleving en -educatie								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	111.367	10.231	-101.136						
2015	130.597	10.533	-120.064						
2016	162.221	10.940	-151.281						
2017	55.543		-55.543						
2018	27.500		-27.500	55.000		-55.000			
2019	0		0	76.400		-76.400			
2020	0		0	1.082.800		-1.082.800			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-03-02-01: Aanbieden v/e breed cultuureducatief aanbod aan de onderwijsinstellingen door CC De Spil							
02-03-02-02: Waarborgen v/e brede cultuurbeleving door de productie van professionele voorstellingen en festivals door CC De Spil							
- Exploitatiekosten		0	10.000				
02-03-02-03: Aanpassen & renoveren van SASK volgens de behoeftes v/h kunstonderwijs							
De SASK kampt reeds jaren met plaatsgebrek en verouderde en ongezonde infrastructuur en kan niet kwaliteitsvol voldoen aan de fysieke, artistieke en sociale noden van het groeiend deeltijds kunstonderwijs in de stad. Een 'stay or leave' studie uitgevoerd op het huidige gebouw heeft uitgewezen dat er beter naar een andere locatie uitgeweken wordt. Dit project draagt dus bij tot het vinden van een geschikte locatie.							
- Investerings						41.400	1.082.800

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-03-02-04: Stimuleren en erkennen van gemeenschapsvormend en sociaal-artistiek beleid met o.a. projectmatige aanpak van beide o.a. i.s.m. CC De Spil (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	111.367	130.597	152.140	55.543	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	10.231	10.533	10.940				
02-03-02-05: Stimuleren van brede cultuureducatie							
- Exploitatiekosten			81				
02-03-02-06: Werken rond geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie in Arhus							
02-03-02-07: Opzetten van regionale geïntegreerde cultuurcommunicatie en -programmatie							
ACT-10948: Realiseren v/h 'museum van de West-Vlaamse Kunst'							
Doelstelling van dit museum is de regionale culturele- en kunstidentiteit te verankeren door middel van het tentoon stellen van permanente collecties, aangevuld met tijdelijke projecten. De toeristische ontsluiting is van groot belang. Als locatie wordt de Paterskerk naar voor geschoven.							
- Investeringskosten					20.000		
ACT-10975: Organiseren v/d 'Adriaen Willaert Awards'							
De Roeselaarse componist A. Willaert wordt geëerd door middel van een uitreiking van een award aan een Roeselaarse, nog levende componist, als door de organisatie van een groots muzikaal gebeuren ter ere van Willaert.							
- Exploitatiekosten					12.500	0	0
ACT-10978: Organiseren v/h 'Kunst in de Stad - project'							
Dit project heeft als doel om de bestaande kunstwerken / fonteinen in de Noordstraat op te waarderen door middel van een participatief traject met inwoners en kunstenaars.							
- Exploitatiekosten					15.000		
- Investeringskosten					35.000	35.000	0

• Actieplan AP-02-03-03: ARhus en CC De Spil waarborgen een brede cultuurbeleving

Ook in de nieuwe beleids- en beheer cyclus zet de stad in op het lokaal cultuurbeleid en haar drie werksoorten. Twee van deze drie werksoorten, met name het cultuurcentrum en de openbare bibliotheek, worden gerealiseerd door twee verzelfstandigde entiteiten CC De Spil en ARhus.

De stad tekent in op de Vlaamse beleidsprioriteit (LCBVBP03) door het inrichten van cultuurcentrum (categorie A). CC De Spil realiseert een eigen culturaanbod met lokale en regionale uitstraling (actie 2331) dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen (actie 2322,2222) en heeft aandacht voor een spreiding van en wisselwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen. Daarnaast biedt De Spil actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen (2331 en 2322). De Spil zet in op een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren (actie 2321 en 2327).

De stad tekent in op de Vlaamse beleidsprioriteit (LCBVBP02) door het inrichten van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse noden en realiseert dit via ARhus. ARhus ontwikkelt zich als een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren met integratie van alle bibliothecaire verplichtingen en deelname aan de bibliotheekportalen, inclusief de 4 beleidsaccenten: stimuleren van cultuureducatie en leesbevordering, (2332, 2326); inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare groepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (2326, 2311 en 2229); inzetten op een aangepaste dienstverlening voor mensen met een beperkte mobiliteit opstarten werking rond moeilijk bereikbare doelgroepen en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied (actie 2229, 2311); en inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen (2612).

Jaar	Budgetten ARhus en CC De Spil waarborgen een brede cultuurbeleving								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	4.417.078		-4.417.078						
2015	4.611.590		-4.611.590						
2016	4.637.118		-4.637.118						
2017	0		0						
2018	0		0						
2019	0		0						
2020	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-03-03-01: Waarborgen v/e brede cultuurbeleving door een rijk aanbod van podiumkunsten door CC De Spil							
- Exploitatiekosten	1.683.000	1.833.490	1.785.495				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-03-03-02: Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek en hedendaags kenniscentrum i.s.m. Arhus							
- Exploitatiekosten	2.734.078	2.778.100	2.851.623				
ACT-10033: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomsten met CC De Spil							
Het lokale overheidslandschap is al enige tijd in volle evolutie. Zo werden en worden op veel plaatsen sommige activiteiten afgesplitst van het centraal lokaal bestuur (gemeente en/of OCMW) en ondergebracht in nieuwe entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dat gebeurt al dan niet in samenwerking met derden (private en/of publieke partners). Naarmate dat meer en meer gebeurt, is er ook meer aandacht voor de noodzakelijke afstemming tussen die entiteiten en het behouden van een centrale helicoptervisie en een geïntegreerd lokaal beleid. Een mogelijk middel daartoe is de opmaak en de monitoring van goede beheersovereenkomsten. Er is de ambitie om dit instrument in de toekomst nog beter te gaan aanwenden.							
- Exploitatiekosten				0	0	0	0
ACT-10034: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomsten met ARhus							
Het lokale overheidslandschap is al enige tijd in volle evolutie. Zo werden en worden op veel plaatsen sommige activiteiten afgesplitst van het centraal lokaal bestuur (gemeente en/of OCMW) en ondergebracht in nieuwe entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dat gebeurt al dan niet in samenwerking met derden (private en/of publieke partners). Naarmate dat meer en meer gebeurt, is er ook meer aandacht voor de noodzakelijke afstemming tussen die entiteiten en het behouden van een centrale helicoptervisie en een geïntegreerd lokaal beleid. Een mogelijk middel daartoe is de opmaak en de monitoring van goede beheersovereenkomsten. Er is de ambitie om dit instrument in de toekomst nog beter te gaan aanwenden.							

• Actieplan AP-02-03-04: Waardering van het erfgoed

De zorg en aandacht voor erfgoed is een breed maatschappelijk thema geworden.

De stad verscherpt deze aandacht voor erfgoed door in afstemming met de ruimtelijke ordening, aandacht te geven aan gedragen thema's en het ontsluiten van initiatieven van onderuit.

Daarnaast zet ze resoluut in op welgekozen evenementen en continueert ze haar bijdrage in projectvereniging Bie.

Tenslotte heeft ze ook aandacht voor haar eigen stadsgeschiedenis en biedt ze een aantal methodieken aan om ook de toerist warm te kunnen ontvangen.

Jaar	Budgetten Waardering van het erfgoed								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	137.483	5.645	-131.838	13.894		-13.894			
2015	114.611	1.530	-113.081	18.835		-18.835			
2016	160.346	5.531	-154.815	0		0			
2017	57.276		-57.276	7.338	12.132	4.794			
2018	144.069		-144.069	70.000		-70.000			
2019	59.147		-59.147	0		0			
2020	60.819		-60.819						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>02-03-04-01: Aanvragen v/e erkenning v/d stad Roeselare als onroerend erfgoedgemeente + ontwikkelen v/e beleidsvisie hiertoe i.s.m. RADAR</p> <p>Roeselare blijft investeren in het intergemeentelijke samenwerkingsverband m.b.t. onroerend erfgoed, zijnde RADAR.</p> <p>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.</p> <p>Deze gemeente zou dan moeten aantonen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 							
- Exploitatiekosten	10.767	10.836	10.873	11.700	12.000	12.400	12.800

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>02-03-04-02: Ontsluiten van aanwezige ruimte, groen en erfgoed in en rond de begraafplaatsen</p> <p>Voor de oude begraafplaats staan in het harmonisch parkbeheersplan een aantal voorstellen om deze openbare ruimte bijkomende functies te geven, dit kan educatief en zelfs recreatief zijn. Het versterken van de cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve-educatieve en natuurwaarde staat hier voorop. Indien de kansen zich voordoen wordt ook gekeken of het mogelijk is om dit op de andere begraafplaatsen toe te passen.</p> <p>Aanvullend werkt de 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.</p> <p>Er wordt ook een kunstzone aangelegd waar een achttal plaatsen voorzien zijn om een thematische invulling te doen.</p>							
- Exploitatiekosten		952		5.450	7.341	5.000	5.450
<p>02-03-04-03: Versterken v/h dynamisch cultureel erfgoedveld en realiseren v/e lange termijn erfgoedzorg met een korte termijn publiekswerking door het afsluiten van een intergemeentelijk cultureel-erfgoedconvenant.</p> <p>Versterken v/h dynamisch cultureel erfgoedveld en realiseren v/e lange termijn erfgoedzorg met een korte termijn publiekswerking door het afsluiten van een intergemeentelijk cultureel-erfgoedconvenant.</p> <p>De stad participeert in de projectvereniging Bie, waaronder ook Erfgoedcel TERF. Erfgoedcel TERF is verantwoordelijk voor het naleven en uitvoeren van deze erfgoedconvenant. Hiervoor werd het beleidsplan 2015-2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.</p>							
- Exploitatiekosten	64.602	65.017	65.236		2.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-03-04-04: Onderzoeken van de maatschappelijke invulling van kerksites op basis van kerkenplan CKB							
Het centraal kerkbestuur (CKB) realiseert een toekomstvisie op de kerkgebouwen via de opmaak van een meerjarig kerkenplan. Op basis van dit kerkenplan worden de mogelijkheden naar herbestemming en /of nevenbestemming (waarbij de hoofdbestemming van de parochiekerk wordt behouden, maar waar medegebruik voor andere maatschappelijk verantwoorde functies mogelijk wordt gemaakt) in overleg met de stad onderzocht. Vanuit een brede dialoog met de betrokken actoren wordt een maatschappelijk verantwoorde her- of nevenbestemming gezocht voor de kerksites die aangeduid en overlegd worden binnen het kerkenplan van het CKB. Ook wordt aandacht geschonken aan het orgelpatrimonium.							
- Exploitatiekosten			0				
02-03-04-05: Realiseren v/e erfgoedhuis							
02-03-04-06: Ontsluiten van specifieke initiatieven (kappersmuseum, filmmuseum, beiaardconcerten, klokkengilde, orgelconcerten,...)							
Roeselare telt vele waardevolle initiatieven rond erfgoedbeleving met museale functie (vb. filmmuseum, brandweerarchief, kappersmuseum, ...). De opdracht bestaat erin om deze coherent en toeristisch-attractief kenbaar te maken aan het brede publiek. Continue zoektocht naar opportuniteiten.							
- Exploitatiekosten	7.910	10.610	19.110		1.800		
02-03-04-07: Ontwikkelen van fiets- en wandelroutes complementair aan routes ontwikkeld door Toerisme Leiestreek/BIE							
- Exploitatiekosten	27.191						
- Investeringen	13.894	18.835	0	7.338			
- Desinvesteringen				12.132			
02-03-04-08: Realiseren v/e (digitaal) infopunt 'De Andere Kant van het Front' binnen het bezoekerscentrum							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-03-04-09: Opzetten v/e evenementenprogramma rond jaarlijkse speerpunten (Schuwe Maandag, bunkers, spionnen, SAP,...)							
Jaarlijks wordt een WO 1 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.							
- Exploitatiekosten	27.013	27.196	65.127	40.126	60.928	41.747	42.569
- Exploitatieopbrengsten	5.645	1.530	5.531				
ACT-10510: Inventariseren en structureel in stand houden van het religieus en militair erfgoed							
De stad wenst haar religieus en militair erfgoed in kaart te brengen. Eénmaal deze inventarisatie afgerond is, kan er werk gemaakt worden van de opmaak van een prioriteitenplan tot herstel en een verdere publieke ontsluiting van dit erfgoed. Door te werken via het TOPdesk systeem kunnen meldingen efficiënter opgevolgd en gecommuniceerd worden.							
ACT-10957: Organiseren van initiatieven rond de 'Erfgoeddag'							
De stad wenst mee te stappen in de Vlaamse "Erfgoeddag"- campagne en zal hiervoor zelf initiatieven opzetten.							
- Exploitatiekosten					5.000	0	0
ACT-10958: Organiseren v/d Open Monumentendag							
Jaarlijks wordt in Vlaanderen "Open Monumentendag" georganiseerd. Met deze actie wenst de stad een eigen activiteitenprogramma op te zetten.							
- Exploitatiekosten					5.000	0	0
ACT-10982: Realiseren v/d "Posterie": kunst- en erfgoedhuis van RSL							
Ter Posterie, het voormalig infocentrum, wordt het kunst- en erfgoedhuis van Roeselare. De geschiedenis van de stad wordt er verteld, aangevuld met musea- en tentoonstellingsstukken die naar de stad en haar kunstenaars verwijzen.							
- Exploitatiekosten					50.000		
- Investeringskosten					70.000	0	

Muziek-en concertstad

Roeselare is een muziek-en concertstad.

De stad heeft in de afgelopen jaren een ruim aanbod aan muzikale evenementen geprogrammeerd of ondersteund en zal zich, als bruisen de muziek- en concertstad, nog sterker afficheren. Hiertoe wordt zowel gewerkt aan het eigen aanbod als aan faciliterende en flankerende initiatieven. Bestaande festivals, feestelijkheden en events worden verder

Jaar	Raming Muziek-en concertstad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	144.106	41.556	-102.550	2.466.856		-2.466.856			
2015	240.156	89.372	-150.784	208.347		-208.347			
2016	213.120	47.149	-165.971	229.447		-229.447			
2017	392.485	130.777	-261.708	2.942.978		-2.942.978			
2018	643.701	203.601	-440.100	3.341.022	700.000	-2.641.022			
2019	462.289	207.274	-255.015	106.150		-106.150			
2020	466.603	210.998	-255.605	255.000	50.000	-205.000			

• Actieplan AP-02-04-01: Realiseren v/d TRAX-site

De TRAX-site wordt op korte termijn uitgebouwd tot een polyvalente ontmoetingsruimte voor jongeren en verenigingen. De gefaseerde uitbouw van de site gebeurt in samenspraak met de jongeren, de jeugddienst, de cultuurdienst, CC De Spil en andere actoren, waaronder de bredere omgeving. Urban design wordt als hefboom gebruikt om via deze ruimtelijke ontwikkeling sociale en creatieve interactie mogelijk te maken. Door deze sokkel aan de 4 zijden open te werken en de kantoren vooraan af te breken kunnen we de sokkel zien als een groot overdekt stedelijk plein.

Onder de grote luifel worden een aantal gebouwde volumes geschoven, waarbij er een evenwicht gezocht wordt tussen bebouwde ruimte en pleinen op de sokkel. De stad wil zo een creatieve identiteit geven aan de site. Door het creëren van creatieve werkruimten (repetitielokalen), gecombineerd met publieks- en presentatieruimten (genre polyvalente zaal, ontmoetingsruimte, bar, ?) bereiken we een ideale mix van creatie, ontmoeting, beleving en presentatie. Cross-over tussen verschillende disciplines moet leiden tot nieuwe coalities en creatieve projecten. Door het creëren van een overdekt stedelijk plein wil de stad ook een plek geven aan het ?kleine, toevallige? en ?grote, geplande? ontmoeten.

Jaar	Budgetten Realiseren v/d TRAX-site								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	8.000		-8.000	2.466.856		-2.466.856			
2015	71.465	25.660	-45.805	208.347		-208.347			
2016	0		0	229.447		-229.447			
2017	90.409	70.000	-20.409	2.942.978		-2.942.978			
2018	215.826	142.000	-73.826	3.341.022	700.000	-2.641.022			
2019	198.783	144.840	-53.943	106.150		-106.150			
2020	201.288	147.737	-53.551	255.000	50.000	-205.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-04-01-01: Realiseren van fase 2 van de TRAX-site							
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 eerste fase (repetitielokalen, bar en club) wordt de uitvoering van de tweede 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 tweede fase (polyvalente zaal) is gepland voor 2017-2018. Inmiddels worden ook de omgevingswerken gefaseerd uitgevoerd binnen de totaalvisie.							
- Exploitatiekosten	8.000	71.465	0	0	60.000		
- Exploitatieopbrengsten		25.660					
- Investerings	2.466.856	208.347	229.447	2.477.207	2.385.022	106.150	255.000
- Desinvesterings					500.000		0

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10035: Realiseren van de omgevingsaanleg van de TRAX-site De volledige omgeving van het voormalige GLS-gebouw wordt ingericht als openbaar park, mede geënt op de functies van het nieuwe TRAX-gebouw. Er zijn speelzones voorzien, beperkte parking voor organisatoren van evenementen, groenzones, skatepark, evenementenweide, ...							
- Investerings				465.771	956.000		
- Desinvesterings					200.000		50.000
ACT-10036: Exploiteren van de TRAX-site met stimuli om creatievelingen maximaal te ondersteunen De exploitatie van de TRAX-site wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. Organisatoren worden ondersteund bij de organisatie van hun evenementen. Er is nood aan een exploitatiemodel die de site een duidelijk imago heeft en zo efficiënt mogelijk beheerd kan worden.							
- Exploitatiekosten				90.409	155.826	198.783	201.288
- Exploitatieopbrengsten				70.000	142.000	144.840	147.737

• Actieplan AP-02-04-02: Uitwerken van een festivalbeleid

Roeselare telt menig festivals in diverse vormen voor verschillende doelgroepen. Zowel het stadsbestuur als vzw's en privé-initiatieven staan garant voor een mooi muzikaal aanbod. Om het bestaan van het gevarieerd aanbod te blijven garanderen is er behoefte aan een onderbouwd festivalbeleid waar plaats is voor volksfeesten, zomeraanbod en grensoverschrijdende muziekbeleving en -mobiliteit.

Jaar	Budgetten Uitwerken van een festivalbeleid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	136.106	41.556	-94.550						
2015	168.691	63.712	-104.980						
2016	213.120	47.149	-165.971						
2017	302.076	60.777	-241.299						
2018	427.875	61.601	-366.274						
2019	263.506	62.434	-201.072						
2020	265.315	63.261	-202.054						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-04-02-01: Uitbouwen van een evenwichtige zomerprogrammatie in samenwerking met lokale organisatoren en afstemming met het lokale evenementenbeleid							
De stad wenst een evenwichtig muzikaal aanbod tijdens de zomermaanden uit te werken. De middelen die de stad hiervoor ter beschikking stelt zijn personeel (coördinatie en coaching) en financiële ondersteuning (subsidiereglement muziekevenementen).							
- Exploitatiekosten	28.845	13	933	58.500	58.500	58.500	58.500
02-04-02-02: Opwaarderen v/e aan enagementen gekoppelde festivalsubsidie / festivalsubsidie als stimulans voor creatievelingen							
- Exploitatiekosten	3.500	30.000	40.000				
02-04-02-03: Organiseren van TRAX 2.0							
TRAX is het gratis muziekfestival eind augustus/begin september op de TRAX site. TRAX heeft tot doel om de inwoners te laten kennismaken met een staalkaart van de hedendaagse muziekbeleving. Met de "2.0" verwijzing wenst de stad verder werk te maken van vrijwilligersparticipatie bij de organisatie van dit festival.							
- Exploitatiekosten	92.110	100.665	102.409	105.574	106.653	107.551	108.646
- Exploitatieopbrengsten	37.348	59.504	42.589	58.524	59.349	60.182	61.009
02-04-02-05: Organiseren van de '11 juli- en 21 juli-vieringen' als volksfeest tussen verschillende generaties							
De stad wenst de Vlaamse en de Nationale feestdag te vieren door middel van de organisatie van een volksfeest, waarin muziek de hoofdmoot vormt. Het feest ter gelegenheid van 11 juli wordt gecoördineerd door de stad en de werkgroep "11 juli". Het feest ter gelegenheid van 21 juli wordt gecoördineerd door de stad en de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (V.V.V.R.) .							
- Exploitatiekosten	11.651	38.013	38.574	36.001	51.722	37.456	38.169
- Exploitatieopbrengsten	4.208	4.208	4.560	2.253	2.253	2.253	2.253

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-04-02-06: Professionaliseren van het evenementenbeleid (programmatie en coördinatie)							
De stad wenst haar evenementenbeleid verder te professionaliseren. Deze realisatie wenst ze enerzijds uit te voeren door externe procesbegeleiding en anderzijds door een brede afstemming met het citybranding en -marketingbeleid van de stad.							
- Exploitatiekosten			31.204	102.000	211.000	60.000	60.000
ACT-10839: Test Boekhouding							

Beleidsdoelstelling D-02-05

Versterkte troeven

De troeven van de stad zijn versterkt.

De stad speelt zijn troeven maximaal uit om bezoekers naar de stad te lokken. Zowel de commerciële, sportieve als culturele opportuniteiten worden aangewend om Roeselare nog meer op de kaart te zetten. Daartoe wordt vooreerst sterk ingezet op het vernieuwen en uitbreiden van het wielermuseum WieMu. Ook andere toeristische sites en bezoekerscentra worden sterker aangekaart door promotie en gebruik van diverse mediakanalen. Een gerichte citymarketing biedt een kader waarbinnen eigen producties en coproducties worden geplaatst. Een coherent evenementenbeleid ondersteunt andere imagoversterkende manifestaties en evenementen die Roeselare in beeld brengen.

Jaar	Raming Versterkte troeven								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	179.647		-179.647						
2015	233.547	90.000	-143.547	249.449	289.476	40.027			
2016	263.216		-263.216	1.260.929	109.908	-1.151.021			
2017	50.000		-50.000	2.521.189	1.032.331	-1.488.858			
2018	515.000	20.000	-495.000	1.726.798	600.000	-1.126.798			
2019	115.000		-115.000	250.000	225.000	-25.000			
2020	100.000		-100.000						

• Actieplan AP-02-05-01: Realiseren WieMu 2.0: bezoekerscentrum, wielererfgoedcentrum en kenniscentrum

Het stadsbestuur wenst het Wielermuseum infrastructureel en inhoudelijk te vernieuwen. Na de vernieuwing moet het WieMu drie rollen spelen: de rol van erfgoedcentrum, die van bezoekerscentrum en die van kennis(belevings)centrum.

Een bezoekerscentrum: een plaats waar wielertoeristen, -recreanten, en toeristen elkaar kunnen ontmoeten en kennis maken met de stad en regio. Een plaats waar wielercultuur en de andere troeven van de stad Roeselare beleefd worden.

Een erfgoedcentrum: een plaats waar belevingsvolle presentaties en publieksprojecten rond wielererfgoed tot stand komen en een plaats waar permanent tentoongesteld wordt.

Een kennis(belevings)centrum: een plaats waar kennis interactief wordt verzameld, bewaard en ontsloten wordt.

Met de realisatie van ?WieMu 2.0. bezoekerscentrum, wielererfgoedcentrum en kenniscentrum? versterkt stad Roeselare het Wielermuseum als toeristische trekpleister.

Jaar	Budgetten Realiseren WieMu 2.0: bezoekerscentrum, wielererfgoedcentrum en kenniscentrum								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015	69.734	90.000	20.266	249.449	289.476	40.027			
2016				1.260.929	109.908	-1.151.021			
2017	0		0	2.486.189	1.032.331	-1.453.858			
2018	205.000	20.000	-185.000	1.570.798	600.000	-970.798			
2019	0		0						
2020	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 een museumtuin met fietsonthaalpunt (inclusief fietsfaciliteiten, douche, sanitair en 'grand café') ingericht (= uitbreiding).							
- Investerings		249.449	1.260.929	2.486.189	1.570.798		
- Desinvesterings		289.476	109.908	1.032.331	600.000		
02-05-01-02: Integreeren v/d dienst Toerisme en het WieMu							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-05-01-03: Aanvragen van de regionale erkenning v/h museum (provincie)							
- Exploitatiekosten		69.734					
- Exploitatieopbrengsten		90.000					
02-05-01-04: Organiseren van overgangsexposities WieMu 1.0 à WieMu 2.0 Om de band met het huidige publiek en toekomstige bezoekers niet te verliezen dienen zowel voor als tijdens de vernieuwingswerken/sluitingsperiode diverse publieksactiviteiten georganiseerd te worden. Hierbij wordt o.a. gedacht aan uithuizige tijdelijke expo's, samenwerkingen met andere musea, praatcafés, vernieuwende uitleenconcepten (bv. uitleen aan particulieren, cf. 'Kunst in huis'), etc. Activiteiten zoals 'Museum in de Living', de fietsverhuis of de tijdelijke expo 'Koers is Religie' kaderen hierin.							
02-05-01-05: Lanceren WieMu 2.0 De opening van WieMu 2.0 mag niet ongezien voorbij gaan. 'Het nieuwe Wielermuseum' moet top of mind zijn, de diverse doelgroepen moeten geprikkeld worden tot een bezoek. Dit vereist de opmaak en uitvoering van een marketing- en communicatieplan.							
- Exploitatiekosten				0	205.000	0	0
- Exploitatieopbrengsten					20.000		
ACT-10037: Integreren van frontoffice Wiemu/Toerisme en Vrijtijdspunt De integratie van het Vrijtijdspunt in het te vernieuwen onthaal Toerisme-Wielermuseum versterkt het vrijetijdsbeleid van de stad. Er wordt een integrale dienstverlening voor vrijetijdsbeleving aangeboden op een locatie die als één van de uitgangsborden fungeert voor het beleven van vrije tijd in de stad. De kruisbestuiving tussen vrije tijd en toerisme wordt bij een integratie van het Vrijtijdspunt in het wielermuseum sterk gestimuleerd.							
ACT-10550: Realiseren van een wielercafé Realiseren van een wielercafé (museumcafé) binnen het project WieMu 2.0 als onderdeel van een geslaagd museumbezoek en als trefpunt voor fiets- en wielersliefhebbers van binnen en buiten de stad.							
ACT-10717: Aanvragen regionale erkenning museum 2019-2023							
ACT-10719: Lanceren WieMu 2.0							

• Actieplan AP-02-05-02: Inzetten op toeristische troeven en sites

Diverse toeristisch-recreatieve troeven en sites worden verder ondersteund, ontwikkeld en uitgebouwd. Het recreatieve en toeristische aanbod van de stad wordt hiermee uitgebreid, versterkt en gepromoot.

Jaar	Budgetten Inzetten op toeristische troeven en sites								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	11.185		-11.185						
2015									
2016	22.350		-22.350						
2017	0		0	35.000		-35.000			
2018	110.000		-110.000	156.000		-156.000			
2019	15.000		-15.000	250.000	225.000	-25.000			
2020	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-05-02-01: Site Sterrebos: vervolgentraject op 'Graafschap Vlaanderen' binnen de Eurometropool-samenwerking							
02-05-02-02: Site Rodenbach/Miummm: Miummm, bezoekerscentrum brouwerij en toekomstig 'degustarium' verder uitwerken ism TL/Westtoer							
02-05-02-03: Versterken v/d recreatief-toeristische opportuniteiten van de haven							
02-05-02-04: Promoten v/d openlucht wielerpiste							
02-05-02-05: Voeren van geïntegreerde promotie van onze horecatroeven De horeca zal deel uitmaken van de gevoerde communicatie om de stad te promoten. Concreet wordt het een vast element in het 3-luik 'website, app en nieuw toeristisch magazine'. De horeca is ook een onderdeel in het smaakverhaal dat als toeristische troef wordt uitgewerkt.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-05-02-06: Oprichten v/e adviesraad toerisme Oprichten van een platform bestaande uit mensen die in het toerisme werkzaam zijn en een hart hebben voor Roeselare. Het doel is het toerisme in de stad verder te ontwikkelen, te vernieuwen en te versterken. Het platform gaat verder door het leven onder de naam 'Klankbord Toerisme Roeselare'.							
02-05-02-07: Ontwikkelen van een website toerisme							
02-05-02-08: Ontwikkelen van een magazine toerisme							
- Exploitatiekosten	11.185						
02-05-02-09: Installeren van toeristische bewegwijzering							
02-05-02-10: Stimuleren van zakentoeisme en beursexpo's							
- Exploitatiekosten				0	0	0	0
02-05-02-13: Organiseren v/d zomerzoektocht							
- Exploitatiekosten			22.350				
ACT-10038: Promoten en exploiteren v/d 'wielerpiste: WieMu-outdoor' De historische wielerpiste Defraeye-Sercu wordt als WieMu-outdoorsite intensief gepromoot op het vlak van verkeerseducatie, sportieve ontplooiing en evenementen, cultuur-historische ontsluiting en toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Voor de exploitatie zal de stad samenwerken met vzw Defraeye-Sercu (MSKA, Jonge Renners, Wielerbond West-Vlaanderen), Politiezone RIHO, ...							
ACT-10728: Vernieuwen van het shopaanbod Toerisme/Museum Met de start van 'het nieuwe Wielermuseum' gaat ook een nieuwe huisstijl gepaard. Een deel van het shopaanbod wordt hieraan aangepast. De stad wenst de naambekendheid te verhogen via de verkoop van leuke gadgets. Door de verkoop te stimuleren wenst de stad zijn inkomsten te verhogen. Ook toeristische shop-productontwikkeling wordt beoogd.							
ACT-10789: Ontwikkelen van een verhuursysteem van 'retro fietsen'. Een select aantal fietsen zit dubbel in de collectie en deze kunnen jammer genoeg niet aan het publiek getoond worden. Het gaat ook om fietsen zonder hoge erfgoedwaarde (niet te koppelen aan renner of wielerwedstrijd). Door ze in te zetten in een verhuursysteem van 'retro fietsen' kan de Stad ze alsnog ontsluiten. De Stad speelt hiermee ook in op de rage van het fietsen met vintage tweewielers. Een beleving wordt aangeboden waarmee het Wielermuseum zich kan onderscheiden.							
ACT-10790: Herwerken van de provinciale erfgoedwandeling							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10905: Bouwen van een landschappelijk observatiepunt - Horizon 2025 Bouwen, inrichten en thematisch uitwerken van een landschappelijk observatiepunt in Bergmolenbos.							
- Investerings				35.000	150.000	250.000	
- Desinvesterings						225.000	
ACT-10967: Inrichten van een poëziepad "A.Rodenbach" Realiseren van een hedendaags poëziepad in de stad met kunstige en literaire ingrepen en met een knipooeg naar Albrecht Rodenbach.							
- Exploitatiekosten					25.000		
ACT-10969: Inrichten van de Tramstatie (periodiek en thematisch) Periodiek en thematisch inrichten van de Tramstatie o.a. via tijdelijke tentoonstellingen.							
- Exploitatiekosten					85.000	15.000	0

• Actieplan AP-02-05-03: Een citymarketing- en evenementenbeleid wordt uitgevoerd

De stad wenst zich binnen de regio duidelijker en sterker te profileren. Hiertoe wordt een citymarketingplan opgemaakt. Dit plan moet de stad ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen specifiek profiel waarbij, naast de nodige productontwikkeling, ook de juiste communicatiestrategie wordt gekozen.

De communicatie aan de hand van duidelijke speerpunten zal hierbij aan de basis liggen.

De stad zal hiertoe enerzijds de betrokken actoren samenbrengen om het citymarketingbeleid op de rails te zetten en anderzijds de markt verkennen en inspelen op tendensen.

Het merk Roeselare moet hierdoor duidelijker in de markt gezet worden.

Daarboven worden initiatieven gestimuleerd en ondersteund die kaders binnen het citymarketingbeleid en het profiel van de stad versterken.

Jaar	Budgetten Een citymarketing- en evenementenbeleid wordt uitgevoerd								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	168.463		-168.463						
2015	163.813		-163.813						
2016	240.866		-240.866						
2017	50.000		-50.000						
2018	200.000		-200.000						
2019	100.000		-100.000						
2020	100.000		-100.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-05-03-01: Uitwerken v/e traject waarin de speerpunten verder worden verfijnd en zich communicatief vertalen in het merk Roeselare							
- Exploitatiekosten	16.207	6.932	56.232	50.000	0	0	0
02-05-03-02: Opvolgen v/h imago v/d stad t.a.v. andere concurrerende steden en actieve deelname aan onderzoeken en leertrajecten De stad zorgt voor een regelmatige benchmark met andere steden en bekijkt hoe ze hieruit kan leren om nieuwe acties op te zetten. Er wordt ook gekeken hoe de stad optimaal kan leren uit de diverse communicatie-onderzoeken.							
02-05-03-03: Aanmoedigen van initiatieven "al dan niet in een breder bondgenootschap" die de stad mee op de kaart zetten op bovenlokaal vlak en de beeldvorming van de stad bepalen buiten de stadsgrenzen om de speerpunten te versterken en mee uit te dragen.							
02-05-03-04: Opportuniteiten die de stad mee op de kaart zetten en passen binnen de speerpunten van de stad worden aangegrepen om het merk Roeselare te versterken.							
02-05-03-05: Vernieuwde invulling centrummanagement met verhoogde participatie van commerciële actoren							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-05-03-06: Ontwikkelen van centrale activiteiten- of evenementenkalender De stad wenst het overzicht te behouden, en waar nodig te coördineren, over de evenementen op haar grondgebied door middel van een interne dynamische evenementenkalender. Daarnaast wenst de stad een consulteerbare kalender voor de burger - organisator te ontwikkelen, die zodoende zicht krijgt op alle evenementen binnen de stad.							
02-05-03-07: Structureren, ontsluiten en regisseren van de kennis en expertise rond evenementen De stad wil verder inzetten op een professionele en kwalitatieve organisatie van (stads)evenementen. De interne knowhow rond het organiseren en faciliteren van evenementen wordt samengebracht in een projectgroep evenementen, in regie van de projectcoördinator evenementen.							
02-05-03-08: Uitwerken v/e samenhangend marketingplan voor economische, culturele, toeristisch-recreatieve en sportieve evenementen							
02-05-03-09: Promoten en/of ondersteunen van imagooversterkende manifestaties en evenementen							
- Exploitatiekosten	152.256	156.880	184.634				
02-05-03-10: Stimuleren van co-productie met het middenveld: opmaken overeenkomsten met organisaties die bijdragen tot citymarketing van de stad (natour, DDV, crosscup, ?)							
ACT-10039: Opzetten van een citybrandingstraject							
ACT-10040: Communiceren rond de citybranding De stad koos om in te zetten rond 2 speerpunten : food en shopping. De stad zal in haar acties en communicatie inzetten op deze twee speerpunten om zo het unieke DNA van de stad binnen Vlaanderen te claimen.							
- Exploitatiekosten					50.000	50.000	50.000
ACT-10041: Productie van en deelname aan evenementen in het kader van citybranding De stad Roeselare heeft de ambitie om zich te focussen op een aantal brands die het DNA uitmaken van de stad: voeding en shopping. Daarnaast wordt de stad ook meer en meer geassocieerd met energie en gezondheid. Samen met de organiserende partner wil de stad deze speerpunten nog versterken. Diverse evenementen die samenhangen met de brands worden ondersteund.							
- Exploitatiekosten					150.000	50.000	50.000
ACT-10806: Organiseren van sport-voor-allen evenementen i.k.v. city marketing							

Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs

De levenslange honger naar kennis en informatie noopt tot nieuwe concepten die op een hedendaagse wijze die stijgende behoefte bevredigen. Primordiaal gaat de aandacht in het voorzien in voldoende capaciteit voor het reguliere onderwijs en het basisonderwijs in het bijzonder. Door flankerende maatregelen, overleg en samenwerking met alle betrokken partners wordt het onderwijsaanbod permanent geoptimaliseerd en verhoging van de slaagkansen op het beëindigen van de schoolloopbaan.

Jaar	Raming Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	105.653	41.933	-63.720	198.171		-198.171			
2015	99.208	39.917	-59.292	748.806		-748.806			
2016	63.251	7.332	-55.919	9.891.668	924.225	-8.967.443	7.643.324		-7.643.324
2017	74.582	31.736	-42.846	969.396	1.789.973	820.576			
2018	98.173	1.000	-97.173	450.000		-450.000			
2019	76.000		-76.000	500.000		-500.000			
2020	0		0						

• Actieplan AP-02-06-01: Opzetten van samenwerkingsverbanden en innovatieve leerprojecten

ARhus wil een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren zijn dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van de stad wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst bij te scholen en te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis en leren en partnerships afsluit die ondernemen en innoveren faciliteren...

Jaar	Budgetten Opzetten van samenwerkingsverbanden en innovatieve leerprojecten								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	0		0						
2015									
2016	500		-500						
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-06-01-01: Uitwerken v/e programma voor kennisoverdracht in onder meer ARhus en voor een brede digitalisering							
- Exploitatiekosten			500				
02-06-01-02: Stimuleren van levenslang en levensbreed leren							
- Exploitatiekosten	0						

• Actieplan AP-02-06-02: Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs

In 2011 werd een Local Task Force opgericht in Roeselare met als opdracht de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs in kaart te brengen en voorstellen te verzamelen bij onderwijsverstrekkers voor capaciteitsuitbreiding. Om de capaciteit te onderzoeken werd een eigen methodiek ontwikkeld gebaseerd op oppervlakte van klasklokken en oppervlakte van andere ruimten waar les wordt gegeven. Op basis van deze methodiek konden voorstellen, gedragen door de drie netten, geformuleerd worden voor de aanvraag van capaciteitsbudget. Aan de hand van dezelfde methodiek werd dit capaciteitsonderzoek in 2012 en 2013 geactualiseerd. Hierdoor wordt duidelijk dat de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs in Roeselare niet verkleint maar daarentegen toeneemt, zeker in bepaalde gebieden.

In 2012 en 2013 maakte de Minister van Onderwijs middelen vrij voor de schooluitbreidingen in Roeselare, samen goed voor een bedrag van 6,2 miljoen euro. Door de toekenning van deze capaciteitsmiddelen, de inbreng van middelen vanuit het stedelijk en vrije net en door de uitvoering van andere scholenbouwprojecten zullen er de komende 2 à 3 jaar negen Roeselaarse scholen uitgebreid worden. Het gaat om scholen in de gebieden: Oekene (1), Rumbeke (2), Godelieve (2), Krottegem (2), Meiboom en Rodenbachwijk (1) en het Centrum (1). Deze uitbreidingen zullen zorgen voor heel wat comfortabele plaatsen ter vervanging van de huidige creatieve oplossingen die heel wat scholen hanteren om zitjes te creëren: in containers, in gangen, het cultuur centrum enz.

In de komende jaren blijft het een streven dat elk kind die dit vraagt een plaats krijgt in het Roeselaars basisonderwijs. Hiervoor volgen we de capaciteitsproblematiek in het onderwijs continue op en benutten we maximaal kansen om capaciteit uit te breiden.

Jaar	Budgetten Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014				198.171		-198.171			
2015	539		-539	748.806		-748.806			
2016	465		-465	9.891.668	924.225	-8.967.443	7.643.324		-7.643.324
2017				969.396	1.789.973	820.576			
2018	10.000		-10.000	450.000		-450.000			
2019				500.000		-500.000			
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-06-02-01: Implementeren en uitbouwen v/h capaciteitsonderzoek							
- Exploitatiekosten		539	465				
- Investeringen	198.171	748.806	9.891.668				
- Desinvesteringen			924.225				
- Liquiditeiten (uitgaven)			7.643.324				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10042: Optimaliseren van het ruimtegebruik binnen vernieuwbouw SBS 3 (De Vlieger)							
ACT-10043: Uitvoeren v/h bouwproject SBS2 (Octopus) Drie bestaande houten chalets worden vervangen (= 6 klaslokalen). Aan het kleutergebouw worden twee bijkomende kleuterklassen voorzien. Op de hoek van de Leeuwerikstraat met de Lijsterstraat worden vier nieuwe klassen en een nieuwe turnzaal voorzien. De bestaande turnzaal en eetzaal worden heringericht tot één polyvalente zaal met als hoofdbestemming eetzaal.							
- Investerings				969.396			
- Desinvesterings				1.789.973			
ACT-10044: Onderzoeken v/d wenselijkheid v/d capaciteitsmonitor i/h secundair onderwijs							
ACT-10045: Verzelfstandigen v/h stedelijk onderwijs Door het toekennen van budgethouderschap wordt de eerste stap gezet richting verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs, zowel voor het Basisonderwijs als voor het Deeltijds Kunstonderwijs. Een verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs verduidelijkt de financiële stromen tussen Stad en de onderwijsinstellingen die op deze manier ook geresponsabiliseerd worden.							
ACT-10558: Conceptontwikkeling voor de invulling van de gemeenschapsruimte Site Gitsestraat/Honzebroeckstraat Er wordt een invulling onderzocht voor de voorziene gemeenschapsruimte in het (te ontwikkelen) woongebied Gitsestraat/Honzebroeckstraat, die tegemoetkomt aan (toekomstige) stadsbrede of gebiedsgerichte behoeften ten aanzien van wonen, werken en welzijn (opvang, onderwijs, opleiding, vrije-tijd, ...).							
- Exploitatiekosten					10.000		
ACT-10904: Opstellen en uitvoeren van het Masterplan van SBS 1 De Brug Opstellen en uitvoeren van een gefaseerd Masterplan voor de gebouwinfrastructuur van SBS I De Brug waarbij volgende aspecten aan bod zullen komen: optimaliseren van het ruimtegebruik, oplossen van bouwtechnische problemen, oprissing en onderhoudswerken en bouwen van nieuwe sportzaal via AGION.							
- Investerings					450.000	500.000	

• Actieplan AP-02-06-03: Stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan

Een onlangs gepubliceerde studie toont aan dat 13.9% van de jongeren in Vlaanderen ongekwalificeerd uitstromen. Roeselare gaat als enige centrumstad onder dit gemiddelde: 11% van de jongeren die in Roeselare wonen, studeren af zonder diploma. Het cijfer is ook gelinkt aan de cijfers rond SES (socio-economische situatie) en kansarmoede: hoe hoger dit laatste cijfer, hoe meer kans jongeren maken zonder diploma op de arbeidsmarkt te komen. Maar ook het omgekeerde is waar: hoe meer jongeren zonder diploma of getuigschrift afstuderen, hoe groter de kans dat ze in armoede terecht komen.

Het blijft dus een aandachtspunt om dit cijfer zo laag mogelijk te houden. Met een aantal lokale initiatieven willen we hier aan werken.

Een eerste stap daartoe moet overleg tussen de verschillende partners zijn. Onderwijsgebonden en niet-onderwijsgebonden partners kunnen op lokaal niveau acties uitwerken. De acties richten zich naar alle ouders en alle kinderen, met aandacht voor specifieke doelgroepen (kansarmen, anderstalige, laagtaalvaardigen?). Een groeiende samenwerking tussen de verschillende partners moet de kans op slagen van deze acties verhogen.

De Stad wil haar flankerend onderwijsbeleid verder uitwerken en op die manier kansen helpen creëren voor kinderen en jongeren.

Een ander aandachtspunt is de spijbelproblematiek. Door krachten te bundelen willen we deze problematiek verder blijven aanpakken.

De groep van anderstalige nieuwkomers is een kansgroepen die bijzondere aandacht vereist. De Stad wil scholen ondersteunen in hun werking met anderstalige nieuwkomers.

Jaar	Budgetten Stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	104.257	41.863	-62.394						
2015	97.181	39.707	-57.474						
2016	61.843	7.332	-54.511						
2017	74.582	31.736	-42.846						
2018	86.373	1.000	-85.373						
2019	76.000		-76.000						
2020	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-06-03-01: Ondersteunen van ouders met schoolgaande kinderen							
- Exploitatiekosten	1.787	833	705				
02-06-03-02: Aanpakken v/d spijbelproblematiek							
02-06-03-03: Organiseren van projecten flankerend onderwijsbeleid i.k.v. gelijke onderwijskansen							
- Exploitatiekosten	52.080	46.068	46.138				
- Exploitatieopbrengsten	41.517	39.707	7.332				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-06-03-04: Ondersteunen van scholen in hun omgang met etnisch-culturele minderheden							
- Exploitatiekosten	355	280					
02-06-03-05: Organiseren van overleg met onderwijspartners							
- Exploitatiekosten	34						
- Exploitatieopbrengsten	346						
02-06-03-06: Werken aan groeiende samenwerking tussen onderwijs, cultuur en jeugd							
02-06-03-07: Stimuleren v/d participatie van kansgroepen aan volwassenenonderwijs							
- Exploitatiekosten	50.000	50.000	15.000				
ACT-10046: Coachen van schoolteams in het omgaan met armoede Er wordt een ondersteuningspakket uitgewerkt om scholen te coachen in het omgaan met kwetsbare kinderen en ouders (met focus op gezinnen in armoede). Het pakket bestaat uit: (1) Projectmiddelen voor projecten die gelijke kansen bevorderen; (2) Procesbegeleiding of langdurig coachingstraject, i.s.m. externe actoren; (3) Uitwisselen van inzichten via directeurenoverleg, netwerkmomenten en vorming; (4) Onderzoeken of inspanningen van scholen in de toekomst bekrachtigd kunnen worden via een criterialabel (bv. 'elk telt' label) voor basisscholen; (5) Faciliteren van de opname van het thema 'armoede' in lesprogramma's van het basisonderwijs.							
- Exploitatiekosten				60.000	60.000	60.000	0
- Exploitatieopbrengsten				31.236			
ACT-10499: Realiseren van een verbinding tussen kansarme gezinnen en de school, buurt, dienst- en hulpverlening Inzetten van een schoolpoortwerker/brugfiguur onderwijs voor het bereiken en coachen van kwetsbare gezinnen. Een schoolpoortwerker begeleidt en ondersteunt kwetsbare gezinnen op vlak van levenskwaliteit, maatschappelijke integratie en sociaal emotionele ontwikkeling. Een schoolpoortmedewerker versterkt de school in het omgaan met kwetsbare ouders en het leggen van verbindingen met het bestaande dienstverleningslandschap in Roeselare.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10561: Taalstimulerende en -versterkende activiteiten De stad organiseert jaarlijks taalversterkende activiteiten ter bevordering van deelname aan onderwijs, vorming en maatschappelijke participatie.							
- Exploitatiekosten				14.582	18.373		
- Exploitatieopbrengsten				500	1.000		
ACT-10564: Faciliteren v/d aanmeldingsprocedure v/h basisonderwijs Het lokaal overlegplatform (LOP) ontwikkelde een aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs. De stad ondersteunt klare communicatie en bemiddeling naar ouders.							
ACT-10565: Huiswerkklas en studiebegeleiding ELIM Roeselare ondersteunt de huiswerkklas en studiebegeleiding die aangeboden wordt door Elim. Dit kadert binnen een ruimere samenwerking met ELIM. Deze actie wordt ingebed in ACT10566.							
ACT-10566: Faciliteren v/d studeeromgeving van jongeren - samen studeren Roeselare faciliteert studieomgevingen in de stad, tijdens blok- en examenperiodes. Dit gebeurt in samenwerking met Aarhus en Elim (doelgroepgericht).							
ACT-10568: Ontwikkelen v/e afsprakenkader voor onbetaalde schoolfacturen in het basisonderwijs Realiseren van lokale samenwerkingsafspraken tussen het onderwijs en de dienst- en hulpverlening inzake het menswaardig innen van onbetaalde schoolfacturen en vroegdetectie van kwetsbare gezinnen.							
ACT-10872: Realiseren v/h project 'Computer in je rugzak' Roeselaarse secundaire scholen starten geleidelijk aan met 'Bring your own device' projecten. Hierbij mogen leerlingen vanaf het vierde jaar hun eigen laptop gebruiken in de klas. Leerlingen kunnen via de school het gewenste toestel en nodige software leasen. Het toestel wordt na het beëindigen van hun schooltraject hun eigendom. Scholen die dit concept lanceren hanteren een beleid van ICT- integratie, waarbij het gebruik van het toestel geïntegreerd wordt in alle vakken (ter vervanging van papieren lesmateriaal en vaste PC infrastructuur op school). De stad voorziet een bijdrage in de aankoop/huurprijs van de toestellen voor Roeselaarse scholen, om tegemoet te komen aan ouders met financiële moeilijkheden, met het oog op e-inclusie van kwetsbare gezinnen in de stad.							
- Exploitatiekosten					8.000	16.000	0

• Actieplan AP-02-06-04: Aantrekkelijker maken v/h hoger onderwijs

In de stad is er reeds hoger onderwijs aanwezig. Het College wenst deze aanwezigheid te ondersteunen en verder te faciliteren, dit binnen de optie om de centrumfunctie als onder meer onderwijsstad nog verder te intensifiëren. Dit kan door een gericht aanbod naar studenten toe zo op gebied van goede mobiliteit, vrije tijdsbesteding bijvoorbeeld. De stad moet voor de betreffende inrichtende machten een gesprekspartner zijn waar zij spontaan terecht kunnen met desiderata en problemen zo onder meer qua van ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. Een geïntegreerde benadering van hun vragen zal daarbij nagestreefd worden.

Jaar	Budgetten Aantrekkelijker maken v/h hoger onderwijs								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	1.396	70	-1.326						
2015	1.488	210	-1.278						
2016	443		-443						
2017									
2018	1.800		-1.800						
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02-06-04-01: Aantrekkelijker maken v/h hoger onderwijs							
- Exploitatiekosten	1.396	1.488	443				
- Exploitatieopbrengsten	70	210					
ACT-10559: Uitbouwen van een structurele samenwerking met VIVES							
1.000 studenten genieten onderwijs in Roeselare. Er wordt onderzocht hoe Roeselare inspeelt op deze doelgroep op vlak van (1) kennisdeling, onderzoek en innovatie, (2) morfologie van de stad/beleving van studenten in Roeselare en (3) infrastructuur/logistiek.							
- Exploitatiekosten					1.800		

Ondernemen stimuleren

Jaar	Raming Ondernemen stimuleren								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	651.006	632.236	-18.771						
2015	950.761	681.303	-269.458						
2016	1.041.290	763.883	-277.407	57.556		-57.556			
2017	1.041.223	254.620	-786.602	100.000		-100.000			
2018	842.763	104.000	-738.763	298.971	72.683	-226.288			
2019	719.042	123.000	-596.042						
2020	590.088	50.000	-540.088	910.000	680.000	-230.000			

Tewerkstellingsgraad op peil

De tewerkstellingsgraad blijft op peil.

De hoge tewerkstellingsgraad in de regio en de stad wordt verder gegarandeerd door de economische troeven maximaal uit te spelen. Het economisch beleidsplan voorziet in tal van maatregelen en initiatieven die er op gericht zijn om het ondernemerschap te bevorderen en bijgevolg de werkgelegenheid op peil te houden. Door het versterken van de competenties wordt voorzien in geschikte arbeidskrachten. Via begeleiding, bemiddeling en activering worden werknemers uit kansengroepen toegeleid naar aangepast werk en de diensteneconomie.

Jaar	Raming Tewerkstellingsgraad op peil								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	618.336	632.236	13.900						

Jaar	Raming Tewerkstellingsgraad op peil								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2015	892.350	681.303	-211.047						
2016	1.032.639	763.883	-268.756	57.556		-57.556			
2017	1.016.223	254.620	-761.602	0		0			
2018	723.763	104.000	-619.763	238.971	72.683	-166.288			
2019	693.042	123.000	-570.042						
2020	590.088	50.000	-540.088						

• Actieplan AP-03-01-01: Versterken van de lokale economische troeven in alle bedrijfssectoren: agrarische sector, dienstensector, industrie...)

Ondernemen blijft een zeer belangrijk middel voor de stad om welvaart te creëren voor haar inwoners. Het economisch beleidsplan kan fungeren als leidraad om het economisch beleid te sturen of bij te sturen.

De afgelopen jaren heeft de Stad Roeselare ingezet op het creëren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, denken we maar aan de marktraad, het horecamanagement en het project bedrijventerreinmanagement. Twee van deze samenwerkingsverbanden, het bedrijventerreinmanagement (BTM Roeselare) en het horecamanagement, krijgen formeel vorm als vzw en dienen door de stad financieel ondersteund te worden.

De voedingssector is één van de belangrijkste sectoren binnen de stad en deze sector wordt door het Miummm en het Ondernemerscentrum Roeselare blijvend ondersteund. De stad kijkt ook of er een glastuinbouwzone kan worden ontwikkeld en hoe ze zorgboerderijen kan ondersteunen.

Stad Roeselare zorgt ook voor ruimte voor ondernemer door het implementeren van gemengde regionale bedrijventerreinen (IP Roeselare West en Beveren-Noord) en zet in op het mee helpen organiseren van een logistiek platform Kanaal.

Jaar	Budgetten Versterken van de lokale economische troeven in alle bedrijfssectoren: agrarische sector, dienstensector, industrie...)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	5.000		-5.000						
2015	62.034		-62.034						
2016	83.548		-83.548	57.556		-57.556			
2017	20.000		-20.000	0		0			
2018	20.000		-20.000	238.971	72.683	-166.288			
2019	0		0						
2020	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03-01-01-01: Toekennen v/e subsidie voor het bedrijventerreinmanagement en horecamanagement							
- Exploitatiekosten	5.000	5.000	2.500		0	0	0
03-01-01-02: Renoveren v/d 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 blijven. Er wordt ook bekeken hoe de concurrentiepositie van de gerenoveerde expohallen nog kan verbeterd worden.							
- Investerings			57.556	0	96.444		
03-01-01-03: Opmaken v/e economisch beleidsplan (kernplan 2018)							
03-01-01-04: Inrichten v/e agrarische bedrijventone met restwarmte v/d MIROM-verbrandingsoven							
03-01-01-05: Promoten van zorgboerderijen							
03-01-01-06: Onderzoek naar het oprichten v/e Business Improvement District (BID)							
03-01-01-07: Evalueren v/h nachtwinkelreglement							
03-01-01-08: Implementeren van gemengde regionale bedrijventerreinen (IP Roeselare West en Beveren Noord) en de glastuinbouwzone							
03-01-01-09: Implementeren v/e logistiek platform Kanaal							
03-01-01-10: Versterken v/h ondernemerscentrum							
03-01-01-11: Uitbouwen v/e ondernemerscentrum en voedingscluster							
03-01-01-12: Opmaak van een kernplan '18.							
- Exploitatiekosten		57.034	36.020				
03-01-01-13: Subsidie kernversterkende maatregelen - uitvoering Kernplan							
- Exploitatiekosten			19.451		0	0	
03-01-01-14: Subsidie De Munt							
- Exploitatiekosten			20.000				
03-01-01-15: Wifi op openbare locaties							
- Exploitatiekosten			5.576				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10047: Uitwerken van het KMO-plan Er wordt een plan uitgewerkt ter ondersteuning van lokale KMO 's en industrie. 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 kunnen hebben. In functie van dit plan wordt een studiebureau aangesteld voor een analyse van de economische situatie in Roeselare op gebied van KMO's en industrie. De communicatie wordt in samenwerking met onze dienst communicatie door een extern bureau verzorgd.							
- Exploitatiekosten				20.000	20.000		
ACT-10048: Ambitienota duurzame bedrijventerreinen							
ACT-10049: Herdefiniëren v/d bedrijventerreinen in de omgeving van het afrittencomplex Rumbeke Met de realisatie van het nieuw ziekenhuis in Oekene is er een aantrekking van bedrijven in de meest ruime zin van het woord. Op vandaag zijn overwegend productiebedrijven toegelaten. De bestemmingsmogelijkheden moeten in die zin worden verruimd. In het kader van de herinrichting van op- en afrittencomplex te Rumbeke wordt tegelijkertijd onderzocht hoe de bedrijventerreinen in de omgeving kunnen ontsloten worden.							
ACT-10050: Inzetten op de herziening van de kantorenstudie met inbegrip van KMO-zones langs de grote ring (incl. visie bermen) In de kantorenstudie van 2012 werden vijf specifieke locaties in Roeselare onderzocht waar er kantoorontwikkeling is. De update van de kantorenstudie zal een eerste antwoord bieden op de bijkomende vraag naar kantorensites. Hiervoor worden vooral de locaties langs de grote ring onder de loep genomen.							
- Investerings				0	20.000		
ACT-10051: Realiseren van een visienota en projectdefinitie voor de site Gallon en chicorei-ast Voor de chicorei-ast, die in slechte staat verkeerd, worden algemene en specifieke voorwaarden voor de ontwikkeling ervan onderzocht. De site is, vanuit ruimtelijk oogpunt, strategisch gelegen vlakbij het station en het stadscentrum. Het maakt deel uit van de wijk Krottegem.							
ACT-10052: Visienota en projectdefinitie site Moerman							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-11005: Realiseren v/e alternatieve trage verbinding voor de Glastuinbouwzone Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk bewegingen tussen de serres enerzijds en de REO-veiling anderzijds. De Veldbosstraat kan in bovenstaand project niet meer dienstig zijn als openbare weg, noch als trage weg. Vanuit de stad werd beslist dat de afstand van het openbaar domein, zijnde het stuk van de Veldbosstraat, door de verkrijger, zijnde de WVI, moet gecompenseerd worden. Daarnaast werd er beslist om een fietspad aan te leggen "in situ" via westelijke zijde van het gebied (van ±519m) met nog gebruik van de Groenestraat én Kleine Moststraat. Op korte termijn wordt geen aanpassing gedaan aan de bestaande wegen; dit is voor de langere termijn als de betrokken wegen ten gronde worden aangepakt.							
- Investerings					122.527		
- Desinvesterings					72.683		

• Actieplan AP-03-01-02: Geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen

Elke werkzoekende heeft recht op een kwalitatieve begeleiding naar een job, ongeacht vanuit welke organisatie deze wordt geboden. Regio Midden-West-Vlaanderen kent een groot aanbod van begeleiding, bemiddeling en activeringsprojecten voor diverse doelgroepen in de zoektocht naar werk (al dan niet met de nodige welzijnsondersteuning). Het aanbod is echter versnipperd. De dienstverleners (trajectbegeleiders en projectmedewerkers van VDAB, OCMW, derden ?) geven zelf aan het overzicht niet (meer) te hebben. Daarom zetten we in op acties die samenwerking verbeteren, het aanbod transparanter maken en innoverende initiatieven om bepaalde doelgroepen beter te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Jaar	Budgetten Geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competensieversterking voor kansengroepen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	285.400	271.008	-14.392						
2015	391.875	331.668	-60.207						
2016	384.710	332.145	-52.564						
2017	385.346	194.620	-190.725						
2018	49.000	29.000	-20.000						
2019	49.000	48.000	-1.000						
2020	42.000	35.000	-7.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03-01-02-01: Regie v/d lokale werkwinkel en integrale trajectbegeleiding (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	57.245	61.223	54.852	61.589	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	42.853	59.111	54.852	60.242	0	0	0
03-01-02-02: Projectondersteuning activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	228.155	330.653	329.857	323.757	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	228.155	272.557	277.293	134.378			
03-01-02-03: Verstreken van informatie naar trajectbegeleiders over het regionaal aanbod voor kansengroepen (ILV Associatie Midwest)							
03-01-02-04: Uitbouwen van casemanagement rond welzijn in de regio (ILV Associatie Midwest)							
03-01-02-05: Realiseren van regionale afstemming met VDAB (ILV Associatie Midwest)							
ACT-10053: Stimuleren van CV-portfoliobeheer bij jongeren (My Life - My file)							
ACT-10691: Onderzoeken van slimme mobiliteit naar industrieterreinen in Roeselare in samenwerking met VOKA							
ACT-10692: Onderzoeken v/d organisatie van wijk-werken in Roeselare							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10873: Inzetten op RSL4WORK							
Stad en OCMW Roeselare experimenteerden in 2017 met een intensief voortraject naar werk voor kwetsbare personen die een inburgeringstraject volgen in regio Roeselare. Dit was een ESF project in samenwerking met VDAB, het Agentschap Integratie en Inburgering, vzw Groep INTRO en vzw Tot uw dienst, met werktitel 'RSL for work'. Het experiment werd positief geëvalueerd. Er werd een vervolproject met titel 'RSL4WORK' aangevraagd bij de ESF-administratie voor de implementatie in de periode 2018-2019 (projectmatig). Het traject RSL4WORK bestaat uit detectie van aanwezige en potentiële talenten en competenties, het bepalen van een jobdoelwit, het leren kennen van de regionale arbeidsmarktcultuur, het oefenen van technische taal en spreektaal in functie van beoogde jobdoelwitten, het oefenen van sollicitatievaardigheden, het vormen van netwerken en het bouwen van culturele bruggen naar regionale werkgevers.							
- Exploitatiekosten					49.000	49.000	42.000
- Exploitatieopbrengsten					29.000	48.000	35.000

• Actieplan AP-03-01-03: Verhogen van tewerkstellingsplaatsen sociale economie

Roeselare zet in op werk op maat voor iedereen. Iedere burger van beroeps actieve leeftijd dient kansen te krijgen op een job die hem of haar een voldoende basisinkomen en/of sociale middelen verschaft om een menswaardig bestaan te leiden. We hebben hierbij aandacht voor alle ?vormen? van werk zoals deelnemen aan tijdelijke activerende activiteiten (vb. stages, opleidingen op de werkvloer, werkervaring), onbetaald werk (vb. arbeidszorg), betaald werk met ondersteuning (vb. sociale economie, tewerkstellingsmaatregelen) en betaald werk zonder ondersteuning. Sociale economie is één van die werkvormen, waarbij collectieve begeleiding en zorg wordt aangeboden op de werkvloer. Dit kan een opstap zijn naar betaald werk op de arbeidsmarkt zonder begeleiding, maar kan evengoed de hoogst haalbare vorm van tewerkstelling zijn, met de nodige omkadering en een passende werkinhoud, op maat van de medewerkers. In de regio zijn een aantal organisaties erkend als sociale economie. Niettegenstaande is de capaciteit aan tewerkstellingsplaatsen in sociale economie in onze regio beperkt. De regio Midden-West-Vlaanderen kent 6 sociale en beschutte werkplaatsen en een 3-tal organisaties zijn erkend als initiatief lokale diensteneconomie. Hierbinnen kunnen ongeveer 1000 personen aan de slag. Een aandeel van onze werkzoekenden wacht nog op een geschikte arbeidsplaats waar de broodnodige begeleiding en werkervaring wordt aangeboden om verdere stappen richting de arbeidsmarkt te kunnen zetten. Daarenboven brengen nieuwe decretale ontwikkelingen een aantal ondernemingen in een onzeker positie. We willen het aantal tewerkstellingsplaatsen in de sociale economie in onze regio verhogen. Hiervoor zijn we echter afhankelijk van capaciteitsuitbreidingen die door andere overheden wordt toegekend. We kunnen sociale economiebedrijven wel helpen groeien door het opnemen van een signaalfunctie naar hogere overheden, het stimuleren van voldoende (klant)opdrachten en het rechtstreeks ondersteunen van de organisaties (logistiek, financieel, ?).

Jaar	Budgetten Verhogen van tewerkstellingsplaatsen sociale economie								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	327.937	361.228	33.291						
2015	438.440	349.635	-88.805						
2016	564.381	431.738	-132.644						
2017	610.877	60.000	-550.877						
2018	624.763	75.000	-549.763						
2019	639.042	75.000	-564.042						
2020	548.088	15.000	-533.088						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03-01-03-01: Uitwerken regionale regierol sociale economie in samenwerking met interlokale vereniging associatie Mid-West (VBP 2017)							
- Exploitatieopbrengsten	33.292						
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.							
- Exploitatiekosten	200.000	204.900	212.072	219.494	227.177	235.127	237.537
- Exploitatieopbrengsten	200.000	204.900	212.072				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 de 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, ...).							
- Exploitatiekosten	127.937	233.540	282.444	316.383	322.586	328.915	310.551
- Exploitatieopbrengsten	127.936	144.735	149.800				
03-01-03-04: Opzetten van een lerend netwerk over samenwerking tussen lokale besturen en sociale economie (ILV Associatie Midwest VBP)							
03-01-03-05: Ontwikkelen van een visie op lokale attestering en financiering van lokale diensteneconomie (ILV Associatie Midwest VBP)							
03-01-03-06: Onderzoek naar nieuwe niches voor lokale diensteneconomie (ILV Associatie Midwest VBP)							
- Exploitatiekosten			69.866				
- Exploitatieopbrengsten			69.866				
03-01-03-07: Ontsluiten en bekendmaken van het aanbod sociale economie (ILV Associatie Midwest VBP)							
ACT-10054: Implementeren van leerwerknemers in RSL Er wordt onderzocht hoe en waar meer leerwerknemers, zoals deeltijds lerenden of leerwerknemers die een tijdelijke werkervaring opdoen (vb. artikel 60§7 OCMW wetgeving) kunnen ingeschakeld worden in stadsdiensten en hoe de noodzakelijk begeleiding en coaching van die medewerkers structureel kan worden voorzien.							
ACT-10055: Uitwerken van een kader voor de implementatie van de criteria werk/sociale economie binnen overheidsopdrachten							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10502: Uitwerken van de regionale regierol sociale economie in samenwerking met de interlokale vereniging associatie Midwest (VBP 2017)							
De regionale regierol sociale economie voor ILV Associatie Midwest wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband 'Versterkt Socio-Economisch Streekbeleid Midwest'. Het samenwerkingsverband bestaat uit zestien lokale besturen: Ardoeie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Er worden drie 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.							
- Exploitatiekosten				75.000	75.000	75.000	
- Exploitatieopbrengsten				60.000	75.000	75.000	15.000

• Actieplan AP-03-01-04: Eerstelijns hulp voor ondernemers in alle economische sectoren (o.a. startende ondernemers)

Stad Roeselare heeft al jaren een lage werkloosheidsgraad. Om dit cijfer laag te houden, doet de stad tal van inspanningen. Ze wenst haar (startende) ondernemers te ondersteunen door onder meer te fungeren als een eerstelijns hulp voor ondernemers. De doorstroom van informatie (wegenwerken, nieuwe wetgeving, subsidiemaatregelen, ?) is vaak nog een probleem en daarom zal worden bekeken hoe de stad deze informatiedoorstroming kan verbeteren. Daarnaast kent door de lage werkloosheid onze regio een (enorme) krapte op de arbeidsmarkt. Er is enerzijds een ?mis match? tussen de competenties van werkzoekenden en gevraagde profielen. Anderzijds kampen we met een tekort aan potentiële arbeidskrachten in de regio. Daarom zetten we ook in op acties aan ondernemers die de match tussen het aanwezig potentieel van werkzoekenden en gewenste profielen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Jaar	Budgetten Eerstelijnsbulp voor ondernemers in alle economische sectoren (o.a. startende ondernemers)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017									
2018	30.000		-30.000						
2019	5.000		-5.000						
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03-01-04-01: Uitbouwen van de bestaande stadswebsite met alle info voor de (startende) ondernemer							
03-01-04-02: Uitbouwen van een brugfunctie tussen sociale economie en reguliere economie (ILV Associatie Midwest VPB)							
ACT-10690: Opvolgen v/d opstart v/h beroepenhuis - joblabo in het huis van de voeding POM West-Vlaanderen realiseert i.s.m. met partners een beroepenhuis / doe- en belevingscentrum rond de Voedingsindustrie in Roeselare. De focus van het belevingscentrum ligt op bewustwording van de voedingssector bij 10-14 jarigen. Deze activiteit kadert in een Interreg project 'Grenzeloos Competent'. De stad neemt deel aan de stuurgroep voor opstart van dit centrum in Roeselare.							
ACT-10729: Professionaliseren v/h aankoopbeleid met extra aandacht voor de lokale economie Er wordt een algemeen kader voor overheidsopdrachten en lokale economie uitgewerkt en gehanteerd. Dit maakt een diepgaande screening van op te starten dossiers mogelijk ten einde het niet gunnen van dossiers te vermijden. De beste prijs-kwaliteitsverhouding, het omgaan met de aspecten veiligheid, duurzaamheid, sociale en lokale economie worden gedefinieerd. Om voldoende flexibiliteit aan de dag te kunnen leggen, worden afwijkingsvoorwaarden opgesteld.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10942: Ondersteunen v/d Dag van de Ondernemer Sinds 2016 organiseert UNIZO in november de "Dag van de Ondernemer". Elke derde vrijdag van november wil UNIZO alle ondernemers een hart onder de riem steken. Unizo Roeselare en de dienst economie willen samenwerken om op die dag alle ondernemers te bedanken voor alle tijd, moeite, zweet en tranen die ze in hun zaak steken. De Stad wil zijn appreciatie laten blijken voor de toegevoegde waarde die de ondernemers aan onze samenleving schenken en hen één dag per jaar in de schijnwerpers zetten. Vanaf 2018 zal de Stad deze structureel ondersteunen.							
- Exploitatiekosten					5.000	5.000	
ACT-10947: Opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking Naar aanleiding van een projectoproep van Vlaio diende de stad een project in bij Vlaio ter beveiliging van bedrijventerreinen. Hierin wordt op drie luiken ingezet: een initiële screening, onderzoek naar de mogelijkheid tot een truckersparking en mogelijke ondersteuningsmaatregelen voor investeringen om de veiligheid te verhogen. Van deze 3 luiken werd één project goedgekeurd: het opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking.							
- Exploitatiekosten					25.000		

Beleidsdoelstelling D-03-02

Garantie commerciële aantrekkelijkheid

De commerciële aantrekkelijkheid van de stad wordt gegarandeerd.

De sterke troeven die Roeselare al decennialang kenmerken als inkoopstad of winkelstad worden verder gekoesterd. Diverse acties, zowel in het centrum van de stad als in de dorpskernen, accentueren het uitgesproken commercieel imago van de stad. Ook de aankleding en verfraaiing van de koopcentra dragen bij tot de commerciële aantrekkelijkheid van de stad. De horeca, met zijn veelzijdig aanbod, speelt hierin een belangrijke en versterkende rol en wordt daarin ondersteund. Door permanente monitoring en een gericht management worden de commerciële troeven van de stad bewaakt en gegarandeerd.

Jaar	Raming Garantie commerciële aantrekkelijkheid								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	32.670		-32.670						
2015	58.412		-58.412						
2016	8.652		-8.652						

Jaar	Raming Garantie commerciële aantrekkelijkheid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2017	25.000		-25.000	100.000		-100.000			
2018	119.000		-119.000	60.000		-60.000			
2019	26.000		-26.000						
2020				910.000	680.000	-230.000			

• Actieplan AP-03-02-01: Valoriseren koopcentra

Roeselare heeft, als gezellige winkelstad, aan zijn inwoners en bezoekers heel wat te bieden. Echter, de wereld van de detailhandel is in beweging. De wensen van de consument veranderen in snel tempo, onder meer door de gestage opkomst van e-commerce. De 'klassieke' winkel staat onder druk omdat er sprake is van schaalvergroting en filialisering. Het centrummanagement kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de aantrekkelijkheid van de stad te behouden en extra zuurstof te geven aan het kernwinkelgebied. Hiermee kan men meer consumenten aantrekken en de lokale handel versterken. Ook het evenwicht met de baanwinkels dient te worden bewaard en ook hierin dient het centrummanagement een rol in te spelen.

Jaar	Budgetten Valoriseren koopcentra								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	32.670		-32.670						
2015	58.412		-58.412						
2016	8.652		-8.652						
2017	15.000		-15.000						
2018	84.000		-84.000						
2019	26.000		-26.000						
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03-02-01-01: Aanstellen centrummanager, installeren Roeselroute en acties rond leegstand (o.a. esthetische overgangsmatregelen)							
- Exploitatiekosten	32.670	50.773	8.652		0		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03-02-01-02: Bijhouden v/e winkelmonitor							
- Exploitatiekosten		7.639					
ACT-10056: Mogelijkheden tot sfeermuziek en duurzame kerstverlichting uitbreiden en optimaliseren							
De geluidsinstallaties in het kernwinkelgebied worden vernieuwd en op elkaar afgestemd. Er wordt ook een nieuwe, stijlvolle en eigentijdse kerstverlichting voorzien in het kernwinkelgebied. Specifieke aandacht gaat hierbij naar het plein De Munt en het Stationsplein, waar een vernieuwde kerstverlichtingsinfrastructuur wordt aangebracht. Hierbij wordt geopteerd voor principes van duurzaamheid en energievriendelijkheid.							
- Exploitatiekosten				15.000	45.000		
ACT-10057: Realiseren van esthetische etalages en panden							
Bepaalde winkelpanden hebben een minder esthetische etalage, belettering of belichting. Door de invoering van een stedenbouwkundige verordening wordt een duidelijk en handhaafbaar kader gecreëerd. Deze verordening zal tevens verbodsbepalingen bevatten met betrekking tot het gebruik van bepaalde immobiliënpubliciteit (te koop / te huur) in het kernwinkelgebied. In samenwerking met Unizo worden initiatieven ontwikkeld om bepaalde panden een ander uitzicht te geven door bvb. etalagewedstrijden en acties om leegstaande ruimtes boven winkels esthetisch aan te kleden. De esthetiek van de etalages wordt ook onderwerp van het politiereglement waardoor deze problematiek ook via GAS kan worden aangepakt. Wat betreft de terrassen, wordt verder geïnvesteerd in terrassenuniformiteit (gelijkaardige parasols, groeninvulling, ...). Leegstaande panden worden door middel van slimme wrapping esthetisch geïntegreerd in het stadsbeeld.							
- Exploitatiekosten					10.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10058: Versterken v/d aankleding in winkelstraten De fietsparkeerplaatsen worden verbeterd en esthetisch opgesmukt. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in nieuw straatmeubilair. Om de aantrekkelijkheid van het Kernwinkelgebied (KWG) te verhogen, wordt er, in samenwerking met 'vzw Shopping & Centrum Roeselare', nagegaan hoe alternatieve aankleding tijdens bepaalde evenementen (bevlagging, sfeerelementen zoals de klokken tijdens de paasperiode, ...) nog meer vibe in de stad kunnen brengen. Het voorzien van kunst in de stad wordt aangepakt. De 'groene draad' door de stad wordt als een openlucht-kunstparcours vorm gegeven.							
- Exploitatiekosten					15.000	15.000	
ACT-10059: Realiseren van een eigenaars- en ontwikkelaarsforum Dit forum moet een stimulans betekenen voor marktconforme huurprijzen. Ook op meer continue wijze zal dit forum een direct contact tussen de stad, de centrummanager en de actoren moeten faciliteren, onder meer om nieuwe retailconcepten te kunnen plaatsen en om bestaande retailconcepten te kunnen laten evolueren.							
- Exploitatiekosten					3.000		
ACT-10060: Commerciële inspiratie							
ACT-10061: Citie app							
ACT-10062: Promoten van Roeselare kadobon							
ACT-10063: Implementeren van innovatie op de winkelvloer Het technologiebedrijf Digitopia ontwikkelde enkele digitale toepassingen die het winkelen aangenamer en eenvoudiger moeten maken. Deze nieuwe digitale technologieën wil men gebruiken zonder dat deze de bovenhand nemen in de fysieke beleving van het shoppen. Het project Innovation Boulevard werd in september 2015 voor het eerst in Roeselare geïmplementeerd en moet een stimulans zijn voor verdere innovatie als winkelstraat van de toekomst.							
ACT-10064: Ondersteunen van vorming en netwerkevents tussen handelaars Nieuwe uitdagingen in de retailsector (veranderende markt, digitalisering, nicheverschuivingen, nieuwe regelgeving, ...) maken continue vorming van handelaars noodzakelijk. De stad ondersteunt verdere initiatieven die commerciële innovatie mogelijk maken. De bestaande netwerkevents (Bizznet, Unizo Bar Time, Roeselaarse Horeca Awards, ...) bieden daartoe uitstekende mogelijkheden. Ook nieuwe initiatieven, die in voorbereiding zijn, zullen worden ondersteund.							
- Exploitatiekosten					2.500	2.500	

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10065: Uitbouwen van economische overlegorganen</p> <p>Vandaag wordt het overleg inzake de ontwikkeling geclusterd in een maandelijks overleg met een delegatie van de raad van bestuur van vzw Shopping & Centrum Roeselare (centrummanagement) en diverse ad hoc overlegmomenten (werkgroep socio-economische vergunningen, GECORO, milieuraad, parkeerbeleid, klankbordgroep mobiliteit, ...). Dit overleg zal worden versterkt in een driemaandelijks centrumbeheer waar ook andere actoren en experts worden betrokken.</p> <p>Het op heden bestaande horecamanagement zal verder worden versterkt door een driemaandelijks overleg met het stadsbestuur en betrokkenheid van de handelaarsorganisaties vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo.</p>							
- Exploitatiekosten					0		
<p>ACT-10941: Ondersteunen van 'Weekend van de Klant'</p> <p>De Dag van de Klant (organisatie Unizo) én de Comeos Shopping Day (organisatie Comeos) is dit jaar samengesmolten tot één groot event op het laatste weekend van september: Weekend van de Klant. Het is de bedoeling dat dit evenement ieder jaar zal uitgroeien tot een bekend begrip en dat dit weekend 'evenementieel' een vaste waarde zal worden voor Roeselare. De Stad zet sterk in op de ondersteuning van het 'Weekend van de Klant'.</p>							
- Exploitatiekosten					8.500	8.500	

• Actieplan AP-03-02-02: Versterken v/d horeca

De horecasector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen. Samen met het horecamanagement werden al tal van initiatieven opgestart om de horeca te versterken: nieuwe terrassenreglement, kroegenkaart enz. Stad Roeselare wenst, onder meer via het verder uitwerken van een terrasvriendelijk beleid, de horeca in de stad blijvend te versterken.

Jaar	Budgetten Versterken v/d horeca								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03-02-02-01: Uitwerken v/e terrassenvriendelijk beleid en afsluiten v/e raamcontract (groepsaankoop) voor betaalbare en eenvormige terrassenelementen							

• Actieplan AP-03-02-03: Versterken van stads- en dorpskernen

Stad Roeselare wil haar stads- en dorpskernen blijven versterken. De visuele troeven van de binnenstad moeten optimaal uitgespeeld worden, onder meer door leegstand tegen te gaan en te zorgen voor meer groen in de binnenstad en dorpskernen. Ook het straatmeubilair speelt een rol in de visuele aantrekkelijkheid van onze handelskernen. Samen met de vzw Centrum Roeselare wordt bekeken hoe het straatmeubilair kan worden aangepast om de aantrekkelijkheid van de stads- en dorpskernen te verhogen, het shoppen nog aangenamer te maken en het comfort van de bezoeker te verbeteren.

Jaar	Budgetten Versterken van stads- en dorpskernen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	10.000		-10.000	100.000		-100.000			
2018	35.000		-35.000	60.000		-60.000			
2019									
2020				910.000	680.000	-230.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03-02-03-01: Verbeteren van de visuele kwaliteit van stads- en dorpskernen: beeldkwaliteitsstudie							
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. Initieel werd nagedacht over de opmaak van een beeldkwaliteitsstudie. Naar aanleiding van ontwikkelingen op Vlaams niveau (concreet: beleidsplan Ruimte Vlaanderen) speelt de stad in op dit nieuwe beleid op Vlaams niveau. Roeselare denkt na over een eigen strategische visie en bijhorende beleidskaders. Een beleidskader voor het 'centrum' is hiervan de start.							
- Exploitatiekosten				10.000			
- Investerings				100.000			
03-02-03-02: Innovatief inrichten van straatmeubilair, communicatieve dragers, groenelementen							
ACT-10066: Booming towns (Europees project)							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10698: Organiseren van 'Mijn eReZaak'							
Een wedstrijd voor beginnende handelaars waarbij drie finalisten een PopUp kunnen winnen voor drie jaar. Doorheen de ganse wedstrijd worden alle deelnemers uitvoerig gecoacht. Doel van de wedstrijd is vooral een deel van de leegstand in te vullen via de finalisten en de andere deelnemers die door de coaching ook de keuze maken tot het starten van een eigen zaak.							
- Exploitatiekosten					35.000		
ACT-10902: Renoveren van de buitenste schil van het historisch deel van het stadhuis							
Het betreft het historisch gedeelte van het stadhuis van Roeselare. Onderdelen die voorwerp zullen uitmaken van de renovatie zullen zijn: dak, goten, buitenschrijnwerk en gevel. De studie en werkzaamheden passen binnen het kader van het nieuwe stadskantoor en het behoud van het historisch gedeelte van het stadhuis. Deze werken komen in aanmerking voor subsidiëring.							
- Investerings					60.000		910.000
- Desinvesteringen							680.000

De warme en zorgzame stad

Jaar	Raming De warme en zorgzame stad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	373.122	342.950	-30.171						
2015	544.677	521.110	-23.566						
2016	610.290	501.136	-109.155						
2017	497.979	184.415	-313.564						
2018	258.024	73.048	-184.976						
2019	224.741	73.165	-151.576						
2020	188.410	73.422	-114.989						

Afname armoede

De armoede in de stad is afgenomen.

Vooreerst wordt de kans om in armoede verzeild te raken verkleind. Het garanderen van de sociale grondrechten en andere preventieve maatregelen vormen een belangrijk luik in het plan voor armoedebestrijding. Dit plan voorziet in een doorgedreven geïntegreerde strategie en een integrale aanpak, zowel op preventief als curatief vlak. In overleg en samenwerking met diverse interne en externe partners en actoren uit diverse sectoren in het werkveld wordt gewerkt om sociale uitsluiting te voorkomen door kansen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare groepen, met bijzondere aandacht voor kinderen. Voor wie toch uit de boot valt wordt aangepast hulp voorzien.

Jaar	Raming Afname armoede								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	201.818	200.957	-860						
2015	377.381	377.903	522						
2016	379.292	320.817	-58.476						
2017	296.691	80.562	-216.129						
2018	36.887	0	-36.887						
2019	36.887	0	-36.887						
2020	0	0	0						

• Actieplan AP-04-01-01: De basisrechten van iedereen worden gegarandeerd

De stad geeft elke burger advies en informatie met betrekking tot de sociale grondrechten en verwijst hen door indien nodig.

De stad bewaakt de toegang van de sociale grondrechten door het volgen van 4 toetsingsstenen:

De informatie, het aanbod is toegankelijk. (de toegankelijkheid wordt afgetoetst volgens de 7B's: begrijpbaar, bereikbaar, bekend, beschikbaar, betaalbaar, bruikbaar, betreedbaar)

De informatie, het aanbod is inclusief indien mogelijk en exclusief waar nodig, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

De informatie, het aanbod is een samenspel van samenwerking tussen de stad en het OCMW, lokale middenveldspelers, intergemeentelijke samenwerkingen, andere netwerken en samenwerkingsverbanden.

Het aanbod ontstaat door middel van participatie. Het Sociaal beleid is een verhaal van rechten, verantwoordelijkheden en competenties. Het aanbod, de informatie verhoogt de zelfredzaamheid van de Roeselarenaar.

Signalen worden gecapteerd: o.a. via de stuurgroep basisdienstverlening worden de belangrijkste signalen/hiaten/knelpunten opgespoord en wordt nagedacht hoe we deze signalen kunnen ondervangen. Op basis van de signalen worden acties uitgewerkt die de basisrechten voor individuen versterken.

Jaar	Budgetten De basisrechten van iedereen worden gegarandeerd								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016	1.200		-1.200						
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-01-01-01: Organiseren van voedselhulp							
04-01-01-02: Heroriënteren van de subsidies i.f.v. een rechtvaardige middelenverdeling							
04-01-01-03: Bevorderen v/d inburgering van anderstalige nieuwkomers							
- Exploitatiekosten			1.200				
04-01-01-04: Onderzoek naar buurtbetrokkenheid, sociale contacten en rechtendetectie bij 75-plussers							
ACT-10067: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw sociaal dienstverleningsaanbod in het voormalig Bpost-gebouw Er wordt een nieuw vraaggericht dienstverleningsaanbod ontwikkeld vanuit de opportuniteit van het Bpost-gebouw: Een plek in de stad dat bijdraagt tot: (1) kwaliteit van leven verbeteren bij (kwetsbare) burgers, (2) talentontwikkeling en sociale innovatie en (3) een socio-cultureel lab voor nieuwe initiatieven van burgers. Het project bestaat uit vijf deelprojecten: (1) cocreatieproces voor bepalen van het dienstverleningsconcept, (2) implementatie van bestaande dienstverlening, (3) implementatie van 'vrije atelierruimte', (4) exploitatie van de bestaande dienstverlening en (5) exploitatie van het geheel.							

• Actieplan AP-04-01-02: Een lokaal plan voor armoedebestrijding

De stad neemt de regiefunctie op, die zowel intern als extern gericht is.

Roeselare maakt in samenspraak met de lokale actoren werk van een horizontaal en integraal lokaal plan armoedebestrijding. Het armoede overleg is hiervoor een belangrijk samenwerkingsverband. We waarderen eveneens de rol van opgeleide ervaringsdeskundigen en versterken hun rol waar mogelijk. Via monitoring van het armoedebeleid willen we ons plan voor armoedebestrijding meten en bijsturen waar nodig.

We sensibiliseren en ondersteunen alle stadsdiensten om de armoedeproblematiek een concrete plaats te geven binnen hun beleid.

We capteren signalen, in samenspraak met de lokale actoren wordt nagedacht hoe we deze knelpunten, hiaten op een effectieve, efficiënte manier kunnen aanpakken. We onderzoeken de financiële slagkracht en leefbaarheid van de laagste inkomensstrekkers en gaan na hoe we die kunnen verhogen.

Deze structurele coördinatie bewaakt de horizontale en integrale benadering van het thema binnen andere actieplannen binnen de doelstellingenboom:

De basisdienstverlening (zie actieplan de basisrechten voor iedereen worden gegarandeerd) neemt een preventieve en curatieve rol op in het kader van de bestrijding van armoede.

Via verschillende actieplannen wordt de vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede gestimuleerd. We voeren hierbij een inclusief beleid en zoeken naar een effectieve werkvormen om de maatschappelijke participatie van mensen in armoede te verhogen.

We ondersteunen het vrijwilligerswerk in de armoedebestrijding, omdat langdurig volgehouden vrijwilligerswerk essentieel is in de bestrijding van de groeiende armoede. Bovendien ontstaan er vanuit vrijwilligerswerk nieuwe sociale netwerken voor gezinnen in armoede die erg geïsoleerd leven.

We focussen ons expliciet gezinnen met kinderen in armoede, zie ook lokaal plan bestrijden van kinderarmoede.

Het resultaat van de strategische doelstelling: het aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle woning is toegenomen heeft een grote impact op de armoedebestrijding.

Het stimuleren van het ondernemen: zie AP tewerkstellingsgraad blijft op peil, AP regie en ondersteuning werk en sociale economie fungeert eveneens als hefboom in de armoedebestrijding.

Ook het actieplan lokaal plan preventief gezondheidsbeleid heeft een sterke impact op armoedebestrijding. Het is belangrijk dat gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en preventief gericht is.

De stad werkt in het kader van armoedebestrijding nauw samen met het OCMW en de andere lokale welzijnsorganisaties. Er wordt specifiek ingezet op een intensieve begeleiding en dienstverlening aan mensen in armoede via vernieuwde methodieken zoals natrajecten bij schuldhulpverlening, integrale begeleiding, referentiebudgetten en het uitwerken van een armoedetoeets.

Jaar	Budgetten Een lokaal plan voor armoedebestrijding								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	127.120	127.120	0						
2015	245.270	245.270	0						
2016	251.402	251.402	0						
2017	150.472		-150.472						
2018	25.000		-25.000						
2019	25.000		-25.000						
2020	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-01-02-01: Opzetten van voor- en natrajecten rond schuldhulpverlening (Bindkracht) (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	42.129	43.182	44.262				
- Exploitatieopbrengsten	42.129	43.182	44.262				
04-01-02-02: Opzetten van een project voor integrale hulpverlening (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	59.288	60.770	62.289				
- Exploitatieopbrengsten	59.288	60.770	62.289				
04-01-02-03: Implementeren van REMI (aanvullende steunmaatregelen) (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten	25.703	141.318	144.851	148.472	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	25.703	141.318	144.851				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>04-01-02-04: Uitvoeren v/e armoedetoets</p> <p>De armoedetoets 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.</p> <p>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 van de armoedebaarometer.</p>							
- Exploitatiekosten				2.000	25.000	25.000	0

• Actieplan AP-04-01-03: Bestrijden van kinderarmoede

Roeselare wil alle aspecten van kinderarmoede en sociale uitsluiting aanpakken. Roeselare voert hiertoe een inclusief en integraal beleid, waarbij er intensief samengewerkt wordt tussen de verschillende beleidsdomeinen en niveaus.

De aanpak van kinderarmoede heeft slechts een kans op slagen in nauwe samenwerking met middenveldactoren zoals de mobiele jongerenwerker, jeugdraad, jeugdbewegingen, onderwijs, Bijzondere Jeugdzorg, infopunten opvoedingsondersteuning, Kind en Gezin, ?

Door de integrale, inclusieve aanpak is er een sterke link met verschillende actieplannen binnen de doelstellingenboom van de stad Roeselare: AP ?Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen?; AP ?stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan?; AP ?een gericht preventief gezondheidsbeleid?; AP ? een buurt en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen?; AP ?versterken van de sociale samenhang?; AP ?creëren van recreatieruimte in de woonomgeving?; AP ?stimuleren en faciliteren van de maatschappelijke participatie?; AP ? een lokaal plan voor armoedebestrijding?; AP ?nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst en cultuurbeleving en educatie?; AP ?implementeren van gebiedsgerichte werking?; AP ?de basisrechten van iedereen worden gegarandeerd?; AP ?optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen?. Onder het actieplan kinderarmoede worden uitsluitend acties opgenomen, die niet onder een ander actieplan kunnen ondergebracht worden

We streven naar een optimale afstemming binnen de verschillende actieplannen via overleg.

Waar mogelijk spelen we in op projectoproepen van hogere overheden, Koning Boudewijnstichting, ? Via deze (eventueel) bijkomende projectmiddelen willen we nieuwe projecten opzetten, die de kinderarmoede bestrijden.

Jaar	Budgetten Bestrijden van kinderarmoede								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	74.698	73.837	-860						
2015	132.111	132.633	522						
2016	126.690	69.415	-57.276						
2017	146.219	80.562	-65.657						
2018	11.887	0	-11.887						
2019	11.887	0	-11.887						
2020	0	0	0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-01-03-01: Al bijeen (project OCMW)							
04-01-03-02: Ondersteunen van initiatieven die zich richten op doorstroming van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren							
04-01-03-03: Inzetten op krachtige participatie van kwetsbare gezinnen rond het thema gezondheidspreventie							
- Exploitatiekosten	34.887	79.711	68.291	0	0	0	
- Exploitatieopbrengsten	36.887	95.701	54.817	0			
04-01-03-04: Sensibiliseren, vormen en ondersteunen van intermediairs m.b.t. hun rol in de kinderarmoedebestrijding							
- Exploitatiekosten	39.810	52.400	58.399				
- Exploitatieopbrengsten	36.950	36.932	14.598				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10068: Uitvoeren van het 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 de stem van de gezinnen te horen 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.							
- Exploitatiekosten				146.219	11.887	11.887	0
- Exploitatieopbrengsten				80.562	0	0	0

Beleidsdoelstelling D-04-02

Afstemming regie en voorzieningen

De regie en de voorzieningen zijn afgestemd op de noden.

De voorzieningen die aan de toenemende behoefte aan zorg voor kinderen en ouderen tegemoet komen, worden op de meest efficiënte wijze georganiseerd. In overleg met alle betrokken publieke en private welzijnsactoren wordt een adequaat aanbod aan hulp en ondersteuning voorzien die effectief beantwoordt aan de behoeftes van wie hulp of ondersteuning nodig heeft. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar preventie en gerichte acties voor kansengroepen. De solidariteit met wie het moeilijk heeft reikt ook tot in het zuiden.

Jaar	Raming Afstemming regie en voorzieningen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	171.304	141.993	-29.311						
2015	167.296	143.207	-24.089						
2016	230.998	180.319	-50.679						
2017	201.288	103.853	-97.435						
2018	221.136	73.048	-148.089						
2019	187.853	73.165	-114.689						
2020	188.410	73.422	-114.989						

• Actieplan AP-04-02-01: De stad regisseert het lokaal sociaal beleid i.s.m. alle actoren

Het decreet Lokaal Sociaal beleid werd goedgekeurd op 19 maart 2004 heeft als doel: bijdragen tot een coherente, democratische, efficiënte en doelmatige inzet van publieke middelen in functie van de toegang van elke burger tot de sociale grondrechten.

In 2011 werd het Lokaal Sociaal Beleid van de stad Roeselare geëvalueerd door de stuurgroep stedelijk welzijnsoverleg. Het lokaal sociaal beleid is zeer sterk ontwikkeld in onze stad. Een bijzondere aandacht blijft nodig voor verschillende doelgroepen zoals kansarmen en mensen met een handicap. De toekomstige uitdaging bestaat uit verbreden, verdiepen, versterken, beter samenwerken, uit meer doen met minder middelen. Er werd gesuggereerd om meer uit te pakken met welzijn en solidariteit.

Vanuit de regiefunctie willen we hierop inzetten en samen, met alle middenveldspelers op een efficiënte en effectieve manier vorm geven aan het lokaal sociaal beleid van de stad.

Het sociaal beleid is een horizontaal beleid en vormt een rode draad doorheen alle plannen, beleidsnota's en projecten en kiest ervoor om een sociaal beleid te voeren, die gebaseerd is op de volgende principes:

De stad vertrekt vanuit de bestaande samenleving en haar potentieel.

De stad overlegt met de verschillende middenveldspelers over het sociaal beleid en de uitdagingen die daarmee gepaard gaat.

De stad stimuleert middenveldspelers om onderling expertise uit te wisselen, om zo te leren van elkaar.

De stad bevordert samenwerkingsverbanden.

De stad voert een sociaal innovatiebeleid, die bereid is te leren van ervaringen van het technologisch innovatiebeleid.

De stad stimuleert projecten, gegroeid vanuit hiaten en overleg via het subsidiereglement sociale initiatieven.

De stad stimuleert nieuwe vormen van solidariteit.

Jaar	Budgetten De stad regisseert het lokaal sociaal beleid i.s.m. alle actoren								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	12.000		-12.000						
2018	24.000		-24.000						
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-02-01-01: Uitvoeren van een behoeftenonderzoek 'Leeftijdsvriendelijke gemeente' bij 58-68 jarigen Het onderzoek richt zich op 58-68 jarigen. Deze groep zit op een kantelmoment in het leven. 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, ... De onderzoeksresultaten kunnen inspireren bij de ontwikkeling van een toekomstig leeftijdsvriendelijk beleid. - Exploitatiekosten							
				12.000	24.000		
04-02-01-02: Ondersteunen van clusters en stuurgroep stedelijk welzijnsoverleg							
ACT-10552: Individuele mobiliteitsplanner							

- **Actieplan AP-04-02-02: Een gericht preventief gezondheidsbeleid**

Enerzijds neemt de stad haar regierol op door partners samen te brengen binnen de verschillende overlegstructuren.

We streven hierbij naar een intersectorale samenwerking, waardoor we de inbreng van de deskundigheid van alle middenveldspelers en verenigingen (jeugdverenigingen, ziekenhuizen, mutualiteiten, ?) bevorderen.

We capteren signalen. In samenspraak met de lokale actoren wordt nagedacht hoe we knelpunten, hiaten op een effectieve en efficiënte manier kunnen aanpakken.

Anderzijds evolueert het lokaal gezondheidsbeleid naar een gezond lokaal beleid.

De stad blijft streven naar een toestand van fysisch, psychisch en sociaal welbevinden voor iedereen in de stad, door het fysisch, psychisch en sociaal welbevinden te bevorderen, ziekte te voorkomen en gezondheidsrisico's te verminderen. We hanteren hiervoor een geïntegreerde aanpak, die gebaseerd is op 3 pijlers: sensibiliseren en motiveren, reglementering en handhaving en het faciliteren van het aanbod binnen de omgeving (= structureel).

We benaderen het preventief gezondheidsbeleid integraal, met andere woorden thema en doelgroep- overschrijdend. Het welzijnsbeleid van de stad stimuleert de participatie van elke burger, met specifieke aandacht voor kansengroepen. Verschillende beleidsdomeinen (welzijn, milieu, groen, sport, ruimtelijke ordening, enz.?) geven mee vorm aan een gezond lokaal beleid. Een gezond lokaal beleid sluit dus nauw aan bij verschillende actieplannen, die sportprikkel, groene ruimte, fietsvriendelijkheid, ontmoetingsplaatsen, ? creëren en participatie versterken.

Jaar	Budgetten Een gericht preventief gezondheidsbeleid								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	40.867	27.896	-12.971						
2015	52.357	48.128	-4.229						
2016	67.919	94.695	26.775						
2017	56.401	55.122	-1.278						
2018	58.295	22.507	-35.789						
2019	58.295	22.507	-35.789						
2020	58.295	22.507	-35.789						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-02-02-01: Verder uitwerken v/e geïntegreerd drugbeleid i.s.m. cluster gezondheid							
- Exploitatiekosten			13.500				
- Exploitatieopbrengsten			1.688				
04-02-02-02: Bevorderen v/d geestelijke gezondheid, taboedoorbreking v/d geestelijke gezondheidszorg en preventie van suicide i.s.m. cluster gezondheid							
- Exploitatiekosten			575				
- Exploitatieopbrengsten			2.428				
04-02-02-03: Opstarten v/e eerstelijnsgezondheidscentrum i.s.m. diverse partners							
- Exploitatieopbrengsten			40.000				
04-02-02-04: Coördineren v/d infopunten opvoedingsondersteuning							
- Exploitatiekosten	40.867	34.971	41.632				
- Exploitatieopbrengsten	27.896	27.872	28.072				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-02-02-05: Uitwerken v/e concept en oprichten v/h Huis van het Kind Roeselare							
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 één van de drie infomomenten in het Welzijnshuis. Met de subsidie focusprojecten (focus opvoeding) worden de hiaten in het basisaanbod zo veel als mogelijk ingevuld.							
- Exploitatiekosten		17.385	12.212	18.295	49.295	49.295	49.295
- Exploitatieopbrengsten		20.256	22.507	23.395	22.507	22.507	22.507
ACT-10070: Implementeren van het LINEA-project (lokaal initiatief netwerk eerstelijnsactoren)							
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 de initiatieven gezondheidspreventie en -bevordering.							
- Exploitatiekosten				28.634	5.000	5.000	5.000
- Exploitatieopbrengsten				25.121			
ACT-10071: Creëren van een meer toegankelijke stad: toegankelijkheidstoets							
Aan de hand van een 'knelpuntenwandeling' in samenwerking met Inter 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 worden aangepakt in het kader van het grote geheel. Het toegankelijk maken van het centrum heeft voordelen voor alle personen met een mobiliteitsbeperking: ouderen, personen met een beperking, (groot)ouders met een buggy, ...							
- Exploitatiekosten				2.865	4.000	4.000	4.000

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10800: Realiseren v/h project 'Bewegen Op Verwijzing'							
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.							
- Exploitatiekosten				6.606			
- Exploitatieopbrengsten				6.606			

• Actieplan AP-04-02-03: Optimaliseren van de zorgvoorzieningen, thuiszorg en ouderenzorg

De stad zal in het kader van een breed welzijnsbeleid samenwerken met diverse publieke en private welzijnsactoren. Op het vlak van voorzieningen voor verschillende doelgroepen zoals kinderen, senioren en binnen het gezondheidsthema zal de stad een ondersteunende rol opnemen. Het OCMW is hierin een belangrijke partner. Zo zal de stad mee participeren in het toekomstige zorgbedrijf en ondersteunt zij verdere de ontwikkeling van AZ Delta.

Jaar	Budgetten Optimaliseren van de zorgvoorzieningen, thuiszorg en ouderenzorg								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-02-03-01: Oprichten van een Zorgbedrijf							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10072: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomst met het Zorgbedrijf Het lokale overheidslandschap is al enige tijd in volle evolutie. Zo werden en worden op veel plaatsen sommige activiteiten afgesplitst van het centraal lokaal bestuur (gemeente en/of OCMW) en ondergebracht in nieuwe entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dat gebeurt al dan niet in samenwerking met derden (private en/of publieke partners). Naarmate dat meer en meer gebeurt, is er ook meer aandacht voor de noodzakelijke afstemming tussen die entiteiten en het behouden van een centrale helicoptervisie en een geïntegreerd lokaal beleid. Een mogelijk middel daartoe is de opmaak en de monitoring van goede beheersovereenkomsten. Er is de ambitie om dit instrument in de toekomst nog beter te gaan aanwenden.							

• Actieplan AP-04-02-04: Optimaliseren v/h aanbod van kinderopvang en het aanbod van info en advies m.b.t. kinderen

De stad wil verder inspelen op de toenemende vraag naar een toegankelijke kinderopvang. Enerzijds wordt het aanbod georganiseerd door stad en OCMW geoptimaliseerd. De dienst buitenschoolse kinderopvang wordt geïntegreerd in de werking van het OCMW/zorgbedrijf. Anderzijds zet de stad in op haar regierol binnen het kinderopvangbeleid door het versterken van haar info- en adviesfunctie, door het uitbouwen van een loket kinderopvang. Deze heeft als voornaamste doel om ouders te ondersteunen in het zoeken naar de meest geschikte opvang.

Jaar	Budgetten Optimaliseren v/h aanbod van kinderopvang en het aanbod van info en advies m.b.t. kinderen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015	341		-341						
2016	2.747		-2.747						
2017									
2018	5.000		-5.000						
2019	5.000		-5.000						
2020	5.000		-5.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-02-04-01: Organiseren van kinderopvang vanuit het Zorgbedrijf							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-02-04-02: Opnemen v/d regierol in het streven naar toegankelijkheid van kinderopvang voor alle gezinnen							
- Exploitatiekosten		341	2.747				
ACT-10798: Creëren v/e 'Tovertuin in je buurt'							
Tijdelijke spel- en ontmoetingsplaats 'Tovertuin in je buurt': drie keer gedurende vier maanden een 'Tovertuin' organiseren in een kansarme buurt. Het project 'Tovertuin in je buurt', ingediend als derde pijler binnen het project de Tovertuin, werd goedgekeurd bij de Koning Boudewijnstichting. (1) Ontmoetingsplek 'De Tovertuin': wekelijks op donderdagvoormiddag. (2) Spelen aan huis 'De Toverbox': vrijwilligers gaan zevental keer bij kwetsbare gezinnen langs om te spelen. De expertise opgebouwd in de bovenstaande initiatieven vormt de basis voor de uitbouw van de derde pijler 'Tovertuin in je buurt'. De Tovertuin staat vandaag voor het verhogen van ontwikkelingskansen van jonge kinderen en het versterken van ouders in hun ouderrol. Vanuit de bestaande laagdrempelige activiteiten (ontmoetingsplaats en 'spelen aan huis') worden kwetsbare gezinnen ondersteund en toegeleid naar het bestaand preventief aanbod (kinderopvang, vrije tijd, ...). 'Tovertuin in je buurt' wil nieuwe gezinnen bereiken door een tijdelijke spel- en ontmoetingsplaats aan te bieden aan bewoners van sociale woningen.							
- Exploitatiekosten					5.000	5.000	5.000

• Actieplan AP-04-02-05: Versterken van de solidariteit met het Zuiden

Stad Roeselare heeft sinds een aantal jaren een actieve Noord-Zuidwerking. De werking is gegroeid vanuit de ondersteuning van het Roeselaarse 11.11.11 comité en heeft de laatste 7 jaar een aanzienlijk traject doorlopen. In 2006 werd de stedelijke Noord-Zuidraad officieel erkend. In datzelfde jaar stapte Roeselare in het convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het convenant was voor Roeselare een middel om meer in te kunnen zetten op het professionaliseren van de Noord-Zuidwerking en het verbreden van de sensibilisatie. In november 2006 werd aan Roeselare ook de titel Fairtradegemeente toegekend. Vanaf dan speelde Fair Trade en duurzaamheid een prominente rol in het Noord-Zuidbeleid van de stad.

In 2009 ging Roeselare een stap verder. Na een grondige voorbereiding besliste de stad om in zee te gaan met een partnerstad uit het Zuiden in het kader van het stedenbandprogramma. In 2010 werd de stad Dogbo uit Benin gekozen als stedenbandpartner uit een selectie van 23 kandidaten. De voorbije 3 jaar kunnen al heel wat realisaties voorgelegd worden en kan een opmerkelijk groeipad met de partner inzake capaciteitsopbouw aangetoond worden.

In de huidige legislatuur wil Stad Roeselare vooral inzetten op sensibilisatie en communicatie. Ze zal daarin niet alleen waar mogelijk een faciliterende rol opnemen maar ook een vooral zelf actor zijn.

Jaar	Budgetten Versterken van de solidariteit met het Zuiden								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	130.437	114.097	-16.340						
2015	114.599	95.080	-19.519						
2016	160.332	85.625	-74.707						
2017	132.887	48.731	-84.156						
2018	133.841	50.541	-83.300						
2019	124.558	50.658	-73.900						
2020	125.115	50.915	-74.200						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
04-02-05-01: Inbedden van de Noord-Zuid thema's binnen een breed draagvlak in de stad							
- Exploitatiekosten	61.504	35.571	64.949	63.229	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	50.059	45.060	4.066	73	0	0	0
04-02-05-02: Verdiepen van de samenwerking met de partnerstad in het zuiden							
- Exploitatiekosten	68.933	79.028	95.383	69.658	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten	64.038	50.019	81.558	48.658	0	0	0
ACT-10822: Opvolgen en uitwerken van het federaal programma 'Versterken van de lokale economie door het herinrichten van de markt in Dogbo'							
Voor de periode 2017-2021 heeft de stad een programma ingediend via de VVSG bij de federale overheid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Dit programma is ingediend samen met 4 andere Vlaamse gemeenten die een stedenband hebben in Benin en de Beninese koepel van steden en gemeenten. Het programma is een verderzetting van het programma rond de herinrichting van de markt in Dogbo dat liep voor de periode 2014-2016.							
- Exploitatiekosten					45.541	45.658	45.915
- Exploitatieopbrengsten					45.541	45.658	45.915

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10823: Uitbouwen en verdiepen van de samenwerking rond de vereenvoudiging v/d administratieve processen: in concreto de geboorteregistratie in Dogbo Sinds 2011 is de stad gestart met de optimalisering van het proces rond geboorteregistratie. De stad werkt vooral rond capaciteitsversterking van alle actoren die in dit proces betrokken zijn en sensibilisatie van diezelfde actoren, de ouders en de scholen rond het belang van een correcte registratie. Het doel is om alle kinderen in Dogbo te voorzien van een geboorteaakte.							
- Exploitatiekosten					10.000	10.000	10.000
ACT-10824: Verdere verdieping van de stedenband met Dogbo In het kader van de stedenband met Dogbo werkt de stad vooral rond 2 grote thema's: herinrichting van de markt (1) en geboorteregistratie (2). Daarnaast blijft de Stad verder inzetten op het betrekken van het draagvlak in Roeselare maar ook in Dogbo door lobbying op hoger niveau, kapitalisatie van de projecten en het betrekken van het middenveld.							
- Exploitatiekosten					33.000	23.000	23.000
- Exploitatieopbrengsten					5.000	5.000	5.000
ACT-10825: Inhoudelijk, logistiek of financieel ondersteunen van de verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema's Hieronder valt de ondersteuning van de Noord-Zuidraad, de financiële ondersteuning van verenigingen via de subsidiereglementen, subsidie aan 11.11.11 nationaal, de ondersteuning van nationale, regionale of provinciale campagnes etc.							
- Exploitatiekosten					30.600	30.600	30.600
ACT-10826: Opzetten van sensibiliserende of educatieve acties naar diverse doelgroepen in Roeselare Samen met diverse partners in Roeselare zet de stad in op een mondiaal beleid met de bedoeling de bevolking bewust te maken van diverse Noord-Zuidgerelateerde thema's.							
- Exploitatiekosten					14.200	14.800	15.100

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10827: Opstarten van het pilootproject Waterbewuste gemeente in samenwerking met Protos Protos, de Belgische NGO die onder andere actief is in Benin, wil een pilootproject opzetten in vijf Vlaamse steden/gemeenten met als titel 'Waterbewuste gemeente'. Gemeenten en scholen zullen een traject afleggen van bewustmaking, concrete acties voor een reductie van het direct en indirect gebruik en een verankering in het stedelijk en schoolbeleid. De stad legt een link met onze stedenband, want ons consumptiepatroon bepaalt via indirect watergebruik mee de mate waarin de bevolking in ontwikkelingslanden kan beschikken over water.							
- Exploitatiekosten					500	500	500

Groener en duurzamer

Jaar	Raming Groener en duurzamer								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	7.501		-7.501	323.019		-323.019			
2015	57.513	76.000	18.487	349.876		-349.876			
2016	30.925	38.000	7.075	217.674		-217.674			
2017	156.173	41.269	-114.904	3.273.020	25.000	-3.248.020			
2018	147.805	43.266	-104.539	3.928.465	526.706	-3.401.759			
2019	90.955	0	-90.955	4.249.025	367.185	-3.881.840			
2020	85.199		-85.199	3.173.216	1.498.704	-1.674.512			

Afname energieverbruik

Het energieverbruik van en in de stad is afgenomen.

De uitdaging bestaat er in om het verbruik van water en energie voor verwarming, verlichting, vervoer, exploitatie en andere werkzaamheden van de stad en zijn diensten als ook die van particulieren en bedrijven te doen dalen. Daartoe worden diverse actoren en partners gesensibiliseerd en gemobiliseerd om vanuit een gedragen visie te streven naar een duurzaam energiegebruik. Een caleidoscoop aan maatregelen en initiatieven, met kleine en grote impact, worden geïmplementeerd om bij te dragen tot het behalen van de doelstelling. Gezien duurzaamheid een rode draad is door alle werkprocessen, acties en activiteiten van de stad, zal ook binnen andere doelstellingen en actieplannen energie gerelateerde aandachtspunten worden ingebouwd.

Jaar	Raming Afname energieverbruik								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	2.841		-2.841	17.689		-17.689			
2015	43.121	76.000	32.879	15.271		-15.271			
2016	22.619	38.000	15.381						
2017	68.525	38.000	-30.525	112.489		-112.489			
2018	40.000	43.266	3.266	100.000		-100.000			
2019	30.000		-30.000	80.000		-80.000			
2020	30.000		-30.000	54.500		-54.500			

• Actieplan AP-05-01-01: Maatregelen voor energiezuinigere woningen

De stad voert een duurzaam woonbeleid gericht op rationeel energie- en watergebruik en op duurzaam wonen. Enerzijds door gerichte acties rond duurzaam en energiezuinig wonen uit te werken met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Anderzijds door klantgerichte dienstverlening op maat aan te bieden en mensen te stimuleren om bewust om te gaan met energie en water.

Jaar	Budgetten Maatregelen voor energiezuinigere woningen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	2.841		-2.841						
2015	42.193	76.000	33.807						
2016	18.716	38.000	19.284						
2017	66.012	38.000	-28.012						
2018	40.000	43.266	3.266						
2019	30.000		-30.000						
2020	30.000		-30.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05-01-01-01: Implementeren van nieuwe energiesubsidies							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<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 opgewaard. 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 bouwfirmas, kwetsbare huurders op de sociale en private huurmarkt, sociale huisvestingsfactoren, enz.</p> <p>De woondienst zal als spilfiguur optreden in dit project en de onderlinge contacten tussen alle belanghebbenden (bouwfirmas, eigenaars, huurders, etc.) versterken zodat zoveel mogelijk woningen in het afgebakend gebied energiezuinig, veilig en kwaliteitsvol verbouwd worden.</p> <p>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>							
- Exploitatiekosten	2.841	42.193	18.716	66.012	40.000	30.000	30.000
- Exploitatieopbrengsten		76.000	38.000	38.000	43.266		
<p>05-01-01-03: Onderzoek naar de deelname aan de proeftuin energierenovatie (IWT)</p>							
<p>ACT-10528: Organiseren van een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie</p> <p>Om de doelstellingen uit het klimaatplan naar energiebesparing te halen, wordt een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie opgestart ism Test-Aankoop</p>							

• Actieplan AP-05-01-02: Maatregelen voor energiezuinigere bedrijven

Maatregelen nemen en bedrijven ondersteunen om energie-efficiënter te produceren, energie te besparen en meer hernieuwbare energie te gebruiken en te produceren. Dit alles kadert binnen het strategisch energie-actieplan van het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie om de globale CO2-uitstoot binnen de stad te reduceren.

Jaar	Budgetten Maatregelen voor energiezuinigere bedrijven								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015	928		-928						
2016	605		-605						
2017	2.513		-2.513						
2018	0		0						
2019	0		0						
2020	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05-01-02-01: Uitwerken v/e activatie- en stimuleringsbeleid i.s.m. POM							
05-01-02-02: Uitbreiden van het stadsverwarmingsnet MIROM							
Het uitbreiden van het stadsverwarmingsnet is noodzakelijk voor de verduurzaming van de verwarming van de bebouwde omgeving. Dit heeft positieve effecten op CO2-uitstoot, energie-onafhankelijkheid en stedelijke luchtkwaliteit. Er wordt op meerdere takken gewerkt: Ovenhoek, Gitsestraat, Schiervelde, centrum-AZ Delta (campus Brugsesteenweg), centrum-Blekerijstraat. In eerste instantie naar grootverbruikers, op termijn uit te breiden naar een veel fijnmaziger net in de stad.							
- Exploitatiekosten		928	605	2.513	0	0	0
ACT-10531: Ondersteunen van het project BISEPS: hernieuwbare energie op bedrijventerreinen							
Interregproject 2 Zeeën, getrokken door WVI en Leiedal om d.m.v. Living Labs de collectieve toepassing van hernieuwbare energie te realiseren							

• Actieplan AP-05-01-03: Maatregelen voor een energie-efficiënt stadspatrimonium

Het gebouwenpatrimonium van stad Roeselare is, gemiddeld gezien, verouderd. Daardoor dringen een aantal renovatieprojecten zich op. Eerst worden de gebouwen geïnspecteerd en geëvalueerd. Alle nodige werkzaamheden worden daarbij in kaart gebracht waarna een prioriteitenlijst wordt opgesteld. De bedoeling is om deze renovaties op de meest energie-efficiënte manier uit te voeren. Hiertoe worden een energiezorgplan en lange termijn visie ontwikkeld. Er wordt ook een studie uitgevoerd naar snelle energetische winsten. Deze studie zal in alle gebouwen plaatsvinden. Bedoeling is om met een minimum aan investeringen toch een snelle besparing te realiseren. Deze studie wordt geïntegreerd in de lange termijn visie. De studie over de openbare verlichting van stad Roeselare is reeds uitgevoerd en een renovatieplan wordt uitgerold. Bij nieuwbouwprojecten wordt onderzocht of strengere normen kunnen worden gehanteerd dan de momenteel geldende EPB-norm. Ondanks de maatregelen om het energieverbruik te doen dalen zal er uiteraard nog altijd energie nodig zijn. In de benodigde energie zal worden voorzien door ze zelf op een duurzame manier op te wekken of door groene energie aan te kopen.

Jaar	Budgetten Maatregelen voor een energie-efficiënt stadspatrimonium								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014				17.689		-17.689			
2015				15.271		-15.271			
2016	3.298		-3.298						
2017				112.489		-112.489			
2018				100.000		-100.000			
2019				80.000		-80.000			
2020				54.500		-54.500			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05-01-03-01: Opmaken van een lange termijnvisie voor de renovatie van stadsgebouwen							
Ontwikkelen van een gebouwstrategie en integraal accommodatiebeleidsplan waarin de geschiktheid van het huidige stadspatrimonium in kaart gebracht wordt en bijkomend een onderhoudsplan voor uitgewerkt wordt. Aanvullend wordt ook een energiezorgplan opgemaakt. Bedoeling is een lange termijnvisie vast te leggen voor de onderhouds- en duurzaamheidsinvesteringen.							
- Investerings				112.489	100.000	80.000	54.500

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05-01-03-02: Opstarten v/e energiezorgplan voor stadsgebouwen							
- Exploitatiekosten			3.298				
- Investerings	17.689	0		0	0	0	0
05-01-03-03: Uitvoeren v/h Masterplan openbare verlichting							
05-01-03-04: Implementeren van strengere epb-eisen bij nieuwbouw-projecten							
- Investerings		3.449					
05-01-03-05: Onderzoek naar de implementatie van hernieuwbare energie in stadsgebouwen							
- Investerings		11.822					
05-01-03-06: Invullen v/d resterende energievraag met aankoop van 100% groene stroom							

Beleidsdoelstelling D-05-02

Realisatie klimaatconvenant

De klimaatconvenant is gerealiseerd.

Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) engageert de stad zich om o.a. een klimaatplan op te maken en tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Vanuit een globale visie en binnen het kader van een overkoepelend plan worden binnen alle relevante processen en activiteiten van de stad energie gerelateerde acties en aandachtspunten ingebouwd. Hiermee wil de stad zijn bijdrage leveren in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatsverandering.

Jaar	Raming Realisatie klimaatconvenant								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	33.642	0	-33.642	103.000		-103.000			
2018	95.071	0	-95.071	40.000		-40.000			
2019	48.092	0	-48.092						
2020	48.454		-48.454						

• Actieplan AP-05-02-01: Een klimaatbeleid ifv een energie neutrale stad

Om in 2030 tot een energieneutrale stad te komen, dient een gericht klimaatbeleid gevoerd te worden. Inspanningen in de eigen werking en patrimonium zijn belangrijk onder meer omwille van hun exemplarisch karakter. Uit de nulmeting van 2012 volgt dat het halen van de doelstellingen in sterke mate afhangt van de inspanningen naar de lokale economie en vooral naar het residentiële patrimonium.

Jaar	Budgetten Een klimaatbeleid ifv een energie neutrale stad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	33.642	0	-33.642	103.000		-103.000			
2018	95.071	0	-95.071	40.000		-40.000			
2019	48.092	0	-48.092						
2020	48.454		-48.454						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05-02-01-01: Uitvoeren van de verplichtingen i.k.v. de Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie							
REALISATIE KLIMAAT+PLAN: I.s.m. een extern studiebureau wordt een geïntegreerd en holistisch klimaat+plan uitgewerkt. Het eindresultaat moet toelaten om acties te ondernemen met een positieve ruimtelijke, sociale, ecologische en economische impact. Daarnaast is het doel ook om een voorbeeldfunctie op te nemen, samenwerking te creëren en co-creatie te stimuleren binnen de stad en stadsregio's.							
- Exploitatiekosten				32.591	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten				0	0	0	
- Investerings				103.000			
05-02-01-02: Opzetten van een transitiearena							
ACT-10073: Aanleggen warmtenet							
ACT-10786: Realiseren van een OVAM samenwerkingsovereenkomst							
ACT-10791: Hernieuwbare energie en stadsgebouwen							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10831: Organiseren/faciliteren van de CitizenRoadshow							
De Universiteit van Delft organiseert een roadshow waarbij verschillende innovaties op vlak van stadsvernieuwing worden uitgetest: uitwerken van een Smart Grid, warmtenetten, woningrenovatie.... . Deze oefening kan nieuwe inzichten aanreiken over duurzame stadsontwikkeling.							
- Exploitatiekosten					25.000		
ACT-10946: Piloottraject SDG's VVSG en 'Globaal Kabaal' SDG's en Jongeren							
De VVSG deed in het voorjaar 2017 een oproep naar steden en gemeenten om zich kandidaat te stellen voor een piloottraject om de 'Sustainable Development Goals' (SDG's) ingang te doen vinden bij de lokale besturen. Roeselare diende een dossier in en werd geselecteerd om, samen met negentien andere steden en gemeenten, het piloottraject te volgen. Daarnaast was er eveneens een oproep "vanuit Globelink" om met jongeren te werken rond de SDG's en de mogelijkheden die de jongeren zien voor het lokale beleid. Ook hier was Roeselare kandidaat en werd weerhouden.							
- Exploitatiekosten					1.000		
ACT-10952: Uitvoeren van het klimaatplan							
Diverse projecten worden opgestart in uitvoering van het klimaatplan.							
- Exploitatiekosten					10.000	30.000	30.000
ACT-10956: Realiseren van klimaatscholen							
Betrokkenheid van scholen (leerlingen en leerkrachten) vergroten bij ontwikkeling van klimaatplan. Leerlingen basisschool werken daarbij rond klimaat en stellen maatregelen voor. Via jurering wordt 1 voorgestelde maatregel uitgekozen voor realisatie.							
- Exploitatiekosten					17.000	17.000	17.340
ACT-10976: Opmaken van een hittekaart							
Om oververhitting in Roeselare in kaart te brengen, wordt op basis van satellietbeelden en computermodellen een kaart opgemaakt om de meest kwetsbare zones in de binnenstad aan te duiden.							
- Exploitatiekosten					11.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10977: Duurzaamheid: lidmaatschappen In het kader van de uitvoering van duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen heeft de stad een lidmaatschap bij enkele organisaties om te wegen de sector en het beleid van de hogere overheden. op vandaag Climate Alliance & Warmtenetwerk Vlaanderen vzw							
- Exploitatiekosten				1.051	1.071	1.092	1.114
ACT-10979: Beperken van voedseloverschotten in de horeca Om voedselverspilling tegen te gaan, wordt de mogelijkheid aan de horeca aangeboden om maaltijdoverschotten mee te geven met de klant. De stad treedt op als facilitator. De actie biedt zichtbaarheid aan ontwikkeling van klimaat- en energieactieplan.							
ACT-10980: Opzetten van vernieuwingsnetwerken i.k.v. het klimaatactieplan Om het klimaatactieplan in uitvoering te laten gaan, dienen er nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet te worden om maatregelen te realiseren op het terrein en draagvlak op te bouwen.							
- Exploitatiekosten					30.000		
ACT-10981: Stimuleren van handelaars om winkeldeuren dicht te houden i.f.v. energieverliezen Om energieverliezen tegen te gaan in zomer en winter, wordt een campagne opgezet om handelaars te stimuleren de winkeldeuren dicht te houden. Actie biedt zichtbaarheid aan ontwikkeling van klimaat- en energieactieplan.							
ACT-10983: Opmaken van een overheidsopdracht voor een adaptatiestudie In uitvoering van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie wordt een adaptatiestudie opgestart. Dit is het tweede deel van het klimaat- en energieactieplan dat o.m. als rapportage instrument wordt ingediend bij Europees secretariaat. Focus in dit onderdeel ligt op aanpassen aan een veranderend klimaat.							
- Investeringskosten					40.000		

Beleidsdoelstelling D-05-03

Voorkomen milieuhinder

Milieuhinder wordt voorkomen en/of efficiënt aangepakt.

Het terugdringen van de hoeveelheid fijn stof en bijgevolg het verbeteren van de luchtkwaliteit blijft een permanente aandachtspunt. Een beleid om het probleem aan de bron aan te pakken zit geïntegreerd in diverse processen en vergunningscriteria. Daarnaast worden een aantal remediërende maatregelen ondernomen, zoals de aanleg van buffergroen.

Jaar	Raming Voorkomen milieuhinder								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014				173.000		-173.000			
2015				131.890		-131.890			
2016				0		0			
2017	11.000		-11.000	992.542	25.000	-967.542			
2018	6.250		-6.250	3.042.266	526.706	-2.515.561			
2019	6.250		-6.250	4.046.115	367.185	-3.678.930			
2020				2.958.806	1.498.704	-1.460.102			

• Actieplan AP-05-03-01: Voorkomen en bestrijden van hinder (geurhinder, fijn stof, lichtvervuiling?)

Naast het groen- en natuuraspect geeft een nette leefomgeving aan de stad een enorme meerwaarde. Met dit actieplan willen wij van Roeselare een toonbeeld maken van netheid. Daartoe dient de stad zich verder te ontwikkelen op het gebied van afvalbeheer op het openbaar domein. Wij streven er naar om via doelgerichte acties gecombineerd met een educatief luik te komen tot een zwerfvuulvrije stad. Door een adequate groenomgeving met aangepaste planten werkt dit actieplan mee aan het inperken van stadslawaai, het verwerken van uitlaatgassen en het opnemen van doozout.

Jaar	Budgetten Voorkomen en bestrijden van hinder (geurhinder, fijn stof, lichtvervuiling?)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014				173.000		-173.000			
2015				131.890		-131.890			
2016				0		0			
2017									
2018	6.250		-6.250	15.000		-15.000			
2019	6.250		-6.250						
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05-03-01-01: Verminderen van gebruik van pesticiden op privaat domein door sensibilisatie							
05-03-01-02: Onkruidvrij houden van straten en pleinen							
- Investerings	171.784						
05-03-01-03: Vegen van straten en pleinen							
- Investerings	1.216	131.890	0				
ACT-10530: Installeren van publiek toegankelijke elektrische laadpalen Uitrol van 23 elektrische laadpalen op het openbaar domein, i.f.v. het beleidskader 'clean power for transport'.							
ACT-10871: Beheren van de duivenpopulatie in de stad Bepaalde gebieden, waaronder de stationsomgeving, kampen met een teveel aan duiven. De duiven veroorzaken overlast, zorgen soms voor een onverzorgde en vuile omgeving, laten de nodige uitwerpselen na, zijn niet altijd even gezond en brengen zelfs ziektes met zich mee. Om de duivenpopulatie in deze gebieden onder controle te kunnen houden, wordt gezocht naar de meest diervriendelijke manier om de duivenpopulatie onder controle te houden en de overlast te beperken.							
- Investerings					15.000		
ACT-10990: Implementeren van een bladtelefoon De stad zal hulpbehoevende burgers en ouderen de kans geven om beroep te doen op de diensten van de bladtelefoon waarbij ze hulp krijgen bij het verwijderen van bladeren in voortuinen of dakgoten. Een extra dienstverlening die door de stad zal aangeboden worden.							
- Exploitatiekosten					6.250	6.250	

• Actieplan AP-05-03-02: Maatregelen inzake waterveiligheid

Het afvalwater moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in de oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er twee opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het Gewest in voor verdere zuivering ofwel is de burger zelf verantwoordelijk voor het zuiveren van zijn afvalwater. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin men woont. Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone de woning gelegen is. De saneringsinfrastructuur in het buitengebied moet nog verder uitgebouwd worden. Wie, wat, tegen wanneer moet realiseren, staat in de Gebiedsdekkende Uitvoeringsplannen (GUP?s). Via de GUP?s wordt een prioriteit toegekend aan alle noodzakelijke investeringen en wordt toegelicht wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.

De GUP?s bevatten ook een planning van een prioriteitenverlening van de te bouwen individuele behandelingsinstallaties (IBA?s). Bij voorkeur wordt gestart met de aanleg van de IBA?s in gebieden met milieu-impact.

Jaar	Budgetten Maatregelen inzake waterveiligheid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	11.000		-11.000	992.542	25.000	-967.542			
2018				3.027.266	526.706	-2.500.561			
2019				4.046.115	367.185	-3.678.930			
2020				2.958.806	1.498.704	-1.460.102			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. Jaarlijks worden een aantal straten gerioleerd afhankelijk van de voorziene wegeniswerken.							
- Investerings				0	100.000	100.000	100.000
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.							
- Investerings				47.500	12.500	12.500	12.500

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 meer het aanleggen van nieuw gecontroleerde overstromingsgebieden, saneren van waterlopen, gebiedsgerichte werking om proactief wateroverlast te vermijden. De meeste acties worden gerealiseerd tegen 2019.							
- Exploitatiekosten				11.000			
- Investeringskosten				259.037	200.000	190.000	182.500
- Desinvesteringen						0	0
ACT-10569: Krommebeek - Vergroten bufferbekken Vloedstraat Het bufferbekken wordt vergroot indien mogelijk om meer water te kunnen stockeren of bufferen vooraleer het door het centrum van Beveren afgevoerd wordt.							
ACT-10577: Krommebeek - Vergroten bufferbekken Heirweg De stad is eigenaar van een perceel landbouwgrond die gebruikt kan worden om het bestaande bufferbekken uit te breiden.							
ACT-10584: Krommebeek - Uitvoeren van kleine ingrepen om de sporthal in Beveren te beveiligen tegen wateroverlast							
ACT-10585: Krommebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken aan de sporthal Beveren Rond het bestaande bufferbekken liggen nog een aantal groenzones die momenteel niet benut worden. Deze zones kunnen mogelijks als uitbreiding van het bestaande bufferbekken gezien worden.							
ACT-10587: Kapellebeek - Plaatselijk verbreden van de Kapellebeek							
ACT-10588: Kapellebeek - Verlagen van een deel van een rioolbuis							
ACT-10589: Kapellebeek - Inrichten van een overstromingsgebied ten noorden van de Duivigestraat Ten noorden van de Duivigestraat wordt naar een geschikte locatie gezocht om een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in te richten. Bedoeling is om het water van de hogergelegen percelen tijdelijk op te vangen bij hevige regenval.							
- Investeringskosten				4.000	84.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10590: Onledebeek - Onderhouden beekvallei Tussen de Wijnendalestraat en de fietsersbrug over de Onledebeek ligt naast de beek een natuurgebied. Zowel de beek als het natuurgebied hebben een extra groenonderhoud nodig.							
ACT-10592: Liebeek - Inrichten v/e nieuw overstromingsgebied langs de R32 De Provincie West-Vlaanderen heeft nog een stuk grond in eigendom waarop een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht kan worden. Het GOG kan gebruikt worden om het water van de Liebeek bij hevige regenval tijdelijk te bufferen.							
ACT-10593: Wegenis- en rioleringswerken in de Gitsestraat, Spoelstraat en Bobijnstraat Om de bestaande riolering in de Gitsestraat (stroomopwaarts de Noordlaan) niet extra te belasten met de vuilwaterafvoer van de nieuwe verkavelingen 'Gitsgebied', wordt een gescheiden stelsel in de Gitsestraat aangelegd. Op deze manier wordt ook extra buffering voor het hemelwater gecreëerd. Naast de Gitsestraat wordt ook in de Bobijnstraat en de Spoelstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd.							
- Investeringsen					61.000	2.210.000	2.195.000
- Desinvesteringsen							500.000
ACT-10594: Sint-Amandsbeek - Creëren van extra wadi's in de bedding van de Sint-Amandsbeek In de Klokkeputstraat, Weidestraat, Beekstraat, Biezenstraat,... liggen ter hoogte van de beekbedding nog veel groenzones. Om het hemelwater bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren, kunnen bepaalde groenzones opnieuw ingericht worden zodat de combinatie spel - wateropvang mogelijk is.							
- Investeringsen				11.500	16.500		
ACT-10595: Sint-Amandsbeek - Adviseren v/d verkaveling Gitsgebied Omdat de waterbeheersing voor het bekken van de Sint-Amandsbeek zeer belangrijk is, worden de verkavelingen zeer nauw opgevolgd. De buffereisen lopen op tot 800 m ³ en meer per ha verharde oppervlakte. Voorwaarde is dat de bestaande toestand zeker niet mag wijzigen.							
ACT-10596: Sint-Amandsbeek - Saneren van de Sint-Amandsbeek Samen met Aquafin en VMM wordt gekeken om naast de ingekokerde Sint-Amandsbeek een collector aan te leggen. Op deze manier wordt de beek gesaneerd en krijgt het water meer ruimte bij hevige regenval.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10597: Sint-Amandsbeek - Aanpassen van de riolering ter hoogte van het kruispunt Koning Leopold III-laan - Brugsesteenweg							
ACT-10598: Sint-Amandsbeek - Plaatsen van een knijpleiding ter hoogte van het Grijspeerdshof							
ACT-10599: Sint-Amandsbeek - Aanleggen van een bijkomende riool naast de ingekokerde Sint-Amandsbeek ter hoogte van de Weidestraat							
ACT-10600: Sint-Amandsbeek - Aanleggen van een nieuwe riool in de Klokkeputstraat							
ACT-10601: Sint-Amandsbeek - Uitbreiden van de wadi Grijspeerdshof							
ACT-10602: Sint-Amandsbeek - Adviseren van de bouwvergunning voor de ontwikkelingen naast de vijver in de Wolstraat							
ACT-10603: Mandel - Plaatsen van een niveaumeter ter hoogte van de Grote Bassin							
ACT-10604: Mandel en Collievijverbeek - Onderzoeken v/d mogelijkheden om het water nog meer richting het kanaal af te voeren <p>Het water van de Mandel en de Collievijverbeek komen ter hoogte van het Klein Seminarie samen. Daar stroomt de Mandel verder onder het fietspad richting kop van het kanaal. Bij hevige regenval kunnen de Mandel en de Collievijverbeek rechtstreeks naar het kanaal stromen, waardoor de Mandel stroomafwaarts meer ruimte krijgt. Omdat dit knooppunt bij hevige regenval aan zijn maximumcapaciteit zit, worden een aantal scenario's vergeleken waarbij nog meer water rechtstreeks in het kanaal geloosd kan worden. Volgende scenario's worden bekeken: het verbreden van de nooduitlaat ter hoogte van het Klein Seminarie naar het kanaal, het aanleggen van een persleiding van de Grote Bassin tot in het kanaal, het aanleggen van een nieuwe stormriool via de Veldstraat.</p>							
- Investerings				60.000			
ACT-10605: Collievijverbeek - Inrichten v/e overstromingsgebied ter hoogte van de Ieperstraat <p>Net buiten de grote ring, zal langs de Collievijverbeek een groot gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht worden. Bedoeling is om de Collievijverbeek daar ruimte te geven om bij hevige regenval buiten haar oevers te kunnen treden.</p>							
- Investerings				0	0		
ACT-10606: Collievijverbeek - Kleine ingrepen om een aantal woningen in de Lorkenstraat en omgeving tegen wateroverlast te beschermen							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10607: Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek - Inrichten v/e overstromingsgebied op de Babilliebeek en plaatsen van stuwen op de Aapbeek en Wulfholbeek Langs de Babilliebeek ter hoogte van de Meensesteenweg zal een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht worden. Samen met de inrichting van het GOG zullen op de Aapbeek en de Wulfholbeek een aantal stuwen geplaatst worden om het water af te remmen.							
- Investerings				4.000	40.000		
ACT-10608: Babilliebeek - Plaatsen van stuwen op de baangrachten van de Plasstraat en aanleggen van een nieuwe gracht rond een aantal woningen Om een aantal woningen in de Plasstraat te beschermen tegen wateroverlast, zullen enerzijds een aantal stuwen geplaatst worden op de baangrachten van de Plasstraat, anderzijds zal een nieuwe gracht aangelegd worden rond een aantal woningen om het water rond de woningen om te leiden naar de Babilliebeek.							
ACT-10609: Babilliebeek, Mandel en Regenbeek - Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het maken van een aantal extra overstorten op het kanaal Het knooppunt Babilliebeek, Mandel en Regenbeek zorgt bij hevige regenval nog steeds voor problemen. Om deze problemen in de toekomst zoveel als mogelijk te proberen te vermijden, zijn een aantal ideeën gelanceerd. Het is de bedoeling om de haalbaarheid (zowel financieel als technisch) te onderzoeken. Volgende voorstellen worden bekeken: maken van een extra overstort van de Mandel in het kanaal (ter hoogte van het afrittencomplex E403), maken van een extra overstort van de Babilliebeek in het kanaal (ter hoogte van de ruiminstallatie op het jaagpad) en bouwen van een groot pompstation op de Regenbeek (ter hoogte van het jaagpad).							
- Investerings					60.000		
ACT-10610: Sint-Godelievebeek - Uitvoeren van verschillende rioleringsingrepen in de Kortewagenstraat							
ACT-10611: Sint-Godelievebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken ter hoogte van de Meerlaanstraat Het bestaande bufferbekken langs de Sint-Godelievebeek kan mogelijks nog uitgebreid worden. Een burger is bereid zijn gronden te verkopen aan de Provincie West-Vlaanderen.							
- Investerings				0	10.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10612: Opmaken van een hemelwaterplan							
Om het water nog beter te kunnen beheersen, zal voor het ganse grondgebied van de stad een hemelwaterplan opgemaakt worden. Dit plan zal een overzicht geven van alle bestaande waterafvoersystemen. Met dit plan kan ook de toekomstvisie verder uitgewerkt worden.							
- Investerings				10.000	75.000	65.000	50.000
ACT-10614: Plaatselijk herstellen van de kaaimuren van het kanaal							
Op een aantal plaatsen zijn kleine herstellingswerken aan de kaaimuren en wegenis nodig. De schade is waarschijnlijk veroorzaakt door uitspoeling. Samen met een studie bureau zal gekeken worden om de herstellingen op de meest efficiënte manier uit te voeren.							
- Investerings				30.000	630.000		
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				304.006	230.000		
- Desinvesteringen				25.000	345.000		
ACT-10616: Heraanleggen v/d Meensesteenweg (R32 - Beitem)							
Samen met Aquafin en AWV 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				20.000	222.209	863.615	398.806
- Desinvesteringen							998.704
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	235.057		
- Desinvesteringen				0	181.706		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10618: Saneren v/d Regenbeek fase 2							
Aquafin staat in voor het saneren van de Regenbeek. De eerste fase van het project "Saneren Regenbeek" start aan de Meensesteenweg en loopt tot aan de Moorseelesteenweg. De tweede fase start in de Moorseelesteenweg en loopt tot in het centrum van Rumbeke.							
- Investerings				0	0	0	20.000
- Desinvesteringen						0	
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				20.000	248.500	320.000	
- Desinvesteringen						187.500	
ACT-10864: Saneren v/d Regenbeek fase 1							
Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Stad en de Provincie West-Vlaanderen hebben de ambitie om de Regenbeek terug zuiver te maken. Hiervoor dienen in een aantal straten rioleringswerken te gebeuren. Zo wordt al het huishoudelijk afvalwater naar het zuiveringsstation afgevoerd in plaats van in de beek te lozen. De zuivere Regenbeek kan vervolgens het Sterrebos gebruiken als buffer, wat zeker de waterhuishouding ten goede zal komen.							
- Investerings				82.500	237.500	115.000	
- Desinvesteringen						179.685	
ACT-10866: Uitvoeren van een hydronautstudie Collievijverbeek							
In het bekken van de Collievijverbeek hebben sommige gebieden regelmatig te kampen met wateroverlast. Met de opmaak van de hydronautstudie, zullen alle riolen, grachten, wadi's,... in kaart gebracht worden, zullen de probleemzones aangeduid worden en zal er gezocht worden naar de beste oplossing om de wateroverlast tot een minimum te herleiden. De studie wordt samen met Aquafin, de Provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij opgemaakt.							
- Investerings					50.000	100.000	0

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10867: Realiseren v/e hydronautstudie Regenbeek - Babilliebeek De bekkens van de Regenbeek, Babilliebeek en Kazandbeek hebben bij hevige regenval regelmatig met wateroverlast te kampen. Samen met Aquafin, de Provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij wordt een hydronautstudie opgemaakt. De opdracht bestaat uit het inventariseren van de bestaande riolen, de grachten, de waterlopen, de probleemzones,... en het zoeken naar mogelijke oplossingen om de wateroverlast tot een minimum te beperken.							
- Investerings				40.000	100.000	20.000	
ACT-10868: Aanleggen v/d stormriool Kleine Bassin Om de overstortwerking op de Kleine Bassin te verminderen, zal een grote koker aangelegd worden. Deze koker zal instaan om het overstortwater komende van de Brugsesteenweg te transporteren tot aan de Cichoreistraat.							
- Investerings				100.000	300.000		
ACT-10870: Aanleggen v/e gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Bergmolenbeek Het gebied ter hoogte van de Babilliestraat en de Bergmolenbeek, heeft bij hevige regenval regelmatig te kampen met wateroverlast. Om het water bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren, worden naast de Bergmolenbeek ter hoogte van de Babilliestraat, een aantal nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden of GOG's aangelegd. Het project wordt samen met het bedrijf 'Vanheede', de Provincie, ANB en de Babilliehoeve uitgewerkt.							
- Investerings					65.000	50.000	
ACT-10988: Vervangen v/h pompstation Collievijverbeek Iepersestraat Het pompstation aan de Iepersestraat ter hoogte van de Collievijverbeek is verantwoordelijk voor het verpompen van heel wat rioolwater. Bij het uitvallen van het pompstation, stroomt het rioolwater in de Collievijverbeek. Gezien de leeftijd van het pompstation, is dit dringend aan vervanging toe en moet het ook voorzien worden van de nodige alarmsystemen zodat de stad verwittigd wordt bij defect of uitvallen van de pompen.							
- Investerings					20.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10989: Vervangen v/h pompstation Collievijverbeek Platanenstraat Het pompstation aan de Platanenstraat ter hoogte van de Collievijverbeek is verantwoordelijk voor het verpompen van heel wat rioolwater. Bij het uitvallen van het pompstation, stroomt het rioolwater in de Collievijverbeek. Gezien de leeftijd van het pompstation, is dit dringend aan vervanging toe en moet het ook voorzien worden van de nodige alarmsystemen zodat de stad verwittigd wordt bij defect of uitvallen van de pompen.							
- Investerings					30.000		

• Actieplan AP-166: Inzetten op dierenwelzijn

Lokale besturen zijn verantwoordelijk om in te staan voor het dierenwelzijn op het eigen grondgebied. Algemeen maatschappelijk gezien neemt de aandacht voor dit beleidsthema toe en wordt ook steeds meer verwacht van lokale besturen hierin. Op termijn brengt dit een aantal uitdagingen met zich mee voor Roeselare. Er wordt onder meer ingezet op: onderzoek om op termijn een nieuw dierenasiel te kunnen realiseren, acties op te zetten in functie van een goed zwervkattenbeleid, acties rond het chippen van katten, etc. Diverse acties en projecten worden opgezet om het dierenwelzijn in de regio Roeselare te versterken.

Jaar	Budgetten Inzetten op dierenwelzijn								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10074: Onderzoek naar de vernieuwde locatie van het dierenasiel Een nieuwe locatie voor het dierenasiel wordt gezocht. Er wordt onderzocht om de dienstverlening van het asiel bovenlokaal te organiseren.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10075: Optimaliseren zwerfkattenbeleid							
ACT-10076: Organisatie vangen van loslopende honden							

Beleidsdoelstelling D-05-04

Toename groen-, natuur- en bosareaal

Het versterken en uitbreiden van het aanbod groen en natuur in en rond de stad komt tegemoet aan de verzoeking van heel wat inwoners naar meer groen in ons verstedelijkt gebied. Deze

Jaar	Raming Toename groen-, natuur- en bosareaal								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	4.660		-4.660	132.330		-132.330			
2015	14.392		-14.392	202.715		-202.715			
2016	8.306		-8.306	217.674		-217.674			
2017	43.006	3.269	-39.738	2.064.989		-2.064.989			
2018	6.483		-6.483	746.199	0	-746.199			
2019	6.613		-6.613	122.910		-122.910			
2020	6.745		-6.745	159.910	0	-159.910			

• Actieplan AP-05-04-01: Meer kwalitatief buurt- en stadsgroen realiseren

Uit de krachtlijnen van de stadsenquête Roeselare 2030 bleek dat de burgers momenteel een tekort van openbaar groen in Roeselare ervaren, zowel in het stadscentrum als daarbuiten. Met dit actieplan wordt er ingezet op het zoeken en screenen van groenopportuniteiten binnen het stadscentrum en de ontwikkeling van grotere groenentiteiten in het buitengebied. Zo wordt op middellange termijn voor alle inwoners voldoende stedelijk groen voorzien op wandelafstand. In het centrum kan dit gerealiseerd worden aan de hand van herbesteding van verschillende pleinen en via onafhankelijke groenadviezen in verschillende stadsvernieuwingprojecten.

Jaar	Budgetten Meer kwalitatief buurt- en stadsgroen realiseren								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	3.630		-3.630	53.351		-53.351			
2015	10.915		-10.915	128.935		-128.935			
2016	7.479		-7.479	125.358		-125.358			
2017	36.356		-36.356	786.766		-786.766			
2018	6.483		-6.483	671.199	0	-671.199			
2019	6.613		-6.613	82.910		-82.910			
2020	6.745		-6.745	134.910	0	-134.910			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>05-04-01-01: Aanleggen en vergroenen van begraafplaatsen en grafvelden: van begraafplaats naar begraafpark</p> <p>Het beheers- en masterplan begraafpark Blekerijstraat beoogt 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 parkbegraving zal krijgen. Deze visie heeft een looptijd over twintig jaar.</p> <p>Sinds het jaar 2000 kan men op de bestaande kinderbegraafplaatsen (vroeger tien 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> <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>De spectaculaire groei in het aantal crematies heeft als rechtstreeks gevolg dat er een verschuiving is in de grafkeuze van grond naar urnenvelden. De keuze voor een columbarium is dan weer enorm afgenomen. De komende jaren dienen dan ook op verscheidene begraafplaatsen grafvelden te worden heringericht voor het begraven van urnen. Dit zal zo veel mogelijk op reeds gebruikte gronden gebeuren.</p> <p>Er werden richtlijnen voor de toegankelijkheid opgemaakt voor 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.</p>							
- Exploitatiekosten	3.630	10.915	7.479	6.356	6.483	6.613	6.745
- Investeringskosten	41.308	35.317	101.727	374.057	60.910	45.910	122.910

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05-04-01-02: Opmaken en implementeren van een groenplan							
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.							
- Exploitatiekosten				30.000	0	0	0
- Investeringskosten	9.000	11.521	514	408.136	98.289	25.000	0
05-04-01-03: Vergroenen van diverse pleinen in de binnenstad (Polenplein, Botermarkt, Grote Markt en de Coninckplein)							
- Investeringskosten	3.043	64.097	12.690	0	0		
- Desinvesteringen					0		0
05-04-01-04: Vergroenen van de dorpskernen (Beveren en Rumbeke)							
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.							
- Investeringskosten		18.000	10.427	4.573	137.000	12.000	12.000
05-04-01-05: Realiseren van groen op school							
05-04-01-06: Realiseren van groen bij openbare werken							
ACT-10855: Realiseren omgevingsaanleg voorzijde CC De Spil							
De groenaanleg aan de voorzijde van CC De Spil is aan vernieuwing toe. De volledige (openbare) groenzone, incl. verhardingen zal worden heraangelegd. De groenzone is sterk verouderd en de bestaande verhardingen kunnen een opfrisbeurt gebruiken. De nieuwe groenzone zal meer multifunctioneel kunnen worden gebruikt voor de gebruikers van De Spil, passanten en de buurt. Het ontwerp is opgemaakt in overleg met CC De Spil.							
- Investeringskosten					140.000		
ACT-10856: Aanleg landschapsparkje Zilverberg - Knokuilstraat							
Aanleg van een landschapsparkje ten behoeve van de directe omgeving. Het aan te leggen landschapsparkje is gelegen aan de rand van het landelijk gebied en de woonkern van de wijken rond de Zilverberg. De aanleg van dit landschapsparkje kan een meerwaarde betekenen voor de wijkbewoners, rusthuisbewoners WZC, bewoners serviceflats 'De Mandel' en de bezoekers aan beide entiteiten. Binnen het programma zijn de volgende elementen voorzien: te renoveren poel, vlonderpad, kleine boomgaard, landschappelijke aanplantingen, bloemenweide, de nodige educatieve infoborden rond dit project.							
- Investeringskosten					85.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10860: Heropwaardering v/h stadspark tussen de Noordstraat en Zwarte Leeuwstraat</p> <p>Opsmuk en heropfrissing van diverse delen van het stadspark tussen de Zwarteleeuwstraat en de Noordstraat (incl. Noordhofpark). Deze werken zullen worden uitgevoerd ten gevolge van de diverse infrastructuurwerken van onder meer het warmtenet (MIROM) en het plaatsen van fitometertoestellen (sport). Het plaatsen van een openbaar toilet zal ook kaderen binnen dit project.</p>							
- Investerings					50.000		
<p>ACT-10861: Inrichtingswerken n.a.v. de aansluiting v/h openbaar domein op de site AZ Delta Oekene</p> <p>Een gedeelte van de nieuwe ziekenhuissite van AZ Delta, gelegen te Oekene, kan een potentieel verbingsgebied betekenen om de begraafplaats van Oekene, rechtstreeks te verbinden met de stadsboomgaard aan de andere zijde van de Burgemeesterstraat. De verbinding kan tot stand komen over de gronden van AZ Delta door de aanleg van een "trage weg". Deze groene verbinding kan een meerwaarde betekenen voor de buurt en de site AZ Delta, waarbij de bestaande openbare groentiteiten met elkaar worden verbonden.</p>							
- Investerings					25.000		
<p>ACT-10876: Inventariseren v/d historische tuinen van Roeselare</p> <p>Binnen het grondgebied van Roeselare en de deelgemeentes zijn heel wat historische (beschermd) panden. Gekoppeld aan deze panden zijn meestal historische (private) tuinen of parken verbonden, welke een absolute meerwaarde hebben voor de omgeving en de stad op zich. Deze meerwaarde kan zich uiten in het historische karakter, de biodiversiteit of als groenpool in een verstedelijkte omgeving. Het inventariseren en in kaart brengen van deze historische tuinen heeft als doel 'het bewaren en beschermen van deze groene ruimtes'. Deze inventaris zal eveneens een aftoetsingsinstrument zijn bij de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningen.</p>							
- Investerings					50.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10887: Realiseren v/h stadsaandeel openbare tuin WZC De Waterdam							
Binnen de contouren van de site "Brugsesteenweg" van AZ Delta en WZC De Waterdam ligt een binnengebied welke gedeeltelijk als binnentuin is ingericht. Deze zone is sterk versteend en verouderd. WZC De Waterdam en het Zorgbedrijf wensen deze tuinzone her aan te leggen. Hierbij wenst het Zorgbedrijf en het WZC aan deze tuin een meer openbaar karakter te geven. Gezien de wens naar een openbaar karakter wil het WZC en het Zorgbedrijf de hand reiken van het stadsbestuur om een samenwerking op poten te zetten voor de uitwerking van een extra (semi-) openbaar stuk groen. Het voorzien van een stadsaandeel kan onderdeel uitmaken van de samenwerking binnen dit project.							
- Investerings					25.000		

• Actieplan AP-05-04-02: Realiseren van bossen en groene buffers

Bossen en groene buffers dragen bij tot het kwaliteitsvol wonen in Roeselare. Dit actieplan beoogt de verdere ontwikkeling van de stadsrandbossen en de ontwikkeling van verschillende natuurgebiedjes. Verder dient er een adequaat monitorsysteem ontwikkelt te worden om de gegeven adviezen rond groene buffering m.b.t. bedrijfsplannen op te volgen.

Jaar	Budgetten Realiseren van bossen en groene buffers								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014				2.968		-2.968			
2015									
2016									
2017				0		0			
2018				40.000		-40.000			
2019				15.000		-15.000			
2020				0		0			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>05-04-02-01: Verder ontwikkelen van natuurgebieden (Vloedstraat, Ventweg Noord, Onledebeek)</p> <p>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.</p>							
- Investerings	2.968			0	0	0	0
<p>05-04-02-02: Uitvoeren van controles op de naleving van bouw- en verkavelingsgunningen</p>							
<p>05-04-02-03: Aanleggen en promoten van stadsrandbossen (Krommebeekbos en Bergmolenbos)</p> <p>Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het voorkeurrecht voor verschillende gronden in de gebieden van het Bergmolenbos en het Krommebeekbos. Via structureel overleg wordt dit project door de stadsdiensten intensief opgevolgd. Hierbij zal er gekeken worden welke rol de stadsdiensten kunnen opnemen om het proces voor de ontwikkeling van deze gebieden verder en intenser te ondersteunen.</p>							
<p>ACT-10862: Realiseren v/d infrastructuurwerken v/h Bergmolenbos</p> <p>Binnen het masterplan voor de aanleg van de stadsrandbossen is een eerste infrastructuurdossier opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In dit dossier zijn de aanleg van de paden en de overige infrastructuren opgenomen. Het ANB zal deze infrastructuurwerken op zich nemen. De stad wenst mee te participeren als partner binnen het dossier stadsrandbossen en zal dit dossier mee verder opvolgen. Er zijn tal van raakpunten waarbij de uit te voeren infrastructuurwerken door ANB en de bestaande infrastructuren in eigendom van de stad heel nauw rechtstreeks verbonden zijn. Er zal een stadsaandeel worden voorzien voor de aanleg van de wandel- en fietspaden binnen het boscomplex "Bergmolenbos". Ingrepen inzake mobiliteit zullen zich hier uiteraard ook opdringen, waar bospaden en landelijke wegen raakvlak hebben met elkaar.</p>							
- Investerings					40.000	15.000	

• **Actieplan AP-05-04-03: Vergroten van de creatieve groenbeleving**

Binnen Roeselare is er meer groen aanwezig dan men op het eerste zicht vermoed. Via verschillende acties wordt een grotere bekendheid van dit vaak onbekend groen beoogd. Tevens wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar groen verhoogd.

Uiteindelijk doel van dit actieplan is om het verouderde groen binnen de stad in die mate om te vormen dat het gebruik van, en de beleving binnen de openbare groenzones, toeneemt en de inwoners aangetrokken worden tot de parken.

Daarenboven wordt ingezet op een groenere aankleding van het stadscentrum. Via het vergroenen van ? in eerste instantie ? openbare gebouwen, zal de beleving van groen binnen het stadscentrum vergroot worden. In een tweede stadium wordt communicatie gevoerd rond het vergroenen van private woningen.

Jaar	Budgetten Vergroten van de creatieve groenbeleving								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	1.030		-1.030	76.011		-76.011			
2015	3.477		-3.477	73.780		-73.780			
2016	828		-828	92.316		-92.316			
2017	6.650	3.269	-3.381	1.278.222		-1.278.222			
2018				35.000		-35.000			
2019				25.000		-25.000			
2020				25.000		-25.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05-04-03-01: Moderniseren van het groenareaal							
- Investerings	42.958	18.207	24.303	17.812			
05-04-03-02: Verfraaien van fietslinten							
05-04-03-03: Heraanleggen van openbaar groen (o.a. Park Van De Walle etc.)							
- Investerings			55.975	1.205.411			

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05-04-03-04: Introduceren van stadslandbouw							
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. Vervolgens komt een voorstel voor Licht en Ruimte en de Piljoenstraat.							
- Exploitatiekosten				6.650			
- Exploitatieopbrengsten				3.269			
- Investerings	15.565	33.061	1.874	50.000	0		
05-04-03-05: Vergroenen van gebouwen							
- Investerings				0			
05-04-03-06: Heroriënteren van recreatie in openbaar groen							
- Investerings	17.488	22.512	10.164	0	0	0	0
05-04-03-07: Inzetten op biodiversiteit							
- Exploitatiekosten	1.030	3.477	828				
05-04-03-08: Aanbrengen van signalisatie en naamgeving van openbaar groen							
Heel wat groenzones zijn niet gekend in Roeselare. Er wordt gewerkt aan een uniform signalisatiesysteem om groenzones aan te duiden, als ook aan een betere naamgeving voor onbekende groenzones. Dit gelinkt aan ook een betere communicatie rond het aanbod openbaar groen moet de aantrekkelijkheid van de groenzones vergroten.							
ACT-10704: Plaatsen van educatieve borden, kijkwanden,... bij parken, bossen,...							
Om de burger op een eenvoudige manier informatie en kennis bij te brengen rond de fauna en flora binnen de stad, worden op verschillende plaatsen in de parken, bossen van de stad kijkwanden of educatieve borden geplaatst.							
- Investerings				5.000	15.000	5.000	5.000
ACT-10863: Vergroenen van scholen							
Het is van groot belang dat kinderen en jongeren ook op school in contact komen met milieu en natuur. Om de scholen nog meer te stimuleren hier meer op in te zetten, zullen vanuit de stad een aantal gerichte acties uitgewerkt worden om 'onze' scholen te vergroenen.							
- Investerings					20.000	20.000	20.000

Dienstverlening op maat van de klant

Jaar	Raming Dienstverlening op maat van de klant								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	160.663	233	-160.430	31.246.424	1.789.340	-29.457.084			
2015	365.513	121.770	-243.743	12.332.802	661.420	-11.671.382			
2016	487.478	233.663	-253.814	9.407.800	1.898.962	-7.508.838			
2017	762.976	351.767	-411.209	19.492.141	5.340.335	-14.151.806			
2018	278.508	53.890	-224.618	12.364.530	2.338.000	-10.026.530			
2019	213.988	53.080	-160.908	14.036.166	2.655.500	-11.380.666			
2020	92.704	25.030	-67.674	7.808.648	1.609.236	-6.199.411			

Uitbouw van een globaal dienstverleningsconcept: klant centraal, multikanaal, bereikbaar, integraal en bereikbaar (programma dienstverlening)

De stad optimaliseert permanent haar dienstverlening om de klanttevredenheid te blijven garanderen. Dit gebeurt door processen, procedures en formaliteiten klantgericht te vereenvoudigen en de dienstverlening toegankelijker te maken voor burgers en bedrijven. Hiertoe wordt geïnvesteerd in infrastructuur en hedendaagse accommodaties die meer comfort bieden aan de klant en de gebruikers van de diensten. Ook gerichte opleidingen en vorming van het personeel dragen bij tot het klantvriendelijk imago van de stadsdiensten.

Zo veel als mogelijk wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën om aan de hedendaagse verwachting van de klant te voldoen. Zowel voor het afhandelen van administratieve formaliteiten als bij het voeren van communicatie met de burger wordt gezocht hoe innovatieve informatie- en communicatietechnieken het best worden aangewend. Een toekomstgerichte IT-architectuur wordt hiertoe ontwikkeld.

Jaar	Raming Uitbouw van een globaal dienstverleningsconcept: klant centraal, multikanaal, bereikbaar, integraal en bereikbaar (programma dienstverlening)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	93.045	233	-92.812	31.227.366	1.789.340	-29.438.027			
2015	71.184	235	-70.949	12.229.819	661.420	-11.568.400			
2016	143.849	235	-143.614	8.999.458	1.898.962	-7.100.496			
2017	249.841	90.678	-159.164	18.846.139	5.340.335	-13.505.804			
2018	41.450	0	-41.450	10.837.380	2.338.000	-8.499.380			
2019	35.200	0	-35.200	12.886.166	2.655.500	-10.230.666			
2020	35.704	0	-35.704	7.758.648	1.609.236	-6.149.411			

• Actieplan AP-167: Optimaliseren van de klantencontacten

Er worden een aantal zeer specifieke acties opgezet om het contact met de klant (schriftelijk, per e-mail en fysiek) te verbeteren.

Jaar	Budgetten Optimaliseren van de klantencontacten								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	15.000		-15.000						
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10092: Aandacht voor de juiste "tone-of-voice" en helder taalgebruik in de communicatie met klanten</p> <p>De schriftelijke informatie en communicatie van de stadsdiensten is niet altijd even helder en klantgedreven. Hieraan zal bijzondere aandacht worden besteed. De globale doelstelling is om in alle schriftelijke uitingen (sociale media, e-mails, brochures, website, brieven, ...) én formaliteiten (formulieren, reglementen, ...) steeds een toon aan te nemen die aangepast is aan de klant, zijn situatie/context en hem maximaal een positief gevoel geeft.</p>							
<p>ACT-10093: Vormingstraject klantgericht denken en handelen</p> <p>De stad wil haar dienstverlening continu blijven 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.</p> <p>De stad kiest voor een interactieve aanpak die enerzijds de medewerkers een spiegel voorhoudt om hun gedrag en aanpak klantgericht te maken en anderzijds concrete tips aanreikt (voornamelijk i.v.m. verbale en non verbale communicatie) die onmiddellijk op het terrein kunnen toegepast worden.</p> <p>Het klantgericht 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.</p>							
- Exploitatiekosten				15.000			
<p>ACT-10094: Verbeteren van de wachtbeleving voor bezoekers</p>							
<p>ACT-10850: Realiseren v/h communicatieplan van directie Ruimte</p> <p>Op het conclaaf van 17 oktober 2016 werd beslist om voor de communicatie binnen de directie Ruimte, beroep te doen op externe expertise (focus op departement POD). Daarnaast is er een communicatiedeskundige in dienst getreden om de externe expert te ondersteunen en de communicatie vanuit directie Ruimte mee vorm te geven.</p>							

• Actieplan AP-06-01-01: Vereenvoudigen en digitaliseren dienstverlening (CLICK)

Maximaal digitaal: de Stad zet in eerste instantie in op een verruiming en verbetering van het digitaal loket. Op die manier kan de burger 24/24 en 7/7 zijn zaken met de stad regelen. De focus gaat in eerste instantie naar relatief eenvoudige dienstverlening (meldingen, akten, attesten, formulieren, ?).

Jaar	Budgetten Vereenvoudigen en digitaliseren dienstverlening (CLICK)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014				20.837		-20.837			
2015				10.676	12.500	1.824			
2016	72.367		-72.367	24.687		-24.687			
2017	214.841	90.678	-124.164	110.157		-110.157			
2018	41.450	0	-41.450	30.000		-30.000			
2019	35.200	0	-35.200	160.000		-160.000			
2020	35.704	0	-35.704						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 worden om de subsidies te verwerken. Voor de burgers of de organisatie die subsidies willen bekomen, wordt binnen de nieuwe website/webportaal een éénduidige frontoffice voorzien.							
- Exploitatiekosten				2.700	2.700	2.700	2.754
- Investerings				25.000			
06-01-01-02: Uitbouwen v/h digitaal loket burgerzaken							
- Exploitatiekosten				15.000			
- Investerings				15.685			
06-01-01-03: Opzetten van IT-systemen i.f.v. flexibele en van digitale dienstverlening							
- Investerings		10.676	20.372				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
06-01-01-04: Digitaal raadpleegbaar maken van documenten en dossiers voor de burger							
- Exploitatiekosten			72.367				
- Investeringskosten			4.315				
06-01-01-05: Digitaliseren van de procedure van een bouw aanvraag							
- Investeringskosten	20.837						
- Desinvesteringen		12.500					
ACT-10077: Ontsluiten 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.							
- Exploitatiekosten				22.500	22.500	22.500	22.950
- Investeringskosten				24.628		160.000	
ACT-10078: Vereenvoudigen en digitaliseren van de procedure inname openbaar domein							
De aanvraagprocedure voor het gebruik van het openbaar domein wordt sterk vereenvoudigd. Verschillende aanvragen worden volledig gratis en worden 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.							
- Exploitatiekosten					0	10.000	10.000
- Investeringskosten				0	30.000		
ACT-10079: Ontwikkelen van een e-inclusiebeleid							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10080: Realiseren van een digitaal evenementenloket</p> <p>Naast een 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 van maken bij het organiseren van een fuif, wielervoer, festival, optreden, wandeling, speelstraat, toernooi, 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 tijds winst op, zowel voor de organisator van het event alsook voor de stad.</p>							
- Exploitatiekosten				9.000	0	0	0
- Investeringskosten				16.424			
<p>ACT-10081: Ontwikkelen van digitale tools en informatie voor kwetsbare groepen</p> <p>Binnen het goedgekeurde Interregproject Like zal er samen met kwetsbare groepen en nieuwkomers gewerkt worden aan het in kaart brengen van hun behoeften inzake digitale tools en de ontwikkeling ervan. Dit zal gebeuren in samenwerking met VormingPlus en de Roeselaarse belangenbehartigers. Het project draagt bij tot het behalen van de doelstellingen binnen Like, maar daarnaast speelt het ook in op de noden van de kwetsbare groepen en nieuwkomers binnen Roeselare.</p>							
<p>ACT-10082: Ontwikkelen van een digitaal platform voor co-creatie, crowdfunding, participatie, creatie van draagvlak en impactanalyse</p> <p>Dit project kadert in het EU-project Like (ACT-10108). De bedoeling is om binnen dit Europees project een poging te ondernemen om te komen tot een digitale tool die naast mogelijkheden van co-creatie, participatie, aanvaardbaarheid van projectideeën, crowdfunding en crowdsourcing, ook draagvlak en impact in kaart brengt, naast inzet van mensen en middelen. Het zorgen voor digitalisering in de organisatie kan op termijn opportuniteiten met zich meebrengen wanneer met externen wordt samengewerkt.</p>							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10083: Uitbouwen van een stadsbreed Meldpunt (Stedenfonds - 1317) Uitbouw van een centraal stadsbreed 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.							
- Exploitatiekosten				148.571	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten				90.678	0	0	0
- Investeringskosten				28.420			
ACT-10634: Implementatie v/d digitale omgevingsvergunning Door middel van de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 'omgevingsvergunning' en haar relevante uitvoeringsbesluiten treedt de omgevingsvergunning deels in werking vanaf 23 februari 2017. Ook in Roeselare worden vanaf 1 januari 2018 alle omgevingsvergunningen op gemeentelijk niveau digitaal verwerkt en behandeld, zelfs al kunnen er in bepaalde gevallen nog dossiers analoog ingediend worden.							
ACT-10695: Opleidingscharter VTO							
ACT-10817: Versterken v/d digitale vaardigheden van burgers Pc-bankieren, foto's delen, informatie opzoeken, ... Er is steeds meer digitaal mogelijk. Ook kunnen er steeds meer zaken online met de stad geregeld worden. Er bestaat evenwel nog een belangrijke kloof tussen digivaardigen en niet-digivaardigen. Voor deze laatste groep, die heel divers is qua samenstelling, zijn de mogelijkheden niet of onvoldoende gekend. Er wordt samen met ARhus, het Zorgbedrijf en eventueel andere geïnteresseerde partners een toegankelijk en betaalbaar aanbod uitgewerkt, een ideale kennismaking dus. Daarnaast wordt er ingezet op bekendmaking van alle locaties in de stad waar burgers zich kunnen aanmelden om hun digitale vaardigheden te versterken, de zogenaamde digipunten.							
- Exploitatiekosten				0	15.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10849: Verbeteren van het webbeheer en ontwikkelen van een webstrategie</p> <p>Het belang van de website kan moeilijk onderschat worden (cf. onderzoek van Memori). Er is nood aan een projectmatige aanpak waarbij een aantal keuzes gemaakt worden om het beheer (technisch en inhoudelijk) van de website structureel te verbeteren. Daarnaast dienen mogelijkheden voorzien te worden om beleavings- en beleidscontent op een aangepaste en attractievere manier te ontsluiten en de website meer in te zetten als verkoopkanaal van onze producten (van akten, over archiefinformatie tot evenementen).</p>							
<p>ACT-10858: Integreren van MyDigipass als mobiele authenticatiemogelijkheid</p> <p>MyDigipass laat burgers toe op een veilige en gebruiksvriendelijke manier officiële stadsdocumenten aan te vragen, afspraken te maken en formulieren in te vullen via hun tablet of smartphone. Op vandaag is dat enkel mogelijk met specifieke software en kaartlezer met usb-kabel. Dit slim platform maakt die authenticatie nu mobiel en gebruiksvriendelijker zonder aan veiligheid in te boeten.</p>							
- Exploitatiekosten				15.070	0		
- Investeringskosten				0	0		

• Actieplan AP-06-01-02: Optimaliseren telefonisch dienstverlening (CALL)

Het belang van een goed ingericht telefonisch kanaal wordt dermate onderschat. Daarom wordt ingezet op een uitbreiding van de telefonische openingsuren, de lancering van een gratis centraal contactnummer en een nieuwe telefooncentrale.

Jaar	Budgetten Optimaliseren telefonisch dienstverlening (CALL)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	24.931		-24.931	40.990		-40.990			
2015	5.042		-5.042	193.473		-193.473			
2016	2.768		-2.768	88.885		-88.885			
2017	0		0						
2018	0		0						
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
06-01-02-01: Digitaal opvolgen van meldingen via de website							
- Investerings			21.580				
06-01-02-02: Bevragen van burgers m.b.t. de openingstijden na de digitalisering van de diensten							
- Exploitatiekosten	24.931						
06-01-02-03: Digitaliseren van de inkomende en uitgaande facturatie							
- Exploitatiekosten		1.634					
06-01-02-04: Renoveren site DIPOD ter bevordering veiligheid + invoeren afhaalpunt DIPOD, integratie evenementenloket							
- Investerings	31.125	193.473	61.419				
06-01-02-05: Digitaliseren v/h kassabeheer							
- Exploitatiekosten		3.408	2.768				
- Investerings	9.865						
06-01-02-06: Stadskantoor							
- Investerings			5.887				
ACT-10084: Verbeteren v/d telefonische bereikbaarheid van de stadsdiensten							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10085: Uitbouwen van een call center							
- Exploitatiekosten				0	0		

• Actieplan AP-06-01-03: Optimaliseren fysieke dienstverlening (CONNECT)

Er wordt stevig werk gemaakt van een reorganisatie van de fysieke dienstverlening, ondanks de infrastructurele beperkingen van de bestaande administratieve sites. Waar de publieksdiensten in de nieuwe organisatiestructuur al sterker worden gebundeld, moet dit in de volgende stap verder vertaald worden naar de fysieke huisvesting.

De meervoudige herlokalisering en centralisering van de publieksdiensten is een eerste stap. Daarnaast worden de openingsuren verbeterd en het werken op afspraak ingevoerd, om zo nog meer tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

Jaar	Budgetten Optimaliseren fysieke dienstverlening (CONNECT)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	68.114	233	-67.881						
2015	66.143	235	-65.907	75.702		-75.702			
2016	68.714	235	-68.478	156.230		-156.230			
2017	20.000		-20.000	104.113		-104.113			
2018	0		0	55.000		-55.000			
2019				0		0			
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
06-01-03-01: Verbeteren v/d telefonische bereikbaarheid van de stadsdiensten							
- Investerings			138.467				
06-01-03-02: Ontwikkelen v/e nieuw webplatform							
- Exploitatiekosten	0						
- Investerings		75.702	17.763				

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
06-01-03-03: Installeren van snelle digitale communicatiekanalen met de burger							
06-01-03-04: Beperken en gericht inzetten van digitale en/of gedrukte communicatiekanalen							
06-01-03-05: Clusteren v/d budgetten voor communicatie							
06-01-03-06: Uitwerken en implementeren v/e taalbeleid							
- Exploitatiekosten	68.114	66.143	68.714				
- Exploitatieopbrengsten	233	235	235				
ACT-10086: Herclustering en herinrichting loketten op centraal balieplein op gelijkvloers van stadhuis vanuit nieuw balieconcept							
ACT-10087: Inrichten van een vrijetijdspunt							
ACT-10088: Introduceren van een snelbalie							
Voor burgers die gewoon iets komen ophalen, een eenvoudige vraag hebben of zaken wensen af te handelen met een korte afhandeltijd wordt gestreefd naar zo kort mogelijke wachttijden. Hiervoor wordt bekeken in welke mate er één of meerdere 'snelbalies' dienen ingericht te worden.							
- Exploitatiekosten				0			
ACT-10089: Renoveren site DIPOD							
- Investeringskosten				0	0	0	
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.							
- Investeringskosten				84.113	40.000		

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10091: Invoeren van nieuwe openingsuren en het werken op afspraak							
De openingsuren worden aangepast, waarbij gestreefd wordt naar duidelijkheid en meer eenvormigheid tussen stadhuis en Welzijnshuis. Met de aangepaste openingstijden stelt de stad zich flexibel op en kiest ze voor een verregaande service door verschillende vrije inlooptmomenten te behouden. Bovendien wil de stad zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van de klant, en in het bijzonder de actieve bevolking, met een 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 behandeltijden ingekort worden doordat de medewerker en burger beter voorbereid zijn 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.							
- Exploitatiekosten				20.000	0		
- Investeringskosten				20.000			
ACT-10650: Organiseren v/d aangifte van geboorte in de materniteit							

Beleidsdoelstelling D-06-02

Optimalisatie interne dienstverlening

Om dienstverlening op maat van de klant te kunnen aanbieden wordt, naast het inrichten van een klantvriendelijke frontoffice, permanent gesleuteld om de werkzaamheden in de backoffice efficiënt te organiseren. Een vlotte verwerking van aanvragen, vergunningen, subsidies en andere dossiers is een conditio sine qua non om de externe klanten tijdig en kwaliteitsvol te bedienen.

Jaar	Raming Optimalisatie interne dienstverlening								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	67.619		-67.619	19.058		-19.058			
2015	294.329	121.535	-172.794	84.325		-84.325			
2016	343.629	233.428	-110.201	391.278		-391.278			
2017	0		0						
2018	0		0	10.000		-10.000			
2019	0		0						
2020	0		0						

• Actieplan AP-06-02-01: Informatiseren en digitaliseren van de werkprocessen

Een performante organisatie biedt zijn klanten een excellente dienstverlening aan en werkt hiervoor op een accurate en hedendaagse manier, gebruikmakend van de best geschikte technologieën. Daartoe worden de werkprocessen zo veel als mogelijk geïnformatiseerd. Dit dient op een doordachte en planmatige wijze te gebeuren binnen een wel overwogen architectuur teneinde een zo maximaal mogelijk rendement te halen. Cruciaal hierin is de wijze waarop de kennis en informatie duurzaam wordt opgeslagen, wordt ontsloten en beschikbaar wordt gesteld. Het hergebruiken van bestaande data die is opgeslagen in unieke en gedeelde databases is daarin essentieel.

Jaar	Budgetten Informatiseren en digitaliseren van de werkprocessen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015	9.478		-9.478	60.859		-60.859			
2016	14.319		-14.319	180.632		-180.632			
2017									
2018				10.000		-10.000			
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
06-02-01-01: Opstarten v/e volwaardige aankoopdienst							
06-02-01-02: Creëren v/e kader voor beleggingen							
06-02-01-03: Interne digitalisering							
- Exploitatiekosten			14.319				
- Investeringskosten			180.632				
06-02-01-04: Implementeren v/e digitaal besluitvormingssysteem voor o.a. CBS en GR							
- Exploitatiekosten		9.478					
- Investeringskosten		60.859					
06-02-01-05: Digitaliseren van plannen met GIS-toepassingen (o.a. riolen, wegenis, ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige vergunningen)							
06-02-01-06: Voeren van een actief debiteuren- en crediteurenbeheer							
ACT-10532: Inventarisatie v/h openbaar domein							

- **Actieplan AP-06-02-02: Optimaliseren van de informatiestromen**

Om de dienstverlening aan de klanten en de interne werking van de organisatie gericht bij te sturen, dient het beleid, het management en de medewerkers te beschikken over specifieke en up-to-date gegevens en analyses. Naast de bestaande informatiekkanalen en -rapporten zullen, onder meer met de nieuwe BBC-softwaretool, een aantal rapporteringsinstrumenten worden verfijnd of nieuw worden ontwikkeld om zo nog een accurater zicht te krijgen op de stand van zaken zowel op financieel vlak als op vlak van patrimonium en organisatiebeheersing in het algemeen. In functie van de strategische planning dient al deze kennis gebundeld, verwerkt, geanalyseerd en uiteindelijk vertaald in de meerjarenplanning en het jaarlijkse budget van de stad.

De stad zet in op meer strategische capaciteit en meer onderbouwde beleid door de verdere uitbouw van de strategische cel in ondersteuning van het management en de departementen.

Jaar	Budgetten Optimaliseren van de informatiestromen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	17.325		-17.325						
2015	136.085	121.535	-14.550						
2016	329.309	233.428	-95.881						
2017	0		0						
2018	0		0						
2019	0		0						
2020	0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
06-02-02-01: Ontwikkelen van gerichte financiële rapportages							
06-02-02-02: Organiseren van interne audits							
- Exploitatiekosten	17.325	14.550					
06-02-02-03: Uitdiepen patrimoniumstudie (cel)							
06-02-02-04: Installeren v/e strategische cel VBP							
- Exploitatiekosten		121.535	329.309				
- Exploitatieopbrengsten		121.535	233.428				
06-02-02-05: Aandeel stad in pool dataminers							
ACT-10480: Ontwikkelen en implementeren van een vernieuwd organisatiebeheersingssysteem							
- Exploitatiekosten				0	0	0	0

• Actieplan AP-06-02-03: Nieuwe organisatiestructuur én -cultuur

De voorbije jaren groeide het besef dat er een allesomvattende oefening dient te worden opgezet om te komen tot een sterkere, efficiëntere en goed uitgebalanceerde interne organisatie die, ondanks zijn grootte, flexibel kan inspelen op de hedendaagse tendensen binnen en buiten de organisatie. Met allesomvattend wordt bedoeld dat een antwoord dient geformuleerd op de volgende vragen: welke is de organisatievisie, organisatiecultuur en organisatiestructuur?

Het één en ander heeft uiteraard zijn oorsprong. Onze organisatie heeft 5 jaar geleden het organigram gewijzigd, en kende de voorbije 8 jaar een sterke stijging van het aantal medewerkers ten gevolge van een bijzonder dynamisch en ambitieus beleid gevoerd door een nieuwe beleidsploeg. Zowel op beleids- als op organisatieniveau, was er geen tijd voor groeipijnen. Veranderen is een constante geworden en het gevoel steeds (achter de feiten aan) te moeten hollen was bij zowat iedereen aanwezig. De stijging van het aantal personeelsleden heeft evenwel ook zijn voordelen. Ten opzichte van de andere 12 centrumsteden is de vergrijzing daardoor veel minder merkbaar of zelfs afwezig. Maar het aanvoelen is echter wel dat deze expansie, zoals eerder aangehaald, de organisatiestructuur en ?cultuur zwaar onder druk zette.

Jaar	Budgetten Nieuwe organisatiestructuur én -cultuur								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014	50.294		-50.294	19.058		-19.058			
2015	148.766		-148.766	23.465		-23.465			
2016				210.646		-210.646			
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
06-02-03-01: Implementeren van de nieuwe organisatiestructuur							
- Exploitatiekosten	50.294	148.766					
- Investerings	19.058	23.465	210.646				
06-02-03-02: Afstemmen v/h flexibel werken i.f.v. de noden van de organisatie							
06-02-03-03: Onderzoeken v/d de haalbaarheid van thuiswerk en ev. overgaan tot implementatie							
06-02-03-04: Verder vorm geven v/d organisatiecultuur							
06-02-03-05: Opstellen v/e diversiteitsplan							

Inrichten van specifieke loketten

Om een correcte, snelle en/of volledige service te bieden worden enkele specifieke loketten ingericht. Bepaalde verrichtingen kunnen heel snel worden afgehandeld aan een snelbalie. Andere complexere materies dienen aan een gespecialiseerd of all-in-loket te worden geregeld. Daartoe worden een aantal administratieve formaliteiten geïntegreerd of gecentraliseerd aangeboden op één locatie. Een dergelijk loket kan zowel digitaal als fysiek worden georganiseerd.

Jaar	Raming Inrichten van specifieke loketten								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015				18.658		-18.658			
2016				17.064		-17.064			
2017				30.000		-30.000			
2018				770.000		-770.000			
2019									
2020									

• Actieplan AP-06-03-01: Inrichten van geïntegreerde loketten

Het stadsbestuur wil maximaal inzetten op klantvriendelijkheid. Belangrijk daarbij is het uitbouwen van geïntegreerde eerstelijnsdiensten waar de burger voor zoveel mogelijk eerste dienstverlening op één adres terecht kan. Via een gerichte communicatie wordt aan de burger duidelijk gemaakt dat hij voor een reeks aanverwante vragen terecht kan op één punt en niet langer een zoektocht moet ondernemen naar waar hij nu juist moet zijn. Daar krijgt hij een eerste opvang en een eerste antwoord op zijn vragen. Eventuele verdere afwerking of behandeling van meer complexe items gebeurt dan verder in de desbetreffende dienst(en) zelf.

Jaar	Budgetten Inrichten van geïntegreerde loketten								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015				18.658		-18.658			
2016				17.064		-17.064			
2017				30.000		-30.000			
2018				770.000		-770.000			
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
06-03-01-01: Inrichten van een evenementenloket in afstemming met een evenementendepot							
- Investerings		18.658	7.037				
06-03-01-02: Inrichten van een vrijetijdsloket							
06-03-01-03: Inrichten van een energieloket							
06-03-01-04: Introduceren van een snelloket							
06-03-01-05: Inrichten v/e vergunningenloket							
06-03-01-06: Implementeren van de politiepost aan het station							
De politiepost op de Botermarkt wordt gesloten en een nieuwe politiepost wordt in het nieuwe stationsgebouw ingericht. Bedoeling is om de politiepost dichterbij de burger te brengen. De nieuwe locatie zal bijdragen tot de veiligheid in en rond het station en de ruimere omgeving.							
- Investerings			10.026	30.000	770.000		

Beleidsdoelstelling D-42

Naar een fitte stadsorganisatie (programma Het Nieuwe Werken)

De stad wil een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie zijn ofwel een fitte organisatie met een andere manier van (samen)werken. Deze evolutie is nodig om een passend antwoord te bieden op de noden van vandaag en morgen op het vlak van werken in een veranderende werkelijkheid. Dit programma moet er toe bijdragen om de organisatiedoelstellingen op een professionele manier te realiseren, de tevredenheid van klanten én medewerkers te verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Inzetten op een Andere Manier van Werken is tevens een bewuste keuze om de productiviteit en efficiëntie te verhogen en het werken aangenamer te maken, voor zowel de organisatie als de medewerker. In essentie gaat het om een continu verbeteringsproces en een samenspel tussen de fysieke werkomgeving, een efficiënt en modern ICT-en informatiebeheer en een nieuwe organisatiecultuur. Het betreft een verhaal van wederzijdse verwachtingen, waar tegenover de inspanningen en investeringen die van de stad als werkgever verwacht worden evenzeer een aantal engagementen en verwachtingen voor elke medewerker staan.

Jaar	Raming Naar een fitte stadsorganisatie (programma Het Nieuwe Werken)								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	501.046	261.089	-239.956	560.413		-560.413			
2018	174.108	53.890	-120.218	560.000		-560.000			
2019	138.788	53.080	-85.708	1.100.000		-1.100.000			
2020	17.000	25.030	8.030						

• Actieplan AP-168: Naar een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur

De voorbije jaren groeide het besef dat er een allesomvattende oefening dient te worden opgezet om te komen tot een sterkere, efficiëntere en goed uitgebalanceerde interne organisatie die, ondanks zijn grootte, flexibel kan inspelen op de hedendaagse tendensen binnen en buiten de organisatie. Met allesomvattend wordt bedoeld dat een antwoord dient geformuleerd op de volgende vragen: welke is de organisatievisie, organisatiecultuur en organisatiestructuur? Het één en ander heeft uiteraard zijn oorsprong. Onze organisatie heeft 5 jaar geleden het organigram gewijzigd, en kende de voorbije 8 jaar een sterke stijging van het aantal medewerkers ten gevolge van een bijzonder dynamisch en ambitieus beleid gevoerd door een nieuwe beleidsploeg. Zowel op beleids- als op organisatieniveau, was er geen tijd voor groeipijnen. Veranderen is een constante geworden en het gevoel steeds (achter de feiten aan) te moeten hollen was bij zowat iedereen aanwezig. De stijging van het aantal personeelsleden heeft evenwel ook zijn voordelen. Ten opzichte van de andere 12 centrumsteden is de vergrijzing daardoor veel minder merkbaar of zelfs afwezig. Maar het aanvoelen is echter wel dat deze expansie, zoals eerder aangehaald, de organisatiestructuur en -cultuur zwaar onder druk zette.

Jaar	Budgetten Naar een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	84.612		-84.612	560.413		-560.413			
2018	38.720		-38.720	550.000		-550.000			
2019	17.000		-17.000	1.100.000		-1.100.000			
2020	17.000		-17.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10096: Uitbouwen van een samenwerkings- en kennisdelingsplatform</p> <p>Een fitte organisatie kijkt vooruit en past zich aan aan de werkwereld van morgen: plaats- en tijdsafhankelijk, op elk toestel, collaboratie en kennisdeling, persoonlijke effectiviteit, steeds meer medewerkers wisselen van werkplek, steeds meer wordt digitaal gewerkt.</p> <p>Om dit te realiseren, is er nood aan een nieuwe en moderne manier om beter samen te werken, te communiceren en kennis en informatie snel en eenvoudig te delen. Office365 is een fit systeem dat op maat van de gebruiker werkt, samenwerking met externen eenvoudiger maakt en de betrokkenheid verhoogt door in te zetten op het community-gevoel.</p> <p>Office365 wordt zeer gefaseerd uitgerold in de organisatie, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de hoogste noden en steeds per dienst wordt bekeken.</p>							
<p>ACT-10097: Realiseren v/d organisatiecultuur o.a. a.d.h.v een waardentraject</p> <p>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.</p>							
- Exploitatiekosten				28.612	10.000	10.000	10.000

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10098: Versterken van leiderschapsontwikkeling Binnen het veranderingstraject naar een fitte organisatie is de rol van de leidinggevendenden van groot belang. Het is dan ook erg belangrijk dat de leidinggevendenden (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 leidinggevendenden handelen in lijn met de vooropgestelde organisatiecultuur/waarden en de vier leiderschapsrollen (leider, ondernemer, coach en manager). - Exploitatiekosten				15.000	15.000		
ACT-10099: Organiseren van Fit4Work 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 hier rond 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 besteed aan de integrale gezondheid van de medewerkers, dit door hen te informeren, te inspireren, te motiveren en te ondersteunen. - Exploitatiekosten				4.000	6.720		
ACT-10100: Realiseren v/h organisatieveranderingstraject Onderhoud Openbaar Domein - Exploitatiekosten				30.000			
ACT-10101: Organiseren van medewerkerstevredenheidsmeting							
ACT-10102: Afstemmen van de werktijden i.f.v. de noden van de organisatie Gezien de wijzigingen in de organisatiestructuur is het nodig om de werkafspraken i.h.k.v. flexwerk te herzien, opdat deze tegemoet komen aan de (nieuwe) noden van elk (nieuw) organisatieonderdeel en de desbetreffende (nieuwe) dienstverlening.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10548: Renoveren v/d Stedelijke Ateliers Roeselare</p> <p>De renovatie van de 'Stedelijke Ateliers Roeselare' heeft de volgende 3 doelstellingen voor ogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aangepaste werkomgeving voor medewerkers Stedelijke Ateliers Roeselare (werkplaatsen + administratie) - inrichten afhaalpunt voor klanten - uitvoeren van een aantal omgevingswerken op de site <p>De renovatie wordt uitgevoerd om terug te voldoen aan de vigerende wetgeving, de veiligheid te garanderen, de circulatie te optimaliseren, de efficiëntie te verhogen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De Stedelijke Ateliers dienen ingericht te worden om de bezoekers en klanten op een correcte manier te ontvangen en te bedienen. De omgevingswerken zullen zorgen voor een uitnodigende site in harmonie met zijn omgeving.</p> <p>De initiële plannen om de site 'Hoogleedsesteenweg' te renoveren werden bijgestuurd n.a.v. de beleidsbeslissing om een Stadskantoor te realiseren.</p>							
- Investeringskosten				13.582	500.000	1.000.000	
<p>ACT-10622: Meten van de medewerkerstevredenheid</p> <p>In 2017 zal een medewerkerstevredenheidsmeting worden uitgevoerd. De tevredenheid bij het personeel wordt onderzocht. Er wordt daarbij bewust geopteerd om niet te werken met een klassieke lange vragenlijst, maar gekozen voor kleine frequentere bevestigingen. Bedoeling is dit na 2017 op regelmatige basis te herhalen.</p>							
- Exploitatiekosten				7.000	7.000	7.000	7.000
<p>ACT-10644: Invoeren v/d visie op fitte huisvesting</p> <p>De visie op fitte huisvesting beschrijft enkele leidende principes (algemene uitgangspunten), die als basis gebruikt zullen worden voor alle toekomstige inrichtingsprojecten of verhuisoperaties. De principes zullen integraal opgenomen worden in het programma van eisen voor het nieuwe stadskantoor.</p> <p>De invoering van het werkplekconcept verloopt stapsgewijs, via enkele diensten waarvan de werkplek functioneel en activiteitsgerelateerd heringericht wordt op basis van persona's.</p>							
- Investeringskosten				546.831	50.000	100.000	
ACT-10645: Faciliteren van een betere vergadercultuur/vergaderhygiëne							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10833: Uitwerken en uitrollen van een aanwezigheidsbeleid</p> <p>Het aanwezigheidsbeleid heeft als doel om onze medewerkers, als één van de belangrijke resources, zoveel mogelijk op het werk aanwezig te hebben en te houden. Niet alleen omdat die aanwezigheid belangrijk is voor de medewerker (identiteit, sociaal leven, voldoening, loon,...), maar ook voor de organisatie zelf (optimale dienstverlening, goede werklastverdeling, geen ziekteverzuimkosten,...). Het is niet de bedoeling om de rechtmatigheid van de afwezigheid in vraag te stellen, maar wel de aanwezigheid te bevorderen. De verantwoordelijkheid ligt daarbij niet enkel bij de medewerker, maar ook bij de leidinggevenden en het departement P&O.</p>							
<p>ACT-10859: Optimaliseren van het onthaaltraject voor nieuwe medewerkers</p> <p>De stad wil nieuwe medewerkers een duidelijk signaal geven dat een onthaal belangrijk is als start van het individueel loopbaantraject, waarbij het nodige maatwerk wordt voorzien. Tegelijk is het onthaaltraject belangrijk om een redelijke zekerheid te hebben dat elke nieuwe medewerker alle nodige informatie heeft om op een professionele en aangename manier te werken. Daarbij is het cruciaal dat nieuwe medewerkers ondergedompeld worden in de (gewenste) cultuur van de organisatie.</p> <p>Enerzijds wordt verder gebouwd op de vele goede elementen van de bestaande procedure, anderzijds wordt sterk ingezet op vereenvoudiging en vernieuwing d.m.v. een geautomatiseerde procesopvolging.</p>							

• **Actieplan AP-169: Verhogen van de bestuurskracht**

Diverse instrumenten worden ontwikkeld en geïmplementeerd, alsook maatregelen worden getroffen om het beleid en het management te ondersteunen en te faciliteren in de uitvoering van hun taken en opdrachten.

Jaar	Budgetten Verhogen van de bestuurskracht								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	353.740	261.089	-92.650						
2018	0	0	0						
2019	0	0	0						
2020	0	0	0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10103: Ontwikkelen van gerichte financiële rapportages Met behulp van de BBC-tool zullen er gerichte managementrapporten ontwikkeld en opgemaakt worden voor de opvolging van het budget, het voeren van een actief debiteuren- en crediteurenbeheer, enz. Op basis van deze rapporten kunnen aandachtspunten in kaart gebracht worden. Deze rapporten kunnen ook als documentatiemateriaal dienen om bepaalde beslissingen te nemen. Daarnaast zal er gezocht worden naar rapporteringsinstrumenten om specifieke behoeften te verwezenlijken. Dankzij deze specifieke tools zal er op een efficiëntere manier omgegaan kunnen worden met de beschikbare data.							
ACT-10104: Installeren van een strategische cel (Stedenfonds)							
- Exploitatiekosten				341.095	0	0	0
- Exploitatieopbrengsten				261.089	0	0	0
ACT-10105: Opzetten en inbedden van projectmatig werken De stad wil verder kantelen naar een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie ; een fitte organisatie met een andere manier van (samen)werken. Binnen een stadsbreed programma wordt onder meer een cultuuromslag op alle niveaus beoogd om vanuit een organisatiebrede methodologie maximaal projectmatig en transversaal te werken.							
- Exploitatiekosten				12.645			

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10106: Herinrichten van de gemeenteraadszaal</p> <p>De huidige zaal Rolarius (conferentiezaal) in het stadhuis wordt ingericht in functie van de zittingen van de gemeenteraad. Het toepassen van hedendaagse technologieën en het voorzien in aangepaste accommodaties moeten bijdragen tot het verhogen van het democratisch gehalte van de gemeenteraad en tot het comfort, ook voor het publiek. De huidige gemeenteraadszaal wordt ingericht met het oog op het accentueren van de gastvrijheid van de stad bij ontvangsten en protocollaire gelegenheden.</p>							
<p>ACT-10875: Realiseren van een administratief memorandum</p> <p>De administratie dient ook de voorbereidingen te starten voor (de ambtelijke insteek voor) het nieuwe meerjarenplan 2019-2024 (nieuwe bestuursperiode -nieuwe beleids- en beheerscyclus). Er wordt hiertoe een administratief memorandum voorbereid. Samen met het middenkader wordt o.l.v. het managementteam en de strategische cel een traject afgewerkt om tot een geheel van voorstellen te komen per beleidsthema, vertrekkende van een geactualiseerde omgevingsanalyse. De SDG's worden als 'kapstok' gehanteerd om de toekomst van RSL voldoende ruim te kaderen.</p>							

• Actieplan AP-170: Naar een papierarme organisatie

Via diverse initiatieven wil de Stad stapsgewijs de omslag maken naar een papierarmere organisatie. Door minder papier te produceren, wordt niet alleen milieuvriendelijker gewerkt, maar kunnen we tegelijk fysieke ruimte besparen en efficiënter en vaak sneller (samen)werken.

Jaar	Budgetten Naar een papierarme organisatie								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	62.694		-62.694						
2018	135.388	53.890	-81.498	10.000		-10.000			
2019	121.788	53.080	-68.708						
2020		25.030	25.030						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10107: Afschaffen, delegeren en digitaliseren van handtekeningen Het handtekenen van documenten door ambtenaren en mandatarissen zorgt in veel werkprocessen voor een bottleneck en een langere doorlooptijd: signataires worden voorbereid en worden door diverse betrokkenen fysiek verhuisd doorheen het stadhuis en andere stadslocaties, documenten blijven liggen als de ondertekenaars niet aanwezig zijn etc. Bedoeling van dit project is om de workload en kost verbonden aan het zetten van manuele/papieren handtekeningen te gaan beperken door enerzijds de handtekening waar mogelijk af te schaffen en de nog noodzakelijke handtekeningen zoveel als mogelijk op een digitale manier te laten zetten.							
ACT-10108: Realiseren v/h EU-project Like! Bouwen aan een lokale digitale innovatiecultuur Het Europese project Like!, dat loopt van oktober 2016 tot oktober 2019, omvat, naast de verplichte werkpakketten als projectmanagement en communicatie, nog drie andere werkpakketten die focussen op de creatie van een lokale digitale innovatiecultuur binnen de Noordzeeregio, de ontwikkeling van 'slimmere' diensten en de creatie van een digitaal DNA voor de stad/buurt. Voor de stad betekent dit in concreto het werken aan een interne digitale innovatiecultuur, de ontwikkeling van digitale tools voor specifieke doelgroepen (kansarmen en migranten/vluchtelingen), de ontwikkeling van een co-creatief platform inzake burgerparticipatie, draagvlakanalyse en impactmeting, het onderzoeken van de mogelijkheid tot het digitaal opzetten van lokalisatiespecifieke informatie en de organisatie van hackathons (= een event waar, binnen een beperkt tijdsbestek, softwareontwikkelaars elkaar ontmoeten om samen nieuwe tools te ontwikkelen). Dit project draagt bij tot het verhogen van de digitale skills van zowel de stadsmedewerkers als de inwoners van stad Roeselare.							
- Exploitatiekosten				62.694	135.388	121.788	
- Exploitatieopbrengsten					53.890	53.080	25.030

Beleidsdoelstelling D-43

Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd

Het goed faciliteren van medewerkers en diensten is noodzakelijk voor een vlotte werking van de organisatie. De interne dienstverlening wordt versterkt en performanter en draagt zo bij tot een nog efficiëntere werking en betere dienstverlening van alle onderdelen van de organisatie.

Jaar	Raming Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	6.500		-6.500	45.394		-45.394			
2018	2.950		-2.950	187.150		-187.150			
2019				50.000		-50.000			
2020				50.000		-50.000			

• Actieplan AP-171: Heroriënteren van intern gerichte diensten en/of digitaliseren en/of leaner maken van processen

Een performante organisatie biedt zijn klanten een excellente dienstverlening aan en werkt hiervoor op een accurate en hedendaagse manier, gebruikmakend van de best geschikte technologieën. Daartoe worden de werkprocessen zo veel als mogelijk geïnformatiseerd. Dit dient op een doordachte en planmatige wijze te gebeuren binnen een wel overwogen architectuur teneinde een zo maximaal mogelijk rendement te halen. Cruciaal hierin is de wijze waarop de kennis en informatie duurzaam wordt opgeslagen, wordt ontsloten en beschikbaar wordt gesteld. Het hergebruiken van bestaande data die is opgeslagen in unieke en gedeelde databases is daarin essentieel.

Jaar	Budgetten Heroriënteren van intern gerichte diensten en/of digitaliseren en/of leaner maken van processen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	6.500		-6.500	45.394		-45.394			
2018	2.950		-2.950	187.150		-187.150			
2019				50.000		-50.000			
2020				50.000		-50.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10109: Heroriënteren v/d centrale aankoop							
ACT-10110: Digitaliseren van plannen met GIS-toepassingen (o.a. riolen, wegenis, ruimtelijke plannen, stedenbouwkundige vergunningen?)							
ACT-10111: Digitaliseren van de inkomende facturatie Inkomende facturen zullen maximaal digitaal verwerkt worden. De input van factuurinformatie in het boekhoudpakket is arbeidsintensief werk. Een digitale inlezing vermindert dit werk in sterke mate.							
- Exploitatiekosten				6.500			
- Investeringskosten					10.000		
ACT-10112: Digitaliseren van de uitgaande facturatie Uitgaande facturen zullen maximaal voorzien worden van een gestructureerde mededeling en digitaal verwerkt worden. Via een efficiënte digitalisatie van de uitgaande facturen worden op een uniforme en snelle manier betalingen gelinkt aan een openstaande factuur.							
- Investeringskosten					10.000		
ACT-10113: Uitbouwen van een intern dienstverleningsconcept							
ACT-10114: Herontwerpen van de evaluatiemethodiek Als gevolg van wijzigingen in de wetgeving wordt de manier van evalueren van het personeel herwerkt en verder geoptimaliseerd.							
ACT-10115: Realiseren van de ICT-strategie door het uitbouwen van een shared services center ICT Er wordt voor de ICT-ondersteuning een shared service center ontwikkeld voor zowel stad, OCMW en ZBR. De nauwere samenwerking, kennisdeling en schaalvergroting moeten de ROI vergroten en de transformatie naar een meer dynamische en innovatieve ICT dienstverlening waarmaken. Door de bundeling van de krachten (o.a. één pool van de dataminers en één centrale aansturing), zal de slagkracht aanzienlijk stijgen. De ICT-architectuur mag evenwel mogelijke toekomstige andere samenwerkingsverbanden van de stad en/of het ZBR niet hypothekeren.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10116: Realiseren van de conclusies van de schoonmaakaudit De schoonmaakaudit schetst een beeld van hoe de interne schoonmaak kan worden geoptimaliseerd. Er wordt aangegeven hoeveel uren schoonmaak er nodig zijn voor het aantal m ² per gebouw, rekening houdend met de functies van de lokalen en met de logistieke taken. Om tot deze resultaten te komen wordt per locatie/poetsdame een opleiding voorzien en worden individuele taakkaarten opgemaakt met het oog op een uniforme werkmethode over de locaties heen en op een evenredige verdeling van de werklust.							
ACT-10117: Inzetten op structurele subsidiehunting Het zoeken naar opportuniteiten moet structureel aangepakt worden. Onder begeleiding van de Strategische Cel wordt dit uitgewerkt, zowel digitaal als fysiek. De uitrol van sharepoint in 2018 moet hier extra mogelijkheden bieden digitaal. Daarnaast zijn er binnen de directies ook medewerkers die zich aan het inwerken zijn om dit domein te ondersteunen.							
ACT-10118: Realiseren van de patrimoniumstrategie door middel van de oprichting van een patrimoniumcel 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				32.950	50.000	50.000	50.000
ACT-10624: Opmaken van een risicoanalyse De wetgeving verplicht elke werkgever om een dynamisch welzijnsbeleid te organiseren. Door de uitvoering van een risicoanalyse worden gevaren en potentiële risico's geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis hiervan worden prioriteiten gesteld en planmatig aangepakt. Er wordt een risicoanalyse opgemaakt om in te kunnen spelen op potentiële risico's. Het opmaken van een risicoanalyse betreft volgende zaken: <ul style="list-style-type: none"> - Bijhouden van een inventarisatie van arbeidsmiddelen en gevaarlijke producten o.a.: zesmaandelijke interne controle van alle arbeidsmiddelen, uitbreiding OCMW, integratie Topdesk en Alfresco. - Opmaken van veiligheidsinstructies i.s.m. hiërarchische lijn; wekelijks één VIK + VIK's van nieuwe arbeidsmiddelen. - Risicoanalyse elektrische installaties: uitbreiden. - Risicoanalyse brand: gebouwen 2017. 							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10628: Versterken van het psychosociaal welzijn van de medewerkers Binnen het welzijnsbeleid is het psychosociaal welzijn van de medewerkers een belangrijk item waar (steeds sterker) wordt op ingezet. In afwachting van de wettelijk verplichte risicoanalyse psychosociaal welzijn worden een aantal ondersteunende acties ondernomen. Niet alleen binnen het gezondheids promotieprogramma Fit4Work (met workshops en initiaties) maar ook binnen het ondersteuningstraject voor leidinggevenden (opleiding en intervisies). Ook opleidingen voor (publieksgerichte) diensten zoals het pakket klantgericht denken en handelen voor het balieplein kadert in deze actie.							
ACT-10632: Invoeren v/h archiefbeheersysteem Het archiefbeheersysteem dient om alle beschrijvingen en nadere toegangen alsook de digitale objecten die eraan gekoppeld zijn mee te beheren en intern en extern te kunnen benaderen. Dit moet het opzoeken en raadplegen van archiefdocumenten vergemakkelijken voor zowel internen als externen.							
- Investerings				12.444	67.150	0	0
ACT-10636: Onderzoeken van de wenselijkheid om kosten en verwijlresten bij openstaande vorderingen aan te rekenen Onderzoeken waar en wanneer het wenselijk is, om ingeval van openstaande vorderingen waarvan de betaaltermijn is overschreden, verwijlresten of kosten aan te rekenen. Door het aanrekenen van administratieve kosten en verwijlresten kan de stad (een deel van) de maningskosten recupereren.							
ACT-10640: Onderzoeken van de mogelijkheden van digitale aangiften van belastingen Onderzoeken voor welke belastingen een digitale aangifte een meerwaarde kan zijn, enerzijds voor de belastingplichtige en anderzijds voor de dienst/organisatie zelf.							
ACT-10641: Onderzoeken van de keuze rond belastingen of retributies Door de digitalisering vermindert het rechtstreeks contact met de burger en valt ook de contante betaling weg. De invorderingsprocedure van retributies is sneller en eenvoudiger als de schuld vaststaand en onbetwist is. Een aantal contant-belastingen kunnen we omvormen naar een retributie.							
ACT-10675: Gebruik van mobiele App voor zalenbeheer							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10715: Realiseren van een opvolgingssysteem voor te betalen subsidies De te betalen subsidies worden elk jaar bij de budgetopmaak opgelijst. Op basis van deze lijst worden de subsidies betaald. Dit wordt echter niet op regelmatige basis opgevolgd waardoor hierover niet kwalitatief gerapporteerd kan worden. Er zal een opvolgingssysteem ontwikkeld worden zodat de opvolging en rapportering gegarandeerd kan worden.							
ACT-10716: Realiseren van een opvolgingssysteem voor te ontvangen subsidies Het ontbreekt het departement Financiën aan een globaal overzicht van alle te ontvangen subsidies, zowel de frequente als occasionele subsidies. Door het realiseren van een opvolgingssysteem voor de te ontvangen subsidies zal het mogelijk zijn om de prognose van de cash-flow correcter op te maken, de subsidies vlotter te innen, alsook hierover te rapporteren.							
ACT-10724: Uitwerken v/e kader rond uit te nodigen firma's (leveranciersbestand) Aan de hand van het bestaande leveranciersbestand en de nieuwe kandidatuurstellingen overheidsopdrachten wordt er een kader uitgewerkt om firma's uit te nodigen bij procedures zonder bekendmaking.							
ACT-10732: Uitbreiden v/h aantal raamcontracten o.b.v. screening bestelbonaanvragen Binnen de volledige stadsorganisatie is er nood aan flexibele raamcontracten zodat het aantal bestelbonnen daalt. Deze actie zal resulteren in minder administratie en minder logistiek.							
ACT-10757: Versterken v/d controles v/d boekhouding De controles op de boekhouding worden opgevoerd. Er wordt minimaal per kwartaal een grondige controle uitgevoerd van de boekingen zodat er per kwartaal telkens een kwalitatieve rapportage gegarandeerd kan worden.							
ACT-10765: Implementeren van e-procurement Ondanks het feit dat de eerste stappen gezet werden naar digitalisering van de overheidsopdrachten (digitaliseren van publicaties, vorderingsstaten, besluitvorming) zijn er op dit vlak nog veel mogelijkheden. De aannemers, leveranciers en dienstverleners (vooral de kleinere spelers) zijn voorlopig niet klaar voor een volledig digitaal e-procurement binnen de stad. De stad onderzoekt hoe dit kan aangepakt worden en hoe de stad e-procurement verder in de organisatie kan implementeren.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10767: Realiseren van een opvolgsysteem voor diverse waarborgen</p> <p>Er zijn verschillende soorten waarborgen in omloop binnen de stad. Deze waarborgen worden niet centraal opgevolgd. Het is noodzakelijk om deze waarborgen in kaart te brengen zodat ze opgevolgd kunnen worden. Dit systeem zal ook een correcte rapportering mogelijk maken.</p>							
<p>ACT-10779: Faciliteren van nieuwe aankoopvormen en betaalwijzen</p> <p>Er zijn steeds meer alternatieven om aankopen te verrichten en om deze aankopen te betalen. Om een vlotte ondersteuning te kunnen blijven aanbieden naar de stadsdiensten is het nodig om de diensten hierin te faciliteren. Er zal gezocht worden naar gebruiksvriendelijke vormen van internetaankopen, terugbetalingen van kosten, klantvriendelijke betaalvormen,...</p>							
<p>ACT-10781: Onderzoeken van de uitbreiding van budgethouderschap</p> <p>In 2016 werd budgethouderschap in de stad ingevoerd. Er wordt onderzocht als het wenselijk is om dit nog verder uit te rollen binnen de organisatie.</p>							
<p>ACT-10783: Uitwerken v/h kader sociaal aanbesteden</p> <p>Momenteel worden reeds heel wat onderhoudswerken uitgevoerd via sociale tewerkstelling. Na het inwerking treden van de nieuwe wetgeving wordt bekeken hoe deze sociale tewerkstelling, maar ook het duurzaam aanbesteden, nog beter in de verschillende procedures toegepast kan worden.</p>							
<p>ACT-10784: Optimaliseren v/d interne aankoopprocessen i.f.v. efficiëntie en effectiviteit</p> <p>Conform de wetgeving overheidsopdrachten maakt de dienst Aankopen een kader op waarin zowel de procedure als de wederzijdse afspraken vanaf de opstart tot en met de evaluatie van een overheidsopdracht opgenomen zijn. Er wordt een planningstool (lange en middellange termijn) ontwikkeld met het oog op een haalbaarheidstoets. Daarnaast worden formele afspraken gemaakt tussen de dienst Aankopen en de klantendiensten opdat de timing (voorbereiding, opstart, afhandeling) gerespecteerd wordt.</p> <p>De interne aankoopprocessen worden afgestemd op de interne financiële en facilitaire processen.</p>							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10787: Herlocaliseren v/h archief Het (fysieke) archief zit momenteel her en der verspreid, o.a. in een depot in Kortrijk. Het contract aldaar loopt af per 11/12/2019. Bovendien is de bewaring van het archief op site stadhuis (diverse plaatsen) op heden ook niet ideaal. Er dient een algehele structurele oplossing gezocht te worden voor archiefopslag en -beheer.							
- Investerings					30.000		
ACT-10803: Optimaliseren van de rapportage van de financieel beheerder De bestaande kwartaalrapportage van de financieel beheerder wordt uitgebreid met meer gedetailleerde rapporten omtrent fiscale en niet-fiscale debiteuren en met rapportage uit de dienst Aankopen (aankopen en overheidsopdrachten). Een gedetailleerdere en uitgebreide rapportage biedt de interne diensten, de politieke organen en eventueel de burgers een beter inzicht in de financiële stromen van de Stad.							
ACT-10844: test 2 Boekhouding							
ACT-10846: TEST boekhouding							
ACT-10854: Inventariseren van verkeersborden Het in kaart brengen van verkeersborden om zo de verkeersborden databanken actueel te krijgen en te houden.							
- Investerings					10.000		
ACT-10960: Responsabiliseren van de klantendiensten m.b.t. aankoopprocedures Er wordt werk gemaakt van een duurzame relatie met de interne klantendiensten en de satellieten. Er wordt op regelmatige basis overlegd over de voortgang van de dossiers overheidsopdrachten. Er komen duidelijke instructies en er wordt voldoende opleiding georganiseerd voor de operationele medewerkers van de klantendiensten m.b.t. wetgeving overheidsopdrachten, aankoopprocedures en 3P.							
ACT-10961: Bepalen van de core-businessstaken van de dienst Aankopen Vertrekkend vanuit de visietekst Aankopen en Contracten wordt de rol van de dienst Aankopen bepaald. De adviserende en ondersteunende opdracht t.a.v. de klantendiensten wordt verhoogd. De dienst Aankopen neemt het mandaat op om de opstart van een raamcontract te verplichten.							

• Actieplan AP-172: Inzetten op de factor C in Roeselare (beleidsplan communicatie)

De stad Roeselare wil een smart-city worden. Eén van de kritische succesfactoren om dat te bereiken is een evolutie naar een converserende overheid. Dat gaat niet alleen om een technologische verandering, maar evenzeer en zelfs meer over een cultuurverandering. Die cultuurverandering uit zich onder meer in een overheid die luistert, faciliteert en participeert.

Luisteren naar burgers is makkelijker dan ooit: de nieuwe media bieden daarvoor de perfecte tools. Faciliteren is allicht de belangrijkste rol. Als de maatschappij evolueert naar een omgeving waarin burgers meer en meer zelf in handen nemen, dan is een faciliterende overheid daarbij een goed concept. Tenslotte kan de overheid ook participeren in de conversatie. Als mensen vragen stellen, via welke weg ook, is die vragen beantwoorden een te verwachten service. Die evolutie tegemoet komen is een taak van iedereen en niet alleen van één dienst, één persoon, etc.

Communicatie is niet enkel het systematisch zenden van correcte en tijdige informatie; burgers verwachten mee betrokken te worden in de conversatie. De overheid heeft al lang niet meer het monopolie op alle informatie. Een converserende overheid wordt partner en verbinder in communicatie. Communicatie is niet meer van de communicatiedienst alleen, maar van de hele organisatie.

Dat zorgt ervoor dat we moeten stilstaan bij de toekomstige rol van het departement Communicatie binnen de stad Roeselare. Het departement Communicatie zal in de toekomst heel wat zaken centraal blijven opnemen met als doel de interne en externe organisatiedoelen te helpen realiseren. En dat door het gewenste beeld op een consequente manier intern en extern te communiceren. Anderzijds staat ze in voor het opmaken van centrale communicatiemiddelen en -kanalen om die doelstellingen te kunnen realiseren.

De belangrijkste taken van het departement Communicatie bestaan uit de opmaak van kaders, matrixen, communicatieplannen, mediaplannen etc.

Daarnaast staat ze in voor adviesverlening, procesbegeleiding, eindredactie, campagnebegeleiding, de productie van de centrale communicatiemiddelen en invulling sociale media. Ook continue monitoring van de communicatie is een centraal aangestuurde taak. Ook zoekt ze hoe raamcontracten/overeenkomsten kunnen worden afgesloten die tot lagere aankoopssommen leiden voor aankoop van mediaruimte, drukwerk, spots etc.

Decentraal zal communicatie steeds belangrijker worden. Want communicatie is immens geëvolueerd de laatste jaren. De burger is mondiger geworden en de snelheid van communicatie is sinds de komst van sociale media gigantisch gestegen. Waar vroeger communicatie vaak een zaak was van enkelen, is dat op vandaag een zaak van iedereen geworden.

Het departement Communicatie zal de andere stadsdiensten begeleiden (eventueel met ondersteuning van externe expertise) om bepaalde communicatietaken decentraal op te nemen op een kwalitatieve manier, zodanig dat onnodig tijdverlies wordt vermeden. Dagdagelijkse communicatie met de burger via mail, standaard bewonersbrieven, eigen webpagina's, en contact aan het loket zijn immers een taak van iedereen en de daartoe nodige competenties moeten decentraal verder worden ontwikkeld. Communicatie moet ook standaard door iedere medewerker als eigenaarschap worden opgenomen.

Het uiteindelijke doel moet een transparante, klantvriendelijke en duidelijke communicatie zijn in elke dienst van de stad. Enkel op die manier kan je een consequent beeld van de stad Roeselare creëren dat voor interne en externe doelgroepen duidelijk is.

Het departement Communicatie zal deze visie verder uitwerken met als doel duidelijke afspraken te maken met de diverse klanten (diensten / beleidsmensen).

Jaar	Budgetten Inzetten op de factor C in Roeselare (beleidsplan communicatie)								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10120: Inzetten op een departement Communicatie als meer strategische partner							
ACT-10121: Realiseren van meer structurele en geplande communicatie							
ACT-10123: Opzetten van een imagocampagne voor inwoners en medewerkers van de stad Roeselare Stad Roeselare wenst zich verder te 'branden' en profileren als belangrijke centrumstad. Het afronden van een aantal grote infrastructuurwerken, verdienen wel wat aandacht. Door een aantal visuele veranderingen en vernieuwingen in de stad zorgt dit alles voor een positieve vibe. Die vibe willen we aanwenden om ambassadeurs te vinden om de waarden van Roeselare uit te dragen.							
ACT-10124: Optimaliseren van het inzetten van de communicatiekanalen in functie van de te bereiken doelgroep De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat contactmomenten belangrijker worden. Er wordt dan ook gezocht hoe burgers, die nood hebben aan extra ondersteuning, het best worden bereikt en hoe er op recente ontwikkelingen kan ingespeeld worden. Door het gebruik van digitale kanalen en sociale media is er een sterke vermindering van drukwerk. Toch is er nood aan alternatieve vormen van communicatie om bepaalde doelgroepen te bereiken.							
ACT-10125: Realiseren van een doorgedreven sociaal mediabeleid							
ACT-10126: Opzetten van meto's in functie van gerichte monitoring							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10127: Realiseren van een systematische samenwerking met derden (leveranciers en andere imago-bepalers)							

• **Actieplan AP-173: Realiseren en finaliseren van ambtelijke synergie tussen Stad-OCMW**

Lokaal Roeselare nam de vlucht vooruit door sterk in te zetten op de ambtelijke synergie tussen de Stad en het OCMW. Zowel de kernactiviteiten als de ondersteunende activiteiten worden maximaal op elkaar afgestemd. Er wordt gestreefd naar maximale synergie door het realiseren van tal van acties om deze synergie te bewerkstelligen.

Jaar	Budgetten Realiseren en finaliseren van ambtelijke synergie tussen Stad-OCMW								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10129: Realiseren van één rechtspositieregeling en arbeidsreglement voor de stad en het OCMW							
ACT-10130: Afstemmen v/d personeelsprocessen n.a.v. synergie stad-OCMW Vanaf 01/01/2017 zal er met hetzelfde sociaal secretariaat (en het bijhorende loonverwerkingspakket) worden gewerkt voor de stad en het OCMW. Verder wordt gewerkt aan een uniforme manier van werken voor beide organisaties.							

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10131: Realiseren van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) De formele oprichting van de GIDPBW gebeurde in 2016. In 2017 wordt verder gewerkt om tot eenzelfde benadering te komen voor beide organisaties (stad-OCMW). Met deze actie geven we verder invulling aan de wettelijke verplichtingen van de Stad en het OCMW Roeselare m.b.t. de welzijnswetgeving (oprichting - gemeenschappelijke - interne dienst, planmatige aanpak van welzijn - sociaal overleg - ...).							

Beleidsdoelstelling D-44

BD Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0

Inzetten op RSL als smart city in de wereld.

De stad wil klaar zijn voor de toekomst (?futureproof?). Dit betekent dat ze ook voor de volgende generatie een jonge en dynamische stad wil zijn. De stad bereidt zich hier op voor door het zoeken en ontwikkelen van slimme oplossingen.

Jaar	Raming BD Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	5.589		-5.589	10.195		-10.195			
2018	60.000		-60.000						
2019	40.000		-40.000						
2020	40.000		-40.000						

• Actieplan AP-174: Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0

Experimenteren en inbreng van expertise moet stapsgewijs vorm geven aan een smart city op maat van de stad.

Jaar	Budgetten Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2014									
2015									
2016									
2017	5.589		-5.589	10.195		-10.195			
2018	60.000		-60.000						
2019	40.000		-40.000						
2020	40.000		-40.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACT-10132: Opstellen van een toetsingskader en prioriteiten smart city							
- Exploitatiekosten				0	0	0	0
ACT-10497: Detecteren van mogelijke partners voor smart city							
Een smart city ben je nooit alleen. Je kan dit alleen maar bereiken door het betrekken en voortdurend detecteren van excellente partners die de stadsambities mee helpen opbouwen en realiseren.							
ACT-10498: Opstarten van proeftuinen voor smart city							
De stapsgewijze opbouw en implementatie van projecten gebeurt via proeftuinen en op basis van de beleidsprioriteiten. Op die manier kunnen nieuwe zaken op een kleinschalige manier geïntroduceerd en geëvalueerd worden om dan in een latere fase op basis van een gedegen evaluatie uitgerold te worden op grotere schaal.							
- Exploitatiekosten					60.000	40.000	40.000

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>ACT-10834: Genereren van statistieken op basis van externe databronnen en centraliseren via het Swing-platform</p> <p>Vandaag zit externe data verspreid over diverse bovenlokale overheden, organisaties en platformen. Door de diverse externe datasets via het Swing-rapportageplatform samen te brengen, zal men vlot statistieken kunnen opbouwen over statistische databronnen heen en deze ontsluiten naar de burgers en de organisatie.</p> <p>Dit initiatief wordt opgestart vanuit de OBMi werkgroep van Vlaamse centrumsteden.</p>							
- Exploitatiekosten				5.589			
- Investeringskosten				10.195			

M1: Financieel doelstellingenplan

Aanpassing MJP 2014-2023 nav budget 2018

Geconsolideerd

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	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	13.250.380	120.454.326	107.203.946
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	13.250.380	120.454.326	107.203.946
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	3.006.286	82.998.469	79.992.183
Investerings		303.940	303.940	6.907	389.244	382.337		1.521.885	1.521.885	33.000	1.287.007	1.254.007
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	10.211.094	36.168.849	25.957.755
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	148.352.918	39.762.818	-108.590.101
Prioritaire beleidsdoelstellingen	154.872	233	-154.638	351.035	12.735	-338.300	413.651	235	-413.416	1.519.303	351.767	-1.167.537
Exploitatie	93.045	233	-92.812	71.184	235	-70.949	143.849	235	-143.614	734.426	351.767	-382.659
Investerings	61.827		-61.827	279.851	12.500	-267.351	269.802		-269.802	784.877		-784.877
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	146.833.615	39.411.051	-107.422.564
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	96.799.233	28.829.459	-67.969.773
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	36.955.534	10.320.097	-26.635.436
Andere	132.952	198.718	65.766	137.908	169.489	31.581	3.000.000	184.758	-2.815.242	13.078.849	261.495	-12.817.354
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	161.603.298	160.217.144	-1.386.155
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	100.539.944	112.179.695	11.639.751
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	37.773.411	11.607.105	-26.166.306
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	23.289.943	36.430.344	13.140.401

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	15.981.932	101.889.092	85.907.160	12.418.424	107.110.491	94.692.067	12.670.151	101.251.060	88.580.909	12.824.333	98.171.358	85.347.026
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	15.981.932	101.889.092	85.907.160	12.418.424	107.110.491	94.692.067	12.670.151	101.251.060	88.580.909	12.824.333	98.171.358	85.347.026
Exploitatie	2.724.168	84.346.472	81.622.305	2.672.941	86.479.178	83.806.237	2.726.402	88.263.719	85.537.317	2.721.213	90.079.416	87.358.203
Investerings	149.000	3.670.000	3.521.000	25.000	1.400.000	1.375.000		745.000	745.000		1.925.000	1.925.000
Andere	13.108.764	13.872.620	763.855	9.720.483	19.231.313	9.510.829	9.943.750	12.242.341	2.298.592	10.103.119	6.166.942	-3.936.177
Beleidsdomein ALGBEL	140.523.764	52.228.225	-88.295.540	122.680.039	28.364.581	-94.315.458	118.557.907	30.063.939	-88.493.968	115.476.772	30.143.062	-85.333.709
Prioritaire beleidsdoelstellingen	920.558	53.890	-866.668	1.473.988	53.080	-1.420.908	92.704	25.030	-67.674	1.083.218		-1.083.218
Exploitatie	275.558	53.890	-221.668	213.988	53.080	-160.908	92.704	25.030	-67.674	83.218		-83.218
Investerings	645.000		-645.000	1.260.000		-1.260.000				1.000.000		-1.000.000
Andere												
Overig beleid	139.603.206	52.174.335	-87.428.872	121.206.051	28.311.501	-92.894.550	118.465.203	30.038.909	-88.426.294	114.393.554	30.143.062	-84.250.491
Exploitatie	102.047.536	27.012.239	-75.035.297	100.106.810	26.149.859	-73.956.951	101.297.253	26.411.769	-74.885.484	103.454.376	26.751.324	-76.703.052
Investerings	30.328.622	4.698.389	-25.630.234	21.099.241	1.912.685	-19.186.556	17.167.951	3.377.941	-13.790.010	10.939.178	3.143.424	-7.795.754
Andere	7.227.048	20.463.707	13.236.659		248.956	248.956		249.200	249.200		248.315	248.315
Totalen	156.505.697	154.117.317	-2.388.380	135.098.463	135.475.072	376.608	131.228.059	131.315.000	86.941	128.301.104	128.314.420	13.316
Exploitatie	105.047.262	111.412.601	6.365.339	102.993.739	112.682.118	9.688.379	104.116.359	114.700.518	10.584.159	106.258.807	116.830.740	10.571.933
Investerings	31.122.622	8.368.389	-22.754.234	22.384.241	3.312.685	-19.071.556	17.167.951	4.122.941	-13.045.010	11.939.178	5.068.424	-6.870.754
Andere	20.335.812	34.336.327	14.000.514	9.720.483	19.480.269	9.759.786	9.943.750	12.491.541	2.547.792	10.103.119	6.415.257	-3.687.863

	Jaar 2022			Jaar 2023		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	12.518.139	103.391.394	90.873.255	12.010.873	103.210.911	91.200.038
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	12.518.139	103.391.394	90.873.255	12.010.873	103.210.911	91.200.038
Exploitatie	2.724.872	92.371.700	89.646.827	2.785.104	94.730.417	91.945.313
Investerings						
Andere	9.793.267	11.019.694	1.226.428	9.225.769	8.480.494	-745.275
Beleidsdomein ALGBEL	118.676.974	27.868.157	-90.808.817	118.986.430	27.852.027	-91.134.403
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.218		-83.218	83.218		-83.218
Exploitatie	83.218		-83.218	83.218		-83.218
Investerings						
Andere						
Overig beleid	118.593.756	27.868.157	-90.725.599	118.903.212	27.852.027	-91.051.185
Exploitatie	105.087.252	27.107.766	-77.979.487	106.699.708	27.551.834	-79.147.874
Investerings	13.506.504	525.000	-12.981.504	12.203.504	65.000	-12.138.504
Andere		235.392	235.392		235.193	235.193
Totalen	131.195.113	131.259.551	64.438	130.997.303	131.062.938	65.635
Exploitatie	107.895.343	119.479.465	11.584.122	109.568.030	122.282.252	12.714.221
Investerings	13.506.504	525.000	-12.981.504	12.203.504	65.000	-12.138.504
Andere	9.793.267	11.255.086	1.461.819	9.225.769	8.715.687	-510.082



Staat van het financieel evenwicht 2014-2023

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

M2: Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing MJP 2014-2023 nav Budget 2018

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023
I. Exploitatiebudget (B-A)	13.587.642	19.671.864	15.347.585	11.639.751	6.365.339	9.688.379	10.584.159	10.571.933	11.584.122	12.714.221
<i>A. Uitgaven</i>	88.487.909	89.603.651	92.951.771	100.539.944	105.047.262	102.993.739	104.116.359	106.258.807	107.895.343	109.568.030
<i>B. Ontvangsten</i>	102.075.550	109.275.515	108.299.356	112.179.695	111.412.601	112.682.118	114.700.518	116.830.740	119.479.465	122.282.252
1.a. Belastingen en boetes	49.023.450	50.550.877	50.088.082	50.601.965	50.986.338	52.089.541	52.811.426	53.551.253	54.718.614	55.913.003
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	61.577.730	60.426.263	60.592.577	61.889.092	63.279.487	64.760.852	66.369.249
II. Investeringsbudget (B-A)	-33.556.208	-265.679	-21.207.914	-26.166.306	-22.754.234	-19.071.556	-13.045.010	-6.870.754	-12.981.504	-12.138.504
<i>A. Uitgaven</i>	35.341.048	16.760.545	24.141.009	37.773.411	31.122.622	22.384.241	17.167.951	11.939.178	13.506.504	12.203.504
<i>B. Ontvangsten</i>	1.784.840	16.494.866	2.933.095	11.607.105	8.368.389	3.312.685	4.122.941	5.068.424	525.000	65.000

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023
III. Andere (B-A)	653.152	836.962	-108.262	13.140.401	14.000.514	9.759.786	2.547.792	-3.687.863	1.461.819	-510.082
<i>A. Uitgaven</i>	9.678.518	9.655.685	13.236.435	23.289.943	20.335.812	9.720.483	9.943.750	10.103.119	9.793.267	9.225.769
1. Aflossing financiële schulden	9.545.566	9.517.777	10.236.435	10.211.094	13.108.764	9.720.483	9.943.750	10.103.119	9.793.267	9.225.769
1.a Periodieke aflossingen	9.545.566	9.517.777	10.236.435	10.211.094	9.319.369	9.720.483	9.943.750	10.103.119	9.793.267	9.225.769
1.b Niet-periodieke aflossingen					3.789.395					
2. Toegestane leningen	132.952	137.908	3.000.000	13.078.849	7.227.048					
3. Overige uitgaven										
<i>B. Ontvangsten</i>	10.331.670	10.492.647	13.128.173	36.430.344	34.336.327	19.480.269	12.491.541	6.415.257	11.255.086	8.715.687
1. Op te nemen leningen en leasings	10.132.952	10.323.158	12.943.415	36.168.849	13.872.620	19.231.313	12.242.341	6.166.942	11.019.694	8.480.494
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	198.718	169.489	184.758	261.495	20.463.707	248.956	249.200	248.315	235.392	235.193
2.a. Periodieke terugvorderingen	198.718	169.489	184.758	261.495	267.810	248.956	249.200	248.315	235.392	235.193
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen					20.195.897					
3. Overige ontvangsten										
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-19.315.414	20.243.147	-5.968.591	-1.386.155	-2.388.380	376.608	86.941	13.316	64.438	65.635
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	15.645.327	-9.963.636	10.279.511	4.310.920	2.924.766	536.386	912.994	999.935	1.013.251	1.077.689
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-3.670.087	10.279.511	4.310.920	2.924.766	536.386	912.994	999.935	1.013.251	1.077.689	1.143.324
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	2.924.766	536.386	912.994	999.935	1.013.251	1.077.689	1.143.324

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023
I. Financieel draagvlak (A-B)	17.138.414	23.075.787	18.179.681	14.222.771	8.663.477	11.927.561	12.872.947	12.851.599	13.859.345	15.041.411
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	102.075.550	109.275.515	108.299.356	112.179.695	111.412.601	112.682.118	114.700.518	116.830.740	119.479.465	122.282.252
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	84.937.137	86.199.728	90.119.675	97.956.924	102.749.124	100.754.557	101.827.571	103.979.140	105.620.120	107.240.841
1. Exploitatie-uitgaven	88.487.909	89.603.651	92.951.771	100.539.944	105.047.262	102.993.739	104.116.359	106.258.807	107.895.343	109.568.030
2. Nettokosten van de schulden	3.550.772	3.403.923	2.832.096	2.583.021	2.298.138	2.239.182	2.288.788	2.279.667	2.275.223	2.327.189
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	12.897.619	12.752.211	12.883.772	12.532.620	11.349.697	11.710.710	11.983.337	12.134.471	11.833.098	11.317.766
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	9.346.848	9.348.288	10.051.676	9.949.599	9.051.559	9.471.527	9.694.550	9.854.805	9.557.875	8.990.576
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	3.550.772	3.403.923	2.832.096	2.583.021	2.298.138	2.239.182	2.288.788	2.279.667	2.275.223	2.327.189
Autofinancieringsmarge (I-II)	4.240.794	10.323.577	5.295.908	1.690.152	-2.686.220	216.851	889.610	717.128	2.026.247	3.723.645

(*) Het gecumuleerde budgettaire resultaat van de rekening 2014 [-3.670.087 EUR] wijkt af van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar in het budget 2015 [-9.963.636].

In de beginbalans 2015 werd het pensioenfonds, aangehouden bij Belfius, uit de beleggingen gehaald voor een bedrag van 6.293.549 EUR. Dit gebeurde op basis van de nota wettelijke pensioenen van Agentschap van Binnenlands Bestuur van 6 november 2015. Als gevolg hiervan werd het budgettair resultaat vorig dienstjaar in het budget 2015 met dit bedrag aangepast.

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan **2014 - 2023**

n.a.v. budget 2018



De stad Roeselare verwacht de volgende financiële risico's in de loop van de meerjarenplanning:

- Toenemende pensioenlast van de statutaire ambtenaren:

De basisbijdrage voor de pensioenen is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Verwacht wordt dat deze de volgende jaren verder zal stijgen.

Naast de basisbijdrage betaalt een lokaal bestuur eventueel ook een responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdrage (met betrekking tot 2015) bedroeg in 2016 26.887,69 euro. In 2017 is geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd (met betrekking tot 2016).

In de komende jaren wordt verwacht dat deze bijdrage zal stijgen.

Dit risico werd voor het huidige meerjarenplan afgedekt door de in het verleden aangegane pensioenverzekering.

- Aanvullende personenbelasting:

Als stad zijn we sterk afhankelijk van het ritme van inkohiering van de basisbelasting door de federale overheid.

In principe zal dit cashmatig vanaf eind 2017 sterk verbeteren aangezien de federale overheid een systeem met voorschotten ingevoerd heeft.

Daarnaast is het moeilijk om in te schatten wat de gevolgen van de invoering van de tax shift in de komende jaren zullen zijn.

Om met dit laatste rekening te houden, werd in de meerjarenplanning voor de jaren 2019-2021 voorzichtigheidshalve een gelijkblijvend bedrag ingeschreven (en werd aldus geen stijging toegepast).

Daar de tax shift in de loop van 2021 zijn volledige uitwerking zou moeten hebben gehad, wordt vanaf 2022 opnieuw rekening gehouden met een stijgingspercentage van 2 %.

- Onroerende voorheffing:

Vanaf het aanslagjaar 2009 kan een bedrijf onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van onroerende voorheffing krijgen voor de investeringen in nieuw materieel en outillage. Deze maatregel bracht voor de gemeenten (en provincies) een dalende inkomst uit de opcentiemen onroerende voorheffing met zich mee.

Tot en met het aanslagjaar 2014 werden de gemeenten en provincies hiervoor 100 % gecompenseerd.

Vanaf het aanslagjaar 2015 werd deze compensatie echter afgeschaft.

Omwille van deze reden werd het stijgingspercentage van de geraamde opbrengst van de onroerende voorheffing vanaf 2017 verminderd van 3,5 % naar 2,5 %.

- Maatregelen Federale of Vlaamse overheid:

Naast de reeds hierboven vermelde maatregelen (tax shift, afschaffing compensatie vrijstelling materieel en outillage) legt de Federale of Vlaamse overheid regelmatig eenzijdig maatregelen op die een serieuze impact hebben op de financiële toestand van steden en gemeenten. De stad zal dit aandachtig opvolgen en het meerjarenplan bijsturen indien nodig.

- Lage rentevoet

Voor het ogenblik genieten we nog steeds van een historisch lage rente voor de aangepane leningen. Indien deze rentevoeten in de toekomst zouden aantrekken, zal dit gevolgen hebben. Deze evolutie wordt opgevolgd om de meerjarenplanning bij te sturen indien nodig.



Overzicht Beleidsdoelstellingen 2014-2023

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

SD1 Kwaliteitsvol wonen

Beleidsdoelstelling: 01-01 Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen

Beleidsdoelstelling: 01-02 Beeld- en woonkwaliteit

De beeld- en woonkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen is gegarandeerd

Beleidsdoelstelling: 01-03 Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving

De inwoners ervaren hun leefomgeving als veilig, aangenaam en verzorgd

Beleidsdoelstelling: 01-04 Vlotte mobiliteit

De mobiliteit in, rond en naar de stad verloopt vlotter

Beleidsdoelstelling: 01-05 Toename ruimte en rust in de stad

Ruimte en rust in de stad zijn toegenomen

SD2 De stad bruist

Beleidsdoelstelling: 02-01 Toename sporten, bewegen en spelen

Het sporten, bewegen en spelen is toegenomen

Beleidsdoelstelling: 02-02 Ondersteuning initiatieven

De initiatieven van vrijwilligers, verenigingen en comités worden ondersteund

Beleidsdoelstelling: 02-03 Extra kansen cultuurbeleving

De cultuurbeleving krijgt extra kansen

Beleidsdoelstelling: 02-04 Muziek-en concertstad

Roeselare is een muziek-en concertstad

Beleidsdoelstelling: 02-05 Versterkte troeven

De troeven van de stad zijn versterkt

Beleidsdoelstelling: 02-06 Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs

Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

SD3 Ondernemen stimuleren

Beleidsdoelstelling: 03-01 Tewerkstellingsgraad op peil

De tewerkstellingsgraad blijft op peil

Beleidsdoelstelling: 03-02 Garantie commerciële aantrekkelijkheid

De commerciële aantrekkelijkheid van de stad wordt gegarandeerd

SD4 De warme en zorgzame stad

Beleidsdoelstelling: 04-01 Afname armoede

De armoede in de stad is afgenomen

Beleidsdoelstelling: 04-02 Afstemming regie en voorzieningen
De regie en de voorzieningen zijn afgestemd op de noden

SD5 Groener en duurzamer

Beleidsdoelstelling: 05-01 Afname energieverbruik
Het energieverbruik van en in de stad is afgenomen

Beleidsdoelstelling: 05-02 Realisatie klimaatconvenant
De klimaatconvenant is gerealiseerd

Beleidsdoelstelling: 05-03 Voorkomen milieuhinder
Milieuhinder wordt voorkomen en/of efficiënt aangepakt

Beleidsdoelstelling: 05-04 Toename groen-, natuur- en bosareaal
Het groen-, natuur- en bosareaal is toegenomen

SD6 Dienstverlening

Prioritaire Beleidsdoelstelling: 06-01 Optimalisatie dienstverlening burger
De dienstverlening aan de burger is geoptimaliseerd

Beleidsdoelstelling: 06-02 Optimalisatie interne dienstverlening
De interne dienstverlening is geoptimaliseerd

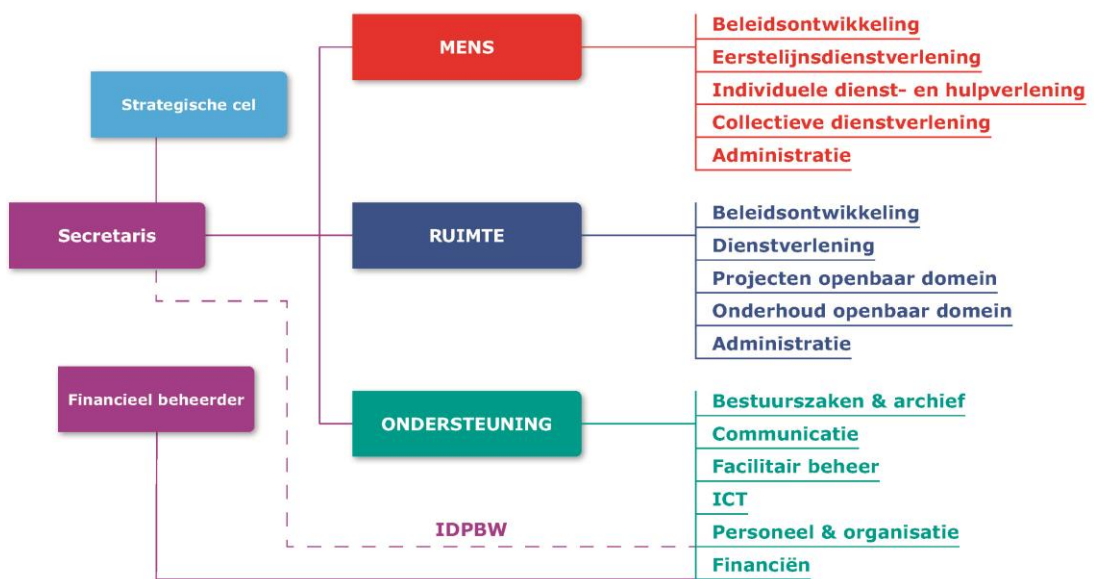
Beleidsdoelstelling: 06-03 Inrichten van specifieke loketten
Specifieke loketten zijn ingericht

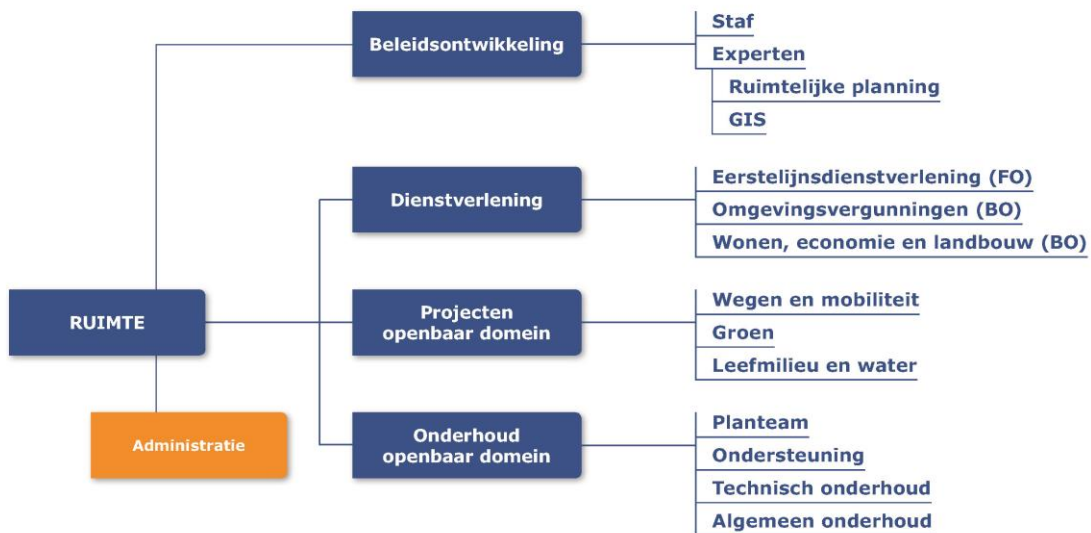
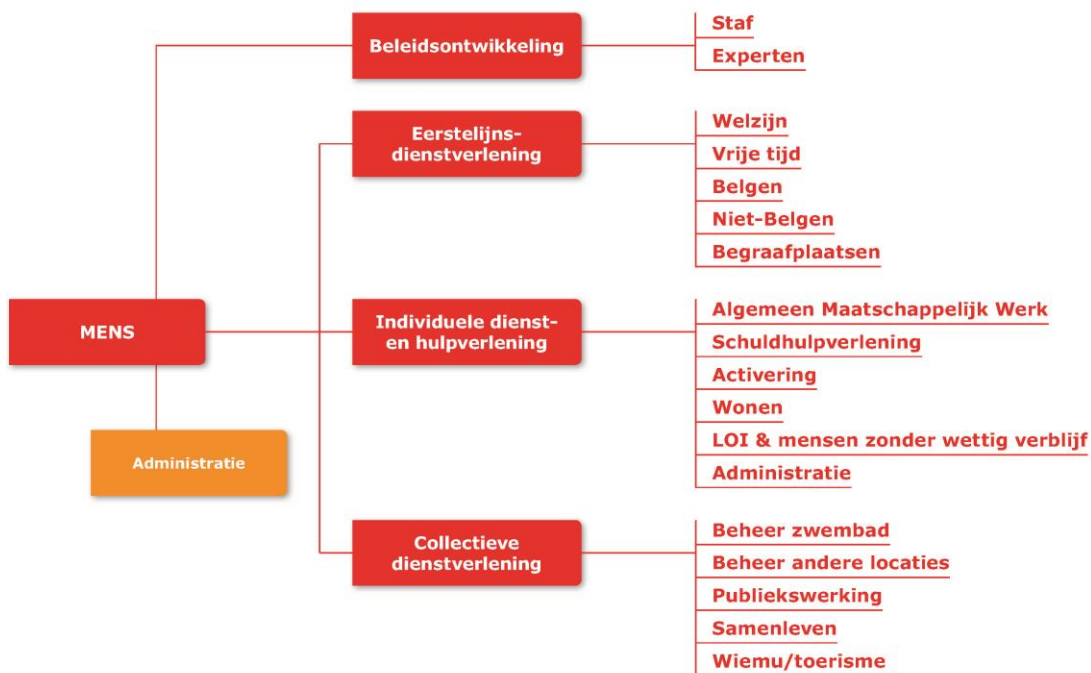
Beleidsdoelstelling: 42 Naar een fitte stadsorganisatie (programma Het Nieuwe Werken)
Het stadsapparaat is wendbaar en klantgericht

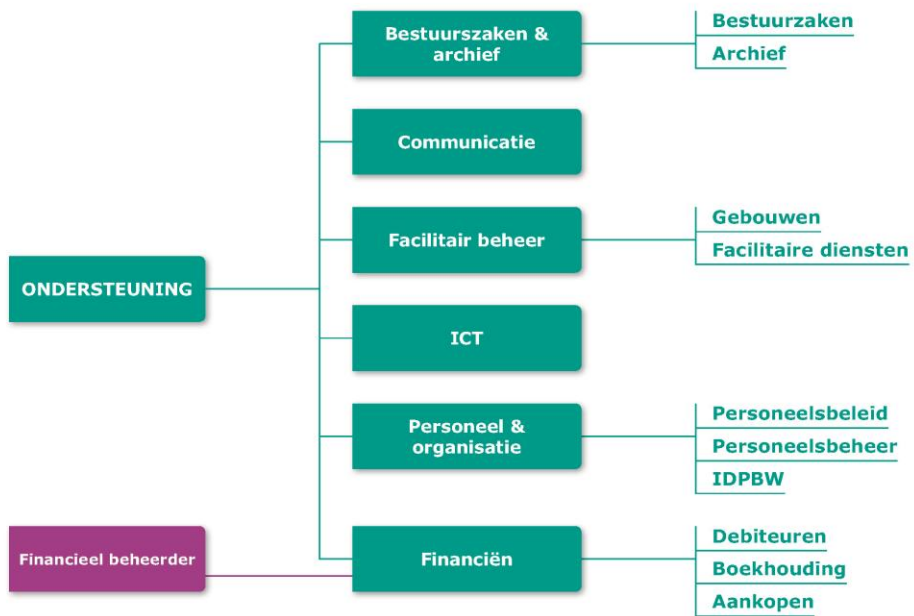
Beleidsdoelstelling: 43 Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd
De werking van de diensten is performant

Beleidsdoelstelling: 44 Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0
Het openbaar leven in Roeselare wordt smart georganiseerd

- Algemeen organogram:







- Overzicht van het personeelsbestand (TM1)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vastbenoemd										
Niveau A	41,30	35,30	34,90	31,70	31,70	31,70	30,70	29,70	28,70	27,70
Niveau B	24,17	23,57	24,07	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	22,17
Niveau C	95,72	58,31	56,04	58,99	57,39	51,02	51,02	48,17	45,37	42,12
Niveau D	78,46	76,73	74,33	69,73	65,93	65,93	64,93	63,93	59,33	55,53
Niveau E	7,26	6,52	5,93	5,25	4,75	4,25	4,25	3,75	3,75	3,75
Contractueel										
Niveau A	7,60	14,00	17,50	25,30	25,30	24,30	24,30	25,30	26,30	27,30
Niveau B	43,71	46,56	59,92	71,94	71,64	68,14	67,14	67,14	67,14	68,14
Niveau C	63,83	92,12	95,74	103,86	111,36	109,86	108,86	111,06	114,06	118,06
Niveau D	19,90	39,50	40,00	44,30	41,30	41,30	42,30	43,30	48,30	52,30
Niveau E	16,12	40,65	40,02	43,49	43,99	44,49	44,49	44,19	44,19	44,19
Gesco										
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	473,01	433,26	448,45	477,73	476,53	464,16	461,16	459,71	460,31	461,26
Niveau A	48,90	49,30	52,40	57,00	57,00	56,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Niveau B	70,68	70,13	83,99	95,11	94,81	91,31	90,31	90,31	90,31	90,31
Niveau C	190,15	150,43	151,78	162,85	168,75	160,88	159,88	159,23	159,43	160,18
Niveau D	111,56	116,23	114,33	114,03	107,23	107,23	107,23	107,23	107,63	107,83
Niveau E	51,72	47,17	45,95	48,74	48,74	48,74	48,74	47,94	47,94	47,94

In dit schema wordt telkens de toestand op 31/12 weergegeven. Vanaf 01/04/2015 werd het stelsel van de contingentgesco's opgeheven. Vanaf die datum worden ze als contractuelen beschouwd.

- Overzicht van de budgethouders:

Samen met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur werd in 2016 budgethouderschap voor ambtenaren ingevoerd. Voorheen was het college van burgemeester en schepenen hoofdbudgethouder.

In het college van burgemeester en schepenen van 30/11/2015 werd beslist om vanaf 01/01/2016 het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur toe te kennen aan de stadssecretaris en dit tot een bedrag van 30.000,00 euro exclusief BTW. De stadssecretaris delegeert op zijn beurt de aangelegenheden van dagelijks bestuur tot een bedrag van 8.500,00 euro exclusief BTW aan de financieel beheerder en de directeurs mens, ruimte, ondersteuning en DKO. Voor het basisonderwijs delegeert hij de aangelegenheden van dagelijks bestuur tot een bedrag van 30.000 euro exclusief BTW aan de coördinerend directeur.

- Overzicht van de beleidsitems per beleidsdomein:

Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem	Beleidsdomein
001000	Alg. overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus	Algemene financiering
002000	Fiscale aangelegenheden	Algemene financiering
003000	Financiële aangelegenheden	Algemene financiering
004000	Transacties in verband met de openbare schuld	Algemene financiering
005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Algemene financiering
009000	Overige algemene financiering	Algemene financiering
010000	Politieke organen	Algemeen beleid
010100	Officieel ceremonieel	Algemeen beleid
011000	Secretariaat	Algemeen beleid
011100	Fiscale en financiële aangelegenheden	Algemeen beleid
011101	Financieel beheerder	Algemeen beleid
011102	Boekhouding	Algemeen beleid
011103	Debiteuren	Algemeen beleid
011200	Personeelsdienst - beheer & beleid	Algemeen beleid
011201	Kosten & vorming personeel	Algemeen beleid
011202	Inrichten examens	Algemeen beleid
011203	Personeelsbeheer	Algemeen beleid
011204	Personeelsbeleid	Algemeen beleid
011205	Personeel - organisatiebreed	Algemeen beleid
011300	Archief	Algemeen beleid
011400	Organisatiebeheersing	Algemeen beleid
011500	Welzijn op het werk	Algemeen beleid
011901	Informatie en communicatie	Algemeen beleid
011902	ICT	Algemeen beleid
011903	Facilitaire diensten (gebouwen en logistiek)	Algemeen beleid
011904	Wagenpark Stad	Algemeen beleid
011905	Juridische dienst / Patrimonium	Algemeen beleid
011906	Drukkerij	Algemeen beleid
011907	Centrale aankoopdienst / overheidsopdrachten	Algemeen beleid
011908	Decretale graden	Algemeen beleid
011909	Overige	Algemeen beleid
011910	Communicatie	Algemeen beleid
011911	Logistieke ondersteuning	Algemeen beleid
011912	Onderhoud openbare gebouwen	Algemeen beleid
011913	Onderhoud openbaar domein	Algemeen beleid
011914	Wagenpark overige	Algemeen beleid
011920	ICT	Algemeen beleid
011930	Gebouwen	Algemeen beleid
011931	Stadhuiscomplex	Algemeen beleid
011932	Stedelijke Ateliers	Algemeen beleid
011933	Site Welzijnshuis	Algemeen beleid

Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem	Beleidsdomein
011934	Site Clinton	Algemeen beleid
011935	Stadskantoor	Algemeen beleid
011940	Schoonmaak	Algemeen beleid
011950	Facilitaire ondersteuning	Algemeen beleid
011960	Aankopen	Algemeen beleid
011970	Directie Mens	Algemeen beleid
011971	Directie mens - beleidsondersteuning	Algemeen beleid
011980	Directie Ruimte	Algemeen beleid
011981	Directie ruimte - experts	Algemeen beleid
011982	Directie ruimte - staf	Algemeen beleid
011990	Directie Ondersteuning	Algemeen beleid
011991	Strategische cel	Algemeen beleid
011992	Bestuurszaken	Algemeen beleid
011993	Kabinet burgemeester	Algemeen beleid
011994	Staf - bestuurszaken	Algemeen beleid
013000	Administratieve dienstverlening	Algemeen beleid
013001	Verkiezingen	Algemeen beleid
013002	Welzijnsloket	Algemeen beleid
013003	Vrijtijdsloket	Algemeen beleid
013004	Belgen	Algemeen beleid
013005	Niet-Belgen	Algemeen beleid
013006	Eerstelijns dienstverlening ruimte	Algemeen beleid
015000	Internationale relaties	Algemeen beleid
016000	Hulp aan het buitenland	Algemeen beleid
016011	Sensibiliserende Acties Noord Zuid	Algemeen beleid
017100	Gebiedsgerichte werking - algemeen	Algemeen beleid
017101	Wijk in actie	Algemeen beleid
017102	Wijkverenigingen	Algemeen beleid
017103	Dag van de bureaus	Algemeen beleid
017104	Leefbaarheidsproject	Algemeen beleid
017105	Gebiedsgerichte werking - gemeenschapswachten	Algemeen beleid
019001	Verzekeringen	Algemeen beleid
019002	Roeselare Vrijwilligt	Algemeen beleid
020000	Wegen	Algemeen beleid
020010	Mobiliteit	Algemeen beleid
020020	Straatmeubilair NIET GEBRUIKEN	Algemeen beleid
020050	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	Algemeen beleid
021000	Openbaar vervoer	Algemeen beleid
022000	Parkeren	Algemeen beleid
029000	Overige mobiliteit en verkeer	Algemeen beleid
030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Algemeen beleid
030900	Recyclageparken	Algemeen beleid
030901	Overig afval- en materialenbeheer	Algemeen beleid
031000	Beheer rioleringsstelsel	Algemeen beleid

Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem	Beleidsdomein
031010	Ander afvalwaterbeheer	Algemeen beleid
031900	Beheer van waterlopen	Algemeen beleid
032000	Sanering van bodemverontreiniging	Algemeen beleid
032901	Sensibilisatie en educatie	Algemeen beleid
032902	Milieuvergunningen	Algemeen beleid
032903	Milieudienst	Algemeen beleid
034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Algemeen beleid
035000	Klimaat en energie	Algemeen beleid
038100	Geïntegreerde milieuprojecten	Algemeen beleid
039000	Overige milieubescherming	Algemeen beleid
040000	Politiediensten	Algemeen beleid
041000	Brandweer	Algemeen beleid
041001	OPZ-zone	Algemeen beleid
041002	Hulpverleningszone Midwest	Algemeen beleid
042000	Dienst 100	Algemeen beleid
044000	Overige hulpdiensten	Algemeen beleid
045000	Halte R	Algemeen beleid
047000	Dierenbescherming	Algemeen beleid
048000	Bestuurlijke preventie (GAS)	Algemeen beleid
049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	Algemeen beleid
049001	Rampenplannen	Algemeen beleid
050001	Expo	Algemeen beleid
050002	Dienst Economie	Algemeen beleid
051000	Nijverheid	Algemeen beleid
052000	Toerisme - onthaal	Algemeen beleid
052001	Toerisme - activiteiten	Algemeen beleid
052100	Toerisme - Sectorondersteuning	Algemeen beleid
052200	Toerisme - Infrastructuur	Algemeen beleid
052900	Overige activiteiten inzake toerisme	Algemeen beleid
053000	Land- tuin- en bosbouw	Algemeen beleid
054000	Visvangst	Algemeen beleid
055000	Werkgelegenheid	Algemeen beleid
055001	Kringwinkel	Algemeen beleid
055002	Lochting	Algemeen beleid
055003	Doe-Kit	Algemeen beleid
055010	DAEB - kringwinkel	Algemeen beleid
055011	DAEB - buurtsport	Algemeen beleid
055012	DAEB - woonbuddies	Algemeen beleid
055013	DAEB - concierge	Algemeen beleid
055014	DAEB - dierenasiel	Algemeen beleid
055015	DAEB - buurtdienst	Algemeen beleid
060000	Omgevingsvergunningen	Algemeen beleid
060010	Ruimtelijke planning	Algemeen beleid
061000	Gebiedsontwikkeling	Algemeen beleid

Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem	Beleidsdomein
062000	Grondbeleid voor wonen	Algemeen beleid
062900	Wonen	Algemeen beleid
063000	Watervoorziening	Algemeen beleid
064000	Elektriciteitsvoorziening	Algemeen beleid
065000	Gasvoorziening	Algemeen beleid
066000	Communicatievoorzieningen	Algemeen beleid
067000	Straatverlichting	Algemeen beleid
068000	Groene ruimte	Algemeen beleid
070000	Wiemu	Algemeen beleid
070001	Wiemu - tentoonstelling	Algemeen beleid
070002	WieMu - wetenschappelijke werking	Algemeen beleid
070003	Wiemu - activiteiten	Algemeen beleid
070010	Wiemu - infrastructuur	Algemeen beleid
070100	De Spil	Algemeen beleid
070300	Het Portaal	Algemeen beleid
070901	Trax-site	Algemeen beleid
070902	Directeurswoning	Algemeen beleid
070903	Blomme	Algemeen beleid
070904	Ocar	Algemeen beleid
070905	Gemeentehuis Rumbeke	Algemeen beleid
071000	Feesten en plechtigheden	Algemeen beleid
071009	Ondersteuning evenementen	Algemeen beleid
071201	Trax-festival	Algemeen beleid
071202	Overige festivals	Algemeen beleid
071203	Muziekfestivals	Algemeen beleid
071204	RSL Jazz	Algemeen beleid
071900	Evenementen overige	Algemeen beleid
071901	Muziekprogrammatie	Algemeen beleid
071902	Evenementen	Algemeen beleid
071903	Jaarthema	Algemeen beleid
071904	Cultuurtrofee/eretekens	Algemeen beleid
071905	11-juli viering	Algemeen beleid
071906	21-juli viering	Algemeen beleid
071907	1 2 3 piano	Algemeen beleid
071908	Evenementenprogrammatie	Algemeen beleid
072000	Monumentenzorg	Algemeen beleid
072001	BIE - onroerend erfgoed	Algemeen beleid
072900	Overig beleid inzake het erfgoed	Algemeen beleid
072901	Onderhoud erfgoed	Algemeen beleid
073900	Overig kunst- en cultuurbeleid	Algemeen beleid
073901	Kunstpatrimonium	Algemeen beleid
073902	Cultuurdienst	Algemeen beleid
073903	Ondersteuning kunst- en cultuurverenigingen	Algemeen beleid
073904	Gemeenschapsvormende projecten	Algemeen beleid

Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem	Beleidsdomein
073905	Blomme	Algemeen beleid
073906	Directeurswoning	Algemeen beleid
073907	Green Line	Algemeen beleid
074001	Outdoor infrastructuur	Algemeen beleid
074002	Indoor infrastructuur	Algemeen beleid
074003	Zwembad	Algemeen beleid
074004	Vakantie aanbod Sport	Algemeen beleid
074005	Lessenreeksen	Algemeen beleid
074006	Schoolsport	Algemeen beleid
074007	Evenementen Sport	Algemeen beleid
074008	Verenigingsondersteuning Sport	Algemeen beleid
074009	Sport algemeen	Algemeen beleid
074011	Doe aan Sport	Algemeen beleid
074012	Roeselare Loopt	Algemeen beleid
074013	Sport FLOB	Algemeen beleid
074014	Start to	Algemeen beleid
074015	Sportelen	Algemeen beleid
074016	Sportkampen	Algemeen beleid
074030	Expohallen sportgedeelte	Algemeen beleid
074031	Schiervelde	Algemeen beleid
074032	Sporthal Beveren	Algemeen beleid
074033	Sportinfrastructuur gehuurd	Algemeen beleid
074034	Gevechtssporten	Algemeen beleid
074035	Atletiekpiste	Algemeen beleid
074036	Expo conferentiezaal	Algemeen beleid
074037	Ondersteuning sportverenigingen	Algemeen beleid
074038	Sportgala	Algemeen beleid
074050	Zwembad gebouw	Algemeen beleid
074051	Zwembad activiteiten	Algemeen beleid
074052	Zwembad Schiervelde	Algemeen beleid
075001	Jeugdinfrastructuur	Algemeen beleid
075002	Vakantie aanbod Jeugd (nt gebruik)	Algemeen beleid
075003	Evenementen Jeugd	Algemeen beleid
075004	Jeugdcultuur	Algemeen beleid
075005	Jeugdruimte	Algemeen beleid
075006	Ondersteuning jeugdverenigingen	Algemeen beleid
075007	Doelgroepen	Algemeen beleid
075008	Jeugd algemeen	Algemeen beleid
075011	Speelpleinwerking	Algemeen beleid
075012	Babbeloe	Algemeen beleid
075013	Thema-kampen	Algemeen beleid
075014	Vakantie-aanbod : dagactiviteit	Algemeen beleid
075015	100 dagen	Algemeen beleid
075016	Kindercarnaval	Algemeen beleid

Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem	Beleidsdomein
075017	Mini-vélo	Algemeen beleid
075018	BOTW	Algemeen beleid
075019	Spelen met de stad	Algemeen beleid
075020	Urban Art	Algemeen beleid
075050	Kerelsplein	Algemeen beleid
075051	Speelterreinen	Algemeen beleid
079000	Kerkfabrieken	Algemeen beleid
079100	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	Algemeen beleid
080001	SBS De Brug	Algemeen beleid
080002	SBS De Octopus	Algemeen beleid
080003	SBS De Vlieger	Algemeen beleid
080011	SBS De Brug	Algemeen beleid
080012	SBS De Octopus	Algemeen beleid
080013	SBS De Vlieger	Algemeen beleid
082001	SASK	Algemeen beleid
082002	STAP Adriaan Willaert	Algemeen beleid
082022	STAP Adriaan Willaert - lesgevers	Algemeen beleid
082041	SASK schoonmaak	Algemeen beleid
082042	STAP Adriaan Willaert schoonmaak	Algemeen beleid
087100	Middagtoezicht	Algemeen beleid
087200	Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur	Algemeen beleid
087300	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs	Algemeen beleid
087400	Leerlingenvervoer	Algemeen beleid
087900	Andere voordelen	Algemeen beleid
088000	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs	Algemeen beleid
088001	Wonderwel	Algemeen beleid
088002	Zomerspurt	Algemeen beleid
088003	Tateratelier	Algemeen beleid
088004	Time-out	Algemeen beleid
088005	Educatiepakketten	Algemeen beleid
088006	Regierol flankerend onderwijs	Algemeen beleid
088010	Acties flankerend onderwijsbeleid	Algemeen beleid
090000	Sociale bijstand	Algemeen beleid
090001	Zorgbedrijf	Algemeen beleid
090002	OCMW - logistieke ondersteuning	Algemeen beleid
090200	Integratie van personen met vreemde herkomst	Algemeen beleid
090201	Integratie participatie doelgroep	Algemeen beleid
090202	Sensibiliserende acties	Algemeen beleid
090203	acties ifv integratie	Algemeen beleid
090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Algemeen beleid
090900	Overige verrichtingen sociaal beleid - (2016 : Sociaal huis)	Algemeen beleid
090901	Huis van het kind	Algemeen beleid
090902	Ondersteuning verenigingen	Algemeen beleid
090903	Focusgroepen	Algemeen beleid

Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem	Beleidsdomein
090904	Gezondheidszorg	Algemeen beleid
090910	Winteropvang	Algemeen beleid
090911	Integrale hulpverlening	Algemeen beleid
090912	REMI	Algemeen beleid
090913	Armoede - sensibiliserende acties	Algemeen beleid
090914	Armoede - algemeen	Algemeen beleid
090920	Ondersteuning individuen	Algemeen beleid
090921	Vrijtijdsparticipatie	Algemeen beleid
090922	Sensibiliserende acties	Algemeen beleid
091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Algemeen beleid
091101	Westkans	Algemeen beleid
091900	Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit	Algemeen beleid
093000	Sociale huisvesting	Algemeen beleid
094000	Jeugdvoorzieningen	Algemeen beleid
094300	Gezinshulp	Algemeen beleid
094400	Opvoedingsondersteuning	Algemeen beleid
094401	Tovertuin	Algemeen beleid
094402	Opvoedingsondersteuning - sensibiliserende acties	Algemeen beleid
094501	Speelvogel 1 (Roeselare)	Algemeen beleid
094502	Speelvogel 2 (Beveren)	Algemeen beleid
094503	Speelvogel 3 (Rumbeke)	Algemeen beleid
094504	Zonneke	Algemeen beleid
094505	Kinderopvang Overige	Algemeen beleid
095900	Seniorenwerking	Algemeen beleid
095901	Onderzoek	Algemeen beleid
095902	Dementie	Algemeen beleid
095903	Mobiliteit voor senioren	Algemeen beleid
095904	Evenementen voor senioren	Algemeen beleid
095906	Oe wist	Algemeen beleid
098400	Ontsmetting en openbare reiniging	Algemeen beleid
098901	openbare toiletten	Algemeen beleid
099000	Begraafplaatsen	Algemeen beleid
099100	Crematoria	Algemeen beleid

Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe organisatiestructuur wordt vanaf 01/01/2017 gebruik gemaakt van een aantal nieuwe items. Bovenstaande lijst bevat alle beleidsitems over de volledige meerjarenplanning 2014-2023.



Algemene rekeningen

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
0	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
0120000	OCMW - waarborglening
01200100	AZ DELTA - waarborglening
01205000	Zorgbedrijf - waarborglening
01207000	Mirom waarborglening
01207100	VVSG - Waarborglening
01207200	Psilon - Waarborglening
01207300	Psilon - waarborglening ING
01290000	AZ DELTA - waarborglening
01300000	Belfius - waarborglening OCMW
01300100	Belfius - waarborglening AZ DELTA
01305000	Belfius - waarborglening Zorgbedrijf
01307000	Belfius - waarborglening Mirom
01307100	Belfius - waarborglening V.V.S.G.
01307200	Belfius - waarborglening Psilon
01307300	ING - waarborglening Psilon
01390000	Belfius-waarborglening AZ DELTA
09010000	Bestemde gelden pensioenfonds mandatarissen
09010001	Bestemde gelden pensioenfonds statutairen
09030000	Bestemde gelden voor andere uitgaven
09100000	Bestemd geld pensioen mandatarissen
09100001	Bestemde geld pensioenfonds statutairen
09200000	Pensioenfonds mandataris
09200010	Pensioenfonds statutairen
09900000	Pensioenfonds mandatarissen
09900010	Pensioenfonds statutairen
10	Overig netto-actief
10200000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel
10900000	Saldo beginbalans
12100000	Herwaarderingsreserves op overige Materiële Vaste Activa
12200000	Herwaarderingsreserves op Financiële Vaste Activa
14000000	Overgedragen overschot
14100000	Overgedragen tekort
15	Investeringsubsidies en -schenkingen
15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT - verrekening (-)
15100000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op LT
15100009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op LT - verrekening (-)
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening (-)
15900000	Overige investerings-schenkingen
15900009	Overige investerings-schenkingen - verrekening (-)
16	Voorzieningen
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
16100010	Voorzieningen voor risico's en kosten uit persoonlijke of zakelijke zekerheden
16100020	Voorzieningen voor risico's en kosten uit verbintenissen tot aan-of verkoop van vaste activa
16100030	Voorzieningen voor risico's en kosten uit de uitvoering vangeplaatste of ontvangen bestellingen
16100040	Voorzieningen voor risico's en kosten uit termijndeposito's
16100060	Voorzieningen voor risico's en kosten uit hangende geschillen
16100070	Voorzieningen voor risico's en kosten uit legaten
16700000	Voorzieningen voor overige risico's en kosten
17	Schulden op lange termijn
17100000	Obligatieleningen
17200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten
17210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden
173	Schulden aan kredietinstellingen
17330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
17330001	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur (vervroegde terugbetaling)
17330010	Sanerings- en consolidatieleningen van het bestuur
17330100	Schulden aan kredietinstellingen mbt doorgeefleningen
17331000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur- Bullet
17340000	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
17400000	Prefinancieringsleningen
17490000	Overige leningen
17500000	Operationele schulden uit ruiltransacties
17600000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
17800000	Borgtochten ontvangen in contanten
17900000	Andere diverse schulden uit ruiltransacties
18000000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies
18900000	Andere schulden uit niet-ruiltransacties
21	Immateriële vaste activa
21000000	Kosten van onderzoek en ontwikkeling
21000007	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in aanbouw

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
21000009	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - geboekte afschrijvingen
21000019	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - geboekte waardeverminderingen
21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten
21100007	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - in aanbouw
21100009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - geboekte afschrijvingen
21100019	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - geboekte waardeverminderingen
21200000	Goodwill
21200007	Goodwill - in aanbouw
21200009	Goodwill - geboekte afschrijvingen
21200019	Goodwill - geboekte waardeverminderingen
21400000	Plannen en studies
21400007	Plannen en studies - in aanbouw
21400009	Plannen en studies - geboekte afschrijvingen
21400019	Plannen en studies - geboekte waardeverminderingen
21400100	Opgeheven plannen en studies
21400109	Opgeheven plannen en studies - geboekte afschrijvingen
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
22000007	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw
22000019	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - geboekte waardeverminderingen
22000200	Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoederen
22000207	Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoederen - in aanbouw
22000219	Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoederen - geboekte waardeverminderingen
22100000	Gebouwen gemeenschapsgoederen
22100007	Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw
22100009	Gebouwen gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
22100019	Gebouwen gemeenschapsgoederen - geboekte waardeverminderinge
22100200	Gebouwen uitrusting en bo - gemeenschapsgoederen
22100207	Gebouwen en uitrusting - in aanbouw - gemeenschapsgoederen
22100209	Gebouwen uitrusting en bo - geboekte afschrijvingen
22100219	Gebouwen uitrusting en bo - gemeenschapsgoederen - geboektewaardeverminderingen
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen
22200007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
22200019	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - geboekte waardeverminderingen
22200200	Bebouwde terreinen - uitrusting en bo - gemeenschapsgoederen
22200207	Bebouwde terreinen - uitrusting en bo - gemeenschapsgoederen - in aanbouw

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
22200209	Bebouwde terreinen - uitrusting en bo - gemeenschapgoederen- geboekte afschrijvingen
22200219	Bebouwde terreinen - uitrusting en bo - gemeenschapgoederen- geboekte waardeverminderingen
22300000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapgoederen
22300007	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapgoederen - in aanbouw
22300009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapgoederen - geboekte afschrijvingen
22300019	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapgoederen - geboekte waardeverminderingen
22400000	Wegen
22400007	Wegen - in aanbouw
22400009	Wegen - geboekte afschrijvingen
22400019	Wegen - geboekte waardeverminderingen
22400200	Wegen - uitrusting en bo
22400207	Wegen - uitrusting en bo - in aanbouw
22400209	Wegen - uitrusting en bo - geboekte afschrijvingen
22400219	Wegen - uitrusting en bo - geboekte waardeverminderingen
22490000	Overige onroerende infrastructuur
22490007	Overige onroerende infrastructuur - in aanbouw
22490009	Overige onroerende infrastructuur - geboekte afschrijvingen
22490019	Overige onroerende infrastructuur - geboekte waardeverminderingen
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen
22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - geboekte afschrijvingen
22500019	Overige infrastructuur betreffende de wegen - geboekte waardeverminderingen
22600000	Waterlopen en waterbekkens
22600007	Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw
22600009	Waterlopen en waterbekkens - geboekte afschrijvingen
22600019	Waterlopen en waterbekkens - geboekte waardeverminderingen
22600200	Waterlopen en waterbekkens - uitrusting en bo
22600207	Waterlopen en waterbekkens - uitrusting en bo - in aanbouw
22600209	Waterlopen en waterbekkens - uitrusting en bo - geboekte afschrijvingen
22600219	Waterlopen en waterbekkens - uitrusting en bo - geboekte waardeverminderingen
22800000	Riolering
22800007	Riolering - in aanbouw
22800009	Riolering - geboekte afschrijvingen
22800019	Riolering - geboekte waardeverminderingen
22800200	Riolering - buitengewoon onderhoud
22800207	Riolering - buitengewoon onderhoud - in aanbouw
22800209	Riolering - buitengewoon onderhoud - geboekte afschrijvingen
22800219	Riolering - buitengewoon onderhoud - geboekte waardeverminderingen

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
22810000	Openbare verlichting
22810007	Openbare verlichting - in aanbouw
22810009	Openbare verlichting - geboekte afschrijvingen
22810019	Openbare verlichting - geboekte waardeverminderingen
22810200	Openbare verlichting - buitengewoon onderhoud
22810209	Openbare verlichting - buitengewoon onderhoud - geboekte afschrijvingen
22820000	Begraafplaatsen
22820007	Begraafplaatsen - in aanbouw
22820009	Begraafplaatsen - geboekte afschrijvingen
22820019	Begraafplaatsen - geboekte waardeverminderingen
22830000	Kunstwerken
22830007	Kunstwerken - in aanbouw
22830009	Kunstwerken - geboekte afschrijvingen
22830019	Kunstwerken - geboekte waardeverminderingen
22830200	Kunstwerken - in aanbouw
22840000	Nutsvoorzieningen
22840007	Nutsvoorzieningen - in aanbouw
22840009	Nutsvoorzieningen - geboekte afschrijvingen
22840019	Nutsvoorzieningen - geboekte waardeverminderingen
22840200	Nutsvoorzieningen - uitrusting en buitengewoon onderhoud
22840209	Nutsvoorzieningen - uitrust. en bo - geboekte afschrijvingen
22900000	Terreinen - bedrijfsmatige MVA
22900007	Terreinen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw
22900019	Terreinen - bedrijfsmatige MVA - geboekte waardeverminderingen
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
22910019	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - geboekte waardeverminderingen
22920000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA
22920007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw
22920009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
22920019	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - geboekte waardeverminderingen
22930000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA
22930007	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA - in aanbouw
22930009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
22930019	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA - geboekte waardeverminderingen
23	Installaties, machines en uitrusting
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen- geboekte afschrijvingen

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
23500000	Andere installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA
23500009	Andere installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
24	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
24110000	Hardware, systeemsoftware en installatie
24110009	Hardware, systeemsoftware en installatie - geboekte afschrijvingen
24120000	Softwareprojecten en consultancy
24120009	Softwareprojecten en consultancy - geboekte afschrijvingen
24200000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen
24200009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
24300000	Fietsen, brom-en motorfietsen - gemeenschapsgoederen
24300009	Fietsen, brom-en motorfietsen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
24310000	Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen
24310009	Auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
24310200	Auto's en bestelwagens - uitrusting
24320000	Vrachtwagens en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen
24320009	Vrachtwagens en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
24320200	vrachtwagens en andere voertuigen - uitrusting en bo
24400000	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen
24400009	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA
24600009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA
24700009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
24800000	Fietsen, brom-en motorfietsen - bedrijfsmatige MVA
24800009	Fietsen, brom-en motorfietsen - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
24810000	Auto's en bestelwagens - bedrijfsmatige MVA
24810009	Auto's en bestelwagens - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
24820000	Vrachtwagens en andere voertuigen - bedrijfsmatige MVA
24820009	Vrachtwagens en andere voertuigen - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
24900000	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA
24900009	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
25	Vast activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
25100000	Installaties, machines en uitrusting in leasing - gemeenschapsgoederen

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
25100009	Installaties, machines en uitrusting in leasing - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen
25200000	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA
25200009	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
25210000	Informaticamaterieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA
25210009	Informaticamaterieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
25220000	Kantooruitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA
25220009	Kantooruitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
25230000	Rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA
25230009	Rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
25290000	Ander meubilair, kantooruitrusting op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA
25290009	Ander meubilair, kantooruitrusting op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
25300000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA
25300009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA - geboekte afschrijvingen
25400000	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA
25400009	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA - geboekte af
26	Overige materiële vaste activa
26000000	Terreinen - Overige MVA
26000007	Terreinen - Overige MVA - in aanbouw
26000008	Terreinen - Meerwaarden
26000009	Terreinen - Overige MVA - geboekte afschrijvingen
26000019	Terreinen - Overige MVA - geboekte waardeverminderingen
26000089	Terreinen - Overige MVA - geboekte afschrijvingen op meerwaarden
26000200	Terreinen aanleg en uitrusting - overige MVA
26000207	Terreinen aanleg en uitrusting - overige MVA - in aanbouw
26000208	Terreinen aanleg en uitrusting - overige MVA - meerwaarden
26000209	Terreinen aanleg en uitrusting - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26000219	Terreinen aanleg en uitrusting - overige MVA - geboekte waardeverminderingen
26000289	Terreinen aanleg en uitrusting - overige MVA - geboekte afschrijvingen op meerwaarden

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
26100000	Gebouwen - overige MVA
26100007	Gebouwen - overige MVA - in aanbouw
26100008	Gebouwen - overige MVA - meerwaarden
26100009	Gebouwen - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26100019	Gebouwen - overige MVA - geboekte waardeverminderingen
26100089	Gebouwen - overige MVA - geboekte afschrijvingen op meerwaarden
26100200	Gebouwen - uitrusting en bo - overige MVA
26100207	Gebouwen - uitrusting en bo - overige MVA - in aanbouw
26100209	Gebouwen - uitrusting en bo - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26100219	Gebouwen - uitrusting en bo - overige MVA - geboekte waardeverminderingen
26200000	Bebouwde terreinen - overige MVA
26200007	Bebouwde terreinen - overige MVA - in aanbouw
26200008	Bebouwde terreinen - overige MVA - meerwaarden
26200009	Bebouwde terreinen - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26200019	Bebouwde terreinen - overige MVA - geboekte waardeverminderingen
26200089	Bebouwde terreinen - overige MVA - geboekte afschrijvingen op meerwaarden
26200200	Bebouwde terreinen - uitrusting en bo - overige MVA
26200207	Bebouwde terreinen - uitrusting en bo - overige materiële vaste activa - in aanbouw
26200209	Bebouwde terreinen - uitrust.en bo - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26300000	Zakelijke rechten op onroerende goederen - overige MVA
26300009	Zakelijke rechten op onroerende goederen - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26500000	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA
26500009	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26600000	Meubilair - overige MVA
26600009	Meubilair - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26700000	Informaticamaterieel - overige MVA
26700009	Informaticamaterieel - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26800000	Kantooruitrusting - overige MVA
26800009	Kantooruitrusting - overige MVA - geboekte afschrijvingen
26900000	Rollend materieel - overige MVA
26900009	Rollend materieel - overige MVA - geboekte afschrijvingen
27	Erfgoed
27000000	Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed
27500000	Roerende kunstpatrimonium en roerend erfgoed
27500019	Waardevermindering op roerend kunstpatrimonium
28	Financiële vaste activa
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde
28010000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten (-)
28020000	Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - nominale waarde
28070000	Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - dubieuze debiteuren
28080000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte meerwaarde
28090000	Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte waardeverminderingen

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - nogte storten (-)
28120000	Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - nominale waarde
28170000	Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - dubieuze debiteuren
28180000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - geboekte meerwaarde
28190000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - geboekte waardeverminderingen
28200000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde
28210000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nog testorten (-)
28220000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nominale waarde
28270000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - dubieuze debiteuren
28280000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - geboekte meerwaarde
28290000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - geboekte waardeverminderingen
28400000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde
28410000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - nog te storten (-)
28420000	Niet-vastrentende effecten
28480000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte meerwaarde
28490000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen
28500000	Vorderingen op rekening
28520000	Vastrentende effecten
28570000	Dubieuze debiteuren
28590000	Geboekte waardeverminderingen op overige vorderingen (-)
28800000	Borgtochten betaald in contanten
29	Vorderingen op lange termijn
29000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
29030000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde
29030100	Vorderingen wegens toegestane leningen (doorgeefleningen)
29030101	Vorderingen wegens toegestane len (doorgeeflen) Sportoase
29040000	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen - nominale waarde
29050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
29060000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties
29070000	Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
29090000	Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
29100000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde
29120000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde
29130000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde
29150000	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde
29160000	Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties
29170000	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
29190000	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
40	Vorderingen uit ruiltransacties
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
40020000	Intresten toegestane leningen - nominale waarde
40020001	Aflossingen wegens toegestane leningen - nominale waarde
40050001	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen
40050004	Te ontvangen dividenden
40050005	Te ontvangen ristorno's op leningsintresten
40050006	Andere te ontvangen intresten
40050007	Vervallen waarden (effecten)
40050099	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties
40500000	Borgtochten betaald in contanten
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen
40600001	Voorschotten en vooruitbetalingen op gemeentepersoneel
40600002	Vooruitbetaling RSZPPO
40600003	Vooruitbetaling pensioenbijdrage statutairen
40600004	Vooruitbetaling pensioen mandataris
40690999	Andere vooruitbetalingen op ruiltransacties
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
40720000	Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren
40750000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
40920000	Vorderingen wegens toegestane leningen - geboekte waardeverminderingen (-)
40950000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties
41100000	Terug te vorderen Btw
41100010	Terug te vorderen BTW fact. België 0%
41100020	Terug te vorderen BTW creditnota's België 0%
41100100	Terug te vorderen BTW fact. België 21%
41100101	Terug te vorderen BTW creditnota België 21%
41100200	Terug te vorderen BTW fact. België 6%
41100201	Terug te vorderen BTW creditnota België 6%
41100300	Terug te vorderen BTW medecontractant 6%
41100301	Terug te vorderen BTW medecontractant CN 6%
41100400	Terug te vorderen BTW medecontractant 21%
41100401	Terug te vorderen BTW medecontractant CN 21%
41100500	Terug te vorderen BTW goederen intracomm. 6%
41100501	Terug te vorderen BTW goederen intracomm. CN 6%
41100600	Terug te vorderen BTW goederen intracomm. 21%
41100601	Terug te vorderen BTW goederen intracomm. CN 21%
41100800	Terug te vorderen BTW diensten intracomm. 21%
41100801	Terug te vorderen BTW diensten intracomm. CN 21%
41300000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag
41610000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag
41700000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
41710000	Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren
41900000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)
41910000	Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen(-)
42	Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
42100000	Obligatieleningen
42200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
42330001	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur- ING
42330002	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur- BNP Paribas
42330050	Schulden van commercial papers
42330100	Schulden aan kredietinstellingen mbt doorgeefleningen
42331000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden- Belfius
42331001	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden- ING
42331002	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden- BNP Paribas
42331004	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden- BNP Paribas - Rista
42340000	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten
42400000	Overige Leningen
42500000	Operationele schulden
42600000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties
42800000	Borgtochten betaald in contanten
42900000	Andere diverse schulden uit ruiltransacties
42910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties
43	Financiële schulden
43000000	Kredietinstellingen Belfius - leningen op rekening met vaste termijn
43000001	Kredietinstellingen ING - leningen op rekening met vaste termijn
43000002	Kredietinstellingen BNP Paribas - leningen op rekening met vaste termijn
43300000	Kredietinstellingen Belfius - schulden in rekening-courant
43300001	Kredietinstellingen ING - schulden in rekening-courant
43300002	Kredietinstellingen BNP Paribas - schulden in rekening-courant
43900000	Overige Leningen
44	Diverse schulden uit ruiltransacties
44000000	Leveranciers
44400000	Te ontvangen facturen
44410000	Te ontvangen creditnota's

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
44510000	Vervallen obligaties en coupons
44520000	Vervallen kapitaalsaflossingen en vervallen intrest inzake leasingschulden
44530000	Vervallen kapitaalsaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen
44530100	Vervallen kapitaalaaflossingen & vervallen intrest aan Kldoorgeefeningen
44540000	Vervallen kapitaalsaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen
44600000	Te betalen toegestane leningen
44910000	Ontvangen vooruitbetalingen uit ruiltransacties
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten
44930100	Ontvangen borgen wegenis/keuring attest
44930200	Ontvangen borgen jeugdendienst
44930300	Ontvangen borgen Alfons Blomme
44930400	Ontvangen borg expo
44930500	Ontvangen borg ontbrekende parkeerplaatsen
44930600	Borg standpijp
44930900	Ontvangen borg overige
44990000	Andere overige schulden uit ruiltransacties
44990010	West-Vlaanderens Mooiste
44990020	Vrienden van het Wielermuseum
44990030	Seniorenactiviteiten wachtrekening
44990040	Davidfonds - verrichting voor derden
44990050	Kadobons - verrichting voor derden
44990060	Boottochten - verrichtingen voor derden
44990070	Wiemu - doorstorting igv tentoonstellingen
44990080	West-Vlaanderen blijft bewegen
44990090	Fietsverhuur voor rekening van Eco-vélo
44990800	Economie wachtrekening allerlei
44990900	Toerisme wachtrekening allerlei
44990998	Kasverschillen Recreatex kassa
44990999	recreatex kassabeheer betaalde verkoopfacturen
45	Schulden mbt bezoldigingen en sociale lasten
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing
45300001	Ingehouden roerende voorheffing
45300002	Belastinginhouding op onroerende werken
45400000	RSZ
45430000	Inhouding voor de RSZ op onroerende werken
45450200	Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen
45450300	Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen
45500000	Bezoldigingen
45900100	Beslag op loon
45900900	Andere sociale schulden
46	Voorzieningen
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
46200000	Voorzieningen uit overige risico's en kosten
47	Schulden uit niet-ruiltransacties : belastingen
47500000	Te betalen BTW
47500010	Te betalen BTW fact. België 0%
47500020	Te betalen BTW creditnota's België 0%
47500100	Te betalen BTW fact. België 6%
47500101	Te betalen BTW fact. België CN 6%
47500200	Te betalen BTW fact. België 21%
47500201	Te betalen BTW fact. België CN 21%
47500300	Te betalen BTW medecontract. 6%
47500301	Te betalen BTW medecontract. CN 6%
47500400	Te betalen BTW medecontract. 21%
47500401	Te betalen BTW medecontract. CN 21%
47500500	Te betalen BTW goederen intracomm. 6%
47500501	Te betalen BTW goederen intracomm. CN 6%
47500600	Te betalen BTW goederen intracomm. 21%
47500601	Te betalen BTW goederen intracomm. CN 21%
47500800	Te betalen BTW diensten intracomm. 21%
47500801	Te betalen BTW diensten intracomm. CN 21%
47500900	Te betalen BTW herziening
47600000	Andere te betalen belastingen en taken
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties
48200000	Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen inzake subsidies
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties
48310000	Ontvangen vooruitbetalingen op aanvullende personenbelasting
48900000	Te betalen toegestane subsidies
48900001	Te betalen deelnemingen
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties
49	Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en wachtrekeningen
49000000	Over te dragen kosten
49100000	Verkregen opbrengsten
49200000	Toe te rekenen kosten
49300000	Over te dragen opbrengsten
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen
49430004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - Rista
49430100	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen
49490000	Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen
49510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen
49520000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen
49590000	Overige vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen
49900000	Wachtrekening

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
49900100	Te identificeren inningen
49900101	Ten onrechte ontvangen bedragen (terugbetaling) belastingen
49900102	Ten onrechte ontvangen bedrag (terugbetaling) overige
49900103	Door te storten bedragen
49900104	Unibel overaanzuiveringen
49900105	Te identificeren betalingen
49900106	Wachtrekening verkopen investeringen
49900108	AANZUIVERINGEN KAS
49900200	Ontvangsten hulpdagboeken
5	Geldbeleggingen en liquide middelen
51000000	Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde
51100000	Aandelen en niet-vastrentende effecten - niet opgevraagde bedragen (-)
51900000	Aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)
52000000	Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde
52010000	Vastrentende effecten - PF statutairen
52900000	Vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)
53000000	Termijndeposito's - nominale waarde
53900000	Termijndeposito's - geboekte waardeverminderingen
54000000	Te incasseren vervallen waarden
55000000	Belfius bank rekening courant
55000002	Belfius bank - betaling in uitvoering
55000010	Belfius lopende verrichtingen
55000020	Belfius Recreatex
55000030	Belfius treasury+ 091-0171878-23
55000035	Belfius Treasury Special
55000040	Belfius stadskas rc
55000050	Belfius reispassen rc
55000060	Belfius burgerlijke stand rc
55000070	Belfius bevolking rc
55000080	Belfius wielermuseum rc
55000090	Belfius bouwvergunningen rc
55000100	Belfius toerisme rc
55000110	Belfius sportdienst rc
55000120	Belfius jeugddienst rc
55000130	Belfius identiteitskaarten rc
55000140	Belfius dipod rc
55000150	Belfius zwembad rc
55000160	Belfius repa rc
55000170	Belfius geringe exploitatie rc
55000180	Belfius secretarie
55000190	Belfius Toelagen en Leningsgelden
55000200	Kbc-rekening
55000230	Belfius BS1

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
55000240	Belfius BS2 Octopus
55000250	Belfius BS3 De Vlieger
55000990	Belfius Recreatex aanzuivering
55010000	ING Bank zichtrekening
55010002	ING Bank - betaling in uitvoering
55010010	ING Business Account
55010020	ING groen boekje
55020000	BNP Paribas
55030000	Postcheque
55040000	KBC-Spaarrekening
55050000	Triodos Bank
57000000	Stadskas
57000001	Kas reispassen/ rijbewijzen
57000002	Kas burgerlijke stand
57000003	Kas bevolking
57000004	Kas identiteitskaarten
57000005	Kas zwembad
57000006	Kas bouwvergunningen
57000007	Kas bijafdeling gemeente
57000008	Kas archief
57000009	Kas SASK
57000011	Kas dienst voor toerisme
57000012	Kas sportdienst
57000013	Kas bibliotheek Rodenbach
57000014	Kas Bibliotheek de Vriendschap
57000015	Kas jeugddienst
57000016	Kas wielermuseum
57000017	Kas stedelijke werkplaatsen
57000018	Provisie communicatie
57000019	Provisie jeugd
57000020	Provisie SASK
57000021	Provisie sportdienst
57000022	Provisie Sociaal huis WelWel
57000023	Provisie STAP
57000024	Provisie Toerisme
57000025	Provisie Wiemu
57000026	Provisie cultuur
57000027	Provisie archief
57000028	Kas Wiemu/Toerisme
57000029	Provisie Wiemu/Toerisme
57000030	Provisie Vrijetijdsloket
57000031	Kas Vrijetijdsloket
57000032	Kas Webshop

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
57000033	Kas Speelpleinwerking Kerelsplein 1
57000034	Kas SB1
57000035	Kas SB2
57000036	Kas SB3
57000037	Provisie SB1
57000038	Provisie SB2
57000039	Provisie SB3
57000040	Kas MENS001
57000041	Kas MENS002
57000042	Kas MENS003
57000043	Kas MENS004
57000044	Kas MENS005
57000045	Kas MENS006
57000046	Kas MENS007
57000047	Kas MENS008
57000048	Kas MENS009
57000049	Kas MENS010
57000050	Kas MENS011
57000051	Kas MENS012
57000052	Kas MENS013
57000053	Kas MENS014
57000054	Kas MENS015
57000055	Kas MENS016
57000056	Kas MENS017
57000057	Kas MENS018
57000058	Kas MENS019
57000059	Kas MENS020
57000060	Kas MENS021
57000061	Kas MENS022
57000062	Kas MENS023
57000063	Kas MENS024
57000064	Kas MENS025
57000065	Kas MENS026
57000066	Kas MENS027
57000067	Kas MENS028
57000068	Kas MENS029
57000069	Provisie Mens
57000070	Kas Speelpleinwerking Kerelsplein 2
57000071	Kas Speelpleinwerking Tijdelijk 1
57000072	Kas Speelpleinwerking Tijdelijk 2
57000073	Kas SASK
57000074	Provisie Marc Develtere
57000075	Kas MENS018

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
57000076	Kas MENS019
57000077	Kas RUIM00 Tijdelijk
57000078	Provisie facilitaire dienst
58000000	Interne overboekingen
58900000	Interne Rekening Courant
60	Verbruikte goederen
60400000	Aankoop goederen
6041	Aankoop goederen onderwijs voor doorverkoop
60411000	Aankoop soep/maaltijden
60412000	Aankoop melk en fruitsap (drankjes)
60413000	Aankoop (kleuter)fruit en wafeltjes voor verkoop
60414000	Aankoop turnpakken
60415000	Aankoop tijdschriften voor de leerlingen
6042	Aankoop activiteiten en diensten onderwijs voor doorverkoop
60421000	Aankoop inkomtickets museum/theater/pretpark
60422000	Deelname sportklassen/sportdagen
60423000	Deelname leeruitstap/extra-murosactiviteit
60424000	Inkomgelden zwembad
60425000	Busvervoer
6043	Aankoop overige onderwijs voor doorverkoop
60430000	Aankopen voor de leerlingen allerlei
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering
610	Kosten voor onroerende goederen
61000000	Huur terreinen
61001000	Huur gebouwen - bestuurszaken
61002000	Huur gebouwen - diensten
61030000	Onderhoud en herstel gebouwen
61030100	Klein onderhoud gebouwen
61031000	Groenonderhoud terreinen
61031100	Ander onderhoud en uitrusting terreinen
61031200	Onderhoud en uitrusting terreinen aansluitend aan gebouwen
61032000	Schoonmaak gebouwen
61032100	Ramenwas
61032900	Ander onderhoud gebouwen
61033000	Aankoop onderhoudsproducten en materieel voor de schoonmaak
61034000	Benodigdheden voor terreinen
61034100	Benodigdheden voor gebouwen
61036000	Technische keuringen gebouwen
61037000	Herstel terreinen
61037100	Herstel gebouwen
61039000	Overige kosten onroerende goederen
611	Energie
61100000	Elektriciteit gebouwen

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
61100100	Elektriciteit wegen
61100200	Elektriciteit overige
61110000	Gas
61120000	Stookolie
61130000	Water gebouwen
61130100	Water overige
61130200	Stoom
612	Verzekeringen
61200000	Verzekeringen gebouwen: B.A., diefstal, brand, enz.
61210000	Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid (excl.gebouwen)
61220000	Verzekeringen voertuigen
61230000	Verzekering diefstal (excl.gebouwen)
61240000	Verzekering alle risico's (excl.gebouwen)
61290000	Overige verzekeringen
6131	Erelonen
61310000	Erelonen advocaten - procedures (incl. rechtspleg.vergoed.)
61310100	Erelonen advocaten - adviesverlening/juridische ondersteuning
61310200	Erelonen advocaten - debiteurenbeheer
61311000	Erelonen notarissen
61311100	Erelonen landmeters
61311200	Erelonen verstrekkers immobiliaire diensten
61312000	Erelonen gerechtsdeurwaarders
61313000	Erelonen Sociaal Secretariaat
61314000	Erelonen geneesheren
61315000	Erelonen deskundigen
61315100	Erelonen deskundigen ifv personeel
61315200	Erelonen deskundigen communicatie
61316500	Erelonen jury's examens
61317000	Vergoedingen lesgevers, artiesten
61318000	Auteursrechten (Sabam, billijke vergoeding, Reprobel, vertoningsvergunning)
61319000	Vrijwilligerswerk
61319100	Kleine vergoedingsregeling
61319900	Andere erelonen
6141	Kosten wegen, waterlopen en overige externe diensten mbt.onroerend patrimonium
61410000	Onderhoud en herstel (over)wegen inclusief openbare verlichting
61411000	Groenonderhoud wegen
61413000	Onderhoud en herstel overige infrastructuur van de wegen
61414000	Onderhoud en herstel riolering
61415000	Onderhoud en herstel waterlopen
61416000	Benodigheden voor wegen en waterlopen
61417000	Sneeuwopruiming, ijzelbestrijding, bestrijding wateroverlast
61418000	Huisvuil-en containerkosten

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
61419000	Overige kosten wegen, waterlopen en overige externe dienstenmbt. onroerend patrimonium
61419100	Retributies Hulpverleningszone Midwest
6142	Administratie
61420000	Huur, onderhoud en herstel van kantoormachines, materieel en uitrusting
61420100	Huur, onderhoud en kosten betaalterminals
61420200	Kosten mbt. betalingsverrichtingen
61421000	Kantoorbenodigdheden
61421100	Drukwerk
61421101	Drukwerk in kader van wettelijke verplichtingen
61421110	Advertenties en inlassingen
61421111	Advertenties en inlassingen in kader van wettelijkeverplichtingen
61421120	Promotiekosten
61421200	Boeken en documentatie
61421210	Inbinden, scannen registers en digitaliseren documenten
61421300	Abonnementen
61421310	Lidgelden, bijdragen beroepsverenigingen
61421400	Digitale communicatie
61421410	Digitale communicatie - contracten
61422000	Frankeringskosten
61423001	Telefoon, fax, internet, digitale tv
61423002	Mobiele telefonie
61423003	Onderhoudscontract telefonie
61424000	Aankoop klein hard-en softwarematerieel
61424100	Huur computermaterieel
61424200	Onderhoud en herstel computermaterieel
61424300	Huur- en onderhouds(contracten) hard-en software
61424900	Overige informaticakosten
61425000	Feesten en plechtigheden
61425100	Beurzen en tentoonstellingen
61426000	Inrichten examens
61427000	Vorming en opleiding personeel
61427010	Vorming en opleiding overige
61427100	Kosten verbonden aan vorming en dienstreizen
61427200	Kosten verbonden aan (werk)vergaderingen
61427300	Procedure- en vervolgingskosten
61427400	Kosten woon-werkverkeer onderwijzend personeel
61428000	Aankoop, onderhoud en herstel werkkledij
61429000	Administratieve kosten personenbelasting
61429100	Beheerskosten gas/elektriciteit
61429200	Administratieve kosten aflevering elektronische ID
61429300	Administratieve kosten aflevering rijbewijzen
61429400	Administratieve kosten aflevering reispassen

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
61429500	Administratieve kosten aflevering trouwboekjes
61429600	Administratieve kosten maaltijdcheques
61429900	Andere administratieve kosten
6143	Kosten rollend materieel
61430000	Huur rollend materieel
61431000	Onderhoud en herstel rollend materieel
61432000	Controle-en keuringskosten rollend materieel
61433000	Aankoop benodigdheden rollend materieel
61434000	Brandstoffen rollend materieel
61435000	Renting rollend materieel
61439000	Andere kosten rollend materieel
6144	Kosten overig materieel
61440000	Brandstoffen machines
61441000	Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrusting
61441100	Technische keuringen materieel
61442000	Klein materieel
6145	Specifieke werkingsmiddelen
61450000	Specifieke werkingsmiddelen
61450100	Specifieke werkingsmiddelen "Rik Energiek"
616	Representatie
61600000	Reis- en hotelkosten
61610000	Restaurantkosten
61620000	Kosten voor onthaal en receptie
61630000	Geschenken, prijzen en geschenkencheques
61690000	Overige representatiekosten
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur
61700000	Uitzendkrachten
61710000	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur (gedetacheerd personeel)
61720000	Aankoop PWA-cheques/kosten PWA
619	Interne facturatie
61900000	Interne facturatie
62	Personeelskosten
62000000	Bezoldigingen - politiek personeel
62000100	Presentiegelden raadsleden
62001000	Vakantiegeld - politiek personeel
62010000	Bezoldigingen - statutair personeel
62010100	Bijzondere prestaties - statutair personeel
62011000	Vakantiegeld - statutair personeel
62020000	Bezoldigingen - contractueel personeel
62020100	Bijzondere prestaties - contractueel personeel
62021000	Vakantiegeld - contractueel personeel
62030000	Bezoldigingen - gesubsidieerde contractuelen

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
62031000	Vakantiegeld - gesubsidieerde contractuelen
62040000	Bezoldigingen - gelegenheidspersoneel en jobstudenten
62070000	Bezoldigingen - onderwijzend personeel tlv bestuur
62071000	Vakantiegeld - onderwijzend personeel tlv het bestuur
62080000	Bezoldigingen - onderwijzend personeel tlv andere overheden
62081000	Vakantiegeld - onderwijzend personeel tlv andere overheden
62100000	Werkgeversbijdragen - politiek personeel
62110000	Werkgeversbijdragen - statutair personeel
62110100	Werkgeversbijdragen bijzondere prestaties - statutair personeel
62110200	Werkgeversbijdrage - pensioenbijdrage statutair personeel -
62115000	Responsabiliseringsbijdrage RSZPPO
62120000	Werkgeversbijdragen - contractueel personeel
62130000	Werkgeversbijdragen - gesubsidieerde contractuelen
62140000	Werkgeversbijdragen - gelegenheidspersoneel en jobstudenten
62170000	Werkgeversbijdragen - onderwijzend personeel tlv bestuur
62180000	Werkgeversbijdragen - onderwijzend personeel tlv andere overheden
62190000	Sociale maribel (-)
62201000	Gemeenschappelijke sociale dienst - politiek personeel
62211000	Gemeenschappelijke sociale dienst - statutairen
62219000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering - statutairen
62220000	Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen
62221000	Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen
62229000	Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering contractuelen
62230000	Bijdrage 2e pensioenpijler - gesubsidieerde contractuelen -
62231000	Gemeenschappelijke sociale dienst - gesubsidieerde contractuelen
62270000	Bijdrage 2e pensioenpijler - onderwijzend personeel tlv hetbestuur
62271000	Gemeenschappelijke sociale dienst - onderwijzend personeel tlv het bestuur
62300000	Wettelijke arbeidsongevallenverzekering
62301000	Hospitalisatieverzekering
62302000	Pensioenverzekering mandatarissen
62303000	Bijdrageverzekering statutairen
62303001	Bijdrageverzekering statutairen - terugvordering
62310000	Medische dienst
62320000	Vakbondspremies
62330000	Sociale abonnementen
62331000	Fietsvergoedingen
62332000	Ecovergoedingen
62340000	Gevarenpremie
62341000	Vuil werk
62342000	Permanentietoelage
62343000	Supplement zaterdag
62350000	Maaltijdcheques
62360000	Begraveniskosten

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
62370000	Renten invaliditeit
62380000	Vergoeding vrijwillige brandweer
62380500	Vergoeding monitoren
62380600	Vergoeding modellen
62390000	Andere personeelskosten
62400000	Pensioenen - politiek personeel
62410000	Pensioenen - statutairen
63	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa
63070000	Waardeverminderingen op financieel vaste activa
63080000	Waardeverminderingen op immateriële vaste activa
63090000	Waardeverminderingen op materiële vaste activa
63300000	Waardeverminderingen op vorderingen op lange termijn (toevoeging)
63310000	Waardeverminderingen op vorderingen op lange termijn (terugneming)
63400000	Waardeverminderingen op vorderingen op korte termijn (toevoeging)
63410000	Waardeverminderingen op vorderingen op korte termijn (terugneming)
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten (toevoeging)
63510000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten (besteding/terugneming)
63600000	Voorziening voor vakantiegeld (toevoeging)
63610000	Voorziening voor vakantiegeld (besteding en terugneming)
63700000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten (toevoeging)
63710000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten (besteding/terugneming)
64	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten
640	Belastingen
64010000	Verkeersbelasting - Eurovignet - Kilometerheffing
64020000	Onroerende voorheffing
64030000	Milieuheffing op stortkosten
64035000	Heffing op milieuverontreiniging
64040000	FAVV-heffing
64041000	Verkrottingsheffing
64050000	Retributie stadsplanborden/schuilhuisjes e.a.
64051000	Dossiertaksen mbt omgevingsvergunningen
64055000	VZW-taks
64060000	Roerende voorheffing
641	Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
64100000	Minderwaarden op courante realisatie van vaste activa
642	Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen
64200000	Minwaarden op vorderingen
643	Diverse werkingskosten
64300000	Kasverschillen
64310000	Begeleidende maatregelen parkeren
64320000	Begeleidende maatregelen pendelaars

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
64330000	Vergoeding nieuw zwembad
64400000	Boeten
64410000	Schadeloosstellingen en schadevergoedingen
649	Toegestane werkingsubsidies
6490	Subsidies personeel
6491	Subsidies andere overheden (Riho, Ocmw, Kerkfabrieken)
64911000	Bijdrage OCMW
64911100	Bijdrage OCMW ifv infopunt opvoedingsondersteuning
64911200	Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding doorgangswoningen
64911300	Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding
64911400	Bijdrage OCMW ifv kinderopvang
64911500	Bijdrage OCMW vrijetijdsparticipatie kansengroepen Roeselare
64911600	Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding
64911700	Bijdrage OCMW ifv winteropvang
64911800	Bijdrage OCMW ifv activeringsladder
64911900	Bijdrage OCMW ifv outreachende werking
64911910	Subsidie OCMW ifv integratie van erkende vluchtelingen
64912000	Bijdrage politiezone RIHO
64912100	Bijdrage Hulpverleningszone Midwest
64913001	Bijdrage kerkfabriek Sint-Michiel
64913002	Bijdrage kerkfabriek Sint-Amand
64913003	Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
64913004	Bijdrage kerkfabriek Heilig-Hart
64913005	Bijdrage kerkfabriek Sint-Jozef
64913006	Bijdrage kerkfabriek Heilige Godelieve
64913007	Bijdrage kerkfabriek Heilige Kruisverheffing
64913008	Bijdrage kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus
64913009	Bijdrage kerkfabriek Sint-Henricus
64913010	Bijdrage kerkfabriek Sint Godelieve Beitem
64913011	Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus
64913012	Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ardoorie
64913013	Bijdrage Protestantse Kerk
64914000	Bijdrage de Spil VZW
64915000	Bijdrage Het portaal VZW
64916000	Bijdrage MIROM
64917000	Bijdrage Zorgbedrijf
64917100	Bijdrage Zorgbedrijf ikv Tovertuin en Toverbox
64918000	Bijdrage Sportoase NV
64918100	Tussenkomst IGS Zwembad
64919000	Overige bijdragen andere overheden
6492	Nominatieve toelagen
64920001	Subsidie bedrijventerrein/horecamanagement
64920002	Subsidie Westlaanpromenade

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
64920003	Subsidie Roeselaarse Awards
64920005	Subsidie ondernemerscentrum
64920006	Subsidie Carnavalcomité
64920007	Subsidie Centrum Roeselare vzw
64920009	Subsidie dierenasiel exploitatie
64920010	Subsidie sociale dienst brandweer
64920011	Subsidie jeugdbrandweer
64920012	Subsidie I.M.D.H vzw
64920013	Subsidie Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare
64920014	Subsidie Fonds Maczek
64920015	Subsidie Vrijzinnige Gemeenschap, afdeling humanistisch verbond
64920016	Subsidie meters en peters van de graven van de erebegraafplaats
64920017	Subsidie organisatie feest Gilde der Erepoorters
64920018	Subsidie vriendenkring der stadsscholen
64920019	Subsidie British Torch of Remembrance
64920031	Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare
64920032	Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen vzw
64920033	Subsidie ontwikkelingshulp 11.11.11 - projecten
64920034	Toelage provincie ikv MSOC
64920035	Toelage C.G.G. Largo
64920036	Subsidie CAW ikv infopunt opvoedingsondersteuning
64920037	Subsidie vrij CLB ikv infopunt opvoedingsondersteuning
64920038	Subsidie CLB Mandel en Leie ikv infopunt opvoedingsondersteuning
64920039	Subsidie KSV Roeselare onderhoud voetbalvelden sportstadionSchiervelde
64920040	Subsidie CrossCup Comité voor de organisatie van de CrossCupRoeselare
64920041	Subsidie Knack Volleybalteam voor Europese wedstrijden
64920042	Subsidie organisatie GP Jean-Pierre Monseré
64920043	Subsidie Roeselare Koerst vzw voor organisatie Natourcriterium
64920044	Subsidie KSV Waregem Vooruit voor organisatie Dwars door Vlaanderen
64920045	Subsidie aan Sportevenementen vzw
64920046	Subsidie Caspo nv
64920047	Subsidie Internationaal Orgelfestival
64920048	Subsidie projectvereniging BIE
64920049	Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR
64920050	Subsidie Spiegeltheater Roeselare - huur lokalen
64920051	Subsidie Gildemuziek - huur lokalen
64920052	Subsidie Stadsharmonie - huur lokalen
64920053	Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur lokalen
64920054	Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare vzw
64920055	Subsidie Adriaen Willaert Foundation
64920056	Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk
64920057	Subsidie Klokkengilde
64920058	Subsidie Onze Kinderen vzw voor Mobiele Jeugdwerker

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
64920059	Subsidie Groep Intro vzw voor project Time-Out
64920060	Subsidie macrozone glastuinbouw
64920061	Werkingsubsidie VDAB voor personeel Lokale Werkwinkel
64920062	Subsidie Groep Intro vzw voor project Halte R
64920063	Stedelijk Bebloemingscomité
64920064	Subsidie project stads-land-schap
64920065	Subsidie Fietspunt
64920066	Subsidie voor projecten en evenementen cultuur
64920067	Subsidie Westtoer - Convention Bureau
64920068	Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea
64920069	Subsidie voor de Hulpverleningszone Midden-West-Vlaanderen
64920070	Subsidie Agentschap Integratie en Inburgering
64920071	Subsidie Toneelvereniging Volksveredeling
64920072	Subsidie Sportevenementen vzw
64920073	Subsidie Het Eiland vzw
64920074	Subsidie Techniekclub Roeselare
64920075	Subsidie De Maten van Peegie
64920076	Subsidie Artsen Zonder Grenzen - bestrijding ebola
64920077	Subsidie verbroedering Trulben
64920078	Subsidie V-day comité
64920079	Subsidie CAW ikv MSOC
64920080	Subsidie Huisartsen Midden-West-Vlaanderen - ELP
64920081	Subsidie Elim
64920082	Subsidie 't Hope - Tovertuin
64920083	Subsidie KomAf - Tovertuin
64920084	Subsidie Elim - Tovertuin
64920085	Subsidie zorgbedrijf : Kindzorg - tovertuin
64920086	Subsidie noodhulp Nepal
64920087	Subs. Vriendenkring Brandweer Roeselare
64920088	Subsidie Comité Kop van de Vaart
64920089	Subsidie Vrij CLB Roeselare vzw
64920090	Subsidie MSOC
64920091	Subsidie Sociaal Verhuurkantoor ikv vluchtelingen
64920092	Subsidie De Kleiputten
64920093	Subsidie Howest ikv project Talent Roeselen
64920094	Subsidie Huis van het Kind
64920095	Subsidie Davidsfonds ikv zomerzoektocht
64920096	Subsidie RISTA schutters- en gevechtssportthal
64920097	Subsidie werkgroep Kunstkijken/Paris Montmartre
64920098	Subsidie Welzijnshuis - Tovertuin
64920099	Subsidie Elastika
64920100	Subsidie Reusselaere
64920101	Subsidie KSV Rumbeke onderhoud voetbalvelden

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
64920102	Subsidie Boxing Team Houtland
64920103	Subsidie noodhulp hongersnood Afrika
64920104	Subsidie Solentra
64920105	Subsidie GO! CLB ifv educatieve koffers
64920106	Subsidie uitbreiding MKKJ
64920107	Subsidie Kompas vzw ikv drugsbeleid
64920108	Subsidie CGG ikv drugsbeleid
64920109	Subsidie voor infopunt opvoedingsondersteuning Kind en Gezin
64920110	Subsidie project Tejo
64920111	Huursubsidie Vobow
64920112	Subsidie wijkcomité Spytenburg ikv groenonderhoud
64920113	Huursubsidie TTC Roeselare
64920114	Subsidie duikersclub ikv herlocalisatie naar Sportoase
64920115	Subsidie project Stadsverhalen
64920116	Subsidie Erfgoedcel ikv project Groentesector in de vitrine
64920117	Subsidie project Kunst in openbare ruimte
6493	Subsidies aan verenigingen (reglement)
64931	Subsidies aan verenigingen - Welzijn
64931001	Subsidie wijkcomités
64931002	Subsidies Noord - Zuid
64931003	Subsidies aan gezinsverenigingen
64931004	Subsidies aan consultatiebureaus
64931005	Subsidie ondersteuning schoolgebonden kinderopvanginitiatieven
64931006	Subsidie ondersteuning buitenschoolse kinderopvanginitiatieven
64931007	Subsidie welzijnsverenigingen zonder beroepskracht
64931008	Subsidie Elk Telt, welzijn
64931009	Subsidie vrijetijdsparticipatie
64931010	Subsidie seniorenvereniging
64931011	Kaderreglement Elk Telt, onderwijs
64932	Subsidie aan verenigingen - Milieu
64932001	Subsidie zwerfvuilopkuis
64932002	Subsidie milieu- en natuurverenigingen
64933	Subsidie aan verenigingen - Cultuur
64933001	Subsidie 11-juli viering
64933002	Subsidie Socio-Culturele Verenigingen, Hobby & Vrije Tijd en Amateurkunsten (Beeldende Expressie en Podiumkunsten)
64933004	Subsidie ambassadeurschap
64933005	Subsidiëring van muziekevenementen
64934	Subsidie aan verenigingen - Jeugd
64934001	Subsidie jeugdwerkinitiatieven
64934002	Subsidie specifieke doelgroepen
64935	Subsidie aan verenigingen - Sport
64935004	Impulssubsidie sportverenigingen

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
64935005	Subsidies bijzondere manifestaties
64935006	Subsidie Roeselaarse sportverenigingen
64939	Subsidie aan verenigingen - Andere
64939001	Subsidie onderlinge bedrijfshulp
64939002	Subsidie Elk Telt, activering
64939003	Subsidie arbeidszorg
64939004	Subsidie Toon vzw en concertverenigingen filialen
6494	Subsidies aan gezinnen/bedrijven (reglement)
64941	Subsidies aan gezinnen/bedrijven - Welzijn
64941001	Subsidie mantelzorgpremie
64941002	Subsidie aan personen die lijden aan incontinentie
64941003	Vakantietoelage zieken en gehandicapten
64941004	Sociaal-pedagogische toelage
64942	Subsidies aan gezinnen/bedrijven - Milieu
64942001	Subsidie zwaluwnesten
64946	Subsidies aan gezinnen/bedrijven - Woondienst
64946001	Renovatiepremie
64946002	Subsidie inbraakpreventie
64946003	Subsidie levenslang wonen
64946004	Subsidie energierenovatieproject
64946005	Aanbodgerichte huursubsidie
64946006	Subsidie groendaken
64946007	Subsidie EOS project
64946008	Energiesubsidie
64946009	Subsidie renovatiebegeleiding
64946010	Subsidie verhuren aan een kwetsbare doelgroep
64949	Subsidies aan gezinnen/bedrijven - Andere
64949001	Subsidie renovatie grafmonumenten
64949002	Tussenkost begrafeniskosten oudstrijders
64949003	Subsidie centra voor volwassenonderwijs
64949004	Subsidie inzaaien groenbemester
64949005	Subsidie grondontledingen
64949006	Subsidie onderhoud Kleine Landschapselementen
64949007	Subsidie voor project landschapsbedrijfsplannen
64949008	Subsidie compensatie administratieve adreswijziging
64949009	Subsidie Kernplan
64949010	Subsidie horeca ondersteunende maatregelen
64949011	Subsidie secundair onderwijs digitale rugzak
64949012	Subsidie Taxicheques
64949013	Subsidie "Maand van de kat"
6495	Toelage ondersteuning adviesraden
64950002	Subsidie adviesraad Noord Zuid
64950004	Subsidie gezinsraad

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
64950008	Subsidie adviesraad senioren
64950010	Subsidie sportraad
64950011	Subsidie raad voor cultuurbeleid
64950012	Subsidie jeugdraad
64950013	Subsidie marktraad
64950014	Subsidie milieuraad
6499	Andere werkingstoelagen, voordelen
64990001	De Spil - door te storten subsidie
64990002	Het Portaal - door te storten subsidie
64990003	Subsidie Dogbo
64990004	Subsidie mobiele jongerenwerking
64990005	Tussenkost beleidsondersteuning basisonderwijs - NIET GEBRUIKEN
64990006	Tussenkost logistieke ondersteuning sporttrofee
64990007	Werkingsstoelagen SASK
64990008	Werkingsstoelagen STAP
64990009	Subsidie Cambio
64990010	Tussenkost werkingskosten De Lijn
64990011	Tussenkost Blue-bike
64990012	Werkingsbijdrage Interlokale Vereniging Associatie Midwest
64990013	Werkingsbijdrage Regionale Welzijnsraad Roeselare
64990015	Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst
64990016	Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst
64990017	Werkingsbijdrage bemiddelingsproject GAS
64990018	Tussenkost Eco-Velo ikv vervangfietsen
64990019	Subsidie Save Charter
64990020	Tussenkost rentesubsidie WVI ikv IWT
64990021	Subsidie aan RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwerking
64990022	Subsidie aan RESOC vzw voor procesbegeleiding sociaal en duurzaam aankopen
64990023	Subsidie aan RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiereglement sociale economie
64990024	Subsidie aan RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie
64990025	Subsidie aan Tot uw dienst vzw ikv project RSL for work
64990026	Subsidie aan Groep intro vzw ikv project RSL for work
64990027	Subsidie partners Huis van het Kind
64990028	Subsidie energiezuinige renovatiewerken nav renovatiescreening
65	Financiële kosten
65000000	Intresten van leningen ten laste van de gemeente
65000040	Intresten van leningen ten laste van de gemeente - Bullet
65000050	Intresten van commercial papers
65000100	Intresten van leningen ten laste van de gemeente mbt door-geefleningen
65000300	Financiële kosten van leasingschulden
65020000	Debetbankintresten
65020100	Nalatigheidsintresten

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
65021000	Intresten overbruggingskredieten
65400000	Wisselresultaten
65800000	Bankkosten
65900000	Andere financiële kosten
65910000	Negatieve betalingsverschillen
66	Uitzonderlijke kosten
66300000	Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
66400000	Toegestane investeringssubsidies
66400001	Afkoppelingssubsidies
69	Resultaatsverwerking
69300000	Operationeel overschot van het boekjaar
70	Opbrengsten uit de werking
700	Verkopen
70000000	Opbrengsten uit verkopen
7001	Verkoop goederen onderwijs
70011000	Ouderbijdragen schoolmaaltijden
70011100	Ouderbijdragen soep met eigen lunchpakket
70012000	Ouderbijdragen drankjes
70013000	Ouderbijdragen kleuterfruit (fruitproject)
70014000	Ouderbijdragen turnpakken
70015000	Ouderbijdragen tijdschriften
7002	Verkoop activiteiten en diensten onderwijs
70021000	Ouderbijdragen theaterbezoek
70022000	Ouderbijdragen sportklassen Vlabus
70022100	Ouderbijdragen sportdag en SVS-activiteiten
70023000	Ouderbijdragen leeruitstappen/schoolreis
70023100	Ouderbijdragen meerdaagse extra-muros
70024000	Ouderbijdragen zwembeurten
70025000	Ouderbijdragen leerlingenvervoer
7003	Verkoop overige onderwijs
70030000	Ouderbijdragen allerlei
7004	Verkoop opvang/studie
70040000	Ouderbijdragen opvang/studie
701	Toegangsgelden
70100000	Inschrijvingsgelden
70100100	Toegangsgelden
70100200	Ticketverkoop
702	Dienstprestaties
70200000	Opbrengsten uit prestaties
70200100	Verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen
70200200	Verstrekken van bevolkingsgegevens
70200300	Opbrengsten Parkeren
70200400	Saneringsbijdrage BOT

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
70200500	Aanvragen omgevingsvergunningen
70200900	Opbrengsten uit andere prestaties
703	Verhuring en verpachting
70300000	Opbr.uit verhuur zalen&lokalen, geb.excl.won.- bestuurszaken
70300050	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen, gebouwen- diensten
70300100	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats
70300200	Opbrengsten uit verpachtingen, verhuur grond
70300300	Opbrengsten uit verhuur roerende goederen
70300900	Andere huuropbrengsten
70310000	Plaatsrecht kermissen
70310010	Masten pylonen
70399999	Recreatex - defaultrekening
704	Concessies
70400000	Opbrengsten uit concessies
705	Tussenkomsten
70500000	Tussenkomsten van ouders in leerlingenvervoer
70510000	Terugvordering van procedurekosten
70590000	Andere terugvorderingen en tussenkomsten
70590100	Retributie Gaselwest
706	Doorfacturatie
70600000	Doorgefactureerde kosten
708	Toegekende kortingen (-)
70800000	Toegekende kortingen (-)
709	Interne facturering
70900000	Interne facturering
73	Fiscale opbrengsten en boetes
730	Aanvullende belastingen
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting
73020000	Motorrijtuigen
73040000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen
73090000	Andere aanvullende belastingen
731	Belastingen op prestaties
73120000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken
73130000	Valse alarmmeldingen
73150000	Afgifte trouwboekjes
73150100	Afgifte identiteitskaarten en kids ID
73150200	Afgifte rijbewijzen
73150300	Afgifte reispassen
73150900	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken
73160000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
73170000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen
73190000	Andere belastingen op prestaties

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
732	Verhaalbelastingen
73210000	Leggen straten
73220000	Leggen riolen
73230000	Leggen trottoirs
73290000	Andere verhaalbelastingen
733	Belastingen inzake openbare hygiëne
73304000	Afkoppelen hemelwater
73320000	Jaarlijkse huisvuilbelasting
73328000	Sluikstorten
73390000	Andere belastingen inzake openbare hygiëne
734	Bedrijfsbelastingen
73407000	Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur
73408000	Nachtwinkels en phoneshops
73422000	Reclameborden
73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
73499000	Andere bedrijfsbelastingen
736	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein
73600000	Plaatsrecht markten
73603000	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen
73605000	Benzinepompen
73607000	Standplaatsen huurrijtuigen
73608000	Terrassen, stoelen, tafels
73609000	Masten en pylonen
73611000	Parkeren
73699000	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein
737	Belastingen op patrimonium
73710000	Niet-bebouwde gronden
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen
73741000	Belasting op leegstaande bedrijfsruimten in KWG
73750000	Krotten, verwaarloosde, ongeschikte woningen en gebouwen
73770000	Tweede verblijven
73790000	Andere belastingen op patrimonium
739	Boetes
73900000	Boetes
74	Subsidies en andere operationele opbrengsten
740	Werkingsubsidies
74000000	Gemeentefonds
74020000	Stedenfonds
74021000	Vergoeding derving onroerende voorheffing
74022000	Eliacompensatie
74024000	Gemeentefonds - Aanvullende dotatie
74024100	Gemeentefonds - Aanvullende dotatie mbt. het Stedenfonds
74050000	Bijdrage voor de personeelsuitgaven(algemeen)

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
74050100	Bijdr. vr de personeelsuitg. gedetach. pers.
74050200	Bijdr. vr. de pers.uitg. onderwijzend pers.
74050300	Activeringspremie
74050400	Regularisatiepremie gesubs. contractuelen
74051200	Bijdrage voor gesco's
74060000	Tegemoetk. hog. overh. in de werkingskosten
74060100	Tegemoetk.andere overh.in de werkingskosten
74060200	Tegemoetk.in de werkingskosten v.h.onderwijs
74060300	Sponsorbijdrages
74090010	Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten
74090020	Tegemoetkoming andere overheden en instellingen in de werkingskosten
74090030	Tegemoetkoming in de werkingskosten van het onderwijs
74090050	Europese subsidies voor de werkingskosten
74090060	Tussenkost in PPS-projecten
74090500	Bijdrage voor de personeelsuitgaven (algemeen)
74090510	Bijdrage voor de personeelsuitgaven gedetacheerd personeel
74090520	Bijdrage voor de personeelsuitgaven van het onderwijzendpersoneel
74090530	Activeringspremie
74090540	Regularisatiepremie gesubsidieerde contractuelen
74090550	Europese subsidies voor de personeelskosten
74090900	Sponsorbijdrages
741	Meerwaarde op realisatie vast activa
74100000	Meerwaarde op de realisatie van vaste activa
742	Meerwaarde op de realisatie van vorderingen
74200000	Meerwaarde op de realisatie van vorderingen
743	Terugneming van waardevermindering op IMVA, MVA en FVA
74300000	Terugneming van waardevermindering op IMVA
74310000	Terugneming van waardevermindering op MVA
74320000	Terugneming van waardevermindering op FVA
744	Inhouding pensioenen (mandatarissen)
74400000	Inhouding pensioenen (mandatarissen)
745	Diverse operationele opbrengsten
74510000	Ontvangen vergoedingen verzekering
74515000	Vergoeding arbeidsongevallenverzekering/beroepsziekte
74520000	Bijdrage voor het ophalen van oud papier
74530000	Ontvangen handgiften
74531000	Terugvordering fietsvergoeding
74540000	Terugvordering van kosten bij derden
74550000	Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques
74590000	Andere operationele opbrengsten
75	Financiële opbrengsten
750	Opbrengsten uit financiële vaste activa
75000000	Dividend Gaselwest gas

Algemene Rekening	Omschrijving algemene rekening
75000100	Dividend Gaselwest elektriciteit
75000200	Dividend Figga
75000210	Dividend Figga RC
75000300	Dividend Gaselwest (ex-Figga)
75000310	Dividend Zefier (ex-Figga)
75000900	Andere opbrengsten uit financiële vaste activa
751	Opbrengsten uit vlottende activa
75110000	Intresten (zicht)rekening Belfius
75110010	Intresten (zicht)rekening ING
75110020	Intresten (zicht)rekening BNP Paribas
75120000	Intresten op spaarrek., termijnrek. en termijnbeleggingenBelfius
75120010	Intresten op spaarrek., termijnrek. en termijnbeleggingenING
75120020	Intresten op spaarrek., termijnrek. en termijnbeleggingenFortis
75120090	Intresten op spaarrek., termijnrek. en termijnbeleggingenOverige
75130000	Opbrengsten uit het pensioenfonds Belfius
75140000	Nalatigheids- en moratoriumintresten
753	Kapitaal- en intrestsubsidies
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen
75310000	Intrestsubsidies
754	Wisselkoersen
75400000	Wisselkoersen
756	Betalingskortingen
75600000	Ontvangen betalingskortingen
758	Terugvordering van intresten met betrekking tot doorgeefleningen
75800100	Terugvordering van intresten met betrekking tot doorgeefleningen
759	Andere financiële opbrengsten
75910000	Positieve betalingsverschillen
76	Uitzonderlijke opbrengsten
763	Meerwaarde op de realisatie van vaste activa
76300000	Meerwaarde op de realisatie van vaste activa
79	Resultaatsverwerking
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar

Financiële vaste activa

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

In onderstaande tabel vindt u de toestand van de financiële vaste activa op 31 december 2016.

Omschrijving	Aantal aandelen	Waarde	Nog te storten	Gestort
WVI	39.383	984.575,00		984.575,00
Gaselwest - aandelen - elektriciteit Ae	1.113.670	31.226.367,51		31.226.367,51
Gaselwest - aandelen - gas Ag	741.165	21.252.928,29		21.252.928,29
MIROM	58.823	4.874.142,04		4.874.142,04
FIGGA	195.701	4.892.525,00	496.200,00	4.396.325,00
I.V.Crematoriumbeheer	2.764	276.400,00		276.400,00
Cevi vzw		24.789,35		24.789,35
De Watergroep - P-waterdienst	276.780	6.919.500,00		6.919.500,00
De Watergroep - G-waterdienst	373.540	8.884.000,00	6.372.774,23	2.511.225,77
De Lijn	339	8.403,59		8.403,59
Bouwmaatschappij De Mandel C.V.	13.230	33.075,00	22.695,93	10.379,07
De Meiboom - Voor ons Volk N.V.	52.500	43.381,37	21.690,69	21.690,68
De Meiboom - Voor ons Volk N.V.	7.200	29.747,23	9.915,74	19.831,49
Jobpunt Vlaanderen	186	4.610,94		4.610,94
Cipal	119	15.000,00		15.000,00
TMVW – A-aandelen	12	12.000,00	12.000,00	0,00
TMVW – F-aandelen	12	300,00	300,00	0,00
Totaal		79.481.745,32	6.935.576,59	72.546.168,73



Fiscaliteit

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

- Aanvullende personenbelasting:

De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting blijft de ganse meerjarenplanning ongewijzigd ten opzichte van 2017, namelijk 8,50%.

De ingevoerde tax shift door de federale regering heeft zijn impact op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting voor de gemeenten. In de meerjarenplanning wordt voor de jaren 2020-2021 rekening gehouden met een gelijkblijvende opbrengst ten opzichte van 2019. Vanaf 2022 wordt opnieuw rekening gehouden met een stijgingspercentage van 2 %.

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing:

Naar aanleiding van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies stijgt de Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing van 2,5% naar 3,97%.

Mochten de gemeenten het tarief van hun opcentiemen OV niet aanpassen, dan zou de opbrengst hieruit verhogen in dezelfde verhouding als de stijging van de Vlaamse basisheffing, omdat deze heffing de basis is waarop de opcentiemen worden berekend.

De gemeenten moeten aldus hun tarief opcentiemen op de OV verminderen om eenzelfde inkomst uit deze opcentiemen te genereren.

Concreet moeten de huidige gemeentelijke opcentiemen voor een status quo aan ontvangsten gedeeld worden door 1,588; daarna wordt dit getal afgerond op het tiental.

Dit gebeurt via de omrekeningstool die door het Vlaams Gewest ter beschikking wordt gesteld. De huidige opcentiemen bedroegen 1.810, na omrekening en afronding bedragen deze 1.140.

- Belasting inzake meldingen en milieuvergunningen

Voor 2018 wordt enkel een ontvangst voorzien van 300 euro voor de dossierkosten van de lopende milieuvergunningen.

Vanaf 1/1/2018 zit de milieuvergunning vervat in de omgevingsvergunning.

De dossierkosten werden opgenomen in het nieuwe retributiereglement op de dossierkosten omgevingsvergunning dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 13/02/2017.

- Belasting aanvragen stedenbouwkundige vergunningen

Voor 2018 wordt enkel een ontvangst voorzien van 2.000 euro voor de dossierkosten van de lopende stedenbouwkundige vergunningen.

Vanaf 1/1/2018 zit de stedenbouwkundige vergunning vervat in de omgevingsvergunning.

De dossierkosten werden opgenomen in het nieuwe retributiereglement op de dossierkosten omgevingsvergunning dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 13/02/2017.

- Plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen:

Alle gemeentelijke belastingreglementen worden na de goedkeuring door de gemeenteraad op de website van de stad Roeselare geplaatst. Ze zijn te raadplegen via onderstaande link:

<https://www.roeselare.be/stad-en-bestuur/beleid-en-bestuur/bekendmaking-bestuursdocumenten/belastingsreglementen-en-0>

Bovendien kan men tijdens de openingsuren terecht bij de dienst debiteuren voor het raadplegen van de belastingreglementen of voor extra info.

- Overzicht van de belastingen die **ongewijzigd** behouden blijven tot het einde van de meerjarenplanning:
 - Belasting op laad- en lostoestellen
 - Belasting op de taxi's
 - Belasting voor de afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van een gescheiden riolering, bij het plaatsen van een regenwaterput, een septische put of van een IBA en het niet laten keuren van de rioolaansluiting
 - Belasting inzake meldingen en milieuvergunningen (uitdovend)
 - Belasting op de afgifte van administratieve stukken
 - Belasting op de standrechten op de markten
 - Belasting op conformiteitsattest en erkenningsteken
 - Belasting op verspreiding reclamedrukwerk
 - Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
 - Belasting op leegstand – verwaarlozing – ongeschikt, onbewoonbaar en overbewoonde woningen
 - Belasting ter bestrijding van leegstand van bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied.
 - Activeringsheffing op onbebouwde percelen in een woongebied van een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan
 - Activeringsheffing op onbebouwde kavels gelegen in een niet-ervallen verkaveling
 - Belasting op tweede verblijven
 - Belastingen op openblijven na sluitingsuur
 - Belasting op reclameborden
 - Belasting op de inname openbaar domein
 - Belasting op vervoer van personen met politievoertuigen
 - Belasting op de olie- en motorbrandstofpompen
 - Verhaalbelasting op riolen (enkel DWA)
 - Verhaalbelastingen op voetpaden en opritten

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting:

Commentaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	27.347.926	28.031.624	28.732.415	29.450.725	30.186.994	30.941.668
Aanvullende personenbelasting	20.056.140	20.457.263	20.457.263	20.457.263	20.866.408	21.283.737
Aanvullende verkeersbelasting	1.034.061	1.054.742	1.075.838	1.097.355	1.119.302	1.141.688
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Belasting op afgifte trouwboekjes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Belasting op afgifte rijbewijzen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Belasting op afgifte reispassen	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010	26.010
Overige belasting op afgifte administratieve stukken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	2.000	0	0	0	0	0
Belasting inzake meldingen en milieuvergunningen	300	0	0	0	0	0
Belasting op bestrating	100	100	100	100	100	100
Verhaalbelasting op het uitvoeren van rioolwerken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verhaalbelasting op de aanleg van voetpaden en opritten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Belasting afkoppelen van hemelwater	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Jaarlijkse huisvuilbelasting	100	100	100	100	100	100
Belasting op openblijven na sluitingsuur	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Belasting op reclameborden	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Belasting verspreiding reclamedrukwerk	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Belasting op laad- en lostoestellen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Belasting op de standrechten op de markten	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Belasting op standgelden voor gebruik van de openbare weg	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Belasting op de olie- en motorbrandstofpompen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Belasting op de taxi's	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Belasting op de straatvergunningen - terrassen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Belasting op de straatvergunningen - inname openbaar domein	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Belasting op onbebouwde gronden	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Belasting op leegstand	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Belasting op leegstaande bedrijfsruimten in KWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Belasting op verwaarlozing – ongeschiktheid – onbewoonbaarheid	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Belasting op tweede verblijven	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal	50.986.337	52.089.539	52.811.426	53.551.253	54.718.614	55.913.003



Financiële schulden 2014-2023

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

TM2 : Financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Financiële schulden op 1 januari	86.885.002,94	87.538.155,32	88.375.117,65	88.266.771,22	91.407.177,20	109.697.091,90	119.956.882,92	123.004.680,42	119.816.823,79	121.778.649,17
B. Nieuwe leningen	10.000.000,00	10.185.250,00	9.943.325,00	13.090.000,00	26.841.468,61	19.231.312,87	12.242.341,37	6.166.942,25	11.019.694,28	8.480.493,88
C. Periodieke aflossingen	9.346.847,62	9.348.287,67	10.051.671,43	9.949.594,02	8.551.553,91	8.971.521,85	9.194.543,87	9.354.798,88	9.057.868,90	8.490.569,89
D. Niet-periodieke aflossingen										
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	87.538.155,32	88.375.117,65	88.266.771,22	91.407.177,20	109.697.091,90	119.956.882,92	123.004.680,42	119.816.823,79	121.778.649,17	121.768.573,16
F. Intresten	3.531.033,85	3.370.253,29	2.802.632,97	2.532.995,60	2.253.112,61	2.199.157,36	2.248.762,83	2.239.641,62	2.235.197,69	2.287.164,46
G. Periodieke leningslasten (C+F)	12.877.881,47	12.718.540,96	12.854.304,40	12.482.589,62	10.804.666,52	11.170.679,21	11.443.306,70	11.594.440,50	11.293.066,59	10.777.734,35

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Financiële schulden op 1 januari	3.061.856,17	2.996.090,05	2.964.508,92	5.779.750,66	5.628.256,01	1.571.050,85	1.322.094,78	1.072.894,81	824.580,30	589.188,75
B. Nieuwe leningen	132.951,90	137.907,94	3.000.000,00	110.000,00						
C. Periodieke aflossingen	198.718,02	169.489,07	184.758,26	261.494,65	267.810,16	248.956,07	249.199,97	248.314,51	235.391,55	235.192,74
D. Niet-periodieke aflossingen					3.789.395,00					
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	2.996.090,05	2.964.508,92	5.779.750,66	5.628.256,01	1.571.050,85	1.322.094,78	1.072.894,81	824.580,30	589.188,75	353.996,01
F. Intresten	80.306,42	83.833,80	85.787,70	111.934,18	107.426,53	103.022,95	98.749,62	78.368,52	75.722,26	72.487,33
G. Periodieke leningslasten (C+F)	279.024,44	253.322,87	270.545,96	373.428,83	375.236,69	351.979,02	347.949,59	326.683,03	311.113,81	307.680,07

Financiële schulden commercial paper	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Uitgifte commercial paper				22.968.849,00	-12.968.849,00					
Aflossingen					500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Interesten	2.967,04	33.669,49	29.429,25	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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	2023
A. Financiële schulden op 1 januari				84,85	79,83	74,59	69,13	63,44	57,51	51,32
B. Nieuwe leningen			89,67							
C. Periodieke aflossingen			4,82	5,02	5,24	5,46	5,69	5,93	6,19	6,45
D. Niet-periodieke aflossingen										
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)			84,85	79,83	74,59	69,13	63,44	57,51	51,32	44,87
F. Intresten			3,81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)			8,63	10,02	10,24	10,46	10,69	10,93	11,19	11,45

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 volstort gedeelte wordt beschouwd als een lening van de Lijn aan ons bestuur.

Budget 2018





Inhoudsopgave budget 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Budget 2018

• Doelstellingsnota.....	1
• Doelstellingenbudget (B1).....	97
• Financiële toestand	99
• Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in het budget 2018.....	101
• Lijst met daden van beschikking nominatief ingeschreven in het budget 2018.....	103
• Lijst nominatieve subsidies.....	105
• Exploitatiebudget (B1)	111
• Investeringsenveloppe (B3).....	113
• Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)	137
• Liquiditeitenbudget (B5)	139

Toelichting bij het budget 2018

• Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1).....	143
• Evolutie exploitatiebudget (TB2).....	145
• Toelichting bij het investeringsbudget	147
• Transactiekredieten per beleidsdomein (TB3).....	185
• Evolutie van de transactiekredieten (TB4).....	187
• Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5).....	189
• Overzicht werkings- en investeringssubsidies	191
• Algemene financiële toelichting	199

Strategische doelstelling SD-1

Kwaliteitsvol wonen in een aangename leefomgeving

Budgetten Kwaliteitsvol wonen in een aangename leefomgeving

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
1.018.350	235.649	-782.701	6.103.786	4.131.000	-1.972.786			

Beleidsdoelstelling D-01-01

Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen. Het aanbieden van voldoende geschikte woningen (kwaliteitsvol en betaalbaar) voor verschillende doelgroepen blijft een voortdurende uitdaging in een steeds complexere context. Daarin wordt rekening gehouden met het optimaal ruimtegebruik, het versterken van de sociale cohesie, de gevolgen van vergrijzing, vergroening en gezinsverdunding, de vereisten inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, inbraakveiligheid en dergelijke meer. Er worden dan ook innovatieve, creatieve en alternatieve formules en maatregelen uitgewerkt die oplossingen aanreiken om aan de hoge ambities inzake woonvoorziening te beantwoorden.

Budgetten Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
445.022	0	-445.022	4.500		-4.500			

• Actieplan AP-01-01-01: Ontwikkelen van alternatieve woonformules

Om een antwoord te bieden aan de nood voor bijkomende woningen moet niet altijd gedacht worden aan standaard verkavelingen en woonontwikkelingen. Het ontwikkelen en bedenken van alternatieve woonvormen kan tot meer en dichtere vormen resulteren binnen eenzelfde perimeter en in de nabijheid van de bestaande kernen en voorzieningen. Om deze alternatieve woonvormen verder te stimuleren in de stad wordt een pilotproject uitgewerkt in de woonzone aan de Gitsestraat en wordt een platform alternatieve woonformules opgericht.

Budgetten Ontwikkelen van alternatieve woonformules

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
26.000		-26.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01-01-01-02: Oprichten v/e platform voor alternatieve woonformules Roeselare wil een aantrekkelijke stad zijn voor verschillende doelgroepen. Dit kan onder meer door te voorzien in woonvormen die inspelen op de veranderende woontendensen als gevolg van bv. vergrijzing, vergroening en gezinsverdunding. Daarnaast is het aanbieden van een geschikte en betaalbare woning voor iedereen een voortdurende uitdaging. Alternatieve woonformules zoals co-housen, kangoeroewoningen, groepswonen, duplexwonen, ... moeten dan ook gestimuleerd worden. Dit kan door een platform voor alternatieve woonformules op te richten. Door geïnteresseerden samen te brengen, de publieke en private woonsector te informeren over de mogelijke meerwaarde en de verschillende woningbehoeften bespreekbaar te maken, kan dit platform een opstart betekenen voor het realiseren van alternatieve woonvormen.	0	0
ACT-10001: Uitwerken van een duurzaamheidsmeter/duurzaamheidstoets De stad wenst een kader voor het meten van de duurzaamheidsgraad, naar aanleiding van de ambitienota wonen en in het kader van de bedrijventerreinen. Bijgevolg kan het aspect duurzaamheid getoetst worden bij plannen en projecten.	0	0
ACT-10002: Implementeren van de ambitienota duurzaam woonproject naar verkavelingsaanvragen Een beleidskader ontwikkelen (toetsingskader) voor de aftoetsing van voornamelijk verkavelingsaanvragen wordt ontwikkeld, in het bijzonder in het uitgestrekte en nieuwe woongebied Gitsestraat.	25.000	0
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 060000	25.000
ACT-10493: Inrichten van een pleisterplaats Er wordt een geschikte locatie vastgesteld voor woonwagenbewoners. Dit zal worden geconstrueerd via een reglement, zodat deze samenlevingsgroep (tijdelijk) kan verblijven op een vaste standplaats.	1.000	0
Exploitatie		
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 093000	1.000
ACT-10527: Ontwikkelen v/e visienota voor site Damman Croes N.a.v. het faillissement van het bedrijf Damman Croes, komt in hartje Krottegem een grote ruimtelijke oppervlakte ter beschikking waar er een stedelijke ontwikkeling zal plaatsvinden. Aangrenzend ligt ook de oude bibliotheek De Vriendschap en enkele andere eigendommen van de stad, die in dezelfde projectzone opgenomen zullen worden. Om tot een kwalitatieve inrichting te komen van het volledige projectgebied wordt een visienota opgesteld die toegevoegd zal worden bij het verkoopdossier. Deze visienota is een verdere verfijning van de mogelijkheden van het BPA Krottegem.	0	0

- **Actieplan AP-01-01-02: Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen**

Iedere inwoner in Roeselare moet op een kwalitatieve manier kunnen wonen. De stad voert een ondersteunend beleid om de woonkwaliteit in de stad te versterken. Dit krijgt vorm door een effectief premiebeleid te voeren, door klantgerichte dienstverlening aan te bieden en voldoende woonbegeleiding te voorzien voor kwetsbare doelgroepen.

Budgetten Gerichte maatregelen m.b.t. kwaliteitsvol wonen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
215.000	0	-215.000	4.500		-4.500			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01-01-02-01: Uitvoeren van een studie m.b.t. kwalitatieve woningen: SOOR De opdracht 'Soorumbeke' is een strategische ontwerp onderzoek voor de deelgemeente Rumbeke. Concreet wordt de visie omtrent gedifferentieerd wonen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verder uitgediept. Er wordt een beleidskader (receptuur voor verdichten en ontpitten) verwacht dat sturend is i.k.v. het vergunningenbeleid.	0	0

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10492: Screenen van meergezinswoningen i.f.v. renovatie Verouderde appartementen worden gescreend naar kwaliteit en energiezuinigheid. Hierop gebaseerd worden de eigenaars gestimuleerd om kwalitatieve en energiezuinige renovatiewerken uit te voeren.		35.000	0
Exploitatie			
64990028 - Subsidie energiezuinige renovatiewerken nav renovatiescreeni	BI 062900	35.000	
ACT-10495: Inzetten op gebiedsgerichte renovatiebegeleiding en renovatiesubsidies Er wordt extra ingezet op renovatiebegeleiding voor afgebakende doelgroepen. Gebiedsgericht worden eigenaars gestimuleerd tot het kwalitatief en energiezuinig renoveren.		150.000	0
Exploitatie			
64946009 - Subsidie renovatiebegeleiding	BI 062900	150.000	
ACT-10900: Verlenen van subsidies voor het verhuren aan een kwetsbare doelgroep Om iedere burger een gelijkwaardige kans op de private huurmarkt te kunnen bieden, ongeacht zijn afkomst of sociale achtergrond, verkrijgt een eigenaar en/of immokantoor een aanbrengrpremie als hij een wooneenheid wenst te verhuren aan een kwetsbaar persoon. De voorwaarden om de premie toe te kennen, worden vastgelegd in een reglement. De stad Roeselare komt eveneens tegemoet in de aansluitkosten bij het Vlaams Huurgarantiefonds. Het Huurgarantiefonds beschermt private verhuurders tegen verlies van huurinkomsten, wanneer huurders nalaten hun huur te betalen.		30.000	0
Exploitatie			
64946010 - Subsidie verhuren aan een kwetsbare doelgroep	BI 062900	30.000	
ACT-10995: Automatiseren v/d administratieve processen v/d (intergemeentelijke) woondienst Binnen het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke woondienst werd de redenering besproken dat een aantal (voornamelijk) administratieve processen geautomatiseerd en geïnformatiseerd kunnen worden. Huidige software pakketten laten toe om op het vlak van inventariseren van woningen en gebouwen, een efficiëntere administratieve verwerking te waarborgen. Met dergelijke software worden de inventarissen verwaarlozing (woningen/ bedrijfsgebouwen), Ongeschikt/onbewoonbaar, Leegstand (woningen en bedrijfsgebouwen) opgevolgd. De afstemming van de reglementen tussen de gemeenten intergemeentelijk zorgt ervoor dat een gemeenschappelijke aankoop mogelijk wordt. Voor de aankoop van het programma zal een openbare aanbesteding moeten uitgeschreven worden door de raad van bestuur van het IGS		4.500	0
Investering			
24120000 - Softwareprojecten en consultancy	BI 062900	4.500	

• Actieplan AP-01-01-03: Realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen)

De stad wil dat iedere inwoner op een betaalbare en kwalitatieve manier kan wonen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor sociale huisvesting en kwetsbare doelgroepen.

Het is noodzakelijk dat er blijvend inspanningen geleverd worden om het sociaal woonaanbod in Roeselare te verhogen.

We willen ook een aantrekkelijke stad zijn voor verschillende doelgroepen door het realiseren van diverse woontypologieën. Bij de ontwikkeling van woongebieden wordt gestreefd naar een mengtypologie tussen private en sociale woningen met aandacht voor een goede spreiding en de woonkwaliteit van de leefomgeving. Ook de huurmarkt wordt verder ondersteund. Enerzijds door sterke samenwerkingsverbanden op te zetten met SHM De Mandel, het SVK en het OCMW. Anderzijds door de private huurmarkt kwalitatief te ondersteunen.

Budgetten Realisatie van het sociaal woonprogramma (aanbod sociale woningen)								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
204.022		-204.022						

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
01-01-03-01: Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK (Stedenfonds)		189.022	0
Het werkingsgebied van SVK omvat de gemeenten Roeselare, Hooglede, Moorslede, Ardoorie, 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 - Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare	BI 062900	189.022	
01-01-03-02: Toekennen van aanbodgerichte huursubsidies (Stedenfonds)		15.000	0
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			
64946005 - Aanbodgerichte huursubsidie	BI 093000	15.000	

Beleidsdoelstelling D-01-02

Beeld- en woonkwaliteit

De beeld -en woonkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen is gegarandeerd

Een duidelijk en éénduidig verordenend kader biedt in eerste instantie een instrument om de kwaliteit en de duurzaamheid van de leefomgeving proactief te bewaken. Anderzijds is het een solide basis voor het aftoetsen van aanvragen om een omgevingsvergunning alsook voor het efficiënt handhaven ervan. Ook andere flankerende maatregelen en toetsingsinstrumenten zorgen voor het harmonieus ontwikkelen van nieuwe woongebieden die het aantrekkelijk maken om in de stad te wonen.

Budgetten Beeld- en woonkwaliteit								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
10.000		-10.000		1.350.000	1.350.000			

- Actieplan AP-01-02-01: Uitwerken van een innoverend, samenhangend en sturend vergunningenbeleid**

Het actieplan vergunningenbeleid is er op gericht om meer structurele maatregelen (o.a. het goedkeuren van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening) en samenwerkingsverbanden tussen verschillende diensten te nemen om zo de toekomstige omgevingsvergunning enerzijds degelijk voor te bereiden en anderzijds een duidelijk verordenend kader te scheppen waaraan deze vergunning kan getoetst worden. Ook digitalisering van de documenten en processen maakt deel uit van het innoverend vergunningenbeleid. Binnen het vergunningenbeleid wordt ingezet op de uitwerking van een algemene stedenbouwkundige verordening, de implementatie van een dienst omgevingsvergunningen en het versterken van de handhaving.

Budgetten Uitwerken van een innoverend, samenhangend en sturend vergunningenbeleid								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
10.000		-10.000		1.350.000	1.350.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01-02-01-03: Inzetten op een efficiëntere handhaving (omgevingsvergunning) Op 25 april 2014 werd het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit decreet voorziet de krachtlijnen hoe de handhaving van de stedenbouwkundige vergunningen kan afgestemd worden op dit van de milieuvergunningen (o.a. de mogelijkheid om bestuurlijke handhaving op te leggen naar analogie van het Decreet algemene bepalingen Milieubeleid (DABM)). De inwerkingtreding van dit decreet hangt af van de goedkeuring van uitvoeringsbesluiten en het Vlaams Handhavingsprogramma. Nadat dit decreet in werking getreden is, kan ons huidig lokaal opvolgings- en handhavingsplan, dat in 2012 werd goedgekeurd, hieraan aangepast worden. De verwachting is dat dit ten vroegste in de loop van 2018 mogelijk zal worden. Tot dat dit het geval is, dienen de huidige handhavingsprocedure van de stedenbouw- en milieuwetgeving gevolgd te worden.	0	0
ACT-10006: Uitwerken GRUP Brugsesteenweg Het is noodzakelijk om via ruimtelijke instrumenten de economische visie van de stad (zoals het bevroerings- of moratoriumbesluit voor de Brugsesteenweg) vast te leggen. Het nieuwe RUP gaat uit van een consolidatie van de bestaande toestand, het opleggen van maximale oppervlaktes voor diverse assortimenten, en verbodsbepalingen buiten de geconsolideerde m ² detailhandelsoppervlakte. Het RUP voorziet eveneens bepalingen met betrekking tot de beeldkwaliteit van de Brugsesteenweg en de mobiliteitsaanpak. In het kader van de mobiliteit wordt, na afwerking van een verkennend onderzoek in 2015, nagegaan hoe tijdelijke ingrepen het verkeersinfarct kunnen ondervangen vooraleer op langere termijn vanuit de Vlaamse overheid structurele ingrepen mogelijk kunnen worden. Stad Roeselare was, via een vertegenwoordiging namens de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten), actief in de toetsingswerkgroep van de Vlaamse Regering en pleitte daar voor de integratie van de socio-economische vergunning in de stedenbouwkundige / omgevingsvergunningen, een aangepast planologisch instrument om in de periferie van de steden voorwaarden te kunnen opleggen naar het soort assortiment van verkoopsgoederen. Ook stelde de stad voor om convenanten met handelsvestigingen op te stellen om gezamenlijke initiatieven te kunnen ondernemen en te financieren op het vlak van mobiliteit, kernversterking en promotie/citymarketing.	0	0
ACT-10007: Toetsing nieuwe bouwaanvragen voor grote handelsvestigingen Om aangepaste retailconcepten aan te trekken en leegstand te vermijden, zullen bouwaanvragen voor nieuwe/grote retailinvulling aan de (basis)retailrichtlijnen worden afgetoetst (comeos). Deze richtlijnen geven aan welke de criteria voor een pand zijn om te voldoen als retailpand.	10.000	0
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 060000	10.000
ACT-10496: Onderzoeken van de impact van herlokalisatie van het stadhuis op het stadscentrum 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 invulling van de site die verlaten wordt.	0	0
ACT-10993: Verkopen site O.-L.-Vrouwmarkt Verkoop onder voorwaarden van een voormalige bibliotheek, woningen en werkhuisen tot realisatie van een binnenstedelijk woonproject. Dit verkoopdossier omvat, in overleg met de curator, zowel de verkoop van de gronden eigendom van de stad Roeselare als de verkoop van de gronden van de voormalige nv Werkhuizen Damman-Croes.	0	1.350.000
Investing		
26100000 - Verkoop van Gebouwen - overige MVA °	BI 005000	1.350.000

Actieplan AP-01-02-02: Versterken van de instrumenten voor de beeld- en woonkwaliteit

De stad Roeselare wenst zich verder te ontwikkelen als een stad die aantrekkelijk is voor wonen. Dit impliceert zowel een gedifferentieerd aanbod als een aangename/leefbare woonomgeving. Naast de gebruikelijke ruimtelijke instrumenten, kunnen een aantal nieuwe instrumenten hiertoe bijdragen. Er wordt ingezet op een prioritering van uit te voeren RUP's, het invoeren van een kwaliteitstoets, een onderzoek naar de mogelijke oprichting van een AGB en het implementeren van een pleinenplan.

Budgetten Versterken van de instrumenten voor de beeld- en woonkwaliteit								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01-02-02-05: Uitwerken v/e ruimtelijke visie voor Kop van het Kanaal De gewenste toeristische-recreatieve structuur van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan streeft naar de uitbouw van een samenhangend netwerk van toeristische-recreatieve polen. Het gaat hierbij over concentraties aan recreatieve activiteiten zoals sport, cultuur, passieve recreatie, ... die zowel bedoeld zijn voor de inwoners van de stad als voor de bezoekers. Met de uitbouw van dit netwerk wenst de stad haar aanbod aan toeristische polen verder uit te bouwen en te optimaliseren. Naast de bestaande worden nog bijkomende potentiële polen op lokaal niveau zoals de Kop van de Vaart en de Zwaikom voorgesteld om uit te bouwen. Momenteel vervult het kanaal in eerste instantie een economische rol. Onderzoek moet uitwijzen in welke mate er mogelijkheden zijn voor de uitbouw van een toeristische-recreatieve pool aan de kop van het kanaal. De grootschalige gebouwen en het industriële karakter maken van de kop van het kanaal een unieke plek. De globale ruimtelijke visie voor de kanaalzone dient in een ruime context bekeken te worden en dit in relatie tot andere deelgebieden binnen de stad.	0	0

Beleidsdoelstelling D-01-03

Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving

De inwoners ervaren hun leefomgeving als veilige, aangenaam en verzorgd.

De verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid, veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving ligt niet uitsluitend bij het stadsbestuur en zijn diensten. Ook politie, brandweer en andere overheidsdiensten, private organisaties, verenigingen, comités en individuele burgers nemen initiatieven en dragen actief bij om het samenleven en de omgeving aangenaam te maken. Dit uit zich in inspraak, samenspraak, participatie en medeverantwoordelijkheid, zowel op wijk-, buurt- en deelgemeenteniveau als in het stadsleven in het algemeen. De stad creëert hiertoe kansen en mogelijkheden, regisseert en faciliteert waar nodig en verhoogt hiermee de participatiegraad van de burger, oud of jong, autochtoon of allochtoon. Alle inspanningen dragen bij opdat het in Roeselare aangenaam wonen is in een veilige en nette omgeving.

Budgetten Veilige, aangename, verzorgde leefomgeving								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
528.328	235.649	-292.679	417.500	65.000	-352.500			

• Actieplan AP-01-03-01: Implementeren van gebiedsgerichte werking

Door het samenleven in de stad worden we geconfronteerd met belangrijke demografische, ecologische, klimatologische, economische en sociale uitdagingen.

De stad wil inzetten op de verhoging van de leefbaarheid. Dit zowel op stadsniveau als op wijkniveau. De stad doet dit via het voeren van een programmaregie gebiedsgerichte werking, waar het in kaart brengen van de gebiedsgerichte acties voorop staat, om op deze manier een afstemming binnen de diensten te versterken. Er wordt gefocust op toekomstige ontwikkelingen binnen de gebieden en het opstellen van een gebiedsgericht programma.

Daar naast stimuleert de stad burgerinitiatieven via de toekenning van projectsubsidies op wijkniveau, het ondersteunen van ontmoetingsmogelijkheden en het faciliteren van leefbaarheidsacties en het organiseren van sociaal artistieke projecten op stads- en wijkniveau.

In functie van het versterken van de sociale samenhang in de buurten en wijken zet de stad verder in op een mobiele jongerenwerker en een jongerenopbouwwerker.

De stad wil tevens sneller kunnen inspelen op klachten en kleine zichtbare tekortkomingen op het openbaar domein en bouwt het meldpunt openbaar domein verder uit.

Budgetten Implementeren van gebiedsgerichte werking								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
200.500	0	-200.500						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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 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.	11.350	0
Exploitatie		
61002000 - Huur gebouwen - diensten	150	
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	5.500	
61318000 - Auteursrechten (Sabam, billijke vergoeding, Reprobel)	2.000	
61319900 - Andere erelonen	1.000	
61442000 - Ander klein materieel	300	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	2.000	
61630000 - Geschenken, prijzen en geschenkencheques	400	
01-03-01-08: Organiseren van wijktoers De stad trekt naar een aantal Roeselaarse wijken om er in een ongedwongen sfeer kennis te maken met de burgers en hun interesses. Op die manier worden burgerinitiatieven gewaardeerd en gestimuleerd, sociale interacties gestimuleerd, de dienstverlening gecommuniceerd en wordt input voor beleidsvoorstellen voor dat specifieke gebied verzameld. In 2017 werden er drie wijktoers georganiseerd. In de toekomst volgen gelijkaardige initiatieven.	0	0
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.	13.000	0
Exploitatie		
61319900 - Andere erelonen	10.000	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	3.000	
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 en aanspreekpunten. Gebiedsfiches bieden de eigen administratie inzicht in de eigenheid van een gebied, maar ook van lopende en geplande projecten per gebied.	0	0
Exploitatie		

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10010: Stadsontwikkelingscontracten: stadsambassade en transitie Een stadsambassade is een lokaal netwerk van pioniers (stadsmakers) die werken aan een nieuwe stad en die de transitie naar een duurzame samenleving vormgeven. De stadsambassade verbindt en inspireert, deelt haar netwerk en kennis, organiseert bijeenkomsten en nodigt anderen uit om mee te doen. 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.		100.000	0
Exploitatie			
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 017100	100.000	
ACT-10013: Inzetten op zorgwekkende zorgmijders (straathoekwerk en R-ACT) 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: - een multidisciplinair caseoverleg (welzijnshuis, CAW, PRIT, politie en MSOC) - en het vindplaatsgericht werken via een straathoekwerker.		0	0
ACT-10014: Stimuleren van participatie bij stadsprojecten (Stedenfonds) De stad zet actief in op participatie van, en co-creatie met, inwoners. In het kader van de gebiedsgerichte werking worden stadsdiensten gestimuleerd om burgers te betrekken bij hun project.		26.000	0
Exploitatie			
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 017100	4.000	
61319900 - Andere erelonen	BI 017100	20.000	
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 017100	2.000	
ACT-10506: Opstarten digitaal co-creatieplatform - Citizenlab Er wordt een digitaal participatieplatform opgestart in uitvoering van het klimaatactieplan. Er zal een wisselwerking worden opgezet tussen het participatieve luik en het informatieve luik.		10.000	0
Exploitatie			
61319900 - Andere erelonen	BI 035000	10.000	
ACT-10812: Subsidiëren van wijkcomités Wijkcomités met een actieve werking worden financieel en logistiek ondersteund via het subsidiereglement 'basisondersteuning wijkcomités'.		40.150	0
Exploitatie			
64931001 - Subsidie wijkcomités	BI 017102	40.150	
ACT-10813: Subsidiëren van burgerinitiatieven i.k.v. een leefbare leefomgeving Via het projectsubsiereglement 'Wijk in Actie' worden burgerinitiatieven die inspelen op een leefbare leefomgeving financieel en logistiek ondersteund.		0	0

• Actieplan AP-01-03-02: Versterken van de sociale samenhang

Onze stad wordt steeds diverser. Dat betekent dat verschillen zich duidelijk manifesteren: mensen verschillen op vlak van waarden en normen, attitudes, (geloofs-)overtuiging, geslacht, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke kenmerken enz. Een eenzijdige kijk op mensen, beperkt tot hun fysieke of uiterlijke kenmerken, moet vermeden worden.

De sociale samenhang versterken betekent dat de bevolking gestimuleerd wordt om verschillen tussen mensen te erkennen, te herkennen, te aanvaarden en er mee om te gaan. Om het samenleven in diversiteit te bevorderen, wordt vooral ingezet op een positieve beeldvorming en op het stimuleren van contacten tussen mensen.

Een positieve beeldvorming creëren is niet altijd evident. Heel vaak komen etnisch-culturele minderheden op een negatieve manier in de aandacht. De stad wil dit tegengaan door positieve acties op te zetten, waarbij aangetoond wordt dat etnisch-culturele minderheden zich inspinnen om te integreren en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

Het elkaar leren kennen is hiervoor van essentieel belang. Wie de ander kent, is minder geneigd om de ander uit te sluiten.

Budgetten Versterken van de sociale samenhang								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
290.823	235.649	-55.174	40.000		-40.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01-03-02-01: Werken aan positieve beeldvorming van de etnisch culturele minderheden Via verschillende projecten wordt gewerkt aan positieve beeldvorming: vb. Roeselare Helpt, Ik spreek Nederlands, 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.	0	0
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 en indien nodig door aparte toeleidingstrajecten uit te werken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de doelgroep.	62.500	57.500
Exploitatie		
64920070 - Subsidie Agentschap Integratie en Inburgering	10.000	
64920104 - Subsidie Solentra	52.500	
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten		57.500
ACT-10017: Versterken van het bestaande aanbod voor vluchtelingen Op basis van de bevindingen die gebeuren vanuit de regio 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 psychosociale welzijn van de vluchtelingen door specifieke hulpverlening op maat en een ondersteunend kader voor de hulpverleners zodat de basishulpverlening ook aangepast wordt aan mensen die uit oorlogsgebied komen.	178.149	178.149
Exploitatie		
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	3.000	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	12.257	
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	43.141	
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	13.475	
62220000 - Bijdrage 2e pensioenpijler - contractuelen	431	
62221000 - Gemeenschappelijke sociale dienst - contractuelen	65	
62350000 - Maaltijdcheques	1.780	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10017: Versterken van het bestaande aanbod voor vluchtelingen		178.149	178.149
Op basis van de bevindingen die gebeuren vanuit de regio 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 psychosociale welzijn van de vluchtelingen door specifieke hulpverlening op maat en een ondersteunend kader voor de hulpverleners zodat de basishulpverlening ook aangepast wordt aan mensen die uit oorlogsgebied komen.			
Exploitatie			
64911910 - Subsidie OCMW ifv integratie van erkende vluchtelingen	BI 090203	104.000	
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 090203		119.257
74090500 - Bijdrage voor de personeelsuitgaven (algemeen)	BI 090203		58.500
74550000 - Persoonlijke bijdrage in maaltijdcheques	BI 090203		392
ACT-10726: Realiseren v/h participatietraject toekomst van mijn stad, #spelen met de stad		90.174	0
Stad Roeselare wil binnen het project #spelen met de stad, kinderen en jongeren participatief betrekken bij de toekomst van hun stad. Kinderen en jongeren zijn en schrijven de toekomst van de stad. Zij zijn de helden van morgen. #toekomstVANRSL #spelenmetdestad. Enerzijds kunnen kinderen participeren in het project 'Den Overdracht'. Samen met vzw De Batterie worden kinderen met verschillende achtergronden met elkaar verbonden rond het thema toekomst van mijn stad. Anderzijds wenst de stad in het najaar 2017 een belevingsonderzoek rond de toekomst van de stad te starten met kinderen en jongeren in samenwerking met VVJ (fase 1: 'staat van de kindvriendelijkheid' in de stad Roeselare). In een volgende fase worden hier acties rond uitgewerkt met als 'eindfinaliteit' het behalen van het label kindvriendelijke stad in 2020.			
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 075019	42.674	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 075019	7.500	
Investering			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 075019	40.000	

• Actieplan AP-01-03-03: Inzetten op integrale veiligheid en preventie

De exclusieve toewijzing van het veiligheidsbeleid aan politie en justitie is niet meer van deze tijd. Veiligheid omhelst meer dan enkel criminaliteit, ook het beheersen van overlast en verhogen van leefbaarheid maken deel uit van een veiligheidsbeleid.

Dit veiligheidsbeleid wordt gevoerd door integraal te werken (met aandacht voor zowel preventieve, repressieve als curatieve aspecten) en dit op een geïntegreerde manier te doen. Dit laatste veronderstelt het werken in partnerschap waarbij gezamenlijk initiatieven uitgewerkt worden of maximaal afgestemd worden.

Momenteel gebeuren binnen de stad al heel wat acties die bijdragen tot het verhogen van de leefbaarheid. Door deze deels te herkaderen binnen een integrale veiligheidsbenadering wordt gezocht naar een grotere effectiviteit. Naast de integrale en geïntegreerde aanpak, is het ook belangrijk rekening te houden met zowel objectieve als subjectieve veiligheid. Het aanpakken van onveiligheidsgevoelens wordt soms ook benoemd als het verhogen van de weerbaarheid wat dan weer met welzijnscomponenten in verband staat.

De concrete uitwerking van deze aanpak gebeurt in het lokaal integraal veiligheidsplan.

Budgetten Inzetten op integrale veiligheid en preventie								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
37.005		-37.005	377.500	65.000	-312.500			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
01-03-03-02: Opstarten actie 'Openbare Netheid, handhaving en vuilnisbakkenbeleid' i.h.k.v. ondersteuning OVAM (netheidsplan) Onder de noemer 'net straatbeeld' worden diverse acties uitgewerkt waarbij de verschillende deelaspecten van het afvalprobleem aan bod komen, zoals: zwerfvuil, sluikestorten, achterlaten van afval bij glasbollen, hondenpoep e.d.m. Deze acties worden ondersteund met een gerichte communicatiecampagne.		13.500	0
Exploitatie			
61210000 - Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid (excl.)	BI 032901	100	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 032901	5.400	
64932001 - Subsidie zwerfvuilopkuis	BI 032901	8.000	
Investing			
01-03-03-04: Projectmatig aanpakken van overlast en vastleggen van handhavingsprioriteiten Op basis van een analyse wordt thematisch en/of geografisch (zgn. hotspots) een overlastbeleid gevoerd. Dit beleid wordt projectmatig en geïntegreerd gevoerd waarbij aandacht is voor preventie, repressie en curatie. De handhavingsprioriteiten worden eveneens op basis van analyse vastgelegd. Met de vaststellers wordt een systematische sturende communicatie opgezet. Dit aansluitend op het zonaal veiligheidsplan waarin overlastaanpak eveneens als prioriteit opgenomen werd.		0	0
01-03-03-05: Implementeren van een cameraplan 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 camerolocaties wordt een toekomstgerichte uitbouw van het netwerk op nieuwe locaties (Ooststraat, De Munt, Zuidstraat en De Coninckplein) opgezet en een verhoging van de densiteit op bestaande locaties (stationsomgeving, Polenplein, Grote Markt) uitgewerkt.		125.000	0
Investing			
66400000 - Toegestane investeringssubsidies	BI 040000	125.000	
ACT-10018: Inventariseren en aanpakken van het publiek sanitair Het is wenselijk dat er in de stad voldoende openbare toiletten zijn die makkelijk te vinden zijn. Er is nood aan een digitaal plan met een overzicht van alle openbare toiletten.		0	0
ACT-10705: Plaatsen van ondergrondse glasbollen Glasbollen zijn favoriete plaatsen voor sluikestorters. Om deze vervuiling tegen te gaan, wordt samen met MIROM verder ingezet op het installeren van ondergrondse glasbollen.		50.000	25.000
Investing			
15000000 - Investingssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 030000		25.000
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 030000	50.000	
ACT-10706: Organiseren v/h aanbod textielcontainers Samen met MIROM wordt gekeken om de textielcontainers van dichterbij op te volgen.		0	0
ACT-10707: Introduceren en organiseren van de ondergrondse afvalinzameling Afvalinzameling kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De Stad Roeselare kiest ervoor om naast de huis-aan-huis ophaling ook in te zetten op ondergrondse afvalinzameling.		30.000	0
Investing			
22000200 - Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed	BI 030000	30.000	
ACT-10708: Bestrijden van sluikestort met camerabewaking Sluikestort bij glasbollen komt regelmatig voor. Om hardnekkige sluikestorters te kunnen vatten, zet de Stad samen met MIROM Mene en de politie in op mobiele camera's. Stad Roeselare diende samen met MIROM een aanvraag in in het kader van een proefproject van OVAM: 'de inzet van camera's in kader van de aanpak van sluikestorten'.		20.000	0
Investing			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 030901	20.000	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10712: Renoveren en vernieuwen van de straatvuilnisbakken Sommige straatvuilnisbakken zijn aan vervanging toe, andere kunnen gerenoveerd worden. Het straatvuilnisbakkenplan werd opgemaakt en wordt geëvalueerd. Omdat de stad al over mooie designvuilnisbakken beschikt, zullen deze gerenoveerd worden. Er wordt gezocht naar een volwaardig alternatief voor de groene hangvuilnisbakken.		120.000	40.000
Investering			
15000000 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000		40.000
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	120.000	
ACT-10714: Installeren van kindvriendelijke straatvuilnisbakken Om kinderen te stimuleren om hun afval in de vuilnisbak te gooien, wordt ingezet op kindvriendelijke straatvuilnisbakken. Vooral op plaatsen waar veel kinderen komen zoals speelpleinen, parken,... zal de kindervuilnisbak terug te vinden zijn.		10.000	0
Investering			
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	10.000	
ACT-10794: Ondersteunen stedelijke GAS vaststellers Vanuit de coördinatie integrale veiligheid wordt ondersteuning geboden aan de stedelijke GAS vaststellers: inhoudelijke vragen, organisatie opleiding, de administratie betreffende de aanstelling tot vaststeller etc. Dit in navolging van de implementatie van de GAS wet van 24 juni 2013.		0	0
ACT-10795: Ontladen van de stallen van schoolfietsen op het openbaar domein De fietstallingen in het stadscentrum worden tijdens schooldagen sterk bezet door schoolfietsen. Dit beperkt de capaciteit voor de bezoekers van de stad, geeft op bepaalde punten een slordig straatbeeld en maakt de fietsen meer kwetsbaar voor fietsdiefstal. Er wordt een actie uitgewerkt met sensibiliserende, preventieve en curatieve elementen.		0	0
ACT-10796: Afstemmen camerabewaking/groen/inrichting openbaar domein Een goed evenwicht tussen inrichting openbaar domein en camerabewaking is één van de aandachtspunten binnen de methodiek 'crime prevention through environmental design'. Bij de herinrichting van het openbaar domein wordt een maximale afstemming met aanwezigheid van potentieel voorzien cameratoezicht gezocht.		0	0
ACT-10797: Installeren van hondenpoepbuizen op strategische plaatsen Hondenpoep op voetpaden is nog altijd een groot hekelpunt. Niet iedereen is er zich al van bewust dat hondenpoep niet thuishoort op straat, maar wel in de vuilnisbak. Om de burger nog meer te motiveren, zullen op strategische plaatsen in de stad hondenpoepbuizen geplaatst worden.		7.500	0
Investering			
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	7.500	
ACT-10801: Opstarten van het beleid rond (de)radicalisering: aanwerving consulent (de)radicalisering Om het beleid rond (de)radicalisering vorm te geven en uit te voeren wordt een consulent (de)radicalisering aangeworven. Deze wordt ingebed binnen de dienst 'samenleven', maar is werkzaam over de ganse politiezone. De consulent zal zich, als veldwerker, focussen op preventie, detectie en curatie van gewelddadige radicalisering.		23.505	0
Exploitatie			
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 049000	250	
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 049000	23.255	
ACT-10802: Coaching traject OVAM rond zwerfvuil en sluikestort De kandidatuur van Roeselare om samen met OVAM twee jaar te werken rond zwerfvuil en sluikestort in de stad werd goedgekeurd. Samen met de netheidsmedewerker van OVAM zullen bepaalde knelpunten aangepakt worden en voorstellen uitgewerkt worden.		10.000	0
Investering			
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 030000	10.000	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10917: Integratie van peukentegels of -houders op openbaar domein		5.000	0
Sigaretten vormen een veel voorkomend probleem van zwerfvuil. Mensen gooien bewust of onbewust te snel hun sigaret op straat. Ligt de oorzaak bij het niet durven weggooien van de peuk in de straatvuilnisbak of moeten we de oorzaak elders zoeken? Samen met de netheidscoach OVAM worden mogelijke oplossingen geïmplementeerd.			
Investering			
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 030000	5.000	

Beleidsdoelstelling D-01-04

Vlotte mobiliteit

Met het oog op een vlottere verkeerscirculatie zijn diverse toekomstgerichte ingrepen en een variëteit aan sturende en sensibiliserende maatregelen nodig. Opdat deze initiatieven elkaar zouden aanvullen en versterken worden ze op een gecoördineerde en planmatige wijze gerealiseerd vanuit een visie op duurzame mobiliteit. Door heraanleg en aanpassing van wegen en het onderhouden van het wegennet wordt gezorgd voor veiliger en een comfortabeler tracés. Bij deze infrastructurele ingrepen gaat bijzondere aandacht naar de zogenaamde zwakke weggebruiker en naar de veiligheid in schoolomgevingen. Door het consequent toepassen van het STOP-principe (met prioriteit voor achtereenvolgens het Stappen, Trappen en het Openbaarvervoer, en pas dan voor Privévervoer of Personenwagens) moeten verplaatsingen te voet, met de fiets of de bus aantrekkelijker worden. Het autoverkeer wordt hiertoe in ? goede banen? geleid en moet zo nodig wijken in autoluwe zones. Een aangepast parkeerbeleid maakt het zowel voor inwoners als voor bezoekers comfortabel om hun wagen te stallen of te parkeren.

Budgetten Vlotte mobiliteit								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
35.000		-35.000	4.918.315	2.716.000	-2.202.315			

• Actieplan AP-01-04-01: Uitwerken v/e mobiliteitsplan

Om de bereikbaarheid te waarborgen, iedereen de kans te geven zich te verplaatsen, de verkeersonveiligheid terug te dringen, de verkeersleefbaarheid te verhogen en de schade aan natuur en milieu terug te dringen, werkt de stad een mobiliteitsplan uit. Daarin wordt een visie voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling geformuleerd, gebaseerd op het STOP-principe (eerst Stappen, daarna Trappen, Openbaar vervoer en ten slotte Privé vervoer). De voetgangers en fietsers moeten zich op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen in de stad. Het fietsen moet net als het openbaar vervoer gepromoot worden en er moeten maatregelen en acties uitgewerkt worden om de fiets en het openbaar vervoer als duurzame, alternatieve vervoermiddelen voor de wagen te laten fungeren. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het autogebruik te ontmoedigen. Er wordt een autoluwe binnenstad gecreëerd, waarbij een goede bereikbaarheid van de stad wel verder gegarandeerd wordt. Bij het uitwerken van een mobiliteitsplan en het realiseren van de acties zijn heel wat verschillende partners betrokken. Zo is er voor een aantal zaken de samenwerking met het Vlaams Gewest (MOW, AWV, De Lijn). Participatie en betrokkenheid van de bewoners, handelaars, werknemers, enz. is belangrijk bij de uitwerking van heel wat acties binnen dit mobiliteitsplan. Voor deze acties wordt dan ook een participatie- en/of communicatietraject uitgezet.

Budgetten Uitwerken v/e mobiliteitsplan								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
15.000		-15.000	74.871		-74.871			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
01-04-01-01: Voorbereiden van een verkeerscirculatieplan Het verkeerscirculatieplan moet bijdragen tot het verhogen van de beleving in het centrum. Het plan beoogt meer ruimte te creëren zodat fietsers en voetgangers zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen, straten aangenamer ingericht kunnen worden, meer groen voorzien kan worden, Met het verkeerscirculatieplan moet het doorgaand verkeer uit het centrum geweerd worden, zoekverkeer in het centrum vermeden worden en het gebruik van alternatieve vervoersmodi gestimuleerd worden. Omwille van de vele werkzaamheden in de Stad die een impact hadden op de bereikbaarheid van het centrum is de burger vaak verplicht om een andere route te nemen om een bepaalde bestemming te bereiken. Hierdoor is beslist om voorlopig geen nieuw verkeerscirculatieplan op te maken en in te voeren. Er wordt gekozen voor de weg der geleidelijkheid. Enkele lokale maatregelen met beperkte omvang worden uitgevoerd, o.a. maatregel Poststraat, herinrichting de Coninckplein, fietsstraat Kattenstraat, Na deze maatregelen wordt gekozen om rust te creëren in het stadscentrum. De voorbereiding en uitwerking ervan op zich van een eventueel verkeerscirculatieplan wordt hernomen in 2019.		49.871	0
Investering			
21400000 - Plannen en studies	BI 020010	49.871	
01-04-01-04: Onderzoeken van de haalbaarheid v/e CityDepot: slimme stadsdistributie De realisatie van een CityDepot zal afhangen van de initiatieven van private partners. Daarnaast voert de stad onderzoek naar alternatieve vormen van slimme stadsdistributie. Handsfree shopping maakt hier deel van uit. Slimme stadsdistributie moet goederenstromen in, uit en binnen de stad optimaliseren en bundelen waardoor verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhoogt. Een locatie in of aan de rand van de stad (Citydepot) kan fungeren als leveringsadres voor de Roeselaarse handelaar. Citydepot bundelt deze leveringen en vermindert zo het aantal vrachten in en uit de binnenstad.		15.000	0
Exploitatie			
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 020010	15.000	
01-04-01-06: Optimaliseren v/h openbaar vervoersnet Samen met De Lijn onderzoeken we de optimalisatie van het huidige netwerk van stadslijnen en regionale lijnen. Het huidige stadsnet voldoet niet aan de eisen van de pendelaar, rijdt te veel kriskras door de stad en heeft een te lage frequentie. Een nieuw stadsnet moet de belangrijke attractiepolen van de stad efficiënter met elkaar verbinden (Nieuw zwembad, Station, stadscentrum, AZ Delta...).		0	0
ACT-10020: Bewaken van de bereikbaarheid gedurende wegenwerken Om wegenwerken zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het ook belangrijk om heel gericht, duidelijk en herhaaldelijk te communiceren. Door zoveel mogelijk geaffecteerden te voorzien van de meest relevante en geüpdatete informatie, wil de stad de overlast tot een minimum herleiden. Daarnaast moeten alle wegenwerken in de stad ook op elkaar afgestemd zijn om ongewenste overlappings te vermijden.		0	0
ACT-10637: Updaten van het snelheidsbeleidsplan N.a.v. evoluties binnen het beleidsdomein zal het huidige snelheidsbeleidsplan van 2011 geactualiseerd worden. Hierdoor wordt ingezet op meer verkeersveiligheid en duidelijkheid voor de weggebruiker.		0	0
ACT-10647: Herinrichten van de kleine ring Door de herinrichting van de kleine ring, implementatie van doorstromingsmaatregelen en toepassing van duidelijke herkenbaarheid (cf. Westlaan/Noordlaan) moet de veiligheid en doorstroming van de kleine ring verhogen.		0	0
ACT-10648: Implementeren van buurtparkeren voor fietsen Mobiel 21 bevroeg Antwerpen, Brugge en Gent naar hun bestaande fietsparkeersystemen. De leerpunten daaruit past de organisatie toe in Leuven en Roeselare.		25.000	0
Investering			
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	25.000	
ACT-10649: Uitvoeren van verkeerstellingen i.f.v. mobiliteitsbeleid Meten is weten en daarom is het nodig om een opdracht uit te schrijven waarbij we metingen kunnen laten uitvoeren op afroep. Zo kunnen evoluties geanalyseerd worden doorheen de tijd. Op die manier wordt het mobiliteitsbeleid geobjectiveerd.		0	0

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10702: Implementeren van doorstromingsmaatregelen op de openbaar vervoersas N32 Brugsesteenweg Onderzoeken en implementeren van maatregelen voor het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer op de as N32 Brugsesteenweg tussen de rotonde Koning Leopold III-laan en de ovonde ter hoogte van de R32-N32. Naast de doorstroming van het openbaar vervoer gaat ook aandacht naar veiligere fietsinfrastructuur, oversteekvoorzieningen voor voetgangers, transparantere afwikkeling van het verkeer van en naar de parkings,	0	0
ACT-10710: Verhogen van de verblijfskwaliteit in het winkelwandelgebied (kernwinkelgebied) In de straten binnen het kernwinkelgebied worden maatregelen genomen die de verblijfskwaliteit van de straat verhogen. Deze maatregelen moeten bijdragen tot een betere beleving van het winkelwandelgebied en creëren meer ruimte en comfort voor voetgangers en fietsers.	0	0
ACT-10713: Uitrollen van flankerende maatregelen vanuit het mobiliteitsplan Om de infrastructurele en beleidsmatige acties vanuit het mobiliteitsplan te ondersteunen zullen verschillende flankerende maatregelen opgezet worden. Deze kaders in het sensibiliseren en informeren, het handhaven en het evalueren van het gevoerde beleid.	0	0

• Actieplan AP-01-04-02: Infrastructuur en maatregelen cf. STOP-principe

Het STOP-principe staat voor prioriteit aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en in laatste instantie Privaat (auto-)vervoer. Dit principe is verankerd in het mobiliteitsdecreet en vormt de basis voor het uitwerken van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook bij de herinrichting van de infrastructuur zal in de eerste plaats aandacht worden besteed aan het comfort, de ruimte en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Op die manier krijgen de voetgangers en fietsers een bevoorrechte plaats en is er bijzondere aandacht voor de oversteekmogelijkheden voor zachte weggebruikers.

Ook het openbaar vervoer wordt bij de herinrichting in de kijker gezet door aangepaste halte-infrastructuur, waar nodig de noodzakelijke doorstromingsmaatregelen, enz. Tot slot komt het gemotoriseerd verkeer aan bod. In functie van de veiligheid van fietsers en voetgangers zullen er onder meer snelheidsremmende maatregelen genomen worden voor het gemotoriseerd verkeer.

Budgetten Infrastructuur en maatregelen cf. STOP-principe

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
20.000		-20.000	4.707.000	2.716.000	-1.991.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01-04-02-01: Heraanleggen v/d Westlaan-Noordlaan 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 najaar 2017.	40.000	2.042.000
Investerings		
15000000 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000	2.042.000
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	40.000

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
01-04-02-02: Heraanleggen v/d Izegemsestraat en Zeger Maelfaitstraat		430.000	424.000
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 najaar 2017 afgerond.			
Investering			
15000000 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000		424.000
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	400.000	
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	30.000	
01-04-02-03: Heraanleggen v/d Kwadestraat (AZ Delta)		2.100.000	250.000
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. Hiervoor wordt enerzijds de Kwadestraat aangepakt en wordt er anderzijds een nieuw afrittencomplex aangelegd. 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.			
Investering			
15000000 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000		250.000
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	2.100.000	
01-04-02-04: Heraanleggen v/d Kattenstraat		8.000	0
De Kattenstraat tussen het stadspark en het kruispunt met de Désiré Mergaertstraat is heringericht i.f.v. de bereikbaarheid van de schoolomgeving enerzijds en anderzijds de ontwikkeling van de site Het Laere. Daarbij werd de fietsrelatie en -bereikbaarheid verzoend 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 is ingericht als de eerste fietsstraat in Roeselare. De werken zijn nog niet opgeleverd.			
Investering			
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	8.000	
01-04-02-05: Heraanleggen v/d Wijnendalestraat		9.000	0
Het deel van de Wijnendalestraat tussen het recent heringerichte deel (t.h.v. de oude Philips-site) en de Bollaardstraat is heringericht volgens dezelfde principes als het reeds heraanlegde deel. Dit zorgt onder meer voor veiligere fietsinfrastructuur en aangepaste bushalte-infrastructuur. In laatste fase worden de afkoppelingswerken nog ingepland.			
Investering			
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	9.000	
01-04-02-07: Verlengen v/d fietsautostrade		0	0
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.			
ACT-10021: Intensifiëren van onderhoudswerken		0	0
Na afronding van alle grote projecten wordt gestart met de intensifiëring van de onderhoudswerken in de Stad. Aan de hand van een wegenwerkenbordtabel worden alle openbare werken gepland en gecoördineerd opgevolgd.			
Exploitatie			
ACT-10501: Implementeren v/e buggy-uitleenpunt		0	0
Deze kinderwagenservice 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 uitgewerkt.			
ACT-10572: Heraanleggen v/d parkings Schiervelde en EXPO		1.465.000	0
Naar aanleiding van de bouw van het nieuwe zwembad worden de bestaande parkings volledig vernieuwd volgens een nieuw concept om te voldoen aan de noden en normen die de site vereist.			
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	1.465.000	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10575: Heraanleggen v/h Sint-Elooisplein: stadsaandeel 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 en groenzone.		0	0
ACT-10579: Aanleggen v/h fietspad langs de spoorweg (Trax site) Met het fietspad wordt de ontbrekende schakel van de fietsinfrastructuur langs het spoor tussen de Trax site en het bestaande fietspad aan de tunnel in de Koning Leopold III-laan gerealiseerd.		100.000	0
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 070901	100.000	
ACT-10613: Wegenis- en rioleringswerken in de Honzebroekstraat en Lakenstraat Om te vermijden dat de waterafvoer van de nieuwe ontwikkelingen van het Gitsgebied de bestaande riolering en Sint-Amundsbeek nog meer zouden belasten, zal een gescheiden riolering in de Honzebroekstraat aangelegd worden. Hierdoor dient ook in een deel van de Lakenstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd worden.		75.000	0
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	75.000	
ACT-10643: Uitvoeren van het actieplan verkeersveiligheid 'SAVE-charter' De nadruk moet liggen op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Roeselare. Daarom benoemt dit actieplan een aantal concrete uit te voeren acties.		0	0
ACT-10711: Wegwerken van verkeersonveilige situaties Over het gehele grondgebied worden tal van locaties als onveilig ervaren. Systematisch zullen maatregelen genomen worden om deze locaties veiliger te maken.		0	0
ACT-10745: Herinrichten v/d Moorseelesteenweg tussen de N36 en Sterrebosdreef Om de doorstroming en filevorming in de Moorseelesteenweg (kant centrum) aan te pakken, zal een studie en een ontwerp opgestart worden om voorsorteervakken in aanloop naar het kruispunt met de N36 te verlengen. Hieraan gekoppeld zal ook de fietsinfrastructuur aangepast worden conform de normen van het vademecum fietsvoorzieningen.		80.000	0
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	80.000	
ACT-10869: Heraanleggen Wijnendalestraat fase 2 De studie voor de heraanleg van Wijnendalestraat wordt uitgevoerd. De tweede fase start aan de Industrieweg en loopt tot aan de oversteek van de Onledebeek. De studie omvat zowel de wegenis als de riolen.		0	0
ACT-10918: Wegenis- en rioleringswerken in Hof Ter Weze In kader van een goeie waterhuishouding in het bekken van de Regenbeek, wordt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin gekeken om de Regenbeek te saneren. Dit impliceert dat een aantal straten van een nieuw rioolstelsel voorzien moeten worden, waaronder Hof Ter Weze.		0	0
ACT-10919: Uitwerken van een studie 'herinrichting kleine ring deel H. Spilleboudreef - Koning Albert I-laan' Opmaken van een onderzoek en verkeerstechnisch concept voor de herinrichting van de as H. Spilleboudreef - Koning Albert I-laan met inbegrip van rotonde Meiboom tot en met rotonde Brandweer en Kop van de Vaart. Fietsrelaties in combinatie met spiraalbrug zijn hierin cruciaal. Deze studie vormt de basis en voorbereidende fase voor de verdere herinrichting van dit deel van de kleine ring. De herinrichting van deze as moet de verkeersleefbaarheid en -veiligheid verhogen, zorgen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer, meer comfort en ruimte voor de voetgangers en fietsers en een duidelijkere, vlotte verkeersafwikkeling voor het gemotoriseerd verkeer.		50.000	0
Investering			
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw	BI 020010	50.000	
ACT-10991: Optimaliseren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen In overleg met en op vraag van de scholen wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden in diverse schoolomgevingen om de verkeersveiligheid in die omgeving te verhogen.		250.000	0
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 011913	200.000	
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	50.000	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10992: Verhogen comfort zachte weggebruikers t.h.v. overgangen/oversteken Het comfort van voetgangers, rolstoelgebruikers, ... kan ter hoogte van oversteekplaatsen en kruispunten verhoogd worden door het hoogteverschil van trottoir naar rijweg weg te werken. Dit door de borduur plaatselijk te verlagen. Ook voor fietsers is het wegwerken van het hoogteverschil bij dwarsing van het fietspad ter hoogte van een kruispunt of overgang fietsdoorsteek op de rijweg comfortverhogend. Het infrastructureel aanpassen van deze overgangen (kruispunten, oversteken, ...) draagt bij tot het stimuleren van fiets- en voetgangersverplaatsingen en verbetert de belevingswaarde van het openbaar domein.		100.000	0
Investing			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	100.000	
ACT-11003: Voeren v/e proeftraject met een elektrische bus i.s.m. een private partner In samenwerking met een private partner wordt een elektrische bus ter beschikking gesteld van de stad. Deze bus kan pendelen tussen nog te bepalen attractiepolen en is een proef inzake milieuvriendelijkheid (energie, geluidshinder...).		0	0
Exploitatie			
ACT-11004: Uitreiken van taxicheques Een taxicheque wordt gebruikt als betaalmiddel bij een taxirit. Met een taxicheque kan men aan een sterk verminderde prijs een taxirit maken. De taxicheque moet de mobiliteit verhogen van mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en mensen met een beperkt inkomen.		20.000	0
Exploitatie			
64949012 - Subsidie Taxicheques	BI 020010	20.000	

• Actieplan AP-01-04-03: Opmaken van een actieplan fietsen

Binnen het algemene duurzame mobiliteitsbeleid zal de fiets een belangrijke rol spelen. Het valt immers te verwachten dat het aantal verplaatsingen in de toekomst verder zal blijven toenemen. Om de mobiliteit beheersbaar te houden zullen er maatregelen genomen moeten worden om het gebruik van de fiets voor deze verplaatsingen te promoten.

De stad zal hiervoor een actieplan fietsen uitwerken. Dit plan moet een kader schetsen om het fietsgebruik op korte en lange afstand, voor woon-werk en woon-schoolverkeer als voor recreatieve verplaatsingen te gaan stimuleren. Het plan moet een totaalpakket aan verschillende type maatregelen omvatten en dient verder te gaan dan enkel infrastructurele maatregelen. Het verplaatsingspatroon en ?gedrag moet verder beïnvloed worden, willen we meer mensen op een veilige en comfortabele manier zich laten verplaatsen te voet, met de fiets of andere duurzame verplaatsingsmiddelen.

Het fietsen zal ook een element zijn die onder meer het realiseren van een autoluw centrum moeten ondersteunen. Als alternatief zullen er maatregelen genomen moeten worden die ervoor zorgen dat men met de fiets op een veilige, comfortabele en vlotte manier zijn bestemming kan bereiken en er ook bewust gekozen wordt om de fiets te gebruiken i.p.v. de wagen.

Budgetten Opmaken van een actieplan fietsen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			86.444		-86.444			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01-04-03-01: Uitwerken van een traag wegenplan Ontwikkelen en toepassen van een beleidsvisie op trage wegen. Trage wegen creëren een belangrijke meerwaarde op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, landschapsbeleving, recreatie, ... Het in kaart brengen en faciliteren van deze wegen draagt bij tot het mobiliteitsbeleid en is in het mobiliteitsplan ook geformuleerd als actie.	86.444	0
Investing		
21400000 - Plannen en studies	BI 020010	86.444
01-04-03-04: Uitbreiden v/d fietsinfrastructuur Om het fietsen in de stad verder te faciliteren en de fietsers veilige, comfortabele en aangename routes aan te bieden, zal verder werk gemaakt worden van het uitbreiden van het fietspadennetwerk. Het kan hierbij zowel gaan om het voorzien van fietspaden langs wegen als om het realiseren van fietsdoorsteken tussen bijvoorbeeld twee woonwijken.	0	0

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10638: Updaten van het fietsbeleid Vanuit het mobiliteitsplan zijn een aantal acties geformuleerd om het fietsbeleid van de stad te actualiseren. Hierdoor verhogen we het comfort en de veiligheid van de fietser en maken we van de fiets meer een maatgevend voertuig.	0	0
ACT-10639: Uitvoeren van het fietscharter 'Sterk Fietsbeleid' Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. Fietsberaad Vlaanderen legde deze uitgangspunten vast in het charter 'Sterk Fietsbeleid'. De stad ondertekende dit charter op 07/12/2015 en wil zo verder het fietsen in Roeselare faciliteren.	0	0

• Actieplan AP-01-04-04: Aanpassen parkeerbeleid

Binnen de stad wensen we te streven naar een duurzaam parkeerbeleid. Een parkeerbeleid vormt immers een onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar dient ook afgestemd te worden met relevante beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, wonen, economie en milieu. We kunnen dan spreken van een geïntegreerde aanpak van het parkeerbeleid.

Een duurzaam parkeerbeleid wil ongewenst autogebruik verminderen en bewerkstelligt de selectieve bereikbaarheid (te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer) van (stedelijke) centra.

Uitgangspunten voor een duurzaam parkeerbeleid zijn onder meer dat gebieden en functies multimodaal bereikbaar moeten zijn, een meervoudig gebruik van parkeerruimte en dat duurzaam parkeren een bereikbaarheid impliceert waarbij overbodig en ongewenst autogebruik ontmoedigd wordt ten voordele van andere verplaatsingsmodi.

Het parkeerbeleid binnen de stad zal mee bijdragen tot het realiseren van een autoluwer centrum. De stad heeft de intentie en ambitie om het parkeren op straten en pleinen af te bouwen. Op die manier worden de mensen aangespoord om ofwel met een ander verplaatsingsmiddel naar de stad te komen of om hun wagen in één van de parkeergarages te parkeren. Het afbouwen van het parkeren op straten en pleinen zal ook bijdragen tot een verbetering van de verkeersleefbaarheid. Er komt hierdoor immers meer ruimte vrij voor bv. fietsers en voetgangers.

Budgetten Aanpassen parkeerbeleid								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			50.000		-50.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10699: Uitrollen van Shop&Go parkeerplaatsen Shop&Go parkeerplaatsen zijn parkeerplaatsen waar de parkeerduur beperkt wordt om op die manier een hoge rotatie na te streven. Deze plaatsen zijn interessant om iets op te halen of af te zetten, voor een kort bezoek aan een handelsfunctie, Om een efficiënt gebruik van deze plaatsen na te streven wordt op deze parkeerplaatsen een detectiesysteem voorzien.	50.000	0
Investering		
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020010	50.000

Beleidsdoelstelling D-01-05

Toename ruimte en rust in de stad

Ruimte en rust in de stad zijn toegenomen.

In een drukke en bruisende stad hebben inwoners tijds behoefte aan rust en ruimte. Zowel kinderen, tieners, volwassenen als ouderen willen in de onmiddellijke buurt elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen. Pleinen en parken alsook sport- en recreatievoorzieningen in de buurt bieden mogelijkheden, maar vaak dient gezocht naar creatieve oplossingen om hierin te voorzien daar de beschikbare ruimte meestal zeer beperkt is. Autoluwe zones, pop-up realisatie en andere innovatieve oplossingen, al of niet in combinatie met andere acties of ingrepen, dragen bij tot rustplekken in de stad.

Budgetten Toename ruimte en rust in de stad								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			763.471		-763.471			

• **Actieplan AP-01-05-01: Inrichten ontmoetingsplekken in woongebieden**

Met dit actieplan wordt het creëren van extra ontmoetingspunten beoogd om zo een kwaliteitsvollere woon- en werkomgeving aan te bieden aan de inwoners en bezoekers en gebruikers van de stad. Concreet betekent dit extra groene ruimtes voorzien die als ontmoetingsplek fungeren, het hanteren van het STOP-principe, het autoluwe maken van de omgeving van deze ontmoetingsplekken en ook extra mogelijkheden en ruimte bieden voor spelende kinderen en recreatie. Ook acties gekaderd in ander actieplannen van de stad onder meer met betrekking tot het verfraaien en vergroenen van pleinen en dorpskernen, zullen bijdragen om dit plan te realiseren.

Budgetten Inrichten ontmoetingsplekken in woongebieden								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			763.471		-763.471			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
01-05-01-03: Creëren van pop-up groene recreatiezones en -parkjes Eén van de mogelijkheden om extra ontmoetingsplekken te genereren is gebruik maken van ruimtes in de stadsplattegrond die tijdelijk beschikbaar zijn voor een publieke functie. Niet of nauwelijks gebruikte ruimtes zoals verlaten panden, braakliggende terreinen, restgronden, delen van bouwblokken die wachten op een herstructurering op een hoger schaalniveau... zijn ideaal voor het realiseren van dit soort tijdelijke publieke ruimte. Er werd een juridisch kader uitgewerkt om tijdelijk openbare invullingen aan private kavels te kunnen realiseren. Via participatietrajecten kan dan worden overgegaan tot de effectieve realisaties.	0	0
ACT-10709: Herinrichten van de stationsomgeving De stationsomgeving was verouderd en verschillende aspecten waren aan vervanging toe. Vooral het stationsgebouw, het stationsplein, het parkeren en de mobiliteit werden/worden aangepakt. Het plein wordt verder aangelegd. De waterpartij en de spelelementen worden geïntegreerd.	763.471	0
Investering		
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	763.471

Strategische doelstelling SD-2

De stad bruist

Budgetten De stad bruist

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2.492.880	1.114.725	-1.378.155	8.426.870	1.300.000	-7.126.870	20.195.897	20.195.897	0

Beleidsdoelstelling D-02-01

Toename sporten, bewegen en spelen

Het sporten, bewegen en spelen is toegenomen

Zowel voor lichaam als geest is het belangrijk dat mensen regelmatig bewegen. Er worden dan ook allerlei prikkels en stimuli gegeven om mensen daartoe aan te zetten. Om voldoende kwaliteit en capaciteit aan te bieden wordt voorzien in renovatie of bijkomende accommodaties en infrastructuur voor zowel competitie sport als recreatie en spel. Het realiseren van een nieuw zwembadcomplex springt hierbij in het oog. Ook creatieve kleinschalige of multifunctionele voorzieningen in wijken, buurten en openbare parken pleinen moeten jong en oud constant prikkelen. Een nog grotere diversiteit in het aanbod aan sportieve en recreatieve activiteiten en events, voor alle leeftijds- en doelgroepen, moet mensen life-time aansporen tot bewegen.

Budgetten Toename sporten, bewegen en spelen

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
1.024.321	888.500	-135.821	2.784.050		-2.784.050	20.195.897	20.195.897	0

• Actieplan AP-02-01-01: Optimaliseren en renoveren van de sportinfrastructuur

De bestaande sportsites worden visueel aantrekkelijker, meer uitnodigend en leesbaarder gemaakt en ondergaan een renovatie waar nodig. Er wordt aandacht besteed aan de capaciteitsproblematiek (te intensief bespeelde voetbalvelden, ledenstop binnen de vereniging, ?) en daar waar een investering zich opdringt, wordt dit zo goed mogelijk in een breder kader voor een ruimer publiek gezien. Dit laat multifunctioneel gebruik toe.

Budgetten Optimaliseren en renoveren van de sportinfrastructuur

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
55.400		-55.400	2.396.550		-2.396.550			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
02-01-01-01: Verhogen v/d visibiliteit van sportsites		15.000	0
De bestaande sportsites worden visueel aantrekkelijker, meer uitnodigend en leesbaarder gemaakt door een verbeterde communicatie op het terrein. Via sportgerelateerde communicatiedragers kan de link met sport op de site zelf geoptimaliseerd worden zodat de burger echt het gevoel heeft op een sportsite aanwezig te zijn. De informatiepanelen en -displays worden in een zelfde kleedje gestopt. Deze eenvormigheid zal ook de herkenbaarheid verhogen.			
Investing			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 074009	15.000	
02-01-01-02: Incorporeren van (bijkomende) schoolsporthallen in het stedelijk verhuursysteem		2.250	0
Uit het behoeftenonderzoek van Idea Consult in 2013 bleek dat het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur op korte termijn een oplossing kan bieden om de vraagdruk naar indoor infrastructuur van verenigingen en individuele sporters op te vangen. Bestaande en toekomstige schoolsportaccommodaties (VMS, De Ark Oekene, SBS1 De Brug, SBS2 De Octopus en SBS3 De Vlieger) zullen opgenomen worden in het stedelijk verhuursysteem.			
Investing			
66400000 - Toegestane investeringssubsidies	BI 074002	2.250	
02-01-01-03: Verhogen van de speelcapaciteit van voetbal door de aanleg van (kunst)grasvelden		450.000	0
Uit het behoeftenonderzoek sportinfrastructuur door Idea Consult in 2013 kwam het resultaat dat er een capaciteitstekort is voor de vijf 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 te behouden. Om de capaciteit aan velden en de bespeelbaarheid te verhogen worden de komende jaren gefaseerd kunstgrasvelden aangelegd voor voetbal en hockey, hetzij door op de bestaande voetbalvelden het natuurlijk gras te vervangen door kunstgras of door een nieuw kunstgrasveld aan te leggen.			
Investing			
66400000 - Toegestane investeringssubsidies	BI 074001	450.000	
02-01-01-05: Realiseren v/h masterplan 'Stedelijk Sportstadion': aanpakken van betonrot + oriënteren binnenruimtes naar atletiekverenigingen en gevechtssporten		0	0
Er wordt een masterplan sportstadion opgestart met aandacht voor de aanpak van het betonrot en de heroriëntatie van de binnenruimtes voor de verschillende gebruikers op de site (atletiekverenigingen en gevechtssporten). Dit masterplan zal de komende jaren gefaseerd uitgerold worden.			
02-01-01-06: Uitbreiden van de accommodatie van gymclub Flink & Fris		30.000	0
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 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 opslaglocatie voor de uitzettingen.			
Investing			
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074002	30.000	
02-01-01-07: Implementeren van de studie 'automatische toegangscontrolesysteem en camerabewaking in stadsgebouwen'		30.000	0
De verschillende vrijetijdssites (Kerelsplein, Trax, Sportstadion...) worden gefaseerd voorzien van automatische toegangscontrole en/of het automatisch sluiten van de poorten. Deze automatische toegangscontrole draagt bij tot een efficiënte werking voor de verenigingen en de stad.			
Investing			
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074001	15.000	
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 075050	15.000	

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02-01-01-08: Verhuizen 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 (Politiehond) 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 polyvalente sportzaal. Investerings en exploitatie gebeurt door vzw Rista (de Ruiter). Daarnaast wordt de mogelijkheid bekeken om RCR te herlocaliseren op de site Van Eeckhout.	150.000	0
Exploitatie		
64920096 - Subsidie RISTA schutters- en gevechtssporthal	BI 074002	50.000
Investerings		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074001	100.000
ACT-10551: Renoveren van de sporthal Onze Kinderen Sporthal Onze Kinderen vormt een belangrijke sportsite in Roeselare. De sporthal biedt ruimte voor scholen, individuele sporters, sportverenigingen en sportkampen. Daarnaast worden, vanaf het sportseizoen 2017-2018, de buitenterreinen in gebruik genomen door de hockey- en rugbyvereniging. Ook zij hebben nood aan kleedruimtes met sanitair. De bestaande kleedruimtes met sanitair zijn niet toereikend en de staat van de sporthal is kwalitatief onvoldoende gezien de hoge bezettingsgraad van de sporthal. Een uitbreiding van de sporthal en de kleedruimtes met sanitair alsook een renovatie van de in- en outdoor sportinfrastructuur dringen zich op. Om de werking van de hockey- en rugbyclub te bevorderen, worden bovendien afspraken gemaakt met Onze Kinderen opdat beide clubs een cafetaria/berging zouden kunnen realiseren op de site (gebouw of container).	750.000	0
Investerings		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074002	750.000
ACT-10554: Uitbreiden van de kleedruimtes in de bestaande sportinfrastructuur De huidige sanitaire voorzieningen van bepaalde sportaccommodaties voldoen niet langer aan de bezettingsgraad binnen deze accommodaties. Een uitbreiding dringt zich op in de voetbalaccommodaties Dosko Beveren en KSV Rumbeke alsook in de sporthal Onze Kinderen en in het stedelijk sportstadion.	300.000	0
Investerings		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074001	300.000
ACT-10556: Herlocaliseren van sportverenigingen De bestemmingswijziging van accommodaties in dewelke Roeselaarse sportverenigingen gehuisvest zijn, leidt tot een noodgedwongen herlocalisatie van bepaalde sportverenigingen. Hondenclub De Boxershond is momenteel gehuisvest op de terreinen van Sint-Idesbald. Door de uitbreiding van Sint-Idesbald vanaf december 2017 is het terrein niet langer beschikbaar voor de hondenclub. Er wordt gekeken voor alternatieve locaties op Roeselaars grondgebied. De Tafeltennisclub Roeselare is momenteel gehuisvest in de gebouwen van het CVO in de Kokelarestraat. Deze gebouwen krijgen een nieuwe bestemming eind 2018. De mogelijkheid wordt nagegaan om de Tafeltennisclub vanaf het sportseizoen 2018-2019 te herlocaliseren naar het PC Sint-Michiel. Rugbyclub Roeselare speelt momenteel wedstrijden op het natuurgrasveld gelegen aan de sporthal op de site Onze Kinderen. Door de aanleg van een kunstgrasveld op dit terrein wordt de rugbyclub geherlocaliseerd naar het tweede (natuurgras-) terrein op de site.	22.900	0
Exploitatie		
64920113 - Huursubsidie TTC Roeselare	BI 074037	5.400
Investerings		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074001	17.500
ACT-10560: Financieel ondersteunen van sportverenigingen in het kader van herlocalisatie of renovatie/vernieuwing van bestaande sportinfrastructuur Het aanbod aan stedelijke sportaccommodaties is onvoldoende om tegemoet te komen aan de infrastructurele noden gerelateerd aan de groeiende sportverenigingen. De stad tracht sportverenigingen financieel te ondersteunen indien een herlocalisatie of een optimalisatie van de sportaccommodatie zich opdringt.	0	0

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10931: Aanleggen sportaccommodatie Oekene Roeselare beschikt over 3 sites sportinfrastructuren, zijnde Beveren, Rumbeke en Schiervelde. Op elk van die sites zijn outdoor sportvelden aangelegd. Het aantal outdoor sportterreinen in de Stad is op heden ontoereikend om tegemoet te komen aan het groeiend aantal leden van voetbalclubs en bij uitbreiding outdoor sportclubs zoals hockey en rugby. De terreinen aan sporthal Oekene bieden een opportuniteit om te voorzien in de uitbreiding van outdoor sportterreinen, en dit in een ander gebied dan de bestaande terreinen. Dit vereist de ontwikkeling van een project waarbij rekening gehouden wordt met de aanleg van een natuurgrasveld voorzien van de nodige faciliteiten zoals omheining, paden rondom en verlichting alsook met de aanleg van een parking en toegangsweg tot het veld.	0	0
ACT-11006: Realiseren van een voetbalterrein en omgevingsaanleg basisschool 'De Ark' Aanleg van nieuw natuurgrasveld, bijhorende parking en omgevingsaanleg rond basisschool De Ark te Oekene.	701.800	0
Investering		
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 074001	701.800

• Actieplan AP-02-01-02: Een recreatiedomein met eigentijds zwembad wordt uitgebouwd

De huidige toestand en de uitrusting van het Spillebad voldoet niet meer aan de sportieve, recreatieve en kwalitatieve normen van een hedendaags zwembad. Volgens het onderzoek 'behoefte van sportinfrastructuur Vlaanderen, 2009, Prof. Dr. E. Van Hecke e.a. haalt Roeselare de objectieve norm van 0,014m² zwemoppervlakte per persoon niet (461,5m² t.o.v. 813,96m²).

Zwemmen behoort tot de "life-time sporten" (naast lopen en fietsen) die nog steeds winnen aan populariteit. Zowel vanuit verenigingen, scholen als individuele sporters stellen we een stijgende vraag naar zwemwater vast.

Ook volgens de behoeftestudie, uitgevoerd door Idea Consult in 2013, zou een sportbad van 8 à 10 banen t.o.v. de huidige 5 banen noodzakelijk zijn voor een centrumstad als Roeselare.

Om het vraag-, beschikbaarheids- en bouwrisico tot een minimum te herleiden is een DBFMO-constructie (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) in samenwerking met een private partner (PPS-constructie) de meest aangewezen formule.

Intergemeentelijke samenwerking en subsidiemogelijkheden worden verkend om de beschikbaarheidsvergoeding (de vergoeding voor het ontwerpen, bouwen, financieren en ter beschikking stellen van een voorziening door een opdrachtnemer) tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

Site Schiervelde wordt door het Behoeftenonderzoek sportinfrastructuur (Idea Consult), het GRS en een eerste marktverkenning aangeduid als de ideale locatie om een recreatiedomein met een eigentijds zwembad uit te bouwen. De site is centraal gelegen en goed bereikbaar (ontsluiting en mobiliteit). Er zijn op de site reeds een aantal in- en outdoor sportdisciplines aanwezig. Daarnaast is er ook ruimte voor de nodige randaccommodatie zoals parking.

Budgetten Een recreatiedomein met eigentijds zwembad wordt uitgebouwd								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
779.620	880.000	100.381	0		0	20.195.897	20.195.897	0

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
02-01-02-01: Realiseren van een recreatiedomein met zwembad		20.975.517	21.075.897
De stad zal met een nieuw, eigentijds en duurzaam zwembad op de site Schiervelde een bovenlokaal zwemaanbod aanbieden, waarbij niet alleen capaciteitsproblemen worden aangepakt, maar ook een breed aanbod van zwemfaciliteiten wordt aangereikt. Er wordt een attractief aanbod gecreëerd voor recreatieve en competitieve individuele zwemmers, verenigingen en scholen. De realisatie gebeurt via een publiek-private samenwerking i.s.m. Sportoase.			
Exploitatie			
64918000 - Bijdrage Sportoase NV	BI 074052	727.120	
64918100 - Tussenkost IGS Zwembad	BI 074052	27.500	
64920114 - Subsidie duikersclub ikv herlocalisatie naar Sportoase	BI 074037	25.000	
74090060 - Tussenkost in PPS-projecten	BI 074052		880.000
Investing			
Liquiditeiten			
17490000 (uitgave) - Overige leningen °	BI 004000	12.968.849	
29030100 (uitgave) - Vorderingen wegens toegestane leningen (doorgeefleningen) °	BI 074052	7.227.048	
29030101 (ontvangst) - Vorderingen wegens toegestane len (doorgeeflen) Sportoase	BI 074052		20.195.897

- Actieplan AP-02-01-03: Creëren van recreatieruimte in de woonomgeving**

Recreatie in de directe woonomgeving geeft een kwalitatieve meerwaarde voor de bewoners van de stad. Recreatie zorgt voor ontmoeting en versterkt zo de sociale cohesie binnen de wijken. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het implementeren van het speelruimteplan, het bespeelbaar maken van de publieke ruimte in de binnenstad, het realiseren van een buitenskatelpark, het plaatsen van outdoor fitnessstoestellen, het aanleggen van loopcircuits en het vernieuwen van de site Kerelsplein.

Budgetten Creëren van recreatieruimte in de woonomgeving								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
93.712	2.500	-91.212	187.500		-187.500			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
02-01-03-01: Gefaseerd aanpakken van speelzones en speelweefsel cfr. Speelruimteplan		176.212	0
Jaarlijks worden twee à drie speelzones aangepakt, bepaald vanuit een 3-sporenbeleid: het speelruimteplan met specifieke aandacht voor kwetsbare buurten, speelprykkels in het stadscentrum en vragen van onderuit. Het speelweefsel wordt onderzocht en opgevolgd om de zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren te stimuleren.			
Exploitatie			
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 075051	61.212	
Investing			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 075051	115.000	
02-01-03-03: Realiseren van een buitenskatelpark in TRAX		0	0
Er wordt een buitenskatelpark geïntegreerd en gerealiseerd in de omgevingsaanleg van de TRAX-site.			

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
02-01-03-04: Realiseren van publiek toegankelijke sportimpulsen Recreatieve voorzieningen leiden tot ontmoetingen en bevorderen bovendien de deelname aan een gezonde vrijetijdsbesteding. Daarom wordt verder ingezet op het creëren van kwaliteitsvolle, laagdrempelige sportinfrastructuur in woonzones, verspreid over de deelgemeenten van Roeselare. Kleinschalige voorzieningen (bv. loopcircuits - met en zonder toestellen) in de onmiddellijke buurt moeten inwoners aansporen om levenslang te sporten en recreatief te bewegen. Het voorzien van recreatiemogelijkheden in woonomgevingen en op publieke plaatsen biedt een kwalitatieve meerwaarde voor de inwoners van de stad.		72.500	0
Investering			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 074001	45.000	
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 074002	27.500	
ACT-10027: Implementeren van de mobiele speelcontainers Een speelcontainer is mobiel en biedt leuke en gevarieerde speelprykkels in diverse buurten. In de speelcontainer 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.		32.500	2.500
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 075019	9.000	
61442000 - Ander klein materieel	BI 075019	23.500	
70300900 - Andere huuropbrengsten	BI 075019		2.500
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. Recreative voorzieningen leiden tot ontmoetingen en bevorderen bovendien de deelname aan een gezonde vrijetijdsbesteding. Er werd daarom geopteerd om in de vernieuwde stationsomgeving een sportkooi gericht op multisport te realiseren.		0	0

• Actieplan AP-02-01-04: Een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen

De stad organiseert een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen gericht naar alle leeftijdsgroepen en lagen van de Roeselarese bevolking. Dit aanbod bestaat uit lessenreeksen, kampen, losse activiteiten, speelpleinwerking, ééndagse evenementen en wordt deels gekoppeld in een geïntegreerd vakantie- en schoolaanbod.

Budgetten Een breed aanbod voor sporten, bewegen en spelen								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
70.000	2.500	-67.500	200.000		-200.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10028: Creëren van een meer kindvriendelijke stad: 'Ik speel met de stad' Ik speel met de stad is een initiatief waarbij het stadscentrum kindvriendelijker wordt gemaakt. Dit gebeurt door een aantal structurele maatregelen (installeren van speelprykkels) en een aantal pop-up initiatieven. Het geheel streeft verschillende doelstellingen na: speelprykkels inrichten in het centrum, de beeldkwaliteit in het centrum verhogen, jonge kunstenaars betrekken bij het project en participatie van bewoners bij een aantal uitvoeringen om het draagvlak te verhogen. Roeselare creëert een kindvriendelijke stad door het implementeren van interactieve speelprykkels en 'smiles' in het centrum. Dit kan zowel binnen de urban art methodiek waarbij jonge, lokale kunstenaars de kans krijgen om hun creaties in het straatbeeld te lanceren als door het implementeren van esthetische (interactieve) speelprykkels.		260.000	0
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 075019	60.000	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10028: Creëren van een meer kindvriendelijke stad: 'Ik speel met de stad' Ik speel met de stad is een initiatief waarbij het stadscentrum kindvriendelijker wordt gemaakt. Dit gebeurt door een aantal structurele maatregelen (installeren van speelprikkels) en een aantal pop-up initiatieven. Het geheel streeft verschillende doelstellingen na: speelprikkels inrichten in het centrum, de beeldkwaliteit in het centrum verhogen, jonge kunstenaars betrekken bij het project en participatie van bewoners bij een aantal uitvoeringen om het draagvlak te verhogen. Roeselare creëert een kindvriendelijke stad door het implementeren van interactieve speelprikkels en 'smiles' in het centrum. Dit kan zowel binnen de urban art methodiek waarbij jonge, lokale kunstenaars de kans krijgen om hun creaties in het straatbeeld te lanceren als door het implementeren van esthetische (interactieve) speelprikkels.		260.000	0
Investering			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 075019	200.000	
ACT-10029: Realiseren van kinderateliers voor kinderen van winkelende ouders Creatieve kinderateliers voor kinderen van winkelende ouders. Tijdens shopmomenten worden interactieve workshops georganiseerd in het stadscentrum, die de creativiteit van kinderen prikkelen terwijl de ouders winkelen.		10.000	2.500
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 075019	10.000	
70100000 - Inschrijvingsgelden	BI 075019		2.500

• **Actieplan AP-02-01-05: Een buurt- en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen**

Het stadsbestuur creëert en stimuleert een aangepast aanbod voor specifieke doelgroepen en heeft extra aandacht voor een aantal specifieke buurten.

Budgetten Een buurt- en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
25.590	3.500	-22.090						

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
02-01-05-03: Inzetten op de versterkte samenwerking tussen Babeloe en de reguliere speelpleinwerking Babeloe is een een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking. Er wordt een geïntegreerde samenwerking tussen Babeloe en de reguliere speelpleinwerking uitgerold alsook worden individuele trajecten opgezet met het oog op de toeleiding naar de reguliere speelpleinwerking. Hiervoor wordt een procesbegeleiding opgestart met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.		20.590	3.500
Exploitatie			
61319000 - Vrijwilligerswerk	BI 075012	16.220	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 075012	4.370	
70100000 - Inschrijvingsgelden	BI 075012		3.500
02-01-05-04: Ondersteunen van organisaties met een focus op maatschappelijk kwetsbare jongeren binnen het jeugdwerk De stad ondersteunt organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, waarbij één van de voorwaarden is dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan doorstromingskansen naar het regulier vrijetijdsaanbod.		5.000	0
Exploitatie			
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 075008	5.000	

Beleidsdoelstelling D-02-02

Ondersteuning initiatieven

De initiatieven van vrijwilligers, verenigingen en comités worden ondersteund. De inzet en de verantwoordelijkheid die individuele vrijwilligers, verenigingen en allerlei comités opnemen om toegevoegde waarde te bieden aan de lokale leefgemeenschap verdient respect, waardering, aanmoediging en ondersteuning. Er wordt gezocht hoe daarin op een adequate wijze kan worden voorzien. Een uniforme bejegening wordt daarbij nagestreefd, zowel in geldelijke als materiële ondersteuningsvormen. De uitdaging wordt aangegaan om innovatieve participatie-initiatieven op te zetten en om kansengroepen en moeilijk bereikbare groepen te bereiken en te betrekken in gemeenschapsvormende initiatieven. Vernieuwde vormen van maatschappelijk engagement in bijvoorbeeld wijken, buurten en mantelzorg worden gestimuleerd.

Budgetten Ondersteuning initiatieven								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
550		-550	0		0			

• Actieplan AP-02-02-01: Optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen

Het is de bedoeling verder verscherpt in te zetten op de ondersteuning van de verenigingen en deze ondersteuning over de verschillende sectoren heen (sport, jeugd, cultuur, ?) te uniformiseren ten einde een gelijk(w)aardige ondersteuning te bekomen.

Budgetten Optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02-02-01-07: Ontwikkelen v/e uniforme beleidsvisie voor de huisvesting van alle verenigingen Verenigingen worden op vlak van infrastructuur op diverse wijzen ondersteund: huisvestingsreglement jeugdverenigingen, tijdelijke huursubsidie socio-culturele verenigingen in nood, huurovereenkomsten, erfpachten, doorgeefleningen, bouwen of renoveren van lokalen in eigen regie, geven van nominatieve investeringssubsidies etc. Daarnaast verhuurt de stad polyvalente ruimtes (o.a. Kerelsplein en TRAX-site). Op basis van objectieve criteria (exclusief versus gedeeld gebruik, samenwerking, grootte vereniging, ...) wil de stad haar ondersteuningsbeleid structureren en objectiveren. De stad gaat ook op zoek naar alternatieve oplossingen zoals het voeren van een stimuleringsbeleid voor het delen van infrastructuur (bv. openstellen infrastructuur scholen).	0	0
ACT-10906: Herlocaliseren van socio-culturele verenigingen Herlocalisatie socio-culturele verenigingen van het CVO Kokelarestraat (Vobow, 't Knipoogje en Familiekunde).	0	0

• Actieplan AP-02-02-02: Faciliteren en stimuleren v/d maatschappelijke participatie

Om dit actieplan vorm te geven, volgen we een tweesporenbeleid.

Enerzijds willen we de maatschappelijke participatie faciliteren door de betrokkenheid van vrijwilligers en verenigingen te waarborgen in verschillende overlegstructuren.

We streven ernaar om adviesraden evenwichtig samen te stellen met mensen (al dan niet) uit het verenigingsleven. We zien adviesraden als een motor van inspraak en maatschappelijke participatie. We streven naar een opwaardering van de adviesraden door het gebruik van nieuwe werkvormen en door de inspraak actief te bevorderen. We stimuleren adviesraden om te transformeren tot labofunctie, die ruimte laat voor verkenning en experiment.

Verskillende kansengroepen krijgen een stem in het ontwikkelen, uitvoeren, en/ of de evaluatie van nieuwe beleidsvoorstellen.

We waarderen de rol van opgeleide ervaringsdeskundigen en versterken hun rol waar mogelijk.

Anderzijds willen we de maatschappelijke participatie stimuleren door alle organiserende vrijwilligers en verenigingen te stimuleren om hun aanbod bekend te maken op een interactieve, innoverende manier, aan alle burgers, met specifieke aandacht voor kansengroepen.

We stimuleren verenigingen om hun expertise en ervaringen uit te wisselen, via verschillende methodieken. Op die manier willen we het aanbod en draagvlak in Roeselare versterken. Via samenwerkingsverbanden gaan we op zoek naar goede methodieken om kansengroepen te laten participeren aan het aanbod.

Budgetten Faciliteren en stimuleren v/d maatschappelijke participatie								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
550		-550	0		0			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10031: Ontwikkelen en implementeren van het platform 'Roeselare vrijwilligt.be' 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.	150	0
Exploitatie		
61424900 - Overige informaticakosten	BI 019002	150
ACT-10032: Visievorming rond buddiewerking in dienst- en hulpverlening De stad werkt verder aan haar 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, ...	400	0
Exploitatie		
61319900 - Andere erelonen	BI 019002	400
ACT-10970: Implementeren van 'Pleincheques #VANRSL' Doelstelling is om door middel van participatieve projecten de pleinen van Roeselare tijdens de zomerperiode tot leven te wekken. Hiervoor worden cheques ter beschikking gesteld voor 4 à 5 initiatieven. Om deze actie te realiseren wordt eveneens voorzien in de aankoop van 200 stoelen #VanRSL.	0	0
Exploitatie		
Investering		

Beleidsdoelstelling D-02-03
Extra kansen cultuurbeleving

De cultuurbeleving krijgt extra kansen

Innovatieve experimentele frisse initiatieven geven de stad meer kleur en uitstraling. Zij worden aangemoedigd, krijgen erkenning en ondersteuning. Bestaande initiatieven en instellingen worden getriggerd om zich ook in dit vernieuwend verhaal in te schrijven. Door het aanbieden van adequate en stimulerende ondersteuning, het faciliteren en het kansen geven aan eigen talent en het zoeken naar samenwerkingsverbanden verruimt het aanbod krijgt en de cultuurbeleving nieuwe impulsen.

Budgetten Extra kansen cultuurbeleving								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
211.135	1.624	-209.511	125.000		-125.000			

• **Actieplan AP-02-03-01: Ondersteunen van creatieve en innovatieve initiatieven in en buiten de stad**

De stad heeft een goed uitgebouwd instrumentarium van reglementen, instellingen en diensten die garant staan voor een volwaardige cultuurbeleving.

Daarnaast telt de stad heel wat individuen, organisaties, die nog te vaak in de culturele schaduw fungeren, maar elk op hun beurt zorgen voor vernieuwende en uitdagende initiatieven die de stad mee kleur geven.

Dit actieplan heeft als doel om kruisbestuiving en ondersteuning van deze culturele vernieuwingsgolf een flinke duw in de rug te geven.

Budgetten Ondersteunen van creatieve en innovatieve initiatieven in en buiten de stad								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
39.566	1.624	-37.942						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02-03-01-03: Systematisch implementeren van Urban Art in het Roeselaarse straatbeeld 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 en biedt kansen aan jonge kunstenaars.	12.485	0
Exploitatie		
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	12.485	
BI 075020		
02-03-01-05: Ondersteunen en organiseren van creatieve projecten De stad wenst ruimte te creëren voor creatieve en vernieuwende initiatieven in haar weefsel. De stad kan hierin haar rol opnemen als organisator, regisseur, facilitator, of door middel van inhoudelijke coaching van projecten door derden.	12.081	1.624
Exploitatie		
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	12.081	
70300050 - Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen, gebouwen- diensten		1.624
BI 073906		
ACT-10949: Organiseren v/h evenement 'Stadsverhalen' "Stadsverhalen" is een zomers evenement waarbij de verhalen terug gegeven worden aan de stad. Door middel van toneel en proza wordt dit evenement in de zomer(vakantie) gerealiseerd.	10.000	0
Exploitatie		
64920115 - Subsidie project Stadsverhalen	10.000	
BI 073904		
ACT-10962: Organiseren van 'Cultuurmakers' Met de organisatie van "Cultuurmakers" wenst de stad een netwerkevent te creëren voor alle (ex-)inwoners van de stad die 'cultuur' bedrijven op minimaal regionaal kwaliteitsniveau. Dit event heeft tot doel om kruisbestuiving en ontmoeting te versterken.	5.000	0
Exploitatie		
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	5.000	
BI 073903		

Actieplan AP-02-03-02: Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst- en cultuurbeleving en -educatie

Dit actieplan behelst een infrastructurele uitbouw van de academie, het opzetten van regionale cultuurcommunicatie als nieuwe maatregelen die passen binnen de prioriteiten zoals door de Vlaamse Overheid aangegeven.

Budgetten Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst- en cultuurbeleving en -educatie								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
27.500		-27.500	55.000		-55.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02-03-02-03: Aanpassen & renoveren van SASK volgens de behoeftes v/h kunstonderwijs De SASK kampt reeds jaren met plaatsgebrek en verouderde en ongezonde infrastructuur en kan niet kwaliteitsvol voldoen aan de fysieke, artistieke en sociale noden van het groeiend deeltijds kunstonderwijs in de stad. Een 'stay or leave' studie uitgevoerd op het huidige gebouw heeft uitgewezen dat er beter naar een andere locatie uitgeweken wordt. Dit project draagt dus bij tot het vinden van een geschikte locatie.	0	0
ACT-10948: Realiseren v/h 'museum van de West-Vlaamse Kunst' Doelstelling van dit museum is de regionale culturele- en kunstidentiteit te verankeren door middel van het tentoon stellen van permanente collecties, aangevuld met tijdelijke projecten. De toeristische ontsluiting is van groot belang. Als locatie wordt de Paterskerk naar voor geschoven.	20.000	0
Investing		
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 011971	20.000
ACT-10975: Organiseren v/d 'Adriaen Willaert Awards' De Roeselaarse componist A. Willaert wordt geëerd door middel van een uitreiking van een award aan een Roeselaarse, nog levende componist, als door de organisatie van een groots muzikaal gebeuren ter ere van Willaert.	12.500	0
Exploitatie		
64914000 - Bijdrage de Spil VZW	BI 073903	12.500
ACT-10978: Organiseren v/h 'Kunst in de Stad - project' Dit project heeft als doel om de bestaande kunstwerken / fonteinen in de Noordstraat op te waarderen door middel van een participatief traject met inwoners en kunstenaars.	50.000	0
Exploitatie		
64920117 - Subsidie project Kunst in openbare ruimte	BI 073901	15.000
Investing		
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 073901	20.000
27500000 - Roerende kunstpatrimonium en roerend erfgoed	BI 073901	15.000

• Actieplan AP-02-03-03: ARhus en CC De Spil waarborgen een brede cultuurbeleving

Ook in de nieuwe beleids- en beheer cyclus zet de stad in op het lokaal cultuurbeleid en haar drie werksoorten. Twee van deze drie werksoorten, met name het cultuurcentrum en de openbare bibliotheek, worden gerealiseerd door twee verzelfstandigde entiteiten CC De Spil en ARhus.

De stad tekent in op de Vlaamse beleidsprioriteit (LCVBVP03) door het inrichten van cultuurcentrum (categorie A). CC De Spil realiseert een eigen cultuuraanbod met lokale en regionale uitstraling (actie 2331) dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen (actie 2322, 2222) en heeft aandacht voor een spreiding van en samenwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen. Daarnaast biedt De Spil actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen (2331 en 2322). De Spil zet in op een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren (actie 2321 en 2327).

De stad tekent in op de Vlaamse beleidsprioriteit (LCVBVP02) door het inrichten van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse noden en realiseert dit via ARhus. ARhus ontwikkelt zich als een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren met integratie van alle bibliothecaire verplichtingen en deelname aan de bibliotheekportalen, inclusief de 4 beleidsaccenten: stimuleren van cultuureducatie en leesbevordering, (2332, 2326); inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare groepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (2326, 2311 en 2229); inzetten op een aangepaste dienstverlening voor mensen met een beperkte mobiliteit opstarten werking rond moeilijk bereikbare doelgroepen en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied (actie 2229, 2311); en inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen (2612).

Budgetten ARhus en CC De Spil waarborgen een brede cultuurbeleving

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10033: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomsten met CC De Spil Het lokale overheidslandschap is al enige tijd in volle evolutie. Zo werden en worden op veel plaatsen sommige activiteiten afgesplitst van het centraal lokaal bestuur (gemeente en/of OCMW) en ondergebracht in nieuwe entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dat gebeurt al dan niet in samenwerking met derden (private en/of publieke partners). Naarmate dat meer en meer gebeurt, is er ook meer aandacht voor de noodzakelijke afstemming tussen die entiteiten en het behouden van een centrale helikoptervisie en een geïntegreerd lokaal beleid. Een mogelijk middel daartoe is de opmaak en de monitoring van goede beheersovereenkomsten. Er is de ambitie om dit instrument in de toekomst nog beter te gaan aanwenden.	0	0
Exploitatie		
ACT-10034: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomsten met ARhus Het lokale overheidslandschap is al enige tijd in volle evolutie. Zo werden en worden op veel plaatsen sommige activiteiten afgesplitst van het centraal lokaal bestuur (gemeente en/of OCMW) en ondergebracht in nieuwe entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dat gebeurt al dan niet in samenwerking met derden (private en/of publieke partners). Naarmate dat meer en meer gebeurt, is er ook meer aandacht voor de noodzakelijke afstemming tussen die entiteiten en het behouden van een centrale helikoptervisie en een geïntegreerd lokaal beleid. Een mogelijk middel daartoe is de opmaak en de monitoring van goede beheersovereenkomsten. Er is de ambitie om dit instrument in de toekomst nog beter te gaan aanwenden.	0	0

• Actieplan AP-02-03-04: Waardering van het erfgoed

De zorg en aandacht voor erfgoed is een breed maatschappelijk thema geworden. De stad verscherpt deze aandacht voor erfgoed door in afstemming met de ruimtelijke ordening, aandacht te geven aan gedragen thema's en het ontsluiten van initiatieven van onderuit. Daarnaast zet ze resoluut in op welgekozen evenementen en continueert ze haar bijdrage in projectvereniging Bie.

Tenslotte heeft ze ook aandacht voor haar eigen stadsgeschiedenis en biedt ze een aantal methodieken aan om ook de toerist warm te kunnen ontvangen.

Budgetten Waardering van het erfgoed								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
144.069		-144.069	70.000		-70.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02-03-04-01: Aanvragen v/e erkenning v/d stad Roeselare als onroerend erfgoedgemeente + ontwikkelen v/e beleidsvisie hiertoe i.s.m. RADAR 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	12.000	0
Exploitatie 64920049 - Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR BI 072900	12.000	
02-03-04-02: Ontsluiten van aanwezige ruimte, groen en erfgoed in en rond de begraafplaatsen Voor de oude begraafplaats staan in het harmonisch parkbeheersplan een aantal voorstellen om deze openbare ruimte bijkomende functies te geven, dit kan educatief en zelfs recreatief zijn. Het versterken van de cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve-educatieve en natuurwaarde staat hier voorop. Indien de kansen zich voordoen wordt ook gekeken of het mogelijk is om dit op de andere begraafplaatsen toe te passen. Aanvullend werkt de 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. Er wordt ook een kunstzone aangelegd waar een achttal plaatsen voorzien zijn om een thematische invulling te doen.	7.341	0
Exploitatie 61030000 - Onderhoud en herstel gebouwen BI 099000 64949001 - Subsidie renovatie grafmonumenten BI 099000	2.341 5.000	
02-03-04-03: Versterken v/h dynamisch cultureel erfgoedveld en realiseren v/e lange termijn erfgoedzorg met een korte termijn publiekswerking door het afsluiten van een intergemeentelijk cultureel-erfgoedconvenant. Versterken v/h dynamisch cultureel erfgoedveld en realiseren v/e lange termijn erfgoedzorg met een korte termijn publiekswerking door het afsluiten van een intergemeentelijk cultureel-erfgoedconvenant. De stad participeert in de projectvereniging Bie, waaronder ook Erfgoedcel TERF. Erfgoedcel TERF is verantwoordelijk voor het naleven en uitvoeren van deze erfgoedconvenant. Hiervoor werd het beleidsplan 2015-2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.	2.000	0
Exploitatie 64920116 - Subsidie Erfgoedcel ikv project Groentesector in de vitrine BI 053000	2.000	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
02-03-04-04: Onderzoeken van de maatschappelijke invulling van kerksites op basis van kerkenplan CKB		0	0
Het centraal kerkbestuur (CKB) realiseert een toekomstvisie op de kerkgebouwen via de opmaak van een meerjarig kerkenplan. Op basis van dit kerkenplan worden de mogelijkheden naar herbestemming en /of nevenbestemming (waarbij de hoofdbestemming van de parochiekerk wordt behouden, maar waar medegebruik voor andere maatschappelijk verantwoorde functies mogelijk wordt gemaakt) in overleg met de stad onderzocht. Vanuit een brede dialoog met de betrokken actoren wordt een maatschappelijk verantwoorde her- of nevenbestemming gezocht voor de kerksites die aangeduid en overlegd worden binnen het kerkenplan van het CKB. Ook wordt aandacht geschonken aan het orgelpatrimonium.			
02-03-04-06: Ontsluiten van specifieke initiatieven (kappersmuseum, filmmuseum, beiaardconcerten, klokkengilde, orgelconcerten,...)		1.800	0
Roeselare telt vele waardevolle initiatieven rond erfgoedbeleving met museale functie (vb. filmmuseum, brandweerarchief, kappersmuseum, ...). De opdracht bestaat erin om deze coherent en toeristisch attractief kenbaar te maken aan het brede publiek. Continue zoektocht naar opportuniteiten.			
Exploitatie			
61442000 - Ander klein materieel	BI 073902	1.300	
64920057 - Subsidie Klokkengilde	BI 071203	500	
02-03-04-09: Opzetten v/e evenementenprogramma rond jaarlijkse speerpunten (Schuwe Maandag, bunkers, spionnen, SAP,...)		60.928	0
Jaarlijks wordt een WO 1 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.			
Exploitatie			
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 071900	390	
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 071009	28.020	
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 071900	11.301	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 071009	1.218	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 071900	20.000	
ACT-10510: Inventariseren en structureel in stand houden van het religieus en militair erfgoed		0	0
De stad wenst haar religieus en militair erfgoed in kaart te brengen. Eénmaal deze inventarisatie afgerond is, kan er werk gemaakt worden van de opmaak van een prioriteitenplan tot herstel en een verdere publieke ontsluiting van dit erfgoed. Door te werken via het TOPdesk systeem kunnen meldingen efficiënter opgevolgd en gecommuniceerd worden.			
ACT-10957: Organiseren van initiatieven rond de 'Erfgoeddag'		5.000	0
De stad wenst mee te stappen in de Vlaamse "Erfgoeddag"- campagne en zal hiervoor zelf initiatieven opzetten.			
Exploitatie			
64920048 - Subsidie projectvereniging BIE	BI 072900	5.000	
ACT-10958: Organiseren v/d Open Monumentendag		5.000	0
Jaarlijks wordt in Vlaanderen "Open Monumentendag" georganiseerd. Met deze actie wenst de stad een eigen activiteitenprogramma op te zetten.			
Exploitatie			
64920048 - Subsidie projectvereniging BIE	BI 072900	5.000	
ACT-10982: Realiseren v/d "Posterie": kunst- en erfgoedhuis van RSL		120.000	0
Ter Posterie, het voormalig infocentrum, wordt het kunst- en erfgoedhuis van Roeselare. De geschiedenis van de stad wordt er verteld, aangevuld met musea- en tentoonstellingsstukken die naar de stad en haar kunstenaars verwijzen.			
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 072900	10.000	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 072900	40.000	
Investing			
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 073903	70.000	

Muziek-en concertstad

Roeselare is een muziek-en concertstad.

De stad heeft in de afgelopen jaren een ruim aanbod aan muzikale evenementen geprogrammeerd of ondersteund en zal zich, als bruisen de muziek- en concertstad, nog sterker afficheren. Hiertoe wordt zowel gewerkt aan het eigen aanbod als aan faciliterende en flankerende initiatieven. Bestaande festivals, feestelijkheden en events worden verder

Budgetten Muziek-en concertstad								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
643.701	203.601	-440.100	3.341.022	700.000	-2.641.022			

• Actieplan AP-02-04-01: Realiseren v/d TRAX-site

De TRAX-site wordt op korte termijn uitgebouwd tot een polyvalente ontmoetingsruimte voor jongeren en verenigingen. De gefaseerde uitbouw van de site gebeurt in samenspraak met de jongeren, de jeugddienst, de cultuurdienst, CC De Spil en andere actoren, waaronder de bredere omgeving. Urban design wordt als hefboom gebruikt om via deze ruimtelijke ontwikkeling sociale en creatieve interactie mogelijk te maken. Door deze sokkel aan de 4 zijden open te werken en de kantoren vooraan af te breken kunnen we de sokkel zien als een groot overdekt stedelijk plein.

Onder de grote luifel worden een aantal gebouwde volumes geschoven, waarbij er een evenwicht gezocht wordt tussen bebouwde ruimte en pleinen op de sokkel.

De stad wil zo een creatieve identiteit geven aan de site. Door het creëren van creatieve werkruimten (repetitielokalen), gecombineerd met publieks- en presentatieruimten (genre polyvalente zaal, ontmoetingsruimte, bar, ?) bereiken we een ideale mix van creatie, ontmoeting, beleving en presentatie. Cross-over tussen verschillende disciplines moet leiden tot nieuwe coalities en creatieve projecten. Door het creëren van een overdekt stedelijk plein wil de stad ook een plek geven aan het ?kleine, toevallige? en ?grote, geplande? ontmoeten.

Budgetten Realiseren v/d TRAX-site								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
215.826	142.000	-73.826	3.341.022	700.000	-2.641.022			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02-04-01-01: Realiseren van fase 2 van de TRAX-site	2.445.022	500.000
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 eerste fase (repetitielokalen, bar en club) wordt de uitvoering van de tweede 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 tweede fase (polyvalente zaal) is gepland voor 2017-2018. Inmiddels worden ook de omgevingswerken gefaseerd uitgevoerd binnen de totaalvisie.		
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen	60.000	
Investering		
15000000 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder		500.000
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	480.000	
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	1.900.000	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
02-04-01-01: Realiseren van fase 2 van de TRAX-site		2.445.022	500.000
<p>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 eerste fase (repetitielokalen, bar en club) wordt de uitvoering van de tweede 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 tweede fase (polyvalente zaal) is gepland voor 2017-2018. Inmiddels worden ook de omgevingswerken gefaseerd uitgevoerd binnen de totaalvisie.</p>			
Investering			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 070901	5.022	
ACT-10035: Realiseren van de omgevingsaanleg van de TRAX-site		956.000	200.000
<p>De volledige omgeving van het voormalige GLS-gebouw wordt ingericht als openbaar park, mede geënt op de functies van het nieuwe TRAX-gebouw. Er zijn speelzones voorzien, beperkte parking voor organisatoren van evenementen, groenzones, skatepark, evenementenweide, ...</p>			
Investering			
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 070901		200.000
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 070901	956.000	
ACT-10036: Exploiteren van de TRAX-site met stimuli om creatievelingen maximaal te ondersteunen		155.826	142.000
<p>De exploitatie van de TRAX-site wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. Organisatoren worden ondersteund bij de organisatie van hun evenementen. Er is nood aan een exploitatiemodel die de site een duidelijk imago heeft en zo efficiënt mogelijk beheerd kan worden.</p>			
Exploitatie			
60400000 - Aankoop goederen	BI 070901	100.000	
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 070901	2.500	
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 070901	816	
61418000 - Huisvuil-en containerkosten	BI 070901	5.000	
61420000 - Huur, onderhoud en herstel van kantoormachines, materieel en	BI 070901	260	
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 070901	15.500	
61442000 - Ander klein materieel	BI 070901	3.000	
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 070901	28.750	
70000000 - Opbrengsten uit verkopen	BI 070901		105.000
70300050 - Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen, gebouwen-diensten	BI 070901		37.000

• Actieplan AP-02-04-02: Uitwerken van een festivalbeleid

Roeselare telt menig festivals in diverse vormen voor verschillende doelgroepen. Zowel het stadsbestuur als vzw's en privé-initiatieven staan garant voor een mooi muzikaal aanbod. Om het bestaan van het gevarieerd aanbod te blijven garanderen is er behoefte aan een onderbouwd festivalbeleid waar plaats is voor volksfeesten, zomeraanbod en grensoverschrijdende muziekbeleving en -mobiliteit.

Budgetten Uitwerken van een festivalbeleid								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
427.875	61.601	-366.274						

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
02-04-02-01: Uitbouwen van een evenwichtige zomerprogrammatie in samenwerking met lokale organisatoren en afstemming met het lokale evenementenbeleid		58.500	0
De stad wenst een evenwichtig muzikaal aanbod tijdens de zomermaanden uit te werken. De middelen die de stad hiervoor ter beschikking stelt zijn personeel (coördinatie en coaching) en financiële ondersteuning (subsidiereglement muziek-evenementen).			
Exploitatie			
64933005 - Ondersteuningssubsidie festivalorganisatoren	BI 071203	58.500	
02-04-02-03: Organiseren van TRAX 2.0		106.653	59.349
TRAX is het gratis muziekfestival eind augustus/begin september op de TRAX site. TRAX heeft tot doel om de inwoners te laten kennismaken met een staalkaart van de hedendaagse muziekbeleving. Met de "2.0" verwijzing wenst de stad verder werk te maken van vrijwilligersparticipatie bij de organisatie van dit festival.			
Exploitatie			
60400000 - Aankoop goederen	BI 071201	16.646	
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 071201	6.278	
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 071201	38.802	
61318000 - Auteursrechten (Sabam, billijke vergoeding, Reprobel)	BI 071201	1.948	
61319000 - Vrijwilligerswerk	BI 071201	3.184	
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 071201	10.678	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 071201	6.117	
64914000 - Bijdrage de Spil VZW	BI 071201	23.000	
70000000 - Opbrengsten uit verkopen	BI 071201		42.849
70400000 - Opbrengsten uit concessies	BI 071201		5.000
74090900 - Sponsorbijdrages	BI 071201		11.500
02-04-02-05: Organiseren van de '11 juli- en 21 juli-vieringen' als volksfeest tussen verschillende generaties		51.722	2.253
De stad wenst de Vlaamse en de Nationale feestdag te vieren door middel van de organisatie van een volksfeest, waarin muziek de hoofdmoot vormt. Het feest ter gelegenheid van 11 juli wordt gecoördineerd door de stad en de werkgroep "11 juli". Het feest ter gelegenheid van 21 juli wordt gecoördineerd door de stad en de Verbodering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (V.V.V.R.) .			
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 071905	244	
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 071905	44.226	
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 071905	5.953	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 071905	758	
61630000 - Geschenken, prijzen en geschenkencheques	BI 071905	541	
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 071905		2.253
02-04-02-06: Professionaliseren van het evenementenbeleid (programmatie en coördinatie)		211.000	0
De stad wenst haar evenementenbeleid verder te professionaliseren. Deze realisatie wenst ze enerzijds uit te voeren door externe procesbegeleiding en anderzijds door een brede afstemming met het citybranding en -marketingbeleid van de stad.			
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 071908	36.000	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 011991	75.000	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 071009	100.000	

Beleidsdoelstelling D-02-05

Versterkte troeven

De troeven van de stad zijn versterkt.

De stad speelt zijn troeven maximaal uit om bezoekers naar de stad te lokken. Zowel de commerciële, sportieve als culturele opportuniteiten worden aangewend om Roeselare nog meer op de kaart te zetten. Daartoe wordt vooreerst sterk ingezet op het vernieuwen en uitbreiden van het wielermuseum WieMu. Ook andere toeristische sites en bezoekerscentra worden sterker aangekaart door promotie en gebruik van diverse mediakanalen. Een gerichte citymarketing biedt een kader waarbinnen eigen producties en coproducties worden geplaatst. Een coherent evenementenbeleid ondersteunt andere imagooversterkende manifestaties en evenementen die Roeselare in beeld brengen.

Budgetten Versterkte troeven								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
515.000	20.000	-495.000	1.726.798	600.000	-1.126.798			

• Actieplan AP-02-05-01: Realiseren WieMu 2.0: bezoekerscentrum, wielernerfgoedcentrum en kenniscentrum

Het stadsbestuur wenst het Wielermuseum infrastructuur en inhoudelijk te vernieuwen. Na de vernieuwing moet het WieMu drie rollen spelen: de rol van erfgoedcentrum, die van bezoekerscentrum en die van kennis(belevings)centrum.

Een bezoekerscentrum: een plaats waar wielertoeristen, -recreanten, en toeristen elkaar kunnen ontmoeten en kennis maken met de stad en regio. Een plaats waar wielercultuur en de andere troeven van de stad Roeselare beleefd worden.

Een erfgoedcentrum: een plaats waar belevingsvolle presentaties en publieksprojecten rond wielernerfgoed tot stand komen en een plaats waar permanent tentoongesteld wordt.

Een kennis(belevings)centrum: een plaats waar kennis interactief wordt verzameld, bewaard en ontsloten wordt. Met de realisatie van ?WieMu 2.0. bezoekerscentrum, wielernerfgoedcentrum en kenniscentrum? versterkt stad Roeselare het Wielermuseum als toeristische trekpleister.

Budgetten Realiseren WieMu 2.0: bezoekerscentrum, wielernerfgoedcentrum en kenniscentrum								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
205.000	20.000	-185.000	1.570.798	600.000	-970.798			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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 een museumtuin met fietsonthaarpunt (inclusief fietsfaciliteiten, douche, sanitair en 'grand café') ingericht (= uitbreiding).	1.570.798	600.000
Investering		
15000000 - Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder		600.000
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	1.300.000	
22100200 - Gebouwen uitrusting en bo - gemeenschapsgoederen	133.698	
22100207 - Gebouwen en uitrusting - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	10.000	
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	27.100	
66400000 - Toegestane investeringssubsidies	100.000	
02-05-01-04: Organiseren van overgangsexposities WieMu 1.0 à WieMu 2.0 Om de band met het huidige publiek en toekomstige bezoekers niet te verliezen dienen zowel voor als tijdens de vernieuwingswerken/sluitingsperiode diverse publieksactiviteiten georganiseerd te worden. Hierbij wordt o.a. gedacht aan uithuizige tijdelijke expo's, samenwerkingen met andere musea, praatcafés, vernieuwende uitleenconcepten (bv. uitleen aan particulieren, cf. 'Kunst in huis'), etc. Activiteiten zoals 'Museum in de Living', de fietsverhuis of de tijdelijke expo 'Koers is Religie' kaderen hierin.	0	0

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
02-05-01-05: Lanceren WieMu 2.0 De opening van WieMu 2.0 mag niet ongezien voorbij gaan. 'Het nieuwe Wielermuseum' moet top of mind zijn, de diverse doelgroepen moeten geprikkeld worden tot een bezoek. Dit vereist de opmaak en uitvoering van een marketing- en communicatieplan.		205.000	20.000
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 070000	205.000	
74090020 - Tegemoetkoming andere overheden en instellingen in de werkin	BI 070000		20.000
ACT-10037: Integreren van frontoffice Wiemu/Toerisme en Vrijetijdspunt De integratie van het Vrijetijdspunt in het te vernieuwen onthaal Toerisme-Wielermuseum versterkt het vrijetijdsbeleid van de stad. Er wordt een integrale dienstverlening voor vrijetijdsbeleving aangeboden op een locatie die als één van de uitgangsborden fungeert voor het beleven van vrije tijd in de stad. De kruisbestuiving tussen vrije tijd en toerisme wordt bij een integratie van het Vrijetijdspunt in het wielermuseum sterk gestimuleerd.		0	0
ACT-10550: Realiseren van een wielercafé Realiseren van een wielercafé (museumcafé) binnen het project WieMu 2.0 als onderdeel van een geslaagd museumbezoek en als trefpunt voor fiets- en wielerliefhebbers van binnen en buiten de stad.		0	0

• Actieplan AP-02-05-02: Inzetten op toeristische troeven en sites

Diverse toeristisch-recreatieve troeven en sites worden verder ondersteund, ontwikkeld en uitgebouwd. Het recreatieve en toeristische aanbod van de stad wordt hiermee uitgebreid, versterkt en gepromoot.

Budgetten Inzetten op toeristische troeven en sites								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
110.000		-110.000	156.000		-156.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02-05-02-05: Voeren van geïntegreerde promotie van onze horecatroeven De horeca zal deel uitmaken van de gevoerde communicatie om de stad te promoten. Concreet wordt het een vast element in het 3-luik 'website, app en nieuw toeristisch magazine'. De horeca is ook een onderdeel in het smaakverhaal dat als toeristische troef wordt uitgewerkt.	0	0
02-05-02-06: Oprichten v/e adviesraad toerisme Oprichten van een platform bestaande uit mensen die in het toerisme werkzaam zijn en een hart hebben voor Roeselare. Het doel is het toerisme in de stad verder te ontwikkelen, te vernieuwen en te versterken. Het platform gaat verder door het leven onder de naam 'Klankbord Toerisme Roeselare'.	0	0
ACT-10038: Promoten en exploiteren v/d 'wielerpiste: WieMu-outdoor' De historische wielerpiste Defraeye-Sercu wordt als WieMu-outdoorsite intensief gepromoot op het vlak van verkeerseducatie, sportieve ontplooiing en evenementen, cultuur-historische ontsluiting en toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Voor de exploitatie zal de stad samenwerken met vzw Defraeye-Sercu (MSKA, Jonge Renners, Wielerbond West-Vlaanderen), Politiezone RIHO, ...	0	0
ACT-10728: Vernieuwen van het shopaanbod Toerisme/Museum Met de start van 'het nieuwe Wielermuseum' gaat ook een nieuwe huisstijl gepaard. Een deel van het shopaanbod wordt hieraan aangepast. De stad wenst de naambekendheid te verhogen via de verkoop van leuke gadgets. Door de verkoop te stimuleren wenst de stad zijn inkomsten te verhogen. Ook toeristische shop-productontwikkeling wordt beoogd.	0	0
ACT-10789: Ontwikkelen van een verhuursysteem van 'retro fietsen'. Een select aantal fietsen zit dubbel in de collectie en deze kunnen jammer genoeg niet aan het publiek getoond worden. Het gaat ook om fietsen zonder hoge erfgoedwaarde (niet te koppelen aan renner of wielerwedstrijd). Door ze in te zetten in een verhuursysteem van 'retro fietsen' kan de Stad ze alsnog ontsluiten. De Stad speelt hiermee ook in op de rage van het fietsen met vintage tweewielers. Een beleving wordt aangeboden waarmee het Wielermuseum zich kan onderscheiden.	0	0

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10905: Bouwen van een landschappelijk observatiepunt - Horizon 2025 Bouwen, inrichten en thematisch uitwerken van een landschappelijk observatiepunt in Bergmolenbos.	150.000	0
Investing		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw BI 052000	150.000	
ACT-10967: Inrichten van een poëziepad "A.Rodenbach" Realiseren van een hedendaags poëziepad in de stad met kunstige en literaire ingrepen en met een knipooog naar Albrecht Rodenbach.	25.000	0
Exploitatie		
61450000 - Specifieke werkmiddelen BI 052001	25.000	
ACT-10969: Inrichten van de Tramstatie (periodiek en thematisch) Periodiek en thematisch inrichten van de Tramstatie o.a. via tijdelijke tentoonstellingen.	85.000	0
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen BI 052000	7.000	
61319000 - Vrijwilligerswerk BI 052000	3.500	
61319900 - Andere erelonen BI 052000	6.000	
61430000 - Huur rollend materieel BI 052000	5.000	
61442000 - Ander klein materieel BI 052000	7.000	
61450000 - Specifieke werkmiddelen BI 052000	56.500	

• **Actieplan AP-02-05-03: Een citymarketing- en evenementenbeleid wordt uitgevoerd**

De stad wenst zich binnen de regio duidelijker en sterker te profileren. Hiertoe wordt een citymarketingplan opgemaakt. Dit plan moet de stad ondersteunen bij het ontwikkelen van een eigen specifiek profiel waarbij, naast de nodige productontwikkeling, ook de juiste communicatiestrategie wordt gekozen.

De communicatie aan de hand van duidelijke speerpunten zal hierbij aan de basis liggen.

De stad zal hiertoe enerzijds de betrokken actoren samenbrengen om het citymarketingbeleid op de rails te zetten en anderzijds de markt verkennen en inspelen op tendensen.

Het merk Roeselare moet hierdoor duidelijker in de markt gezet worden.

Daarboven worden initiatieven gestimuleerd en ondersteund die kaderen binnen het citymarketingbeleid en het profiel van de stad versterken.

Budgetten Een citymarketing- en evenementenbeleid wordt uitgevoerd								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
200.000		-200.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
02-05-03-02: Opvolgen v/h imago v/d stad t.a.v. andere concurrerende steden en actieve deelname aan onderzoeken en leertrajecten De stad zorgt voor een regelmatige benchmark met andere steden en bekijkt hoe ze hieruit kan leren om nieuwe acties op te zetten. Er wordt ook gekeken hoe de stad optimaal kan leren uit de diverse communicatie-onderzoeken.	0	0
02-05-03-06: Ontwikkelen van centrale activiteiten- of evenementenkalender De stad wenst het overzicht te behouden, en waar nodig te coördineren, over de evenementen op haar grondgebied door middel van een interne dynamische evenementenkalender. Daarnaast wenst de stad een consulteerbare kalender voor de burger - organisator te ontwikkelen, die zodoende zicht krijgt op alle evenementen binnen de stad.	0	0
02-05-03-07: Structureren, ontsluiten en regisseren van de kennis en expertise rond evenementen De stad wil verder inzetten op een professionele en kwalitatieve organisatie van (stads)evenementen. De interne knowhow rond het organiseren en faciliteren van evenementen wordt samengebracht in een projectgroep evenementen, in regie van de projectcoördinator evenementen.	0	0

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10040: Communiceren rond de citybranding De stad koos om in te zetten rond 2 speerpunten : food en shopping. De stad zal in haar acties en communicatie inzetten op deze twee speerpunten om zo het unieke DNA van de stad binnen Vlaanderen te claimen.		50.000	0
Exploitatie			
61319900 - Andere erelonen	BI 011991	50.000	
ACT-10041: Productie van en deelname aan evenementen in het kader van citybranding De stad Roeselare heeft de ambitie om zich te focussen op een aantal brands die het DNA uitmaken van de stad: voeding en shopping. Daarnaast wordt de stad ook meer en meer geassocieerd met energie en gezondheid. Samen met de organiserende partner wil de stad deze speerpunten nog versterken. Diverse evenementen die samenhangen met de brands worden ondersteund.		150.000	0
Exploitatie			
61319900 - Andere erelonen	BI 011991	150.000	

Beleidsdoelstelling D-02-06

Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs

De levenslange honger naar kennis en informatie noopt tot nieuwe concepten die op een hedendaagse wijze die stijgende behoefte bevredigen.

Primordiaal gaat de aandacht in het voorzien in voldoende capaciteit voor het reguliere onderwijs en het basisonderwijs in het bijzonder.

Door flankerende maatregelen, overleg en samenwerking met alle betrokken partners wordt het onderwijsaanbod permanent geoptimaliseerd en verhoging de slaagkansen op het beëindigen van de schoolloopbaan.

Budgetten Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
98.173	1.000	-97.173	450.000		-450.000			

• Actieplan AP-02-06-01: Opzetten van samenwerkingsverbanden en innovatieve leerprojecten

ARhus wil een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren zijn dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van de stad wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst bij te scholen en te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis en leren en partnerships afsluit die ondernemen en innoveren faciliteren...

Budgetten Opzetten van samenwerkingsverbanden en innovatieve leerprojecten								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

Actieplan AP-02-06-02: Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs

In 2011 werd een Local Task Force opgericht in Roeselare met als opdracht de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs in kaart te brengen en voorstellen te verzamelen bij onderwijsverstrekkers voor capaciteitsuitbreiding. Om de capaciteit te onderzoeken werd een eigen methodiek ontwikkeld gebaseerd op oppervlakte van klasklokken en oppervlakte van andere ruimten waar les wordt gegeven. Op basis van deze methodiek konden voorstellen, gedragen door de drie netten, geformuleerd worden voor de aanvraag van capaciteitsbudget. Aan de hand van dezelfde methodiek werd dit capaciteitsonderzoek in 2012 en 2013 geactualiseerd. Hierdoor wordt duidelijk dat de capaciteitsproblematiek in het basisonderwijs in Roeselare niet verkleint maar daarentegen toeneemt, zeker in bepaalde gebieden.

In 2012 en 2013 maakte de Minister van Onderwijs middelen vrij voor de schooluitbreidingen in Roeselare, samen goed voor een bedrag van 6,2 miljoen euro. Door de toekenning van deze capaciteitsmiddelen, de inbreng van middelen vanuit het stedelijk en vrije net en door de uitvoering van andere scholenbouwprojecten zullen er de komende 2 à 3 jaar negen Roeselaarse scholen uitgebreid worden. Het gaat om scholen in de gebieden: Oekene (1), Rumbekke (2), Godelieve (2), Krottegem (2), Meiboom en Rodenbachwijk (1) en het Centrum (1). Deze uitbreidingen zullen zorgen voor heel wat comfortabele plaatsen ter vervanging van de huidige creatieve oplossingen die heel wat scholen hanteren om zitjes te creëren: in containers, in gangen, het cultuur centrum enz.

In de komende jaren blijft het een streven dat elk kind die dit vraagt een plaats krijgt in het Roeselaars basisonderwijs. Hiervoor volgen we de capaciteitsproblematiek in het onderwijs continue op en benutten we maximaal kansen om capaciteit uit te breiden.

Budgetten Uitbreiden v/d capaciteit onderwijs								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
10.000		-10.000	450.000		-450.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10043: Uitvoeren v/h bouwproject SBS2 (Octopus) Drie bestaande houten chalets worden vervangen (= 6 klaslokken). Aan het kleutergebouw worden twee bijkomende kleuterklassen voorzien. Op de hoek van de Leeuwerikstraat met de Lijsterstraat worden vier nieuwe klassen en een nieuwe turnzaal voorzien. De bestaande turnzaal en eetzaal worden heringericht tot één polyvalente zaal met als hoofdbestemming eetzaal.	0	0
ACT-10045: Verzelfstandigen v/h stedelijk onderwijs Door het toekennen van budgethouderschap wordt de eerste stap gezet richting verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs, zowel voor het Basisonderwijs als voor het Deeltijds Kunstonderwijs. Een verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs verduidelijkt de financiële stromen tussen Stad en de onderwijsinstellingen die op deze manier ook geresponsabiliseerd worden.	0	0
ACT-10558: Conceptontwikkeling voor de invulling van de gemeenschapsruimte Site Gitsestraat/Honzebroekstraat Er wordt een invulling onderzocht voor de voorziene gemeenschapsruimte in het (te ontwikkelen) woongebied Gitsestraat/Honzebroekstraat, die tegemoetkomt aan (toekomstige) stadsbrede of gebiedsgerichte behoeften ten aanzien van wonen, werken en welzijn (opvang, onderwijs, opleiding, vrije-tijd, ...).	10.000	0
Exploitatie		
61319900 - Andere erelonen	BI 011991	10.000
ACT-10904: Opstellen en uitvoeren van het Masterplan van SBS 1 De Brug Opstellen en uitvoeren van een gefaseerd Masterplan voor de gebouwinfrastructuur van SBS I De Brug waarbij volgende aspecten aan bod zullen komen: optimaliseren van het ruimtegebruik, oplossen van bouwtechnische problemen, oprissing en onderhoudswerken en bouwen van nieuwe sportzaal via AGION.	450.000	0
Investering		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 080001	400.000
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 080011	50.000

Actieplan AP-02-06-03: Stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan

Een onlangs gepubliceerde studie toont aan dat 13.9% van de jongeren in Vlaanderen ongekwalificeerd uitstromen. Roeselare gaat als enige centrumstad onder dit gemiddelde: 11% van de jongeren die in Roeselare wonen, studeren af zonder diploma. Het cijfer is ook gelinkt aan de cijfers rond SES (socio-economische situatie) en kansarmoede: hoe hoger dit laatste cijfer, hoe meer kans jongeren maken zonder diploma op de arbeidsmarkt te komen. Maar ook het omgekeerde is waar: hoe meer jongeren zonderen diploma of getuigschrift afstuderen, hoe groter de kans dat ze in armoede terecht komen.

Het blijft dus een aandachtspunt om dit cijfer zo laag mogelijk te houden. Met een aantal lokale initiatieven willen we hier aan werken.

Een eerste stap daartoe moet overleg tussen de verschillende partners zijn. Onderwijsgebonden en niet-onderwijsgebonden partners kunnen op lokaal niveau acties uitwerken. De acties richten zich naar alle ouders en alle kinderen, met aandacht voor specifieke doelgroepen (kansarmen, anderstalige, laagtaalvaardigen?). Een groeiende samenwerking tussen de verschillende partners moet de kans op slagen van deze acties verhogen. De Stad wil haar flankerend onderwijsbeleid verder uitwerken en op die manier kansen helpen creëren voor kinderen en jongeren.

Een ander aandachtspunt is de spijbelproblematiek. Door krachten te bundelen willen we deze problematiek verder blijven aanpakken.

De groep van anderstalige nieuwkomers is een kansengroepen die bijzondere aandacht vereist. De Stad wil scholen ondersteunen in hun werking met anderstalige nieuwkomers.

Budgetten Stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
86.373	1.000	-85.373						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10046: Coachen van schoolteams in het omgaan met armoede Er wordt een ondersteuningspakket uitgewerkt om scholen te coachen in het omgaan met kwetsbare kinderen en ouders (met focus op gezinnen in armoede). Het pakket bestaat uit: (1) Projectmiddelen voor projecten die gelijke kansen bevorderen; (2) Procesbegeleiding of langdurig coachingstraject, i.s.m. externe actoren; (3) Uitwisselen van inzichten via directeurenoverleg, netwerkmomenten en vorming; (4) Onderzoeken of inspanningen van scholen in de toekomst bekrachtigd kunnen worden via een criterialabel (bv. 'elk telt' label) voor basisscholen; (5) Faciliteren van de opname van het thema 'armoede' in lesprogramma's van het basisonderwijs.	60.000	0
Exploitatie		
61319900 - Andere erelonen	BI 088001	10.000
64931011 - Kaderreglement Elk Telt, onderwijs	BI 088001	50.000
ACT-10499: Realiseren van een verbinding tussen kansarme gezinnen en de school, buurt, dienst- en hulpverlening Inzetten van een schoolpoortwerker/brugfiguur onderwijs voor het bereiken en coachen van kwetsbare gezinnen. Een schoolpoortwerker begeleidt en ondersteunt kwetsbare gezinnen op vlak van levenskwaliteit, maatschappelijke integratie en sociaal emotionele ontwikkeling. Een schoolpoortmedewerker versterkt de school in het omgaan met kwetsbare ouders en het leggen van verbindingen met het bestaande dienstverleningslandschap in Roeselare.	0	0
ACT-10561: Taalstimulerende en -versterkende activiteiten De stad organiseert jaarlijks taalversterkende activiteiten ter bevordering van deelname aan onderwijs, vorming en maatschappelijke participatie.	18.373	1.000
Exploitatie		
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 088010	459
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 088010	3.224
61319000 - Vrijwilligerswerk	BI 088010	2.500
61421200 - Boeken en documentatie	BI 088010	1.690
61442000 - Ander klein materieel	BI 088010	5.000
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 088010	5.500
70100000 - Inschrijvingsgelden	BI 088010	1.000

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10564: Faciliteren v/d aanmeldingsprocedure v/h basisonderwijs Het lokaal overlegplatform (LOP) ontwikkelde een aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs. De stad ondersteunt klare communicatie en bemiddeling naar ouders.	0	0
ACT-10565: Huiswerkklas en studiebegeleiding ELIM Roeselare ondersteunt de huiswerkklas en studiebegeleiding die aangeboden wordt door Elim. Dit kadert binnen een ruimere samenwerking met ELIM. Deze actie wordt ingebed in ACT10566.	0	0
ACT-10566: Faciliteren v/d studeeromgeving van jongeren - samen studeren Roeselare faciliteert studieomgevingen in de stad, tijdens blok- en examenperiodes. Dit gebeurt in samenwerking met Aarhus en Elim (doelgroepgericht).	0	0
ACT-10568: Ontwikkelen v/e afsprakenkader voor onbetaalde schoolfacturen in het basisonderwijs Realiseren van lokale samenwerkingsafspraken tussen het onderwijs en de dienst- en hulpverlening inzake het menswaardig innen van onbetaalde schoolfacturen en vroegdetectie van kwetsbare gezinnen.	0	0
ACT-10872: Realiseren v/h project 'Computer in je rugzak' Roeselaarse secundaire scholen starten geleidelijk aan met 'Bring your own device' projecten. Hierbij mogen leerlingen vanaf het vierde jaar hun eigen laptop gebruiken in de klas. Leerlingen kunnen via de school het gewenste toestel en nodige software leasen. Het toestel wordt na het beëindigen van hun schooltraject hun eigendom. Scholen die dit concept lanceren hanteren een beleid van ICT- integratie, waarbij het gebruik van het toestel geïntegreerd wordt in alle vakken (ter vervanging van papieren lesmateriaal en vaste PC infrastructuur op school). De stad voorziet een bijdrage in de aankoop/huurprijs van de toestellen voor Roeselaarse scholen, om tegemoet te komen aan ouders met financiële moeilijkheden, met het oog op e-inclusie van kwetsbare gezinnen in de stad.	8.000	0
Exploitatie		
64949011 - Subsidie secundair onderwijs digitale rugzak	BI 088010	8.000

• Actieplan AP-02-06-04: Aantrekkelijker maken v/h hoger onderwijs

In de stad is er reeds hoger onderwijs aanwezig. Het College wenst deze aanwezigheid te ondersteunen en verder te faciliteren, dit binnen de optie om de centrumfunctie als onder meer onderwijsstad nog verder te intensifiëren. Dit kan door een gericht aanbod naar studenten toe zo op gebied van goede mobiliteit, vrije tijdsbesteding bijvoorbeeld. De stad moet voor de betreffende inrichtende machten een gesprekspartner zijn waar zij spontaan terecht kunnen met desiderata en problemen zo onder meer qua van ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. Een geïntegreerde benadering van hun vragen zal daarbij nagestreefd worden.

Budgetten Aantrekkelijker maken v/h hoger onderwijs								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
1.800		-1.800						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10559: Uitbouwen van een structurele samenwerking met VIVES 1.000 studenten genieten onderwijs in Roeselare. Er wordt onderzocht hoe Roeselare inspeelt op deze doelgroep op vlak van (1) kennisdeling, onderzoek en innovatie, (2) morfologie van de stad/beleving van studenten in Roeselare en (3) infrastructuur/logistiek.	1.800	0
Exploitatie		
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 088010	1.800

Ondernemen stimuleren

Budgetten Ondernemen stimuleren

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
842.763	104.000	-738.763	298.971	72.683	-226.288			

Tewerkstellingsgraad op peil

De tewerkstellingsgraad blijft op peil.

De hoge tewerkstellingsgraad in de regio en de stad wordt verder gegarandeerd door de economische troeven maximaal uit te spelen. Het economisch beleidsplan voorziet in tal van maatregelen en initiatieven die er op gericht zijn om het ondernemerschap te bevorderen en bijgevolg de werkgelegenheid op peil te houden. Door het versterken van de competenties wordt voorzien in geschikte arbeidskrachten. Via begeleiding, bemiddeling en activering worden werknemers uit kansengroepen toegeleid naar aangepast werk en de diensteneconomie.

Budgetten Tewerkstellingsgraad op peil

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
723.763	104.000	-619.763	238.971	72.683	-166.288			

• Actieplan AP-03-01-01: Versterken van de lokale economische troeven in alle bedrijfssectoren: agrarische sector, dienstensector, industrie...]

Ondernemen blijft een zeer belangrijk middel voor de stad om welvaart te creëren voor haar inwoners. Het economisch beleidsplan kan fungeren als leidraad om het economisch beleid te sturen of bij te sturen. De afgelopen jaren heeft de Stad Roeselare ingezet op het creëren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, denken we maar aan de marktraad, het horecamanagement en het project bedrijventerreinmanagement. Twee van deze samenwerkingsverbanden, het bedrijventerreinmanagement (BTM Roeselare) en het horecamanagement, krijgen formeel vorm als vzw en dienen door de stad financieel ondersteund te worden.

De voedingssector is één van de belangrijkste sectoren binnen de stad en deze sector wordt door het Miummm en het Ondernemerscentrum Roeselare blijvend ondersteund. De stad kijkt ook of er een glastuinbouwzone kan worden ontwikkeld en hoe ze zorgboerderijen kan ondersteunen.

Stad Roeselare zorgt ook voor ruimte voor ondernemer door het implementeren van gemengde regionale bedrijventerreinen (IP Roeselare West en Beveren-Noord) en zet in op het mee helpen organiseren van een logistiek platform Kanaal.

Budgetten Versterken van de lokale economische troeven in alle bedrijfssectoren: agrarische sector, dienstensector, industrie...)

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
20.000		-20.000	238.971	72.683	-166.288			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
03-01-01-02: Renoveren v/d expohallen om concurrentiepositie te verbeteren Uit onderzoek en overleg is gebleken dat de expohallen herbestedemd 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 blijven. Er wordt ook bekeken hoe de concurrentiepositie van de gerenoveerde expohallen nog kan verbeterd worden.		96.444	0
Investering			
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 050001	96.444	
ACT-10047: Uitwerken van het KMO-plan Er wordt een plan uitgewerkt ter ondersteuning van lokale KMO 's en industrie. 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 kunnen hebben. In functie van dit plan wordt een studiebureau aangesteld voor een analyse van de economische situatie in Roeselare op gebied van KMO's en industrie. De communicatie wordt in samenwerking met onze dienst communicatie door een extern bureau verzorgd.		20.000	0
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 050002	20.000	
ACT-10049: Herdefiniëren v/d bedrijventerreinen in de omgeving van het afrittencomplex Rumbeke Met de realisatie van het nieuw ziekenhuis in Oekene is er een aantrekking van bedrijven in de meest ruime zin van het woord. Op vandaag zijn overwegend productiebedrijven toegelaten. De bestemmingsmogelijkheden moeten in die zin worden verruimd. In het kader van de herinrichting van op- en afrittencomplex te Rumbeke wordt tegelijkertijd onderzocht hoe de bedrijventerreinen in de omgeving kunnen ontsloten worden.		0	0
ACT-10050: Inzetten op de herziening van de kantorenstudie met inbegrip van KMO-zones langs de grote ring (incl. visie bermen) In de kantorenstudie van 2012 werden vijf specifieke locaties in Roeselare onderzocht waar er kantoorontwikkeling is. De update van de kantorenstudie zal een eerste antwoord bieden op de bijkomende vraag naar kantorensites. Hiervoor worden vooral de locaties langs de grote ring onder de loep genomen.		20.000	0
Investering			
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw	BI 060010	20.000	
ACT-10051: Realiseren van een visienota en projectdefinitie voor de site Gallon en chicorei-ast Voor de chicorei-ast, die in slechte staat verkeerd, worden algemene en specifieke voorwaarden voor de ontwikkeling ervan onderzocht. De site is, vanuit ruimtelijk oogpunt, strategisch gelegen vlakbij het station en het stadscentrum. Het maakt deel uit van de wijk Krottegem.		0	0
ACT-11005: Realiseren v/e alternatieve trage verbinding voor de Glastuinbouwzone Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk bewegingen tussen de serres enerzijds en de REO-veiling anderzijds. De Veldbosstraat kan in bovenstaand project niet meer dienstig zijn als openbare weg, noch als trage weg. Vanuit de stad werd beslist dat de afstand van het openbaar domein, zijnde het stuk van de Veldbosstraat, door de verkrijger, zijnde de WVI, moet gecompenseerd worden. Daarnaast werd er beslist om een fietspad aan te leggen "in situ" via westelijke zijde van het gebied (van ±519m) met nog gebruik van de Groenestraat én Kleine Moststraat. Op korte termijn wordt geen aanpassing gedaan aan de bestaande wegen; dit is voor de langere termijn als de betrokken wegen ten gronde worden aangepakt.		122.527	72.683
Investering			
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000		72.683
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	122.527	

• **Actieplan AP-03-01-02: Geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen**

Elke werkzoekende heeft recht op een kwalitatieve begeleiding naar een job, ongeacht vanuit welke organisatie deze wordt geboden. Regio Midden-West-Vlaanderen kent een groot aanbod van begeleiding, bemiddeling en activeringsprojecten voor diverse doelgroepen in de zoektocht naar werk (al dan niet met de nodige welzijns ondersteuning). Het aanbod is echter versnipperd. De dienstverleners (trajectbegeleiders en projectmedewerkers van VDAB, OCMW, derden ?) geven zelf aan het overzicht niet (meer) te hebben. Daarom zetten we in op acties die samenwerking verbeteren, het aanbod transparanter maken en innoverende initiatieven om bepaalde doelgroepen beter te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Budgetten Geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competentieversterking voor kansengroepen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
49.000	29.000	-20.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10873: Inzetten op RSL4WORK Stad en OCMW Roeselare experimenteerden in 2017 met een intensief voortraject naar werk voor kwetsbare personen die een inburgeringstraject volgen in regio Roeselare. Dit was een ESF project in samenwerking met VDAB, het Agentschap Integratie en Inburgering, vzw Groep INTRO en vzw Tot uw dienst, met werktitel 'RSL for work'. Het experiment werd positief geëvalueerd. Er werd een vervolproject met titel 'RSL4WORK' aangevraagd bij de ESF-administratie voor de implementatie in de periode 2018-2019 (projectmatig). Het traject RSL4WORK bestaat uit detectie van aanwezige en potentiële talenten en competenties, het bepalen van een jobdoelwit, het leren kennen van de regionale arbeidsmarktcultuur, het oefenen van technische taal en spreektaal in functie van beoogde jobdoelwitten, het oefenen van sollicitatievaardigheden, het vormen van netwerken en het bouwen van culturele bruggen naar regionale werkgevers.	49.000	29.000
Exploitatie		
64990025 - Subsidie aan Tot uw dienst vzw ikv project RSL for work	24.500	
64990026 - Subsidie aan Groep intro vzw ikv project RSL for work	24.500	
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten		29.000

Actieplan AP-03-01-03: Verhogen van tewerkstellingsplaatsen sociale economie

Roeselare zet in op werk op maat voor iedereen. Iedere burger van beroeps actieve leeftijd dient kansen te krijgen op een job die hem of haar een voldoende basisinkomen en/of sociale middelen verschaft om een menswaardig bestaan te leiden. We hebben hierbij aandacht voor alle ?vormen? van werk zoals deelnemen aan tijdelijke activerende activiteiten (vb. stages, opleidingen op de werkvloer, werkervaring), onbetaald werk (vb. arbeidszorg), betaald werk met ondersteuning (vb. sociale economie, tewerkstellingsmaatregelen) en betaald werk zonder ondersteuning. Sociale economie is één van die werkvormen, waarbij collectieve begeleiding en zorg wordt aangeboden op de werkvloer. Dit kan een opstap zijn naar betaald werk op de arbeidsmarkt zonder begeleiding, maar kan evengoed de hoogst haalbare vorm van tewerkstelling zijn, met de nodige omkadering en een passende werkinhoud, op maat van de medewerkers. In de regio zijn een aantal organisaties erkend als sociale economie. Niettegenstaande is de capaciteit aan tewerkstellingsplaatsen in sociale economie in onze regio beperkt. De regio Midden-West-Vlaanderen kent 6 sociale en beschutte werkplaatsen en een 3-tal organisaties zijn erkend als initiatief lokale diensteneconomie. Hierbinnen kunnen ongeveer 1000 personen aan de slag. Een aandeel van onze werkzoekenden wacht nog op een geschikte arbeidsplaats waar de broodnodige begeleiding en werkervaring wordt aangeboden om verdere stappen richting de arbeidsmarkt te kunnen zetten. Daarenboven brengen nieuwe decretale ontwikkelingen een aantal ondernemingen in een onzeker positie. We willen het aantal tewerkstellingsplaatsen in de sociale economie in onze regio verhogen. Hiervoor zijn we echter afhankelijk van capaciteitsuitbreidingen die door andere overheden wordt toegekend. We kunnen sociale economiebedrijven wel helpen groeien door het opnemen van een signaalfunctie naar hogere overheden, het stimuleren van voldoende (klant)opdrachten en het rechtstreeks ondersteunen van de organisaties (logistiek, financieel, ?).

Budgetten Verhogen van tewerkstellingsplaatsen sociale economie								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
624.763	75.000	-549.763						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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.	227.177	0
Exploitatie		
64939003 - Subsidie arbeidszorg BI 055000	227.177	
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 de 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, ...).	322.586	0
Exploitatie		
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055011	109.716	
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055012	12.660	
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055013	31.028	
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055014	54.858	
64990015 - Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055015	68.045	
64990016 - Subsidie Eco-Velo - DAEB samenwerkingsovereenkomst BI 055010	46.279	
ACT-10054: Implementeren van leerwerknemers in RSL Er wordt onderzocht hoe en waar meer leerwerknemers, zoals deeltijds lerenden of leerwerknemers die een tijdelijke werkervaring opdoen (vb. artikel 60§7 OCMW wetgeving) kunnen ingeschakeld worden in stadsdiensten en hoe de noodzakelijk begeleiding en coaching van die medewerkers structureel kan worden voorzien.	0	0

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10502: Uitwerken van de regionale regioerol sociale economie in samenwerking met de interlokale vereniging associatie Midwest (VBP 2017)		75.000	75.000
De regionale regioerol sociale economie voor ILV Associatie Midwest wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband 'Versterkt Socio-Economisch Streekbeleid Midwest'. Het samenwerkingsverband bestaat uit zestien lokale besturen: Ardoeie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Er worden drie 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 interviews 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			
64990021 - Subsidie aan RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwe	BI 055000	10.000	
64990023 - Subsidie aan RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiere	BI 055000	35.000	
64990024 - Subsidie aan RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie	BI 055000	30.000	
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 055000		75.000

• **Actieplan AP-03-01-04: Eerstelijnsbulp voor ondernemers in alle economische sectoren (o.a. startende ondernemers)**

Stad Roeselare heeft al jaren een lage werkloosheidsgraad. Om dit cijfer laag te houden, doet de stad tal van inspanningen. Ze wenst haar (startende) ondernemers te ondersteunen door onder meer te fungeren als een eerstelijnsbulp voor ondernemers. De doorstroom van informatie (wegenwerken, nieuwe wetgeving, subsidiemaatregelen, ?) is vaak nog een probleem en daarom zal worden bekeken hoe de stad deze informatiedoorstroming kan verbeteren.

Daarnaast kent door de lage werkloosheid onze regio een (enorme) krapte op de arbeidsmarkt. Er is enerzijds een ?mis match? tussen de competenties van werkzoekenden en gevraagde profielen. Anderzijds kampen we met een tekort aan potentiële arbeidskrachten in de regio. Daarom zetten we ook in op acties aan ondernemers die de match tussen het aanwezig potentieel van werkzoekenden en gewenste profielen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Budgetten Eerstelijnsbulp voor ondernemers in alle economische sectoren (o.a. startende ondernemers)								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
30.000		-30.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10690: Opvolgen v/d opstart v/h beroepenhuis - joblabo in het huis van de voeding	0	0
POM West-Vlaanderen realiseert i.s.m. met partners een beroepenhuis / doe- en belevingscentrum rond de Voedingsindustrie in Roeselare. De focus van het belevingscentrum ligt op bewustwording van de voedingssector bij 10-14 jarigen. Deze activiteit kadert in een Interreg project 'Grenzeloos Competent'. De stad neemt deel aan de stuurgroep voor opstart van dit centrum in Roeselare.		
ACT-10729: Professionaliseren v/h aankoopbeleid met extra aandacht voor de lokale economie	0	0
Er wordt een algemeen kader voor overheidsopdrachten en lokale economie uitgewerkt en gehanteerd. Dit maakt een diepgaande screening van op te starten dossiers mogelijk ten einde het niet gunnen van dossiers te vermijden. De beste prijs-kwaliteitsverhouding, het omgaan met de aspecten veiligheid, duurzaamheid, sociale en lokale economie worden gedefinieerd. Om voldoende flexibiliteit aan de dag te kunnen leggen, worden afwijkingsvoorwaarden opgesteld.		

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10942: Ondersteunen v/d Dag van de Ondernemer Sinds 2016 organiseert UNIZO in november de "Dag van de Ondernemer". Elke derde vrijdag van november wil UNIZO alle ondernemers een hart onder de riem steken. Unizo Roeselare en de dienst economie willen samenwerken om op die dag alle ondernemers te bedanken voor alle tijd, moeite, zweet en tranen die ze in hun zaak steken. De Stad wil zijn appreciatie laten blijken voor de toegevoegde waarde die de ondernemers aan onze samenleving schenken en hen één dag per jaar in de schijnwerpers zetten. Vanaf 2018 zal de Stad deze structureel ondersteunen.		5.000	0
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 050002	5.000	
ACT-10947: Opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking Naar aanleiding van een projectoproep van Vlaio diende de stad een project in bij Vlaio ter beveiliging van bedrijventerreinen. Hierin wordt op drie luiken ingezet: een initiële screening, onderzoek naar de mogelijkheid tot een truckersparking en mogelijke ondersteuningsmaatregelen voor investeringen om de veiligheid te verhogen. Van deze 3 luiken werd één project goedgekeurd: het opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking.		25.000	0
Exploitatie			
61319900 - Andere erelonen	BI 050002	25.000	

Beleidsdoelstelling D-03-02

Garantie commerciële aantrekkelijkheid

De commerciële aantrekkelijkheid van de stad wordt gegarandeerd.

De sterke troeven die Roeselare al decennialang kenmerken als inkoopstad of winkelstad worden verder gekoesterd. Diverse acties, zowel in het centrum van de stad als in de dorpskernen, accentueren het uitgesproken commercieel imago van de stad. Ook de aankleding en verfraaiing van de koopcentra dragen bij tot de commerciële aantrekkelijkheid van de stad. De horeca, met zijn veelzijdig aanbod, speelt hierin een belangrijke en versterkende rol en wordt daarin ondersteund. Door permanente monitoring en een gericht management worden de commerciële troeven van de stad bewaakt en gegarandeerd.

Budgetten Garantie commerciële aantrekkelijkheid								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
119.000		-119.000	60.000		-60.000			

• Actieplan AP-03-02-01: Valoriseren koopcentra

Roeselare heeft, als gezellige winkelstad, aan zijn inwoners en bezoekers heel wat te bieden. Echter, de wereld van de detailhandel is in beweging. De wensen van de consument veranderen in snel tempo, onder meer door de gestage opkomst van e-commerce. De 'klassieke' winkel staat onder druk omdat er sprake is van schaalvergroting en filialisering. Het centrummanagement kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de aantrekkelijkheid van de stad te behouden en extra zuurstof te geven aan het kernwinkelgebied. Hiermee kan men meer consumenten aantrekken en de lokale handel versterken. Ook het evenwicht met de baanwinkels dient te worden bewaard en ook hierin dient het centrummanagement een rol in te spelen.

Budgetten Valoriseren koopcentra								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
84.000		-84.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10056: Mogelijkheden tot sfeermuziek en duurzame kerstverlichting uitbreiden en optimaliseren		45.000	0
De geluidsinstallaties in het kernwinkelgebied worden vernieuwd en op elkaar afgestemd. Er wordt ook een nieuwe, stijlvolle en eigentijdse kerstverlichting voorzien in het kernwinkelgebied. Specifieke aandacht gaat hierbij naar het plein De Munt en het Stationsplein, waar een vernieuwde kerstverlichtingsinfrastructuur wordt aangebracht. Hierbij wordt geopteerd voor principes van duurzaamheid en energievriendelijkheid.			
Exploitatie			
64920007 - Subsidie Centrum Roeselare vzw	BI 050002	45.000	
ACT-10057: Realiseren van esthetische etalages en panden		10.000	0
Bepaalde winkelpanden hebben een minder esthetische etalage, belettering of belichting. Door de invoering van een stedenbouwkundige verordening wordt een duidelijk en handhaafbaar kader gecreëerd. Deze verordening zal tevens verbodsbepalingen bevatten met betrekking tot het gebruik van bepaalde immobiliënpubliciteit (te koop / te huur) in het kernwinkelgebied. In samenwerking met Unizo worden initiatieven ontwikkeld om bepaalde panden een ander uitzicht te geven door bvb. etalagewedstrijden en acties om leegstaande ruimtes boven winkels esthetisch aan te kleden. De esthetiek van de etalages wordt ook onderwerp van het politiereglement waardoor deze problematiek ook via GAS kan worden aangepakt. Wat betreft de terrassen, wordt verder geïnvesteerd in terrassenuniformiteit (gelijkaardige parasols, groenvulling, ...). Leegstaande panden worden door middel van slimme wrapping esthetisch geïntegreerd in het stadsbeeld.			
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 060000	10.000	
ACT-10058: Versterken v/d aankleding in winkelstraten		15.000	0
De fietsparkeerplaatsen worden verbeterd en esthetisch opgesmukt. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in nieuw straatmeubilair. Om de aantrekkelijkheid van het Kernwinkelgebied (KWG) te verhogen, wordt er, in samenwerking met 'vzw Shopping & Centrum Roeselare', nagegaan hoe alternatieve aankleding tijdens bepaalde evenementen (bevlagging, sfeerelementen zoals de klokken tijdens de paasperiode, ...) nog meer vibe in de stad kunnen brengen. Het voorzien van kunst in de stad wordt aangepakt. De 'groene draad' door de stad wordt als een openlucht-kunstparcours vorm gegeven.			
Exploitatie			
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 050002	15.000	
ACT-10059: Realiseren van een eigenaars- en ontwikkelaarsforum		3.000	0
Dit forum moet een stimulans betekenen voor marktconforme huurprijzen. Ook op meer continue wijze zal dit forum een direct contact tussen de stad, de centrummanager en de actoren moeten faciliteren, onder meer om nieuwe retailconcepten te kunnen plaatsen en om bestaande retailconcepten te kunnen laten evolueren.			
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 050002	3.000	
ACT-10063: Implementeren van innovatie op de winkelvloer		0	0
Het technologiebedrijf Digitopia ontwikkelde enkele digitale toepassingen die het winkelen aangenamer en eenvoudiger moeten maken. Deze nieuwe digitale technologieën wil men gebruiken zonder dat deze de bovenhand nemen in de fysieke belevenis van het shoppen. Het project Innovation Boulevard werd in september 2015 voor het eerst in Roeselare geïmplementeerd en moet een stimulans zijn voor verdere innovatie als winkelstraat van de toekomst.			
ACT-10064: Ondersteunen van vorming en netwerkevents tussen handelaars		2.500	0
Nieuwe uitdagingen in de retailsector (veranderende markt, digitalisering, nicheverschuivingen, nieuwe regelgeving, ...) maken continue vorming van handelaars noodzakelijk. De stad ondersteunt verdere initiatieven die commerciële innovatie mogelijk maken. De bestaande netwerkevents (Bizznet, Unizo Bar Time, Roeselaarse Horeca Awards, ...) bieden daartoe uitstekende mogelijkheden. Ook nieuwe initiatieven, die in voorbereiding zijn, zullen worden ondersteund.			
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 050002	2.500	

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10065: Uitbouwen van economische overlegorganen Vandaag wordt het overleg inzake de ontwikkeling geclusterd in een maandelijks overleg met een delegatie van de raad van bestuur van vzw Shopping & Centrum Roeselare (centrummanagement) en diverse ad hoc overlegmomenten (werkgroep socio-economische vergunningen, GECORO, milieuraad, parkeerbeleid, klankbordgroep mobiliteit, ...). Dit overleg zal worden versterkt in een driemaandelijks centrumbeheer waar ook andere actoren en experts worden betrokken. Het op heden bestaande horecamanagement zal verder worden versterkt door een driemaandelijks overleg met het stadsbestuur en betrokkenheid van de handelaarsorganisaties vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo.	0	0
Exploitatie		
ACT-10941: Ondersteunen van 'Weekend van de Klant' De Dag van de Klant (organisatie Unizo) én de Comeos Shopping Day (organisatie Comeos) is dit jaar samengesmolten tot één groot event op het laatste weekend van september: Weekend van de Klant. Het is de bedoeling dat dit evenement ieder jaar zal uitgroeien tot een bekend begrip en dat dit weekend 'evenementieel' een vaste waarde zal worden voor Roeselare. De Stad zet sterk in op de ondersteuning van het 'Weekend van de Klant'.	8.500	0
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 050002	8.500

• Actieplan AP-03-02-02: Versterken v/d horeca

De horecasector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen. Samen met het horecamanagement werden al tal van initiatieven opgestart om de horeca te versterken: nieuwe terrassenreglement, kroegenkaart enz. Stad Roeselare wenst, onder meer via het verder uitwerken van een terrasvriendelijk beleid, de horeca in de stad blijvend te versterken.

Budgetten Versterken v/d horeca								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

• Actieplan AP-03-02-03: Versterken van stads- en dorpskernen

Stad Roeselare wil haar stads- en dorpskernen blijven versterken. De visuele troeven van de binnenstad moeten optimaal uitgespeeld worden, onder meer door leegstand tegen te gaan en te zorgen voor meer groen in de binnenstad en dorpskernen. Ook het straatmeubilair speelt een rol in de visuele aantrekkelijkheid van onze handelskernen. Samen met de vzw Centrum Roeselare wordt bekeken hoe het straatmeubilair kan worden aangepast om de aantrekkelijkheid van de stads- en dorpskernen te verhogen, het shoppen nog aangenamer te maken en het comfort van de bezoeker te verbeteren.

Budgetten Versterken van stads- en dorpskernen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
35.000		-35.000	60.000		-60.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
03-02-03-01: Verbeteren van de visuele kwaliteit van stads- en dorpskernen: beeldkwaliteitsstudie 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. Initieel werd nagedacht over de opmaak van een beeldkwaliteitsstudie. Naar aanleiding van ontwikkelingen op Vlaams niveau (concreet: beleidsplan Ruimte Vlaanderen) speelt de stad in op dit nieuwe beleid op Vlaams niveau. Roeselare denkt na over een eigen strategische visie en bijhorende beleidskaders. Een beleidskader voor het 'centrum' is hiervan de start.	0	0
ACT-10698: Organiseren van 'Mijn eReZaak' Een wedstrijd voor beginnende handelaars waarbij drie finalisten een PopUp kunnen winnen voor drie jaar. Doorheen de ganse wedstrijd worden alle deelnemers uitvoerig gecoacht. Doel van de wedstrijd is vooral een deel van de leegstand in te vullen via de finalisten en de andere deelnemers die door de coaching ook de keuze maken tot het starten van een eigen zaak.	35.000	0
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 011980	35.000
ACT-10902: Renoveren van de buitenste schil van het historisch deel van het stadhuis Het betreft het historisch gedeelte van het stadhuis van Roeselare. Onderdelen die voorwerp zullen uitmaken van de renovatie zullen zijn: dak, goten, buitenschrijnwerk en gevel. De studie en werkzaamheden passen binnen het kader van het nieuwe stadskantoor en het behoud van het historisch gedeelte van het stadhuis. Deze werken komen in aanmerking voor subsidiëring.	60.000	0
Investering		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 011931	60.000

Strategische doelstelling SD-4

De warme en zorgzame stad

Budgetten De warme en zorgzame stad

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
258.024	73.048	-184.976						

Beleidsdoelstelling D-04-01

Afname armoede

De armoede in de stad is afgenomen.

Vooreerst wordt de kans om in armoede verzeild te raken verkleind. Het garanderen van de sociale grondrechten en andere preventieve maatregelen vormen een belangrijk luik in het plan voor armoedebestrijding. Dit plan voorziet in een doorgedreven geïntegreerde strategie en een integrale aanpak, zowel op preventief als curatief vlak. In overleg en samenwerking met diverse interne en externe partners en actoren uit diverse sectoren in het werkveld wordt gewerkt om sociale uitsluiting te voorkomen door kansen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare groepen, met bijzondere aandacht voor kinderen. Voor wie toch uit de boot valt wordt aangepast hulp voorzien.

Budgetten Afname armoede

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
36.887	0	-36.887						

• Actieplan AP-04-01-01: De basisrechten van iedereen worden gegarandeerd

De stad geeft elke burger advies en informatie met betrekking tot de sociale grondrechten en verwijst hen door indien nodig.

De stad bewaakt de toegang van de sociale grondrechten door het volgen van 4 toetsingsstenen:

De informatie, het aanbod is toegankelijk. (de toegankelijkheid wordt afgetoetst volgens de 7B's: begrijpbaar, bereikbaar, bekend, beschikbaar, betaalbaar, bruikbaar, betreedbaar)

De informatie, het aanbod is inclusief indien mogelijk en exclusief waar nodig, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

De informatie, het aanbod is een samenspel van samenwerking tussen de stad en het OCMW, lokale middenveldspelers, intergemeentelijke samenwerkingen, andere netwerken en samenwerkingsverbanden. Het aanbod ontstaat door middel van participatie. Het Sociaal beleid is een verhaal van rechten, verantwoordelijkheden en competenties. Het aanbod, de informatie verhoogt de zelfredzaamheid van de Roeselarenaar.

Signalen worden gecapteerd: o.a. via de stuurgroep basisdienstverlening worden de belangrijkste signalen/hiaten/knelpunten opgespoord en wordt nagedacht hoe we deze signalen kunnen ondervangen. Op basis van de signalen worden acties uitgewerkt die de basisrechten voor individuen versterken.

Budgetten De basisrechten van iedereen worden gegarandeerd

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10067: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw sociaal dienstverleningsaanbod in het voormalig Bpost-gebouw Er wordt een nieuw vraaggericht dienstverleningsaanbod ontwikkeld vanuit de opportuniteit van het Bpost-gebouw: Een plek in de stad dat bijdraagt tot: (1) kwaliteit van leven verbeteren bij (kwetsbare) burgers, (2) talentontwikkeling en sociale innovatie en (3) een socio-cultureel lab voor nieuwe initiatieven van burgers. Het project bestaat uit vijf deelprojecten: (1) cocreatieproces voor bepalen van het dienstverleningsconcept, (2) implementatie van bestaande dienstverlening, (3) implementatie van 'vrije atelierruimte', (4) exploitatie van de bestaande dienstverlening en (5) exploitatie van het geheel.	0	0

- **Actieplan AP-04-01-02: Een lokaal plan voor armoedebestrijding**

De stad neemt de regiefunctie op, die zowel intern als extern gericht is.

Roeselare maakt in samenspraak met de lokale actoren werk van een horizontaal en integraal lokaal plan armoedebestrijding?. Het armoede overleg is hiervoor een belangrijk samenwerkingsverband. We waarderen eveneens de rol van opgeleide ervaringsdeskundigen en versterken hun rol waar mogelijk. Via monitoring van het armoedebeleid willen we ons plan voor armoedebestrijding meten en bijsturen waar nodig.

We sensibiliseren en ondersteunen alle stadsdiensten om de armoedeproblematiek een concrete plaats te geven binnen hun beleid.

We capteren signalen, in samenspraak met de lokale actoren wordt nagedacht hoe we deze knelpunten, hiaten op een effectieve, efficiënte manier kunnen aanpakken.

We onderzoeken de financiële slagkracht en leefbaarheid van de laagste inkomensstrekkers en gaan na hoe we die kunnen verhogen.

Deze structurele coördinatie bewaakt de horizontale en integrale benadering van het thema binnen andere actieplannen binnen de doelstellingenboom:

De basisdienstverlening (zie actieplan de basisrechten voor iedereen worden gegarandeerd) neemt een preventieve en curatieve rol op in het kader van de bestrijding van armoede.

Via verschillende actieplannen wordt de vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede gestimuleerd. We voeren hierbij een inclusief beleid en zoeken naar een effectieve werkvormen om de maatschappelijke participatie van mensen in armoede te verhogen.

We ondersteunen het vrijwilligerswerk in de armoedebestrijding, omdat langdurig volgehouden vrijwilligerswerk essentieel is in de bestrijding van de groeiende armoede. Bovendien ontstaan er vanuit vrijwilligerswerk nieuwe sociale netwerken voor gezinnen in armoede die erg geïsoleerd leven.

We focussen ons expliciet gezinnen met kinderen in armoede, zie ook AP bestrijden van kinderarmoede?.

Het resultaat van de strategische doelstelling: het aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle woning is toegenomen heeft een grote impact op de armoedebestrijding.

Het stimuleren van het ondernemen: zie AP tewerkstellingsgraad blijft op peil, AP regie en ondersteuning werk en sociale economie fungeert eveneens als hefboom in de armoedebestrijding.

Ook het actieplan een gericht preventief gezondheidsbeleid? heeft een sterke impact op armoedebestrijding. Het is belangrijk dat gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en preventief gericht is.

De stad werkt in het kader van armoedebestrijding nauw samen met het OCMW en de andere lokale welzijnsorganisaties. Er wordt specifiek ingezet op een intensieve begeleiding en dienstverlening aan mensen in armoede via vernieuwde methodieken zoals natrajecten bij schuldhulpverlening, integrale begeleiding, referentiebudgetten en het uitwerken van een armoedetoets.

Budgetten Een lokaal plan voor armoedebestrijding								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
25.000		-25.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
04-01-02-04: Uitvoeren v/e armoedetoets De armoedetoets 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 armoedebarmometer wordt uitgewerkt als een concreet werkinstrument met als doelstelling: informeren, sensibiliseren en stimuleren m.b.t. de thema's en indicatoren van de armoedebarmometer.	25.000	0
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 090913	25.000

- Actieplan AP-04-01-03: Bestrijden van kinderarmoede**

Roeselare wil alle aspecten van kinderarmoede en sociale uitsluiting aanpakken. Roeselare voert hiertoe een inclusief en integraal beleid, waarbij er intensief samengewerkt wordt tussen de verschillende beleidsdomeinen en niveaus.

De aanpak van kinderarmoede heeft slechts een kans op slagen in nauwe samenwerking met middenveldactoren zoals de mobiele jongerenwerker, jeugdraad, jeugdbewegingen, onderwijs, Bijzondere Jeugdzorg, infopunten opvoedingsondersteuning, Kind en Gezin, ?

Door de integrale, inclusieve aanpak is er een sterke link met verschillende actieplannen binnen de doelstellingenboom van de stad Roeselare: AP ?Het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is toegenomen?; AP ?stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan?; AP ?een gericht preventief gezondheidsbeleid?; AP ?een buurt en doelgroepgericht aanbod voor sporten, bewegen en spelen?; AP ? versterken van de sociale samenhang?; AP ?creëren van recreatieruimte in de woonomgeving?; AP ?stimuleren en faciliteren van de maatschappelijke participatie?; AP ? een lokaal plan voor armoedebestrijding?; AP ?nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor kunst en cultuurbeleving en educatie?; AP ?implementeren van gebiedsgerichte werking?; AP ?de basisrechten van iedereen worden gegarandeerd?; AP ?optimaliseren van de ondersteuning aan verenigingen?. Onder het actieplan kinderarmoede worden uitsluitend acties opgenomen, die niet onder een ander actieplan kunnen ondergebracht worden

We streven naar een optimale afstemming binnen de verschillende actieplannen via overleg.

Waar mogelijk spelen we in op projectoproepen van hogere overheden, Koning Boudewijnstichting, ? Via deze (eventueel) bijkomende projectmiddelen willen we nieuwe projecten opzetten, die de kinderarmoede bestrijden.

Budgetten Bestrijden van kinderarmoede								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
11.887	0	-11.887						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10068: Uitvoeren van het 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 de stem van de gezinnen te horen 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.	11.887	0
Exploitatie		
64911600 - Bijdrage OCMW ifv kindearmoedebestrijding	BI 090913	11.887

Beleidsdoelstelling D-04-02

Afstemming regie en voorzieningen

De regie en de voorzieningen zijn afgestemd op de noden.

De voorzieningen die aan de toenemende behoefte aan zorg voor kinderen en ouderen tegemoet komen, worden op de meest efficiënte wijze georganiseerd. In overleg met alle betrokken publieke en private welzijnsactoren wordt een adequaat aanbod aan hulp en ondersteuning voorzien die effectief beantwoordt aan de behoeftes van wie hulp of ondersteuning nodig heeft. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar preventie en gerichte acties voor kansengroepen. De solidariteit met wie het moeilijk heeft reikt ook tot in het zuiden.

Budgetten Afstemming regie en voorzieningen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
221.136	73.048	-148.089						

• **Actieplan AP-04-02-01: De stad regisseert het lokaal sociaal beleid i.s.m. alle actoren**

Het decreet Lokaal Sociaal beleid werd goedgekeurd op 19 maart 2004 heeft als doel: bijdragen tot een coherente, democratische, efficiënte en doelmatige inzet van publieke middelen in functie van de toegang van elke burger tot de sociale grondrechten.

In 2011 werd het Lokaal Sociaal Beleid van de stad Roeselare geëvalueerd door de stuurgroep stedelijk welzijnsoverleg. Het lokaal sociaal beleid is zeer sterk ontwikkeld in onze stad. Een bijzondere aandacht blijft nodig voor verschillende doelgroepen zoals kansarmen en mensen met een handicap. De toekomstige uitdaging bestaat uit verbreden, verdiepen, versterken, beter samenwerken, uit meer doen met minder middelen. Er werd gesuggereerd om meer uit te pakken met welzijn en solidariteit.

Vanuit de regiefunctie willen we hierop inzetten en samen, met alle middenveldspelers op een efficiënte en effectieve manier vorm geven aan het lokaal sociaal beleid van de stad.

Het sociaal beleid is een horizontaal beleid en vormt een rode draad doorheen alle plannen, beleidsnota's en projecten en kiest ervoor om een sociaal beleid te voeren, die gebaseerd is op de volgende principes:

De stad vertrekt vanuit de bestaande samenleving en haar potentieel.

De stad overlegt met de verschillende middenveldspelers over het sociaal beleid en de uitdagingen die daarmee gepaard gaat.

De stad stimuleert middenveldspelers om onderling expertise uit te wisselen, om zo te leren van elkaar.

De stad bevordert samenwerkingsverbanden.

De stad voert een sociaal innovatiebeleid, die bereid is te leren van ervaringen van het technologisch innovatiebeleid.

De stad stimuleert projecten, gegroeid vanuit hiaten en overleg via het subsidiereglement sociale initiatieven.

De stad stimuleert nieuwe vormen van solidariteit.

Budgetten De stad regisseert het lokaal sociaal beleid i.s.m. alle actoren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
24.000		-24.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
04-02-01-01: Uitvoeren van een behoeftenonderzoek 'Leeftijdsvriendelijke gemeente' bij 58-68 jarigen	24.000	0
Het onderzoek richt zich op 58-68 jarigen. Deze groep zit op een kantelmoment in het leven. 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, ... De onderzoeksresultaten kunnen inspireren bij de ontwikkeling van een toekomstig leeftijdsvriendelijk beleid.		
Exploitatie		
61319900 - Andere erelonen	BI 095901	24.000

• Actieplan AP-04-02-02: Een gericht preventief gezondheidsbeleid

Eenzijds neemt de stad haar regierol op door partners samen te brengen binnen de verschillende overlegstructuren.

We streven hierbij naar een intersectorale samenwerking, waardoor we de inbreng van de deskundigheid van alle middenveldspelers en verenigingen (jeugdverenigingen, ziekenhuizen, mutualiteiten, ?) bevorderen.

We capteren signalen. In samenspraak met de lokale actoren wordt nagedacht hoe we knelpunten, hiaten op een effectieve en efficiënte manier kunnen aanpakken.

Anderzijds evolueert het lokaal gezondheidsbeleid naar een gezond lokaal beleid.

De stad blijft streven naar een toestand van fysisch, psychisch en sociaal welbevinden voor iedereen in de stad, door het fysisch, psychisch en sociaal welbevinden te bevorderen, ziekte te voorkomen en gezondheidsrisico's te verminderen. We hanteren hiervoor een geïntegreerde aanpak, die gebaseerd is op 3 pijlers: sensibiliseren en motiveren, reglementering en handhaving en het faciliteren van het aanbod binnen de omgeving (= structureel). We benaderen het preventief gezondheidsbeleid integraal, met andere woorden thema en doelgroep-overschrijdend. Het welzijnsbeleid van de stad stimuleert de participatie van elke burger, met specifieke aandacht voor kansengroepen. Verschillende beleidsdomeinen (welzijn, milieu, groen, sport, ruimtelijke ordening, enz.?) geven mee vorm aan een gezond lokaal beleid. Een gezond lokaal beleid sluit dus nauw aan bij verschillende actieplannen, die sportprikkel, groene ruimte, fietsvriendelijkheid, ontmoetingsplaatsen, ? creëren en participatie versterken.

Budgetten Een gericht preventief gezondheidsbeleid								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
58.295	22.507	-35.789						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
04-02-02-05: Uitwerken v/e concept en oprichten v/h Huis van het Kind Roeselare 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 één van de drie infomomenten in het Welzijnshuis. Met de subsidie focusprojecten (focus opvoeding) worden de hiaten in het basisaanbod zo veel als mogelijk ingevuld.	49.295	22.507
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen	4.000	
61424900 - Overige informaticakosten	895	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	3.400	
64931008 - Subsidie Elk Telt, welzijn	31.000	
64990027 - Subsidie partners Huis van het Kind	10.000	
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten		22.507
ACT-10070: Implementeren van het LINEA-project (lokaal initiatief netwerk eerstelijnsactoren) 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 de initiatieven gezondheidspreventie en -bevordering.	5.000	0
Exploitatie		
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	5.000	

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10071: Creëren van een meer toegankelijke stad: toegankelijkheidstoets Aan de hand van een 'knelpuntenwandeling' in samenwerking met Inter 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 worden aangepakt in het kader van het grote geheel. Het toegankelijk maken van het centrum heeft voordelen voor alle personen met een mobiliteitsbeperking: ouderen, personen met een beperking, (groot)ouders met een buggy, ...	4.000	0
Exploitatie		
61319900 - Andere erelonen	BI 091101	4.000
ACT-10800: Realiseren v/h project 'Bewegen Op Verwijzing' 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.	0	0

• Actieplan AP-04-02-03: Optimaliseren van de zorgvoorzieningen, thuiszorg en ouderenzorg

De stad zal in het kader van een breed welzijnsbeleid samenwerken met diverse publieke en private welzijnsactoren. Op het vlak van voorzieningen voor verschillende doelgroepen zoals kinderen, senioren en binnen het gezondheidsthema zal de stad een ondersteunende rol opnemen. Het OCMW is hierin een belangrijke partner. Zo zal de stad mee participeren in het toekomstige zorgbedrijf en ondersteunt zij verdere de ontwikkeling van AZ Delta.

Budgetten Optimaliseren van de zorgvoorzieningen, thuiszorg en ouderenzorg								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10072: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomst met het Zorgbedrijf Het lokale overheidslandschap is al enige tijd in volle evolutie. Zo werden en worden op veel plaatsen sommige activiteiten afgesplitst van het centraal lokaal bestuur (gemeente en/of OCMW) en ondergebracht in nieuwe entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dat gebeurt al dan niet in samenwerking met derden (private en/of publieke partners). Naarmate dat meer en meer gebeurt, is er ook meer aandacht voor de noodzakelijke afstemming tussen die entiteiten en het behouden van een centrale helikoptervisie en een geïntegreerd lokaal beleid. Een mogelijk middel daartoe is de opmaak en de monitoring van goede beheersovereenkomsten. Er is de ambitie om dit instrument in de toekomst nog beter te gaan aanwenden.	0	0

• Actieplan AP-04-02-04: Optimaliseren v/h aanbod van kinderopvang en het aanbod van info en advies m.b.t. kinderen

De stad wil verder inspelen op de toenemende vraag naar een toegankelijke kinderopvang. Enerzijds wordt het aanbod georganiseerd door stad en OCMW geoptimaliseerd. De dienst buitenschoolse kinderopvang wordt geïntegreerd in de werking van het OCMW/zorgbedrijf. Anderzijds zet de stad in op haar regierol binnen het kinderopvangbeleid door het versterken van haar info- en adviesfunctie, door het uitbouwen van een loket kinderopvang. Deze heeft als voornaamste doel om ouders te ondersteunen in het zoeken naar de meest geschikte opvang.

Budgetten Optimaliseren v/h aanbod van kinderopvang en het aanbod van info en advies m.b.t. kinderen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
5.000		-5.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10798: Creëren v/e 'Tovertuin in je buurt' Tijdelijke spel- en ontmoetingsplaats 'Tovertuin in je buurt': drie keer gedurende vier maanden een 'Tovertuin' organiseren in een kansarme buurt. Het project 'Tovertuin in je buurt', ingediend als derde pijler binnen het project de Tovertuin, werd goedgekeurd bij de Koning Boudewijnstichting. (1) Ontmoetingsplek 'De Tovertuin': wekelijks op donderdagvoormiddag. (2) Spelen aan huis 'De Toverbox': vrijwilligers gaan zevental keer bij kwetsbare gezinnen langs om te spelen. De expertise opgebouwd in de bovenstaande initiatieven vormt de basis voor de uitbouw van de derde pijler 'Tovertuin in je buurt'. De Tovertuin staat vandaag voor het verhogen van ontwikkelingskansen van jonge kinderen en het versterken van ouders in hun ouderrol. Vanuit de bestaande laagdrempelige activiteiten (ontmoetingsplaats en 'spelen aan huis') worden kwetsbare gezinnen ondersteund en toegeleid naar het bestaand preventief aanbod (kinderopvang, vrije tijd, ...). 'Tovertuin in je buurt' wil nieuwe gezinnen bereiken door een tijdelijke spel- en ontmoetingsplaats aan te bieden aan bewoners van sociale woningen.	5.000	0
Exploitatie		
61450000 - Specifieke werkmiddelen	BI 094401	5.000

• Actieplan AP-04-02-05: Versterken van de solidariteit met het Zuiden

Stad Roeselare heeft sinds een aantal jaren een actieve Noord-Zuidwerking. De werking is gegroeid vanuit de ondersteuning van het Roeselaarse 11.11.11 comité en heeft de laatste 7 jaar een aanzienlijk traject doorlopen. In 2006 werd de stedelijke Noord-Zuidraad officieel erkend. In datzelfde jaar stapte Roeselare in het convenant gemeentelijke ontwikkelingsamenwerking. Het convenant was voor Roeselare een middel om meer in te kunnen zetten op het professionaliseren van de Noord-Zuidwerking en het verbreden van de sensibilisatie. In november 2006 werd aan Roeselare ook de titel Fairtradegemeente toegekend. Vanaf dan speelde Fair Trade en duurzaamheid een prominente rol in het Noord-Zuidbeleid van de stad.

In 2009 ging Roeselare een stap verder. Na een grondige voorbereiding besliste de stad om in zee te gaan met een partnerstad uit het Zuiden in het kader van het stedenbandprogramma. In 2010 werd de stad Dogbo uit Benin gekozen als stedenbandpartner uit een selectie van 23 kandidaten. De voorbije 3 jaar kunnen al heel wat realisaties vorgelegd worden en kan een opmerkelijk groeipad met de partner inzake capaciteitsopbouw aangetoond worden.

In de huidige legislatuur wil Stad Roeselare vooral inzetten op sensibilisatie en communicatie. Ze zal daarin niet alleen waar mogelijk een faciliterende rol opnemen maar ook een vooral zelf actor zijn.

Budgetten Versterken van de solidariteit met het Zuiden								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
133.841	50.541	-83.300						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10822: Opvolgen en uitwerken van het federaal programma 'Versterken van de lokale economie door het herinrichten van de markt in Dogbo' Voor de periode 2017-2021 heeft de stad een programma ingediend via de VVSG bij de federale overheid gemeentelijke ontwikkelingsamenwerking. Dit programma is ingediend samen met 4 andere Vlaamse gemeenten die een stedenband hebben in Benin en de Beninese koepel van steden en gemeenten. Het programma is een verderzetting van het programma rond de herinrichting van de markt in Dogbo dat liep voor de periode 2014-2016.	45.541	45.541
Exploitatie		
64990003 - Subsidie Dogbo	BI 016000	45.541
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 016000	45.541

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10823: Uitbouwen en verdiepen van de samenwerking rond de vereenvoudiging v/d administratieve processen: in concreto de geboorteregistratie in Dogbo		10.000	0
Sinds 2011 is de stad gestart met de optimalisering van het proces rond geboorteregistratie. De stad werkt vooral rond capaciteitsversterking van alle actoren die in dit proces betrokken zijn en sensibilisatie van diezelfde actoren, de ouders en de scholen rond het belang van een correcte registratie. Het doel is om alle kinderen in Dogbo te voorzien van een geboorteakte.			
Exploitatie			
64990003 - Subsidie Dogbo	BI 016000	10.000	
ACT-10824: Verdere verdieping van de stedenband met Dogbo		33.000	5.000
In het kader van de stedenband met Dogbo werkt de stad vooral rond 2 grote thema's: herinrichting van de markt (1) en geboorteregistratie (2). Daarnaast blijft de Stad verder inzetten op het betrekken van het draagvlak in Roeselare maar ook in Dogbo door lobbying op hoger niveau, kapitalisatie van de projecten en het betrekken van het middenveld.			
Exploitatie			
61429900 - Andere administratieve kosten	BI 016000	1.500	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 016000	1.500	
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 016011	10.000	
61600000 - Reis- en hotelkosten	BI 016000	20.000	
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 016000		5.000
ACT-10825: Inhoudelijk, logistiek of financieel ondersteunen van de verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema's		30.600	0
Hieronder valt de ondersteuning van de Noord-Zuidraad, de financiële ondersteuning van verenigingen via de subsidiereglementen, subsidie aan 11.11.11 nationaal, de ondersteuning van nationale, regionale of provinciale campagnes etc.			
Exploitatie			
61210000 - Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid (excl.	BI 016011	100	
61319000 - Vrijwilligerswerk	BI 016011	500	
64920033 - Subsidie ontwikkelingshulp 11.11.11 - projecten	BI 016000	15.000	
64931002 - Subsidies Noord - Zuid	BI 016000	14.750	
64950002 - Subsidie adviesraad Noord Zuid	BI 016000	250	
ACT-10826: Opzetten van sensibiliserende of educatieve acties naar diverse doelgroepen in Roeselare		14.200	0
Samen met diverse partners in Roeselare zet de stad in op een mondiaal beleid met de bedoeling de bevolking bewust te maken van diverse Noord-Zuidgerelateerde thema's.			
Exploitatie			
61002000 - Huur gebouwen - diensten	BI 016011	1.150	
61317000 - Vergoedingen lesgevers, artiesten	BI 016011	1.550	
61318000 - Auteursrechten (Sabam, billijke vergoeding, Reprobel)	BI 016011	500	
61319900 - Andere erelonen	BI 016011	5.000	
61421200 - Boeken en documentatie	BI 016011	250	
61441000 - Huur, onderhoud en herstel installaties, machines en uitrust	BI 016011	1.250	
61442000 - Ander klein materieel	BI 016011	4.000	
61630000 - Geschenken, prijzen en geschenkencheques	BI 016011	500	
ACT-10827: Opstarten van het pilootproject Waterbewuste gemeente in samenwerking met Protos		500	0
Protos, de Belgische NGO die onder andere actief is in Benin, wil een pilootproject opzetten in vijf Vlaamse steden/gemeenten met als titel 'Waterbewuste gemeente'. Gemeenten en scholen zullen een traject afleggen van bewustmaking, concrete acties voor een reductie van het direct en indirect gebruik en een verankering in het stedelijk en schoolbeleid. De stad legt een link met onze stedenband, want ons consumptiepatroon bepaalt via indirect watergebruik mee de mate waarin de bevolking in ontwikkelingslanden kan beschikken over water.			
Exploitatie			
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 016011	500	

Groener en duurzamer

Budgetten Groener en duurzamer

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
147.805	43.266	-104.539	3.928.465	526.706	-3.401.759			

Afname energieverbruik

Het energieverbruik van en in de stad is afgenomen.

De uitdaging bestaat er in om het verbruik van water en energie voor verwarming, verlichting, vervoer, exploitatie en andere werkzaamheden van de stad en zijn diensten als ook die van particulieren en bedrijven te doen dalen. Daartoe worden diverse actoren en partners gesensibiliseerd en gemobiliseerd om vanuit een gedragen visie te streven naar een duurzaam energiegebruik. Een caleidoscoop aan maatregelen en initiatieven, met kleine en grote impact, worden geïmplementeerd om bij te dragen tot het behalen van de doelstelling. Gezien duurzaamheid een rode draad is door alle werkprocessen, acties en activiteiten van de stad, zal ook binnen andere doelstellingen en actieplannen energie gerelateerde aandachtspunten worden ingebouwd.

Budgetten Afname energieverbruik

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
40.000	43.266	3.266	100.000		-100.000			

• Actieplan AP-05-01-01: Maatregelen voor energiezuinigere woningen

De stad voert een duurzaam woonbeleid gericht op rationeel energie- en watergebruik en op duurzaam wonen. Enerzijds door gerichte acties rond duurzaam en energiezuinig wonen uit te werken met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Anderzijds door klantgerichte dienstverlening op maat aan te bieden en mensen te stimuleren om bewust om te gaan met energie en water.

Budgetten Maatregelen voor energiezuinigere woningen

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
40.000	43.266	3.266						

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
05-01-01-02: Opzetten v/e gebiedsgericht renovatieproject 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. Het renovatieproject werd in 2014 als proefproject opgestart. Daarbij wordt een gebied in de stad afgebakend en wordt een specifieke buurt gericht opgewaarderd. 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 huisvestingsfactoren, enz. 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 experimenteerterruimte bieden waardoor veel expertise zal kunnen worden opgebouwd om het project de komende jaren te kunnen voortzetten in andere gebieden van de stad.		40.000	43.266
Exploitatie			
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 035000	10.000	
64990020 - Tussenkost subsidie WVI ikv IWT	BI 035000	30.000	
74090010 - Tegemoetkoming hogere overheid in de werkingskosten	BI 035000		43.266
ACT-10528: Organiseren van een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie Om de doelstellingen uit het klimaatplan naar energiebesparing te halen, wordt een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie opgestart ism Test-Aankoop		0	0

- Actieplan AP-05-01-02: Maatregelen voor energiezuinigere bedrijven**

Maatregelen nemen en bedrijven ondersteunen om energie-efficiënter te produceren, energie te besparen en meer hernieuwbare energie te gebruiken en te produceren. Dit alles kadert binnen het strategisch energie-actieplan van het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie om de globale CO₂-uitstoot binnen de stad te reduceren.

Budgetten Maatregelen voor energiezuinigere bedrijven								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
05-01-02-02: Uitbreiden van het stadsverwarmingsnet MIROM Het uitbreiden van het stadsverwarmingsnet is noodzakelijk voor de verduurzaming van de verwarming van de bebouwde omgeving. Dit heeft positieve effecten op CO ₂ -uitstoot, energie-onafhankelijkheid en stedelijke luchtkwaliteit. Er wordt op meerdere takken gewerkt: Ovenhoek, Gitsestraat, Schiervelde, centrum-AZ Delta (campus Brugsesteenweg), centrum-Blekerijstraat. In eerste instantie naar grootverbruikers, op termijn uit te breiden naar een veel fijnmaziger net in de stad.		0	0
Exploitatie			
ACT-10531: Ondersteunen van het project BISEPS: hernieuwbare energie op bedrijventerreinen Interregproject 2 Zeeën, getrokken door WVI en Leiedal om d.m.v. Living Labs de collectieve toepassing van hernieuwbare energie te realiseren		0	0

• Actieplan AP-05-01-03: Maatregelen voor een energie-efficiënt stadspatrimonium

Het gebouwenpatrimonium van stad Roeselare is, gemiddeld gezien, verouderd. Daardoor dringen een aantal renovatieprojecten zich op. Eerst worden de gebouwen geïnspecteerd en geëvalueerd. Alle nodige werkzaamheden worden daarbij in kaart gebracht waarna een prioriteitenlijst wordt opgesteld.

De bedoeling is om deze renovaties op de meest energie-efficiënte manier uit te voeren. Hiertoe worden een energiezorgplan en lange termijn visie ontwikkeld.

Er wordt ook een studie uitgevoerd naar snelle energetische winsten. Deze studie zal in alle gebouwen plaatsvinden. Bedoeling is om met een minimum aan investeringen toch een snelle besparing te realiseren. Deze studie wordt geïntegreerd in de lange termijn visie.

De studie over de openbare verlichting van stad Roeselare is reeds uitgevoerd en een renovatieplan wordt uitgerold.

Bij nieuwbouwprojecten wordt onderzocht of strengere normen kunnen worden gehanteerd dan de momenteel geldende EPB-norm.

Ondanks de maatregelen om het energieverbruik te doen dalen zal er uiteraard nog altijd energie nodig zijn. In de benodigde energie zal worden voorzien door ze zelf op een duurzame manier op te wekken of door groene energie aan te kopen.

Budgetten Maatregelen voor een energie-efficiënt stadspatrimonium								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			100.000		-100.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
05-01-03-01: Opmaken van een lange termijnvisie voor de renovatie van stadsgebouwen	100.000	0
Ontwikkelen van een gebouwstrategie en integraal accommodatiebeleidsplan waarin de geschiktheid van het huidige stadspatrimonium in kaart gebracht wordt en bijkomend een onderhoudsplan voor uitgewerkt wordt. Aanvullend wordt ook een energiezorgplan opgemaakt. Bedoeling is een lange termijnvisie vast te leggen voor de onderhouds- en duurzaamheidsinvesteringen.		
Investering		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	100.000	
		BI 011930

Beleidsdoelstelling D-05-02

Realisatie klimaatconvenant

De klimaatconvenant is gerealiseerd.

Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) engageert de stad zich om o.a. een klimaatplan op te maken en tegen 2020 de CO₂-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Vanuit een globale visie en binnen het kader van een overkoepelend plan worden binnen alle relevante processen en activiteiten van de stad energie gerelateerde acties en aandachtspunten ingebouwd. Hiermee wil de stad zijn bijdrage leveren in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatsverandering.

Budgetten Realisatie klimaatconvenant								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
95.071	0	-95.071	40.000		-40.000			

• Actieplan AP-05-02-01: Een klimaatbeleid ifv een energie neutrale stad

Om in 2030 tot een energieneutrale stad te komen, dient een gericht klimaatbeleid gevoerd te worden. Inspanningen in de eigen werking en patrimonium zijn belangrijk onder meer omwille van hun exemplarisch karakter. Uit de nulmeting van 2012 volgt dat het halen van de doelstellingen in sterke mate afhangt van de inspanningen naar de lokale economie en vooral naar het residentiële patrimonium.

Budgetten Een klimaatbeleid ifv een energie neutrale stad								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
95.071	0	-95.071	40.000		-40.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
05-02-01-01: Uitvoeren van de verplichtingen i.k.v. de Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie REALISATIE KLIMAAT+PLAN: I.s.m. een extern studie bureau wordt een geïntegreerd en holistisch klimaat+plan uitgewerkt. Het eindresultaat moet toelaten om acties te ondernemen met een positieve ruimtelijke, sociale, ecologische en economische impact. Daarnaast is het doel ook om een voorbeeldfunctie op te nemen, samenwerking te creëren en co-creatie te stimuleren binnen de stad en stadsregio's.	0	0
Exploitatie		
ACT-10831: Organiseren/faciliteren van de CitizenRoadshow De Universiteit van Delft organiseert een roadshow waarbij verschillende innovaties op vlak van stadsvernieuwing worden uitgetest: uitwerken van een Smart Grid, warmtenetten, woningrenovatie.... . Deze oefening kan nieuwe inzichten aanreiken over duurzame stadsontwikkeling.	25.000	0
Exploitatie		
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 035000	25.000
ACT-10946: Ploottraject SDG's VVSG en 'Gloobaal Kabaal' SDG's en Jongeren De VVSG deed in het voorjaar 2017 een oproep naar steden en gemeenten om zich kandidaat te stellen voor een ploottraject om de 'Sustainable Development Goals' (SDG's) ingang te doen vinden bij de lokale besturen. Roeselare diende een dossier in en werd geselecteerd om, samen met negentien andere steden en gemeenten, het ploottraject te volgen. Daarnaast was er eveneens een oproep "vanuit Globelink" om met jongeren te werken rond de SDG's en de mogelijkheden die de jongeren zien voor het lokale beleid. Ook hier was Roeselare kandidaat en werd weerhouden.	1.000	0
Exploitatie		
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 016011	1.000
ACT-10952: Uitvoeren van het klimaatplan Diverse projecten worden opgestart in uitvoering van het klimaatplan.	10.000	0
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 035000	10.000
ACT-10956: Realiseren van klimaatscholen Betrokkenheid van scholen (leerlingen en leerkrachten) vergroten bij ontwikkeling van klimaatplan. Leerlingen basisschool werken daarbij rond klimaat en stellen maatregelen voor. Via jurering wordt 1 voorgestelde maatregel uitgekozen voor realisatie.	17.000	0
Exploitatie		
61450000 - Specifieke werkingsmiddelen	BI 035000	17.000
ACT-10976: Opmaken van een hittekaart Om oververhitting in Roeselare in kaart te brengen, wordt op basis van satellietbeelden en computermodellen een kaart opgemaakt om de meest kwetsbare zones in de binnenstad aan te duiden.	11.000	0
Exploitatie		
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 035000	11.000

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10977: Duurzaamheid: lidmaatschappen In het kader van de uitvoering van duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen heeft de stad een lidmaatschap bij enkele organisaties om te wegen de sector en het beleid van de hogere overheden. op vandaag Climate Alliance & Warmtenetwerk Vlaanderen vzw		1.071	0
Exploitatie			
61421310 - Lidgelden, bijdragen beroepsverenigingen	BI 035000	1.071	
ACT-10979: Beperken van voedseloverschotten in de horeca Om voedselverspilling tegen te gaan, wordt de mogelijkheid aan de horeca aangeboden om maaltijdoverschotten mee te geven met de klant. De stad treedt op als facilitator. De actie biedt zichtbaarheid aan ontwikkeling van klimaat- en energieactieplan.		0	0
ACT-10980: Opzetten van vernieuwingsnetwerken i.k.v. het klimaatactieplan Om het klimaatactieplan in uitvoering te laten gaan, dienen er nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet te worden om maatregelen te realiseren op het terrein en draagvlak op te bouwen.		30.000	0
Exploitatie			
61315000 - Erelonen deskundigen	BI 035000	30.000	
ACT-10981: Stimuleren van handelaars om winkeldeuren dicht te houden i.f.v. energieverliezen Om energieverliezen tegen te gaan in zomer en winter, wordt een campagne opgezet om handelaars te stimuleren de winkeldeuren dicht te houden. Actie biedt zichtbaarheid aan ontwikkeling van klimaat- en energieactieplan.		0	0
ACT-10983: Opmaken van een overheidsopdracht voor een adaptatiestudie In uitvoering van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie wordt een adaptatiestudie opgestart. Dit is het tweede deel van het klimaat- en energieactieplan dat o.m. als rapportage instrument wordt ingediend bij Europees secretariaat. Focus in dit onderdeel ligt op aanpassen aan een veranderend klimaat.		40.000	0
Investing			
21400000 - Plannen en studies	BI 035000	40.000	

Beleidsdoelstelling D-05-03

Voorkomen milieuhinder

Milieuhinder wordt voorkomen en/of efficiënt aangepakt.

Het terugdringen van de hoeveelheid fijn stof en bijgevolg het verbeteren van de luchtkwaliteit blijft een permanente aandachtspunt. Een beleid om het probleem aan de bron aan te pakken zit geïntegreerd in diverse processen en vergunningscriteria. Daarnaast worden een aantal remediërende maatregelen ondernomen, zoals de aanleg van buffergroen.

Budgetten Voorkomen milieuhinder								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
6.250		-6.250	3.042.266	526.706	-2.515.561			

• Actieplan AP-05-03-01: Voorkomen en bestrijden van hinder (geurhinder, fijn stof, lichtvervuiling?)

Naast het groen- en natuuraspect geeft een nette leefomgeving aan de stad een enorme meerwaarde. Met dit actieplan willen wij van Roeselare een toonbeeld maken van netheid. Daartoe dient de stad zich verder te ontwikkelen op het gebied van afvalbeheer op het openbaar domein. Wij streven er naar om via doelgerichte acties gecombineerd met een educatief luik te komen tot een zwerfvuilvervrije stad. Door een adequate groenomgeving met aangepaste planten werkt dit actieplan mee aan het inperken van stadslawaai, het verwerken van uitlaatgassen en het opnemen van dooizout.

Budgetten Voorkomen en bestrijden van hinder (geurhinder, fijn stof, lichtvervuiling?)								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
6.250		-6.250	15.000		-15.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10530: Installeren van publiek toegankelijke elektrische laadpalen Uitrol van 23 elektrische laadpalen op het openbaar domein, i.f.v. het beleidskader ' clean power for transport'.		0	0
ACT-10871: Beheren van de duivenpopulatie in de stad Bepaalde gebieden, waaronder de stationsomgeving, kampen met een teveel aan duiven. De duiven veroorzaken overlast, zorgen soms voor een onverzorgde en vuile omgeving, laten de nodige uitwerpselen na, zijn niet altijd even gezond en brengen zelfs ziektes met zich mee. Om de duivenpopulatie in deze gebieden onder controle te kunnen houden, wordt gezocht naar de meest diervriendelijke manier om de duivenpopulatie onder controle te houden en de overlast te beperken.		15.000	0
Investering			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 047000	15.000	
ACT-10990: Implementeren van een bladtelefoon De stad zal hulpbehoevende burgers en ouderen de kans geven om beroep te doen op de diensten van de bladtelefoon waarbij ze hulp krijgen bij het verwijderen van bladeren in voortuinen of dakgoten. Een extra dienstverlening die door de stad zal aangeboden worden.		6.250	0
Exploitatie			
61031100 - Ander onderhoud en uitrusting terreinen	BI 068000	6.250	

- Actieplan AP-05-03-02: Maatregelen inzake waterveiligheid**

Het afvalwater moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in de oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er twee opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/ rioolbeheerder of het Gewest in voor verdere zuivering ofwel is de burger zelf verantwoordelijk voor het zuiveren van zijn afvalwater. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin men woont. Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone de woning gelegen is.

De saneringsinfrastructuur in het buitengebied moet nog verder uitgebouwd worden. Wie, wat, tegen wanneer moet realiseren, staat in de Gebiedsdekkende Uitvoeringsplannen (GUP?s). Via de GUP?s wordt een prioriteit toegekend aan alle noodzakelijke investeringen en wordt toegelicht wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.

De GUP?s bevatten ook een planning van een prioriteitenverlening van de te bouwen individuele behandelingsinstallaties (IBA?s). Bij voorkeur wordt gestart met de aanleg van de IBA?s in gebieden met milieu-impact.

Budgetten Maatregelen inzake waterveiligheid								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			3.027.266	526.706	-2.500.561			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
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. Jaarlijks worden een aantal straten gerioleerd afhankelijk van de voorziene wegeniswerken.		100.000	0
Investering			
22800007 - Riolering - in aanbouw	BI 031010	100.000	
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.		12.500	0
Investering			
66400000 - Toegestane investeringssubsidies	BI 031000	12.500	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10500: Uitwerken en implementeren van het actieplan water		200.000	0
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 meer het aanleggen van nieuw gecontroleerde overstromingsgebieden, saneren van waterlopen, gebiedsgerichte werking om proactief wateroverlast te vermijden. De meeste acties worden gerealiseerd tegen 2019.			
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	0	
22600007 - Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw	BI 031900	180.000	
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 031900	20.000	
ACT-10569: Krommebeek - Vergroten bufferbekken Vloedstraat		0	0
Het bufferbekken wordt vergroot indien mogelijk om meer water te kunnen stockeren of bufferen vooraleer het door het centrum van Beveren afgevoerd wordt.			
ACT-10577: Krommebeek - Vergroten bufferbekken Heirweg		0	0
De stad is eigenaar van een perceel landbouwgrond die gebruikt kan worden om het bestaande bufferbekken uit te breiden.			
ACT-10585: Krommebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken aan de sporthal Beveren		0	0
Rond het bestaande bufferbekken liggen nog een aantal groenzones die momenteel niet benut worden. Deze zones kunnen mogelijks als uitbreiding van het bestaande bufferbekken gezien worden.			
ACT-10589: Kapellebeek - Inrichten van een overstromingsgebied ten noorden van de Duivigestraat		84.000	0
Ten noorden van de Duivigestraat wordt naar een geschikte locatie gezocht om een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in te richten. Bedoeling is om het water van de hogergelegen percelen tijdelijk op te vangen bij hevige regenval.			
Investering			
22600000 - Waterlopen en waterbekkens	BI 031900	84.000	
ACT-10590: Onledebeek - Onderhouden beekvallei		0	0
Tussen de Wijnendalestraat en de fietsersbrug over de Onledebeek ligt naast de beek een natuurgebied. Zowel de beek als het natuurgebied hebben een extra groenonderhoud nodig.			
ACT-10592: Liebeek - Inrichten v/e nieuw overstromingsgebied langs de R32		0	0
De Provincie West-Vlaanderen heeft nog een stuk grond in eigendom waarop een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht kan worden. Het GOG kan gebruikt worden om het water van de Liebeek bij hevige regenval tijdelijk te bufferen.			
ACT-10593: Wegenis- en rioleringswerken in de Gitsestraat, Spoelstraat en Bobijnstraat		61.000	0
Om de bestaande riolering in de Gitsestraat (stroomopwaarts de Noordlaan) niet extra te belasten met de vuilwaterafvoer van de nieuwe verkavelingen 'Gitsgebied', wordt een gescheiden stelsel in de Gitsestraat aangelegd. Op deze manier wordt ook extra buffering voor het hemelwater gecreëerd. Naast de Gitsestraat wordt ook in de Bobijnstraat en de Spoelstraat een gescheiden rioolstelsel aangelegd.			
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	45.000	
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 031000	10.000	
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	6.000	
ACT-10594: Sint-Amandsbeek - Creëren van extra wadi's in de bedding van de Sint-Amandsbeek		16.500	0
In de Klokkeputstraat, Weidestraat, Beekstraat, Biezenstraat,... liggen ter hoogte van de beekbedding nog veel groenzones. Om het hemelwater bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren, kunnen bepaalde groenzones opnieuw ingericht worden zodat de combinatie spel - wateropvang mogelijk is.			
Investering			
22600007 - Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw	BI 031900	16.500	
ACT-10595: Sint-Amandsbeek - Adviseren v/d verkaveling Gitsgebied		0	0
Omdat de waterbeheersing voor het bekken van de Sint-Amandsbeek zeer belangrijk is, worden de verkavelingen zeer nauw opgevolgd. De buffereisen lopen op tot 800 m ³ en meer per ha verharde oppervlakte. Voorwaarde is dat de bestaande toestand zeker niet mag wijzigen.			

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10596: Sint-Amandsbeek - Saneren van de Sint-Amandsbeek Samen met Aquafin en VMM wordt gekeken om naast de ingekokerde Sint-Amandsbeek een collector aan te leggen. Op deze manier wordt de beek gesaneerd en krijgt het water meer ruimte bij hevige regenval.	0	0
ACT-10604: Mandel en Collievijverbeek - Onderzoeken v/d mogelijkheden om het water nog meer richting het kanaal af te voeren Het water van de Mandel en de Collievijverbeek komen ter hoogte van het Klein Seminarie samen. Daar stroomt de Mandel verder onder het fietspad richting kop van het kanaal. Bij hevige regenval kunnen de Mandel en de Collievijverbeek rechtstreeks naar het kanaal stromen, waardoor de Mandel stroomafwaarts meer ruimte krijgt. Omdat dit knooppunt bij hevige regenval aan zijn maximumcapaciteit zit, worden een aantal scenario's vergeleken waarbij nog meer water rechtstreeks in het kanaal geloosd kan worden. Volgende scenario's worden bekeken: het verbreden van de nooduitlaat ter hoogte van het Klein Seminarie naar het kanaal, het aanleggen van een persleiding van de Grote Bassin tot in het kanaal, het aanleggen van een nieuwe stormriool via de Veldstraat.	0	0
ACT-10605: Collievijverbeek - Inrichten v/e overstromingsgebied ter hoogte van de Ieperstraat Net buiten de grote ring, zal langs de Collievijverbeek een groot gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht worden. Bedoeling is om de Collievijverbeek daar ruimte te geven om bij hevige regenval buiten haar oevers te kunnen treden.	0	0
Investering		
ACT-10607: Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek - Inrichten v/e overstromingsgebied op de Babilliebeek en plaatsen van stuwen op de Aapbeek en Wulfholbeek Langs de Babilliebeek ter hoogte van de Meensesteenweg zal een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht worden. Samen met de inrichting van het GOG zullen op de Aapbeek en de Wulfholbeek een aantal stuwen geplaatst worden om het water af te remmen.	40.000	0
Investering		
22600007 - Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw	BI 031900	40.000
ACT-10608: Babilliebeek - Plaatsen van stuwen op de baangrachten van de Plasstraat en aanleggen van een nieuwe gracht rond een aantal woningen Om een aantal woningen in de Plasstraat te beschermen tegen wateroverlast, zullen enerzijds een aantal stuwen geplaatst worden op de baangrachten van de Plasstraat, anderzijds zal een nieuwe gracht aangelegd worden rond een aantal woningen om het water rond de woningen om te leiden naar de Babilliebeek.	0	0
ACT-10609: Babilliebeek, Mandel en Regenbeek - Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het maken van een aantal extra overstorten op het kanaal Het knooppunt Babilliebeek, Mandel en Regenbeek zorgt bij hevige regenval nog steeds voor problemen. Om deze problemen in de toekomst zoveel als mogelijk te proberen te vermijden, zijn een aantal ideeën gelanceerd. Het is de bedoeling om de haalbaarheid (zowel financieel als technisch) te onderzoeken. Volgende voorstellen worden bekeken: maken van een extra overstort van de Mandel in het kanaal (ter hoogte van het afrittencomplex E403), maken van een extra overstort van de Babilliebeek in het kanaal (ter hoogte van de ruiminstallatie op het jaagpad) en bouwen van een groot pompstation op de Regenbeek (ter hoogte van het jaagpad).	60.000	0
Investering		
22800007 - Riolering - in aanbouw	BI 031010	60.000
ACT-10611: Sint-Godelievebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken ter hoogte van de Meerlaanstraat Het bestaande bufferbekken langs de Sint-Godelievebeek kan mogelijks nog uitgebreid worden. Een burger is bereid zijn gronden te verkopen aan de Provincie West-Vlaanderen.	10.000	0
Investering		
21400000 - Plannen en studies	BI 031900	10.000
ACT-10612: Opmaken van een hemelwaterplan Om het water nog beter te kunnen beheersen, zal voor het ganse grondgebied van de stad een hemelwaterplan opgemaakt worden. Dit plan zal een overzicht geven van alle bestaande waterafvoersystemen. Met dit plan kan ook de toekomstvisie verder uitgewerkt worden.	75.000	0
Investering		
21400000 - Plannen en studies	BI 031900	75.000

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10614: Plaatselijk herstellen van de kaaimuren van het kanaal		630.000	0
Op een aantal plaatsen zijn kleine herstellingswerken aan de kaaimuren en wegenis nodig. De schade is waarschijnlijk veroorzaakt door uitspoeling. Samen met een studie bureau zal gekeken worden om de herstellingen op de meest efficiënte manier uit te voeren.			
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	630.000	
ACT-10615: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Abraham Hansstraat		230.000	345.000
In kader van het saneren van de Klauwaartsbeek (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.			
Investering			
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000		345.000
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	225.000	
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	5.000	
ACT-10616: Heraanleggen v/d Meensesteenweg (R32 - Beitem)		222.209	0
Samen met Aquafin en AWV 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.			
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	153.209	
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 031000	14.000	
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	55.000	
ACT-10617: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Moorseelesteenweg, Rennevoordestraat en Sint-Eloois-Winkelsestraat		235.057	181.706
Op vraag van Ledegem moet in een deel van de Moorseelesteenweg, Rennevoordestraat en Sint-Eloois-Winkelsestraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.			
Investering			
15000000 - Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	BI 020000		181.706
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	230.057	
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	5.000	
ACT-10618: Saneren v/d Regenbeek fase 2		0	0
Aquafin staat in voor het saneren van de Regenbeek. De eerste fase van het project "Saneren Regenbeek" start aan de Meensesteenweg en loopt tot aan de Moorseelesteenweg. De tweede fase start in de Moorseelesteenweg en loopt tot in het centrum van Rumbeke.			
Investering			
ACT-10619: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Moorseelesteenweg		248.500	0
Op vraag van de VMM en de firma Vanheede wordt een gescheiden riolering aangelegd tussen de Koestraat en het einde van de bebouwing.			
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	240.000	
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 031000	5.000	
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	3.500	
ACT-10864: Saneren v/d Regenbeek fase 1		237.500	0
Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Stad en de Provincie West-Vlaanderen hebben de ambitie om de Regenbeek terug zuiver te maken. Hiervoor dienen in een aantal straten rioleringswerken te gebeuren. Zo wordt al het huishoudelijk afvalwater naar het zuiveringsstation afgevoerd in plaats van in de beek te lozen. De zuivere Regenbeek kan vervolgens het Sterrebos gebruiken als buffer, wat zeker de waterhuishouding ten goede zal komen.			
Investering			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	220.000	
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 031000	7.500	
66400001 - Afkoppelingssubsidies	BI 031000	10.000	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10866: Uitvoeren van een hydronautstudie Collievijverbeek In het bekken van de Collievijverbeek hebben sommige gebieden regelmatig te kampen met wateroverlast. Met de opmaak van de hydronautstudie, zullen alle riolen, grachten, wadi's,... in kaart gebracht worden, zullen de probleemzones aangeduid worden en zal er gezocht worden naar de beste oplossing om de wateroverlast tot een minimum te herleiden. De studie wordt samen met Aquafin, de Provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij opgemaakt.		50.000	0
Investering			
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw	BI 031000	50.000	
ACT-10867: Realiseren v/e hydronautstudie Regenbeek - Babilliebeek De bekkens van de Regenbeek, Babilliebeek en Kazandbeek hebben bij hevige regenval regelmatig met wateroverlast te kampen. Samen met Aquafin, de Provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij wordt een hydronautstudie opgemaakt. De opdracht bestaat uit het inventariseren van de bestaande riolen, de grachten, de waterlopen, de probleemzones,... en het zoeken naar mogelijke oplossingen om de wateroverlast tot een minimum te beperken.		100.000	0
Investering			
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw	BI 031000	100.000	
ACT-10868: Aanleggen v/d stormriool Kleine Bassin Om de overstortwerking op de Kleine Bassin te verminderen, zal een grote koker aangelegd worden. Deze koker zal instaan om het overstortwater komende van de Brugsesteenweg te transporteren tot aan de Cichoreistraat.		300.000	0
Investering			
22800007 - Riolering - in aanbouw	BI 031010	300.000	
ACT-10870: Aanleggen v/e gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Bergmolenbeek Het gebied ter hoogte van de Babilliestraat en de Bergmolenbeek, heeft bij hevige regenval regelmatig te kampen met wateroverlast. Om het water bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren, worden naast de Bergmolenbeek ter hoogte van de Babilliestraat, een aantal nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden of GOG's aangelegd. Het project wordt samen met het bedrijf 'Vanheede', de Provincie, ANB en de Babilliehoeve uitgewerkt.		65.000	0
Investering			
22600007 - Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw	BI 031900	65.000	
ACT-10988: Vervangen v/h pompstation Collievijverbeek Iepersestraat Het pompstation aan de Iepersestraat ter hoogte van de Collievijverbeek is verantwoordelijk voor het verpompen van heel wat rioolwater. Bij het uitvallen van het pompstation, stroomt het rioolwater in de Collievijverbeek. Gezien de leeftijd van het pompstation, is dit dringend aan vervanging toe en moet het ook voorzien worden van de nodige alarmsystemen zodat de stad verwittigd wordt bij defect of uitvallen van de pompen.		20.000	0
Investering			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 031000	20.000	
ACT-10989: Vervangen v/h pompstation Collievijverbeek Platanenstraat Het pompstation aan de Platanenstraat ter hoogte van de Collievijverbeek is verantwoordelijk voor het verpompen van heel wat rioolwater. Bij het uitvallen van het pompstation, stroomt het rioolwater in de Collievijverbeek. Gezien de leeftijd van het pompstation, is dit dringend aan vervanging toe en moet het ook voorzien worden van de nodige alarmsystemen zodat de stad verwittigd wordt bij defect of uitvallen van de pompen.		30.000	0
Investering			
23000000 - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	BI 031000	30.000	

• Actieplan AP-166: Inzetten op dierenwelzijn

Lokale besturen zijn verantwoordelijk om in te staan voor het dierenwelzijn op het eigen grondgebied. Algemeen maatschappelijk gezien neemt de aandacht voor dit beleidsthema toe en wordt ook steeds meer verwacht van lokale besturen hierin. Op termijn brengt dit een aantal uitdagingen met zich mee voor Roeselare. Er wordt onder meer ingezet op: onderzoek om op termijn een nieuw dierenasiel te kunnen realiseren, acties op te zetten in functie van een goed zwerfkattenbeleid, acties rond het chippen van katten, etc. Diverse acties en projecten worden opgezet om het dierenwelzijn in de regio Roeselare te versterken.

Budgetten Inzetten op dierenwelzijn								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10074: Onderzoek naar de vernieuwde locatie van het dierenasiel Een nieuwe locatie voor het dierenasiel wordt gezocht. Er wordt onderzocht om de dienstverlening van het asiel bovenlokaal te organiseren.	0	0

Beleidsdoelstelling D-05-04
Toename groen-, natuur- en bosareaal

Het versterken en uitbreiden van het aanbod groen en natuur in en rond de stad komt tegemoet aan de verzuchting van heel wat inwoners naar meer groen in ons verstedelijkt gebied. Deze

Budgetten Toename groen-, natuur- en bosareaal								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
6.483		-6.483	746.199	0	-746.199			

• Actieplan AP-05-04-01: Meer kwalitatief buurt- en stadsgroen realiseren

Uit de krachtlijnen van de stadsenquête Roeselare 2030 bleek dat de burgers momenteel een tekort van openbaar groen in Roeselare ervaren, zowel in het stadscentrum als daarbuiten. Met dit actieplan wordt er ingezet op het zoeken en screenen van groenopportuniteiten binnen het stadscentrum en de ontwikkeling van grotere groenentiteiten in het buitengebied. Zo wordt op middellange termijn voor alle inwoners voldoende stedelijk groen voorzien op wandelafstand. In het centrum kan dit gerealiseerd worden aan de hand van herbestemming van verschillende pleinen en via onafhankelijke groenadviezen in verschillende stadsvernieuwingsprojecten.

Budgetten Meer kwalitatief buurt- en stadsgroen realiseren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
6.483		-6.483	671.199	0	-671.199			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
05-04-01-01: Aanleggen en vergroenen van begraafplaatsen en grafvelden: van begraafplaats naar begraafpark		67.393	0
<p>Het beheers- en masterplan begraafpark Blekerijstraat beoogt 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 twintig jaar.</p> <p>Sinds het jaar 2000 kan men op de bestaande kinderbegraafplaatsen (vroeger tien 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> <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>De spectaculaire groei in het aantal crematies heeft als rechtstreeks gevolg dat er een verschuiving is in de grafkeuze van grond naar urnenvelden. De keuze voor een columbarium is dan weer enorm afgenomen. De komende jaren dienen dan ook op verscheidene begraafplaatsen grafvelden te worden heringericht voor het begraven van urnen. Dit zal zo veel mogelijk op reeds gebruikte gronden gebeuren.</p> <p>Er werden richtlijnen voor de toegankelijkheid opgemaakt voor 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.</p>			
Exploitatie			
61442000 - Ander klein materieel	BI 099000	6.483	
Investing			
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 099000	7.910	
22820007 - Begraafplaatsen - in aanbouw	BI 099000	53.000	
05-04-01-02: Opmaken en implementeren van een groenplan		98.289	0
<p>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.</p>			
Exploitatie			
Investing			
22000000 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	BI 034000	13.289	
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 068000	20.000	
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	65.000	
05-04-01-04: Vergroenen van de dorpskernen (Beveren en Rumbeke)		137.000	0
<p>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.</p>			
Investing			
22400007 - Wegen - in aanbouw	BI 020000	125.000	
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 020000	12.000	
ACT-10855: Realiseren omgevingsaanleg voorzijde CC De Spil		140.000	0
<p>De groenaanleg aan de voorzijde van CC De Spil is aan vernieuwing toe. De volledige (openbare) groenzone, incl. verhardingen zal worden heraangelegd. De groenzone is sterk verouderd en de bestaande verhardingen kunnen een opfrisbeurt gebruiken. De nieuwe groenzone zal meer multifunctioneel kunnen worden gebruikt voor de gebruikers van De Spil, passanten en de buurt. Het ontwerp is opgemaakt in overleg met CC De Spil.</p>			
Investing			
22500007 - Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	BI 068000	140.000	

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10856: Aanleg landschapsparkje Zilverberg - Knokuilstraat Aanleg van een landschapsparkje ten behoeve van de directe omgeving. Het aan te leggen landschapsparkje is gelegen aan de rand van het landelijk gebied en de woonkern van de wijken rond de Zilverberg. De aanleg van dit landschapsparkje kan een meerwaarde betekenen voor de wijkbewoners, rusthuisbewoners WZC, bewoners serviceflats 'De Mandel' en de bezoekers aan beide entiteiten. Binnen het programma zijn de volgende elementen voorzien: te renoveren poel, vlonderpad, kleine boomgaard, landschappelijke aanplantingen, bloemenweide, de nodige educatieve infoborden rond dit project.		85.000	0
Investering			
22000207 - Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed	BI 068000	85.000	
ACT-10860: Heropwaardering v/h stadspark tussen de Noordstraat en Zwarte Leeuwstraat Opsmuk en heropfrissing van diverse delen van het stadspark tussen de Zwarteleeuwstraat en de Noordstraat (incl. Noordhofpark). Deze werken zullen worden uitgevoerd ten gevolge van de diverse infrastructuurwerken van onder meer het warmtenet (MIROM) en het plaatsen van fitometertoestellen (sport). Het plaatsen van een openbaar toilet zal ook kaderen binnen dit project.		50.000	0
Investering			
22000207 - Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed	BI 068000	50.000	
ACT-10861: Inrichtingswerken n.a.v. de aansluiting v/h openbaar domein op de site AZ Delta Oekene Een gedeelte van de nieuwe ziekenhuissite van AZ Delta, gelegen te Oekene, kan een potentieel verbingsgebied betekenen om de begraafplaats van Oekene, rechtstreeks te verbinden met de stadsboomgaard aan de andere zijde van de Burgemeesterstraat. De verbinding kan tot stand komen over de gronden van AZ Delta door de aanleg van een "trage weg". Deze groene verbinding kan een meerwaarde betekenen voor de buurt en de site AZ Delta, waarbij de bestaande openbare groentiteiten met elkaar worden verbonden.		25.000	0
Investering			
22000207 - Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed	BI 068000	25.000	
ACT-10876: Inventariseren v/d historische tuinen van Roeselare Binnen het grondgebied van Roeselare en de deelgemeentes zijn heel wat historische (beschermd) panden. Gekoppeld aan deze panden zijn meestal historische (private) tuinen of parken verbonden, welke een absolute meerwaarde hebben voor de omgeving en de stad op zich. Deze meerwaarde kan zich uiteten in het historische karakter, de biodiversiteit of als groenpool in een verstedelijkte omgeving. Het inventariseren en in kaart brengen van deze historische tuinen heeft als doel 'het bewaren en beschermen van deze groene ruimtes'. Deze inventaris zal eveneens een aftoetsingsinstrument zijn bij de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningen.		50.000	0
Investering			
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw	BI 011981	50.000	
ACT-10887: Realiseren v/h stadsaandeel openbare tuin WZC De Waterdam Binnen de contouren van de site "Brugsesteenweg" van AZ Delta en WZC De Waterdam ligt een binnengebied welke gedeeltelijk als binnentuin is ingericht. Deze zone is sterk verstedend en verouderd. WZC De Waterdam en het Zorgbedrijf wensen deze tuinzone heraan te leggen. Hierbij wenst het Zorgbedrijf en het WZC aan deze tuin een meer openbaar karakter te geven. Gezien de wens naar een openbaar karakter wil het WZC en het Zorgbedrijf de hand reiken van het stadsbestuur om een samenwerking op poten te zetten voor de uitwerking van een extra (semi-) openbaar stuk groen. Het voorzien van een stadsaandeel kan onderdeel uitmaken van de samenwerking binnen dit project.		25.000	0
Investering			
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 068000	25.000	

Actieplan AP-05-04-02: Realiseren van bossen en groene buffers

Bossen en groene buffers dragen bij tot het kwaliteitsvol wonen in Roeselare. Dit actieplan beoogt de verdere ontwikkeling van de stadsrandbossen en de ontwikkeling van verschillende natuurgebiedjes. Verder dient er een adequaat monitorsysteem ontwikkelt te worden om de gegeven adviezen rond groene buffering m.b.t. bedrijfsplannen op te volgen.

Budgetten Realiseren van bossen en groene buffers								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			40.000		-40.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
05-04-02-01: Verder ontwikkelen van natuurgebieden (Vloedstraat, Ventweg Noord, Onledebeek) 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.	0	0
Investering		
05-04-02-03: Aanleggen en promoten van stadsrandbossen (Krommebeekbos en Bergmolenbos) Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het voorkeurecht voor verschillende gronden in de gebieden van het Bergmolenbos en het Krommebeekbos. Via structureel overleg wordt dit project door de stadsdiensten intensief opgevolgd. Hierbij zal er gekeken worden welke rol de stadsdiensten kunnen opnemen om het proces voor de ontwikkeling van deze gebieden verder en intenser te ondersteunen.	0	0
ACT-10862: Realiseren v/d infrastructuurwerken v/h Bergmolenbos Binnen het masterplan voor de aanleg van de stadsrandbossen is een eerste infrastructuurdossier opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In dit dossier zijn de aanleg van de paden en de overige infrastructuren opgenomen. Het ANB zal deze infrastructuurwerken op zich nemen. De stad wenst mee te participeren als partner binnen het dossier stadsrandbossen en zal dit dossier mee verder opvolgen. Er zijn tal van raakpunten waarbij de uit te voeren infrastructuurwerken door ANB en de bestaande infrastructuren in eigendom van de stad heel nauw rechtstreeks verbonden zijn. Er zal een stadsaandeel worden voorzien voor de aanleg van de wandel- en fietspaden binnen het boscomplex "Bergmolenbos". Ingrepen inzake mobiliteit zullen zich hier uiteraard ook opdringen, waar bospaden en landelijke wegen raakvlak hebben met elkaar.	40.000	0
Investering		
22000207 - Onbebouwde terreinen aanleg en uitrusting - gemeenschapsgoed	BI 068000	40.000

• Actieplan AP-05-04-03: Vergroten van de creatieve groenbeleving

Binnen Roeselare is er meer groen aanwezig dan men op het eerste zicht vermoed. Via verschillende acties wordt een grotere bekendheid van dit vaak onbekend groen beoogd. Tevens wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar groen verhoogd.

Uiteindelijk doel van dit actieplan is om het verouderde groen binnen de stad in die mate om te vormen dat het gebruik van, en de beleving binnen de openbare groenzones, toeneemt en de inwoners aangetrokken worden tot de parken.

Daarenboven wordt ingezet op een groenere aankleding van het stadscentrum. Via het vergroenen van ? in eerste instantie ? openbare gebouwen, zal de beleving van groen binnen het stadscentrum vergroot worden. In een tweede stadium wordt communicatie gevoerd rond het vergroenen van private woningen.

Budgetten Vergroten van de creatieve groenbeleving								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			35.000		-35.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
05-04-03-04: Introduceren van stadslandbouw 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. Vervolgens komt een voorstel voor Licht en Ruimte en de Piljoenstraat.	0	0
Investering		
05-04-03-08: Aanbrengen van signalisatie en naamgeving van openbaar groen Heel wat groenzones zijn niet gekend in Roeselare. Er wordt gewerkt aan een uniform signalatiesysteem om groenzones aan te duiden, als ook aan een betere naamgeving voor onbekende groenzones. Dit gelinkt aan ook een betere communicatie rond het aanbod openbaar groen moet de aantrekkelijkheid van de groenzones vergroten.	0	0
ACT-10704: Plaatsen van educatieve borden, kijkwanden,... bij parken, bossen,... Om de burger op een eenvoudige manier informatie en kennis bij te brengen rond de fauna en flora binnen de stad, worden op verschillende plaatsen in de parken, bossen van de stad kijkwanden of educatieve borden geplaatst.	15.000	0
Investering		
22000007 - Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 068000	15.000
ACT-10863: Vergroenen van scholen Het is van groot belang dat kinderen en jongeren ook op school in contact komen met milieu en natuur. Om de scholen nog meer te stimuleren hier meer op in te zetten, zullen vanuit de stad een aantal gerichte acties uitgewerkt worden om 'onze' scholen te vergroenen.	20.000	0
Investering		
22200007 - Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 068000	20.000

Strategische doelstelling SD-6

Dienstverlening op maat van de klant

Budgetten Dienstverlening op maat van de klant

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
278.508	53.890	-224.618	1.612.150		-1.612.150			

Beleidsdoelstelling D-06-01

Uitbouw van een globaal dienstverleningsconcept: klant centraal, multikanaal, bereikbaar, integraal en bereikbaar (programma dienstverlening)

De stad optimaliseert permanent haar dienstverlening om de klanttevredenheid te blijven garanderen. Dit gebeurt door processen, procedures en formaliteiten klantgericht te vereenvoudigen en de dienstverlening toegankelijker te maken voor burgers en bedrijven. Hiertoe wordt geïnvesteerd in infrastructuur en hedendaagse accommodaties die meer comfort bieden aan de klant en de gebruikers van de diensten. Ook gerichte opleidingen en vorming van het personeel dragen bij tot het klantvriendelijk imago van de stadsdiensten.

Zo veel als mogelijk wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën om aan de hedendaagse verwachting van de klant te voldoen. Zowel voor het afhandelen van administratieve formaliteiten als bij het voeren van communicatie met de burger wordt gezocht hoe innovatieve informatie- en communicatietechnieken het best worden aangewend. Een toekomstgerichte IT-architectuur wordt hiertoe ontwikkeld.

Budgetten Uitbouw van een globaal dienstverleningsconcept: klant centraal, multikanaal, bereikbaar, integraal en bereikbaar (programma dienstverlening)

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
41.450	0	-41.450	85.000		-85.000			

• Actieplan AP-167: Optimaliseren van de klantencontacten

Er worden een aantal zeer specifieke acties opgezet om het contact met de klant (schriftelijk, per e-mail en fysiek) te verbeteren.

Budgetten Optimaliseren van de klantencontacten

Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10092: Aandacht voor de juiste "tone-of-voice" en helder taalgebruik in de communicatie met klanten De schriftelijke informatie en communicatie van de stadsdiensten is niet altijd even helder en klantgedreven. Hieraan zal bijzondere aandacht worden besteed. De globale doelstelling is om in alle schriftelijke uitingen (sociale media, e-mails, brochures, website, brieven, ...) én formaliteiten (formulieren, reglementen, ...) steeds een toon aan te nemen die aangepast is aan de klant, zijn situatie/context en hem maximaal een positief gevoel geeft.	0	0

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10093: Vormingstraject klantgericht denken en handelen De stad wil haar dienstverlening continu blijven 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. De stad kiest voor een interactieve aanpak die enerzijds de medewerkers een spiegel voorhoudt om hun gedrag en aanpak klantgericht 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 klantgericht 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.	0	0
ACT-10850: Realiseren v/h communicatieplan van directie Ruimte Op het conclaaf van 17 oktober 2016 werd beslist om voor de communicatie binnen de directie Ruimte, beroep te doen op externe expertise (focus op departement POD). Daarnaast is er een communicatiedeskundige in dienst getreden om de externe expert te ondersteunen en de communicatie vanuit directie Ruimte mee vorm te geven.	0	0

• Actieplan AP-06-01-01: Vereenvoudigen en digitaliseren dienstverlening (CLICK)

Maximaal digitaal: de Stad zet in eerste instantie in op een verruiming en verbetering van het digitaal loket. Op die manier kan de burger 24/24 en 7/7 zijn zaken met de stad regelen. De focus gaat in eerste instantie naar relatief eenvoudige dienstverlening (meldingen, akten, attesten, formulieren, ?).

Budgetten Vereenvoudigen en digitaliseren dienstverlening (CLICK)								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
41.450	0	-41.450	30.000		-30.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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 worden om de subsidies te verwerken. Voor de burgers of de organisatie die subsidies willen bekomen, wordt binnen de nieuwe website/webportaal een éénvoudige frontoffice voorzien.	2.700	0
ACT-10077: Ontsluiten 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.	22.500	0
Exploitatie 61424300 - Huur- en onderhouds(contracten) hard-en software BI 011920	2.700	
Exploitatie 61424300 - Huur- en onderhouds(contracten) hard-en software BI 011920	22.500	

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10078: Vereenvoudigen en digitaliseren van de procedure inname openbaar domein De aanvraagprocedure voor het gebruik van het openbaar domein wordt sterk vereenvoudigd. Verschillende aanvragen worden volledig gratis en worden 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.	30.000	0
Exploitatie		
Investering		
24110000 - Hardware, systeemsoftware en installatie	BI 011920	30.000
ACT-10080: Realiseren van een digitaal evenementenloket Naast een fysieke balie is er ook nood aan een online platform dat het digitaal indienen van aanvragen voor evenementen mogelijk maakt. Met de realisatie van een digitaal evenementenloket wordt een online platform uitgebouwd waar burgers, organisaties, verenigingen alsook medewerkers van de stad gebruik kunnen van maken bij het organiseren van een fuif, wielervedst, festival, optreden, wandeling, speelstraat, toernooi, rally, stoet of een ander evenement. 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.	0	0
Exploitatie		
ACT-10081: Ontwikkelen van digitale tools en informatie voor kwetsbare groepen Binnen het goedgekeurde Interregproject Like zal er samen met kwetsbare groepen en nieuwkomers gewerkt worden aan het in kaart brengen van hun behoeften inzake digitale tools en de ontwikkeling ervan. Dit zal gebeuren in samenwerking met VormingPlus en de Roeselaarse belangenbehartigers. Het project draagt bij tot het behalen van de doelstellingen binnen Like, maar daarnaast speelt het ook in op de noden van de kwetsbare groepen en nieuwkomers binnen Roeselare.	0	0
ACT-10082: Ontwikkelen van een digitaal platform voor co-creatie, crowdfunding, participatie, creatie van draagvlak en impactanalyse Dit project kadert in het EU-project Like (ACT-10108). De bedoeling is om binnen dit Europees project een poging te ondernemen om te komen tot een digitale tool die naast mogelijkheden van co-creatie, participatie, aanvaardbaarheid van projectideeën, crowdfunding en crowdsourcing, ook draagvlak en impact in kaart brengt, naast inzet van mensen en middelen. Het zorgen voor digitalisering in de organisatie kan op termijn opportuniteiten met zich meebrengen wanneer met externen wordt samengewerkt.	0	0
ACT-10083: Uitbouwen van een stadsbreed Meldpunt (Stedenfonds - 1317) Uitbouw van een centraal stadsbreed 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.	0	0
Exploitatie		
ACT-10634: Implementatie v/d digitale omgevingsvergunning Door middel van de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 'omgevingsvergunning' en haar relevante uitvoeringsbesluiten treedt de omgevingsvergunning deels in werking vanaf 23 februari 2017. Ook in Roeselare worden vanaf 1 januari 2018 alle omgevingsvergunningen op gemeentelijk niveau digitaal verwerkt en behandeld, zelfs al kunnen er in bepaalde gevallen nog dossiers analoog ingediend worden.	0	0

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10817: Versterken v/d digitale vaardigheden van burgers Pc-bankieren, foto's delen, informatie opzoeken, ... Er is steeds meer digitaal mogelijk. Ook kunnen er steeds meer zaken online met de stad geregeld worden. Er bestaat evenwel nog een belangrijke kloof tussen digivaardigen en niet-digivaardigen. Voor deze laatste groep, die heel divers is qua samenstelling, zijn de mogelijkheden niet of onvoldoende gekend. Er wordt samen met ARhus, het Zorgbedrijf en eventueel andere geïnteresseerde partners een toegankelijk en betaalbaar aanbod uitgewerkt, een ideale kennismaking dus. Daarnaast wordt er ingezet op bekendmaking van alle locaties in de stad waar burgers zich kunnen aanmelden om hun digitale vaardigheden te versterken, de zogenaamde digipunten.		15.000	0
Exploitatie			
61690000 - Overige representatiekosten	BI 011991	15.000	
ACT-10849: Verbeteren van het webbeheer en ontwikkelen van een webstrategie Het belang van de website kan moeilijk onderschat worden (cf. onderzoek van Memori). Er is nood aan een projectmatige aanpak waarbij een aantal keuzes gemaakt worden om het beheer (technisch en inhoudelijk) van de website structureel te verbeteren. Daarnaast dienen mogelijkheden voorzien te worden om belevings- en beleidscontent op een aangepaste en attractievere manier te ontsluiten en de website meer in te zetten als verkoopkanaal van onze producten (van akten, over archiefinformatie tot evenementen).		0	0
ACT-10858: Integreeren van MyDigipass als mobiele authenticatiemogelijkheid MyDigipass laat burgers toe op een veilige en gebruiksvriendelijke manier officiële stadsdocumenten aan te vragen, afspraken te maken en formulieren in te vullen via hun tablet of smartphone. Op vandaag is dat enkel mogelijk met specifieke software en kaartlezer met usb-kabel. Dit slim platform maakt die authenticatie nu mobiel en gebruiksvriendelijker zonder aan veiligheid in te boeten.		0	0
Exploitatie			
Investing			

• Actieplan AP-06-01-02: Optimaliseren telefonisch dienstverlening (CALL)

Het belang van een goed ingericht telefonisch kanaal wordt dermate onderschat. Daarom wordt ingezet op een uitbreiding van de telefonische openingsuren, de lancering van een gratis centraal contactnummer en een nieuwe telefooncentrale.

Budgetten Optimaliseren telefonisch dienstverlening (CALL)								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

• Actieplan AP-06-01-03: Optimaliseren fysieke dienstverlening (CONNECT)

Er wordt stevig werk gemaakt van een reorganisatie van de fysieke dienstverlening, ondanks de infrastructurele beperkingen van de bestaande administratieve sites. Waar de publieksdiensten in de nieuwe organisatiestructuur al sterker worden gebundeld, moet dit in de volgende stap verder vertaald worden naar de fysieke huisvesting.

De meervoudige herlokalisering en centralisering van de publieksdiensten is een eerste stap. Daarnaast worden de openingsuren verbeterd en het werken op afspraak ingevoerd, om zo nog meer tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

Budgetten Optimaliseren fysieke dienstverlening (CONNECT)								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
0		0	55.000		-55.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10088: Introduceren van een snelbalie Voor burgers die gewoon iets komen ophalen, een eenvoudige vraag hebben of zaken wensen af te handelen met een korte afhandeltijd wordt gestreefd naar zo kort mogelijke wachttijden. Hiervoor wordt bekeken in welke mate er één of meerdere 'snelbalies' dienen ingericht te worden.	0	0
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.	40.000	0
Investering		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 011935	40.000
ACT-10091: Invoeren van nieuwe openingsuren en het werken op afspraak De openingsuren worden aangepast, waarbij gestreefd wordt naar duidelijkheid en meer eenvormigheid tussen stadhuis en Welzijnshuis. Met de aangepaste openingstijden stelt de stad zich flexibel op en kiest ze voor een verregaande service door verschillende vrije inlooppmomenten te behouden. Bovendien wil de stad zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van de klant, en in het bijzonder de actieve bevolking, met een 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 behandelingsdueren ingekort worden doordat de medewerker en burger beter voorbereid zijn 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.	0	0
Exploitatie		

Beleidsdoelstelling D-06-02

Optimalisatie interne dienstverlening

Om dienstverlening op maat van de klant te kunnen aanbieden wordt, naast het inrichten van een klantvriendelijke frontoffice, permanent gesleuteld om de werkzaamheden in de backoffice efficiënt te organiseren. Een vlotte verwerking van aanvragen, vergunningen, subsidies en andere dossiers is een conditio sine qua non om de externe klanten tijdig en kwaliteitsvol te bedienen.

Budgetten Optimalisatie interne dienstverlening								
Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
0		0	10.000		-10.000			

Actieplan AP-06-02-01: Informatiseren en digitaliseren van de werkprocessen

Een performante organisatie biedt zijn klanten een excellente dienstverlening aan en werkt hiervoor op een accurate en hedendaagse manier, gebruikmakend van de best geschikte technologieën. Daartoe worden de werkprocessen zo veel als mogelijk geïnformatiseerd. Dit dient op een doordachte en planmatige wijze te gebeuren binnen een wel overwogen architectuur teneinde een zo maximaal mogelijk rendement te halen. Cruciaal hierin is de wijze waarop de kennis en informatie duurzaam wordt opgeslagen, wordt ontsloten en beschikbaar wordt gesteld. Het hergebruiken van bestaande data die is opgeslagen in unieke en gedeelde databases is daarin essentieel.

Budgetten Informatiseren en digitaliseren van de werkprocessen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			10.000		-10.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

Actieplan AP-06-02-02: Optimaliseren van de informatiestromen

Om de dienstverlening aan de klanten en de interne werking van de organisatie gericht bij te sturen, dient het beleid, het management en de medewerkers te beschikken over specifieke en up-to-date gegevens en analyses. Naast de bestaande informatiekanaalen en -rapporten zullen, onder meer met de nieuwe BBC-softwaretool, een aantal rapporteringsinstrumenten worden verfijnd of nieuw worden ontwikkeld om zo nog een accurater zicht te krijgen op de stand van zaken zowel op financieel vlak als op vlak van patrimonium en organisatiebeheersing in het algemeen. In functie van de strategische planning dient al deze kennis gebundeld, verwerkt, geanalyseerd en uiteindelijk vertaald in de meerjarenplanning en het jaarlijkse budget van de stad.

De stad zet in op meer strategische capaciteit en meer onderbouwd beleid door de verdere uitbouw van de strategische cel in ondersteuning van het management en de departementen.

Budgetten Optimaliseren van de informatiestromen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
0		0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

• Actieplan AP-06-02-03: Nieuwe organisatiestructuur én -cultuur

De voorbije jaren groeide het besef dat er een allesomvattende oefening dient te worden opgezet om te komen tot een sterkere, efficiëntere en goed uitgebalanceerde interne organisatie die, ondanks zijn grootte, flexibel kan inspelen op de hedendaagse tendensen binnen en buiten de organisatie. Met allesomvattend wordt bedoeld dat een antwoord dient geformuleerd op de volgende vragen: welke is de organisatievisie, organisatiecultuur en organisatiestructuur?

Het één en ander heeft uiteraard zijn oorsprong. Onze organisatie heeft 5 jaar geleden het organigram gewijzigd, en kende de voorbije 8 jaar een sterke stijging van het aantal medewerkers ten gevolge van een bijzonder dynamisch en ambitieus beleid gevoerd door een nieuwe beleidsploeg. Zowel op beleids- als op organisatieniveau, was er geen tijd voor groeipijnen. Veranderen is een constante geworden en het gevoel steeds (achter de feiten aan) te moeten hollen was bij zowat iedereen aanwezig. De stijging van het aantal personeelsleden heeft evenwel ook zijn voordelen. Ten opzichte van de andere 12 centrumsteden is de vergrijzing daardoor veel minder merkbaar of zelfs afwezig. Maar het aanvoelen is echter wel dat deze expansie, zoals eerder aangehaald, de organisatiestructuur en ?cultuur zwaar onder druk zette.

Budgetten Nieuwe organisatiestructuur én -cultuur								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

Beleidsdoelstelling D-06-03

Inrichten van specifieke loketten

Om een correcte, snelle en/of volledige service te bieden worden enkele specifieke loketten ingericht. Bepaalde verrichtingen kunnen heel snel worden afgehandeld aan een snelbalie. Andere complexere materies dienen aan een gespecialiseerd of all-in-loket te worden geregeld. Daartoe worden een aantal administratieve formaliteiten geïntegreerd of gecentraliseerd aangeboden op één locatie. Een dergelijk loket kan zowel digitaal als fysiek worden georganiseerd.

Budgetten Inrichten van specifieke loketten								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			770.000		-770.000			

• Actieplan AP-06-03-01: Inrichten van geïntegreerde loketten

Het stadsbestuur wil maximaal inzetten op klantvriendelijkheid. Belangrijk daarbij is het uitbouwen van geïntegreerde eerstelijnsdiensten waar de burger voor zoveel mogelijk eerste dienstverlening op één adres terecht kan. Via een gerichte communicatie wordt aan de burger duidelijk gemaakt dat hij voor een reeks aanverwante vragen terecht kan op één punt en niet langer een zoektocht moet ondernemen naar waar hij nu juist moet zijn. Daar krijgt hij een eerste opvang en een eerste antwoord op zijn vragen. Eventuele verdere afwerking of behandeling van meer complexe items gebeurt dan verder in de desbetreffende dienst(en) zelf.

Budgetten Inrichten van geïntegreerde loketten								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
			770.000		-770.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
06-03-01-06: Implementeren van de politiepост aan het station 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.	770.000	0
Investering		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 040000	770.000

Beleidsdoelstelling D-42**Naar een fitte stadsorganisatie (programma Het Nieuwe Werken)**

De stad wil een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie zijn ofwel een fitte organisatie met een andere manier van (samen)werken. Deze evolutie is nodig om een passend antwoord te bieden op de noden van vandaag en morgen op het vlak van werken in een veranderende werkelijkheid. Dit programma moet er toe bijdragen om de organisatiedoelstellingen op een professionele manier te realiseren, de tevredenheid van klanten én medewerkers te verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Inzetten op een Andere Manier van Werken is tevens een bewuste keuze om de productiviteit en efficiëntie te verhogen en het werken aangenamer te maken, voor zowel de organisatie als de medewerker. In essentie gaat het om een continu verbeteringsproces en een samenspel tussen de fysieke werkomgeving, een efficiënt en modern ICT-en informatiebeheer en een nieuwe organisatiecultuur. Het betreft een verhaal van wederzijdse verwachtingen, waar tegenover de inspanningen en investeringen die van de stad als werkgever verwacht worden evenzeer een aantal engagementen en verwachtingen voor elke medewerker staan.

Budgetten Naar een fitte stadsorganisatie (programma Het Nieuwe Werken)

Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
174.108	53.890	-120.218	560.000		-560.000			

• Actieplan AP-168: Naar een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur

De voorbije jaren groeide het besef dat er een allesomvattende oefening dient te worden opgezet om te komen tot een sterkere, efficiëntere en goed uitgebalanceerde interne organisatie die, ondanks zijn grootte, flexibel kan inspelen op de hedendaagse tendensen binnen en buiten de organisatie. Met allesomvattend wordt bedoeld dat een antwoord dient geformuleerd op de volgende vragen: welke is de organisatievisie, organisatiecultuur en organisatiestructuur? Het één en ander heeft uiteraard zijn oorsprong. Onze organisatie heeft 5 jaar geleden het organigram gewijzigd, en kende de voorbije 8 jaar een sterke stijging van het aantal medewerkers ten gevolge van een bijzonder dynamisch en ambitieus beleid gevoerd door een nieuwe beleidsploeg. Zowel op beleids- als op organisatieniveau, was er geen tijd voor groeipijnen. Veranderen is een constante geworden en het gevoel steeds (achter de feiten aan) te moeten hollen was bij zowat iedereen aanwezig. De stijging van het aantal personeelsleden heeft evenwel ook zijn voordelen. Ten opzichte van de andere 12 centrumsteden is de vergrijzing daardoor veel minder merkbaar of zelfs afwezig. Maar het aanvoelen is echter wel dat deze expansie, zoals eerder aangehaald, de organisatiestructuur en -cultuur zwaar onder druk zette.

Budgetten Naar een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur

Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
38.720		-38.720	550.000		-550.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10096: Uitbouwen van een samenwerkings- en kennisdelingsplatform Een fitte organisatie kijkt vooruit en past zich aan aan de werkwereld van morgen: plaats- en tijdsafhankelijk, op elk toestel, collaboratie en kennisdeling, persoonlijke effectiviteit, steeds meer medewerkers wisselen van werkplek, steeds meer wordt digitaal gewerkt. Om dit te realiseren, is er nood aan een nieuwe en moderne manier om beter samen te werken, te communiceren en kennis en informatie snel en eenvoudig te delen. Office365 is een fit systeem dat op maat van de gebruiker werkt, samenwerking met externen eenvoudiger maakt en de betrokkenheid verhoogt door in te zetten op het community-gevoel. Office365 wordt zeer gefaseerd uitgerold in de organisatie, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de hoogste noden en steeds per dienst wordt bekeken.		0	0
ACT-10097: Realiseren v/d organisatiecultuur o.a. a.d.h.v een waardentraject 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.		10.000	0
Exploitatie			
61315100 - Erelonen deskundigen ivf personeel	BI 011500	10.000	
ACT-10098: Versterken van leiderschapsontwikkeling 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 vier leiderschapsrollen (leider, ondernemer, coach en manager).		15.000	0
Exploitatie			
61315100 - Erelonen deskundigen ivf personeel	BI 011201	5.000	
61427000 - Vorming en opleiding	BI 011201	10.000	
ACT-10099: Organiseren van Fit4Work 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 hier rond 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 besteed aan de integrale gezondheid van de medewerkers, dit door hen te informeren, te inspireren, te motiveren en te ondersteunen.		6.720	0
Exploitatie			
61427000 - Vorming en opleiding	BI 011500	6.720	
ACT-10102: Afstemmen van de werktijden i.f.v. de noden van de organisatie Gezien de wijzigingen in de organisatiestructuur is het nodig om de werkafspraken i.h.k.v. flexwerk te herzien, opdat deze tegemoet komen aan de (nieuwe) noden van elk (nieuw) organisatieonderdeel en de desbetreffende (nieuwe) dienstverlening.		0	0

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10548: Renoveren v/d Stedelijke Ateliers Roeselare		500.000	0
<p>De renovatie van de 'Stedelijke Ateliers Roeselare' heeft de volgende 3 doelstellingen voor ogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aangepaste werkomgeving voor medewerkers Stedelijke Ateliers Roeselare (werkplaatsen + administratie) - inrichten afhaalpunt voor klanten - uitvoeren van een aantal omgevingswerken op de site <p>De renovatie wordt uitgevoerd om terug te voldoen aan de vigerende wetgeving, de veiligheid te garanderen, de circulatie te optimaliseren, de efficiëntie te verhogen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De Stedelijke Ateliers dienen ingericht te worden om de bezoekers en klanten op een correcte manier te ontvangen en te bedienen. De omgevingswerken zullen zorgen voor een uitnodigende site in harmonie met zijn omgeving.</p> <p>De initiële plannen om de site 'Hoogleedsesteenweg' te renoveren werden bijgestuurd n.a.v. de beleidsbeslissing om een Stadskantoor te realiseren.</p>			
Investering			
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 011932	500.000	
ACT-10622: Meten van de medewerkerstevredenheid		7.000	0
<p>In 2017 zal een medewerkerstevredenheidsmeting worden uitgevoerd. De tevredenheid bij het personeel wordt onderzocht. Er wordt daarbij bewust geopteerd om niet te werken met een klassieke lange vragenlijst, maar gekozen voor kleine frequentere bevragingen. Bedoeling is dit na 2017 op regelmatige basis te herhalen.</p>			
Exploitatie			
61315100 - Erelonen deskundigen ivf personeel	BI 011205	7.000	
ACT-10644: Invoeren v/d visie op fitte huisvesting		50.000	0
<p>De visie op fitte huisvesting beschrijft enkele leidende principes (algemene uitgangspunten), die als basis gebruikt zullen worden voor alle toekomstige inrichtingsprojecten of verhuisoperaties. De principes zullen integraal opgenomen worden in het programma van eisen voor het nieuwe stadskantoor.</p> <p>De invoering van het werkplekconcept verloopt stapsgewijs, via enkele diensten waarvan de werkplek functioneel en activiteitsgerelateerd heringericht wordt op basis van persona's.</p>			
Investering			
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 011931	50.000	
ACT-10833: Uitwerken en uitrollen van een aanwezigheidsbeleid		0	0
<p>Het aanwezigheidsbeleid heeft als doel om onze medewerkers, als één van de belangrijke resources, zoveel mogelijk op het werk aanwezig te hebben en te houden. Niet alleen omdat die aanwezigheid belangrijk is voor de medewerker (identiteit, sociaal leven, voldoening, loon,...), maar ook voor de organisatie zelf (optimale dienstverlening, goede werklastverdeling, geen ziekteverzuimkosten,...). Het is niet de bedoeling om de rechtmatigheid van de afwezigheid in vraag te stellen, maar wel de aanwezigheid te bevorderen. De verantwoordelijkheid ligt daarbij niet enkel bij de medewerker, maar ook bij de leidinggevenden en het departement P&O.</p>			
ACT-10859: Optimaliseren van het onthaaltraject voor nieuwe medewerkers		0	0
<p>De stad wil nieuwe medewerkers een duidelijk signaal geven dat een onthaal belangrijk is als start van het individueel loopbaantraject, waarbij het nodige maatwerk wordt voorzien. Tegelijk is het onthaaltraject belangrijk om een redelijke zekerheid te hebben dat elke nieuwe medewerker alle nodige informatie heeft om op een professionele en aangename manier te werken. Daarbij is het cruciaal dat nieuwe medewerkers ondergedompeld worden in de (gewenste) cultuur van de organisatie.</p> <p>Enerzijds wordt verder gebouwd op de vele goede elementen van de bestaande procedure, anderzijds wordt sterk ingezet op vereenvoudiging en vernieuwing d.m.v. een geautomatiseerde procesopvolging.</p>			

• Actieplan AP-169: Verhogen van de bestuurskracht

Diverse instrumenten worden ontwikkeld en geïmplementeerd, alsook maatregelen worden getroffen om het beleid en het management te ondersteunen en te faciliteren in de uitvoering van hun taken en opdrachten.

Budgetten Verhogen van de bestuurskracht								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
0	0	0						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10103: Ontwikkelen van gerichte financiële rapportages Met behulp van de BBC-tool zullen er gerichte managementrapporten ontwikkeld en opgemaakt worden voor de opvolging van het budget, het voeren van een actief debiteuren- en crediteurenbeheer, enz. Op basis van deze rapporten kunnen aandachtspunten in kaart gebracht worden. Deze rapporten kunnen ook als documentatiemateriaal dienen om bepaalde beslissingen te nemen. Daarnaast zal er gezocht worden naar rapporteringsinstrumenten om specifieke behoeften te verwezenlijken. Dankzij deze specifieke tools zal er op een efficiëntere manier omgegaan kunnen worden met de beschikbare data.	0	0
ACT-10105: Opzetten en inbedden van projectmatig werken De stad wil verder kantelen naar een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie ; een fitte organisatie met een andere manier van (samen)werken. Binnen een stadsbreed programma wordt onder meer een cultuuromslag op alle niveaus beoogd om vanuit een organisatiebrede methodologie maximaal projectmatig en transversaal te werken.	0	0
ACT-10106: Herinrichten van de gemeenteraadszaal De huidige zaal Rolarius (conferentiezaal) in het stadhuis wordt ingericht in functie van de zittingen van de gemeenteraad. Het toepassen van hedendaagse technologieën en het voorzien in aangepaste accommodaties moeten bijdragen tot het verhogen van het democratisch gehalte van de gemeenteraad en tot het comfort, ook voor het publiek. De huidige gemeenteraadszaal wordt ingericht met het oog op het accentueren van de gastvrijheid van de stad bij ontvangsten en protocolaire gelegenheden.	0	0
ACT-10875: Realiseren van een administratief memorandum De administratie dient ook de voorbereidingen te starten voor (de ambtelijke insteek voor) het nieuwe meerjarenplan 2019-2024 (nieuwe bestuursperiode -nieuwe beleids- en beheerscyclus). Er wordt hiertoe een administratief memorandum voorbereid. Samen met het middenkader wordt o.l.v. het managementteam en de strategische cel een traject afgewerkt om tot een geheel van voorstellen te komen per beleidsthema, vertrekkende van een geactualiseerde omgevingsanalyse. De SDG's worden als 'kapstok' gehanteerd om de toekomst van RSL voldoende ruim te kaderen.	0	0

• Actieplan AP-170: Naar een papierarme organisatie

Via diverse initiatieven wil de Stad stapsgewijs de omslag maken naar een papierarmere organisatie. Door minder papier te produceren, wordt niet alleen milieuvriendelijker gewerkt, maar kunnen we tegelijk fysieke ruimte besparen en efficiënter en vaak sneller (samen)werken.

Budgetten Naar een papierarme organisatie								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
135.388	53.890	-81.498	10.000		-10.000			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10107: Afschaffen, delegeren en digitaliseren van handtekeningen Het handtekenen van documenten door ambtenaren en mandatarissen zorgt in veel werkprocessen voor een bottleneck en een langere doorlooptijd: signataires worden voorbereid en worden door diverse betrokkenen fysiek verhuisd doorheen het stadhuis en andere stadslocaties, documenten blijven liggen als de ondertekenaars niet aanwezig zijn etc. Bedoeling van dit project is om de workload en kost verbonden aan het zetten van manuele/papieren handtekeningen te gaan beperken door enerzijds de handtekening waar mogelijk af te schaffen en de nog noodzakelijke handtekeningen zoveel als mogelijk op een digitale manier te laten zetten.	0	0
ACT-10108: Realiseren EU-project Like! Bouwen aan een lokale digitale innovatiecultuur Het Europese project Like!, dat loopt van oktober 2016 tot oktober 2019, omvat, naast de verplichte werkpakketten als projectmanagement en communicatie, nog drie andere werkpakketten die focussen op de creatie van een lokale digitale innovatiecultuur binnen de Noordzeeregio, de ontwikkeling van 'slimmere' diensten en de creatie van een digitaal DNA voor de stad/ buurt. Voor de stad betekent dit in concreto het werken aan een interne digitale innovatiecultuur, de ontwikkeling van digitale tools voor specifieke doelgroepen (kansarmen en migranten/vluchtelingen), de ontwikkeling van een co-creatief platform inzake burgerparticipatie, draagvlakanalyse en impactmeting, het onderzoeken van de mogelijkheid tot het digitaal opzetten van lokalisatiespecifieke informatie en de organisatie van hackathons (= een event waar, binnen een beperkt tijdsbestek, softwareontwikkelaars elkaar ontmoeten om samen nieuwe tools te ontwikkelen). Dit project draagt bij tot het verhogen van de digitale skills van zowel de stadsmedewerkers als de inwoners van stad Roeselare.	135.388	53.890
Exploitatie		
61319900 - Andere erelonen	BI 011991	73.388
61427100 - Kosten verbonden aan vorming en dienstreizen	BI 011991	7.000
62020000 - Bezoldigingen - contractueel personeel	BI 011991	41.610
62120000 - Werkgeversbijdragen - contractueel personeel	BI 011991	13.390
74090050 - Europese subsidies voor de werkingskosten	BI 011991	33.290
74090550 - Europese subsidies voor de personeelskosten	BI 011991	20.600

Beleidsdoelstelling D-43

Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd

Het goed faciliteren van medewerkers en diensten is noodzakelijk voor een vlotte werking van de organisatie. De interne dienstverlening wordt versterkt en performanter en draagt zo bij tot een nog efficiëntere werking en betere dienstverlening van alle onderdelen van de organisatie.

Budgetten Ondersteunende dienstverlening is geoptimaliseerd								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2.950		-2.950	187.150		-187.150			

• **Actieplan AP-171: Heroriënteren van intern gerichte diensten en/of digitaliseren en/of leaner maken van processen**

Een performante organisatie biedt zijn klanten een excellente dienstverlening aan en werkt hiervoor op een accurate en hedendaagse manier, gebruikmakend van de best geschikte technologieën. Daartoe worden de werkprocessen zo veel als mogelijk geïnformatiseerd. Dit dient op een doordachte en planmatige wijze te gebeuren binnen een wel overwogen architectuur teneinde een zo maximaal mogelijk rendement te halen. Cruciaal hierin is de wijze waarop de kennis en informatie duurzaam wordt opgeslagen, wordt ontsloten en beschikbaar wordt gesteld. Het hergebruiken van bestaande data die is opgeslagen in unieke en gedeelde databases is daarin essentieel.

Budgetten Heroriënteren van intern gerichte diensten en/of digitaliseren en/of leaner maken van processen								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2.950		-2.950	187.150		-187.150			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10111: Digitaliseren van de inkomende facturatie Inkomende facturen zullen maximaal digitaal verwerkt worden. De input van factuurinformatie in het boekhoudpakket is arbeidsintensief werk. Een digitale inlezing vermindert dit werk in sterke mate.	10.000	0
Investering		
24120000 - Softwareprojecten en consultancy BI 011920	10.000	
ACT-10112: Digitaliseren van de uitgaande facturatie Uitgaande facturen zullen maximaal voorzien worden van een gestructureerde mededeling en digitaal verwerkt worden. Via een efficiënte digitalisatie van de uitgaande facturen worden op een uniforme en snelle manier betalingen gelinkt aan een openstaande factuur.	10.000	0
Investering		
24120000 - Softwareprojecten en consultancy BI 011920	10.000	
ACT-10114: Herontwerpen van de evaluatiemethodiek Als gevolg van wijzigingen in de wetgeving wordt de manier van evalueren van het personeel herwerkt en verder geoptimaliseerd.	0	0
ACT-10115: Realiseren van de ICT-strategie door het uitbouwen van een shared services center ICT Er wordt voor de ICT-ondersteuning een shared service center ontwikkeld voor zowel stad, OCMW en ZBR. De nauwere samenwerking, kennisdeling en schaalvergroting moeten de ROI vergroten en de transformatie naar een meer dynamische en innovatieve ICT dienstverlening waarmaken. Door de bundeling van de krachten (o.a. één pool van de dataminers en één centrale aansturing), zal de slagkracht aanzienlijk stijgen. De ICT-architectuur mag evenwel mogelijke toekomstige andere samenwerkingsverbanden van de stad en/of het ZBR niet hypothekeren.	0	0
ACT-10116: Realiseren van de conclusies van de schoonmaakaudit De schoonmaakaudit schetst een beeld van hoe de interne schoonmaak kan worden geoptimaliseerd. Er wordt aangegeven hoeveel uren schoonmaak er nodig zijn voor het aantal m ² per gebouw, rekening houdend met de functies van de lokalen en met de logistieke taken. Om tot deze resultaten te komen wordt per locatie/poetsdame een opleiding voorzien en worden individuele taakkaarten opgemaakt met het oog op een uniforme werkmethode over de locaties heen en op een evenredige verdeling van de werklust.	0	0
ACT-10117: Inzetten op structurele subsidiehuizing Het zoeken naar opportuniteiten moet structureler aangepakt worden. Onder begeleiding van de Strategische Cel wordt dit uitgewerkt, zowel digitaal als fysiek. De uitrol van sharepoint in 2018 moet hier extra mogelijkheden bieden digitaal. Daarnaast zijn er binnen de directies ook medewerkers die zich aan het inwerken zijn om dit domein te ondersteunen.	0	0

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-10118: Realiseren van de patrimoniumstrategie door middel van de oprichting van een patrimoniumcel 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.		50.000	0
Investering			
21400007 - Plannen en studies - in aanbouw	BI 011930	50.000	
ACT-10624: Opmaken van een risicoanalyse De wetgeving verplicht elke werkgever om een dynamisch welzijnsbeleid te organiseren. Door de uitvoering van een risicoanalyse worden gevaren en potentiële risico's geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis hiervan worden prioriteiten gesteld en planmatig aangepakt. Er wordt een risicoanalyse opgemaakt om in te kunnen spelen op potentiële risico's. Het opmaken van een risicoanalyse betreft volgende zaken: - Bijhouden van een inventarisatie van arbeidsmiddelen en gevaarlijke producten o.a.: zesmaandelijke interne controle van alle arbeidsmiddelen, uitbreiding OCMW, integratie Topdesk en Alfresco. - Opmaken van veiligheidsinstructies i.s.m. hiërarchische lijn; wekelijks één VIK + VIK's van nieuwe arbeidsmiddelen. - Risicoanalyse elektrische installaties: uitbreiden. - Risicoanalyse brand: gebouwen 2017.		0	0
ACT-10628: Versterken van het psychosociaal welzijn van de medewerkers Binnen het welzijnsbeleid is het psychosociaal welzijn van de medewerkers een belangrijk item waar (steeds sterker) wordt op ingezet. In afwachting van de wettelijk verplichte risicoanalyse psychosociaal welzijn worden een aantal ondersteunende acties ondernomen. Niet alleen binnen het gezondheidspromotieprogramma Fit4Work (met workshops en initiaties) maar ook binnen het ondersteuningstraject voor leidinggevenden (opleiding en interviews). Ook opleidingen voor (publieksgerichte) diensten zoals het pakket klantgericht denken en handelen voor het balieplein kadert in deze actie.		0	0
ACT-10632: Invoeren v/h archiefbeheersysteem Het archiefbeheersysteem dient om alle beschrijvingen en nadere toegangen alsook de digitale objecten die eraan gekoppeld zijn mee te beheren en intern en extern te kunnen benaderen. Dit moet het opzoeken en raadplegen van archiefdocumenten vergemakkelijken voor zowel internen als externen.		67.150	0
Investering			
24120000 - Softwareprojecten en consultancy	BI 011300	67.150	
ACT-10636: Onderzoeken van de wenselijkheid om kosten en verwijlntresten bij openstaande vorderingen aan te rekenen Onderzoeken waar en wanneer het wenselijk is, om ingeval van openstaande vorderingen waarvan de betaaltermijn is overschreden, verwijlntresten of kosten aan te rekenen. Door het aanrekenen van administratieve kosten en verwijlntresten kan de stad (een deel van) de maningskosten recupereren.		0	0
ACT-10640: Onderzoeken van de mogelijkheden van digitale aangiftes van belastingen Onderzoeken voor welke belastingen een digitale aangifte een meerwaarde kan zijn, enerzijds voor de belastingplichtige en anderzijds voor de dienst/organisatie zelf.		0	0
ACT-10641: Onderzoeken van de keuze rond belastingen of retributies Door de digitalisering vermindert het rechtstreeks contact met de burger en valt ook de contante betaling weg. De invorderingsprocedure van retributies is sneller en eenvoudiger als de schuld vaststaand en onbetwist is. Een aantal contant-belastingen kunnen we omvormen naar een retributie.		0	0
ACT-10715: Realiseren van een opvolgingssysteem voor te betalen subsidies De te betalen subsidies worden elk jaar bij de budgetopmaak opgelijst. Op basis van deze lijst worden de subsidies betaald. Dit wordt echter niet op regelmatige basis opgevolgd waardoor hierover niet kwalitatief gerapporteerd kan worden. Er zal een opvolgingssysteem ontwikkeld worden zodat de opvolging en rapportering gegarandeerd kan worden.		0	0
ACT-10716: Realiseren van een opvolgingssysteem voor te ontvangen subsidies Het ontbreekt het departement Financiën aan een globaal overzicht van alle te ontvangen subsidies, zowel de frequente als occasionele subsidies. Door het realiseren van een opvolgingssysteem voor de te ontvangen subsidies zal het mogelijk zijn om de prognose van de cash-flow correcter op te maken, de subsidies vlotter te innen, alsook hierover te rapporteren.		0	0

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10724: Uitwerken v/e kader rond uit te nodigen firma's (leveranciersbestand) Aan de hand van het bestaande leveranciersbestand en de nieuwe kandidatuurstellingen overheidsopdrachten wordt er een kader uitgewerkt om firma's uit te nodigen bij procedures zonder bekendmaking.	0	0
ACT-10732: Uitbreiden v/h aantal raamcontracten o.b.v. screening bestelbonaanvragen Binnen de volledige stadsorganisatie is er nood aan flexibele raamcontracten zodat het aantal bestelbonnen daalt. Deze actie zal resulteren in minder administratie en minder logistiek.	0	0
ACT-10757: Versterken v/d controles v/d boekhouding De controles op de boekhouding worden opgevoerd. Er wordt minimaal per kwartaal een grondige controle uitgevoerd van de boekingen zodat er per kwartaal telkens een kwalitatieve rapportage gegarandeerd kan worden.	0	0
ACT-10765: Implementeren van e-procurement Ondanks het feit dat de eerste stappen gezet werden naar digitalisering van de overheidsopdrachten (digitaliseren van publicaties, vorderingsstaten, besluitvorming) zijn er op dit vlak nog veel mogelijkheden. De aannemers, leveranciers en dienstverleners (vooral de kleinere spelers) zijn voorlopig niet klaar voor een volledig digitaal e-procurement binnen de stad. De stad onderzoekt hoe dit kan aangepakt worden en hoe de stad e-procurement verder in de organisatie kan implementeren.	0	0
ACT-10767: Realiseren van een opvolgsysteem voor diverse waarborgen Er zijn verschillende soorten waarborgen in omloop binnen de stad. Deze waarborgen worden niet centraal opgevolgd. Het is noodzakelijk om deze waarborgen in kaart te brengen zodat ze opgevolgd kunnen worden. Dit systeem zal ook een correcte rapportering mogelijk maken.	0	0
ACT-10779: Faciliteren van nieuwe aankoopvormen en betaalwijzen Er zijn steeds meer alternatieven om aankopen te verrichten en om deze aankopen te betalen. Om een vlotte ondersteuning te kunnen blijven aanbieden naar de stadsdiensten is het nodig om de diensten hierin te faciliteren. Er zal gezocht worden naar gebruiksvriendelijke vormen van internetaankopen, terugbetalingen van kosten, klantvriendelijke betaalvormen,...	0	0
ACT-10781: Onderzoeken van de uitbreiding van budgethouderschap In 2016 werd budgethouderschap in de stad ingevoerd. Er wordt onderzocht als het wenselijk is om dit nog verder uit te rollen binnen de organisatie.	0	0
ACT-10783: Uitwerken v/h kader sociaal aanbesteden Momenteel worden reeds heel wat onderhoudswerken uitgevoerd via sociale tewerkstelling. Na het inwerking treden van de nieuwe wetgeving wordt bekeken hoe deze sociale tewerkstelling, maar ook het duurzaam aanbesteden, nog beter in de verschillende procedures toegepast kan worden.	0	0
ACT-10784: Optimaliseren v/d interne aankoopprocessen i.f.v. efficiëntie en effectiviteit Conform de wetgeving overheidsopdrachten maakt de dienst Aankopen een kader op waarin zowel de procedure als de wederzijdse afspraken vanaf de opstart tot en met de evaluatie van een overheidsopdracht opgenomen zijn. Er wordt een planningstool (lange en middellange termijn) ontwikkeld met het oog op een haalbaarheidstoets. Daarnaast worden formele afspraken gemaakt tussen de dienst Aankopen en de klantendiensten opdat de timing (voorbereiding, opstart, afhandeling) gerespecteerd wordt. De interne aankoopprocessen worden afgestemd op de interne financiële en facilitaire processen.	0	0
ACT-10787: Herlocaliseren v/h archief Het (fysieke) archief zit momenteel her en der verspreid, o.a. in een depot in Kortrijk. Het contract aldaar loopt af per 11/12/2019. Bovendien is de bewaring van het archief op site stadhuis (diverse plaatsen) op heden ook niet ideaal. Er dient een algehele structurele oplossing gezocht te worden voor archiefopslag en -beheer.	30.000	0
Investering		
22100007 - Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw	BI 011300	30.000
ACT-10803: Optimaliseren van de rapportage van de financieel beheerder De bestaande kwartaalrapportage van de financieel beheerder wordt uitgebreid met meer gedetailleerde rapporten omtrent fiscale en niet-fiscale debiteuren en met rapportage uit de dienst Aankopen (aankopen en overheidsopdrachten). Een gedetailleerdere en uitgebreide rapportage biedt de interne diensten, de politieke organen en eventueel de burgers een beter inzicht in de financiële stromen van de Stad.	0	0
ACT-10854: Inventariseren van verkeersborden Het in kaart brengen van verkeersborden om zo de verkeersborden databanken actueel te krijgen en te houden.	10.000	0
Investering		
24120000 - Softwareprojecten en consultancy	BI 011980	10.000

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10960: Responsabiliseren van de klantendiensten m.b.t. aankoopprocedures Er wordt werk gemaakt van een duurzame relatie met de interne klantendiensten en de satellieten. Er wordt op regelmatige basis overlegd over de voortgang van de dossiers overheidsopdrachten. Er komen duidelijke instructies en er wordt voldoende opleiding georganiseerd voor de operationele medewerkers van de klantendiensten m.b.t. wetgeving overheidsopdrachten, aankoopprocedures en 3P.	0	0
ACT-10961: Bepalen van de core-businessstaken van de dienst Aankopen Vertrekkend vanuit de visietekst Aankopen en Contracten wordt de rol van de dienst Aankopen bepaald. De adviserende en ondersteunende opdracht t.a.v. de klantendiensten wordt verhoogd. De dienst Aankopen neemt het mandaat op om de opstart van een raamcontract te verplichten.	0	0

• Actieplan AP-172: Inzetten op de factor C in Roeselare (beleidsplan communicatie)

De stad Roeselare wil een smart-city worden. Eén van de kritische succesfactoren om dat te bereiken is een evolutie naar een converserende overheid. Dat gaat niet alleen om een technologische verandering, maar evenzeer en zelfs meer over een cultuurverandering. Die cultuurverandering uit zich onder meer in een overheid die luistert, faciliteert en participeert.

Luisteren naar burgers is makkelijker dan ooit: de nieuwe media bieden daarvoor de perfecte tools. Faciliteren is allicht de belangrijkste rol. Als de maatschappij evolueert naar een omgeving waarin burgers meer en meer zelf in handen nemen, dan is een faciliterende overheid daarbij een goed concept. Tenslotte kan de overheid ook participeren in de conversatie. Als mensen vragen stellen, via welke weg ook, is die vragen beantwoorden een te verwachten service. Die evolutie tegemoet komen is een taak van iedereen en niet alleen van één dienst, één persoon, etc.

Communicatie is niet enkel het systematisch zenden van correcte en tijdige informatie; burgers verwachten mee betrokken te worden in de conversatie. De overheid heeft al lang niet meer het monopolie op alle informatie. Een converserende overheid wordt partner en verbinder in communicatie. Communicatie is niet meer van de communicatiedienst alleen, maar van de hele organisatie.

Dat zorgt ervoor dat we moeten stilstaan bij de toekomstige rol van het departement Communicatie binnen de stad Roeselare. Het departement Communicatie zal in de toekomst heel wat zaken centraal blijven opnemen met als doel de interne en externe organisatiedoelen te helpen realiseren. En dat door het gewenste beeld op een consequente manier intern en extern te communiceren. Anderzijds staat ze in voor het opmaken van centrale communicatiemiddelen en -kanalen om die doelstellingen te kunnen realiseren.

De belangrijkste taken van het departement Communicatie bestaan uit de opmaak van kaders, matrixen, communicatieplannen, mediaplannen etc.

Daarnaast staat ze in voor adviesverlening, procesbegeleiding, eindredactie, campagnebegeleiding, de productie van de centrale communicatiemiddelen en invulling sociale media. Ook continue monitoring van de communicatie is een centraal aangestuurde taak. Ook zoekt ze hoe raamcontracten/overeenkomsten kunnen worden afgesloten die tot lagere aankoopssommen leiden voor aankoop van mediaruimte, drukwerk, spots etc.

Decentraal zal communicatie steeds belangrijker worden. Want communicatie is immers geëvolueerd de laatste jaren. De burger is mondiger geworden en de snelheid van communicatie is sinds de komst van sociale media gigantisch gestegen. Waar vroeger communicatie vaak een zaak was van enkelen, is dat op vandaag een zaak van iedereen geworden.

Het departement Communicatie zal de andere stadsdiensten begeleiden (eventueel met ondersteuning van externe expertise) om bepaalde communicatietaken decentraal op te nemen op een kwalitatieve manier, zodanig dat onnodig tijdverlies wordt vermeden. Dagdagelijkse communicatie met de burger via mail, standaard bewonersbrieven, eigen webpagina's, en contact aan het loket zijn immers een taak van iedereen en de daartoe nodige competenties moeten decentraal verder worden ontwikkeld. Communicatie moet ook standaard door iedere medewerker als eigenaarschap worden opgenomen.

Het uiteindelijke doel moet een transparante, klantvriendelijke en duidelijke communicatie zijn in elke dienst van de stad. Enkel op die manier kan je een consequent beeld van de stad Roeselare creëren dat voor interne en externe doelgroepen duidelijk is.

Het departement Communicatie zal deze visie verder uitwerken met als doel duidelijke afspraken te maken met de diverse klanten (diensten / beleidsmensen).

Budgetten Inzetten op de factor C in Roeselare (beleidsplan communicatie)								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10123: Opzetten van een imagocampagne voor inwoners en medewerkers van de stad Roeselare Stad Roeselare wenst zich verder te 'branden' en profileren als belangrijke centrumstad. Het afronden van een aantal grote infrastructuurwerken, verdienen wel wat aandacht. Door een aantal visuele veranderingen en vernieuwingen in de stad zorgt dit alles voor een positieve vibe. Die vibe willen we aanwenden om ambassadeurs te vinden om de waarden van Roeselare uit te dragen.	0	0
ACT-10124: Optimaliseren van het inzetten van de communicatiekanalen in functie van de te bereiken doelgroep De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat contactmomenten belangrijker worden. Er wordt dan ook gezocht hoe burgers, die nood hebben aan extra ondersteuning, het best worden bereikt en hoe er op recente ontwikkelingen kan ingespeeld worden. Door het gebruik van digitale kanalen en sociale media is er een sterke vermindering van drukwerk. Toch is er nood aan alternatieve vormen van communicatie om bepaalde doelgroepen te bereiken.	0	0

- Actieplan AP-173: Realiseren en finaliseren van ambtelijke synergie tussen Stad-OCMW**

Lokaal Roeselare nam de vlucht vooruit door sterk in te zetten op de ambtelijke synergie tussen de Stad en het OCMW. Zowel de kernactiviteiten als de ondersteunende activiteiten worden maximaal op elkaar afgestemd. Er wordt gestreefd naar maximale synergie door het realiseren van tal van acties om deze synergie te bewerkstelligen.

Budgetten Realiseren en finaliseren van ambtelijke synergie tussen Stad-OCMW								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10130: Afstemmen v/d personeelsprocessen n.a.v. synergie stad-OCMW Vanaf 01/01/2017 zal er met hetzelfde sociaal secretariaat (en het bijhorende loonverwerkingspakket) worden gewerkt voor de stad en het OCMW. Verder wordt gewerkt aan een uniforme manier van werken voor beide organisaties.	0	0
ACT-10131: Realiseren van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) De formele oprichting van de GIDPBW gebeurde in 2016. In 2017 wordt verder gewerkt om tot eenzelfde benadering te komen voor beide organisaties (stad-OCMW). Met deze actie geven we verder invulling aan de wettelijke verplichtingen van de Stad en het OCMW Roeselare m.b.t. de welzijnswetgeving (oprichting - gemeenschappelijke - interne dienst, planmatige aanpak van welzijn - sociaal overleg - ...).	0	0

Beleidsdoelstelling D-44

BD Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0

Inzetten op RSL als smart city in de wereld.

De stad wil klaar zijn voor de toekomst (?futureproof?). Dit betekent dat ze ook voor de volgende generatie een jonge en dynamische stad wil zijn. De stad bereidt zich hier op voor door het zoeken en ontwikkelen van slimme oplossingen.

Budgetten BD Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
60.000		-60.000						

• Actieplan AP-174: Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0

Experimenteren en inbreng van expertise moet stapsgewijs vorm geven aan een smart city op maat van de stad.

Budgetten Inzetten op RSL als smart city in de wereld 3.0								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
60.000		-60.000						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-10497: Detecteren van mogelijke partners voor smart city Een smart city ben je nooit alleen. Je kan dit alleen maar bereiken door het betrekken en voortdurend detecteren van excellente partners die de stadsambities mee helpen opbouwen en realiseren.	0	0
ACT-10498: Opstarten van proeftuinen voor smart city De stapsgewijze opbouw en implementatie van projecten gebeurt via proeftuinen en op basis van de beleidsprioriteiten. Op die manier kunnen nieuwe zaken op een kleinschalige manier geïntroduceerd en geëvalueerd worden om dan in een latere fase op basis van een gedegen evaluatie uitgerold te worden op grotere schaal.	60.000	0
Exploitatie		
61319900 - Andere erelonen	BI 011991	60.000
ACT-10834: Genereren van statistieken op basis van externe databronnen en centraliseren via het Swing-platform Vandaag zit externe data verspreid over diverse bovenlokale overheden, organisaties en platformen. Door de diverse externe datasets via het Swing-rapportageplatform samen te brengen, zal men vlot statistieken kunnen opbouwen over statistische databronnen heen en deze ontsluiten naar de burgers en de organisatie. Dit initiatief wordt opgestart vanuit de OBMI werkgroep van Vlaamse centrumsteden.	0	0



Doelstellingenbudget 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

B1: Het doelstellingenbudget

Initieel budget/MJP 2018

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	15.981.932	101.889.092	85.907.160
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	15.981.932	101.889.092	85.907.160
Exploitatie	2.724.168	84.346.472	81.622.305
Investerings	149.000	3.670.000	3.521.000
Andere	13.108.764	13.872.620	763.855
Beleidsdomein ALGBEL	140.523.764	52.228.225	-88.295.540
Prioritaire beleidsdoelstellingen	920.558	53.890	-866.668
Exploitatie	275.558	53.890	-221.668
Investerings	645.000		-645.000
Andere			
Overig beleid	139.603.206	52.174.335	-87.428.872
Exploitatie	102.047.536	27.012.239	-75.035.297
Investerings	30.328.622	4.698.389	-25.630.234
Andere	7.227.048	20.463.707	13.236.659
Totalen	156.505.697	154.117.317	-2.388.380
Exploitatie	105.047.262	111.412.601	6.365.339
Investerings	31.122.622	8.368.389	-22.754.234
Andere	20.335.812	34.336.327	14.000.514



Financiële toestand 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

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)

= budgettair resultaat van het boekjaar

budgettair resultaat van het boekjaar
+ gecumuleerde budgettair resultaat van het vorige boekjaar

= gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar

gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar
- bestemde gelden

= resultaat op kasbasis

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 aangegane 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 intresten van leningen)
- periodieke leningsuitgaven

= autofinancieringsmarge

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:

Voor het overzicht van de staat van het financiële evenwicht wordt verwezen naar het schema M2 in het meerjarenplan 2014-2023

De cijfers voor 2014 tot en met 2016 betreffen de rekeningcijfers.

De stad heeft over de ganse periode 2018-2023 een positief resultaat op kasbasis. In 2018 bedraagt dit resultaat 536.386 euro en in 2023 1.143.324 euro.

De autofinancieringsmarge is negatief in 2018. In 2019 bedraagt de autofinancieringsmarge 216.851 euro en blijft ze positief om in 2023 3.723.645 euro te bedragen.



Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief ingeschreven in het budget 2018

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 budget.



Lijst met daden van beschikking nominatief ingeschreven in het budget 2018

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 budget.



Lijst subsidies 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2018
	6491	Specifieke bijdragen	35.201.103,78
090000	64911000	Bijdrage OCMW	7.252.423,00
094400	64911100	Bijdrage OCMW ifv infopunt opvoedingsondersteuning	2.500,00
062900	64911200	Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding doorgangswoningen	152.784,00
090913	64911300	Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding	264.128,00
090913	64911600	Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding	11.887,37
090913	64911600	Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding	36.887,36
090902	64911700	Bijdrage OCMW ifv winteropvang	40.000,00
055000	64911800	Bijdrage OCMW ifv activeringsladder	291.331,00
090203	64911910	Subsidie OCMW ifv integratie van erkende vluchtelingen	104.000,00
040000	64912000	Bijdrage politiezone RIHO	9.556.681,00
041002	64912100	Bijdrage Hulpverleningszone Midwest	2.567.838,30
079000	64913001	Bijdrage kerkfabriek Sint-Michiel	120.777,59
079000	64913003	Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw	78.712,83
079000	64913004	Bijdrage kerkfabriek Heilig-Hart	103.718,80
079000	64913006	Bijdrage kerkfabriek Heilige Godelieve	61.159,38
079000	64913008	Bijdrage kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus	14.610,39
079000	64913009	Bijdrage kerkfabriek Sint-Henricus	49.657,86
079000	64913011	Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus	8.311,30
079000	64913013	Bijdrage Protestantse Kerk	25.578,87
070100	64914000	Bijdrage de Spil VZW	1.994.231,33
071201	64914000	Bijdrage de Spil VZW (programmatie Trax)	23.000,00
071203	64914000	Bijdrage de Spil VZW (programmatie RSL Jazz)	20.000,00
073903	64914000	Bijdrage de Spil VZW (Willaert Concert)	12.500,00
073904	64914000	Bijdrage de Spil VZW (sociaal artistiek project)	37.900,00
070300	64915000	Bijdrage Het portaal VZW	3.046.790,90
030000	64916000	Bijdrage MIROM	785.000,00
090001	64917000	Bijdrage Zorgbedrijf	7.759.075,00
090902	64917100	Bijdrage Zorgbedrijf ikv Tovertuin en Toverbox	25.000,00
074052	64918000	Bijdrage Sportoase NV	727.119,50
074052	64918100	Tussenkost IGS Zwembad	27.500,00
	6492	Nominatieve toelagen	1.735.458,67
050002	64920001	Subsidie bedrijventerrein/horecamanagement	5.000,00
050002	64920002	Subsidie Westlaanpromenade	500,00
050002	64920003	Subsidie Roeselaarse Awards	3.500,00
050002	64920005	Subsidie ondernemerscentrum	150.000,00
071000	64920006	Subsidie Carnavalcomité	8.500,00

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2018
050002	64920007	Subsidie Centrum Roeselare vzw	45.000,00
050002	64920007	Subsidie Centrum Roeselare vzw	257.148,00
041000	64920010	Subsidie sociale dienst brandweer	750,00
075006	64920011	Subsidie jeugdbrandweer	125,00
044000	64920012	Subsidie I.M.D.H vzw	7.068,00
071000	64920013	Subsidie Verbodering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare	16.075,00
071000	64920014	Subsidie Fonds Maczek	250,00
079100	64920015	Subsidie Vrijzinnige Gemeenschap, afdeling humanistisch verbond	1.750,00
099000	64920016	Subsidie meters en peters van de graven van de erebegraafplaats	2.500,00
071000	64920017	Subsidie organisatie feest Gilde der Erepoorters	2.500,00
071000	64920019	Subsidie British Torch of Remembrance	750,00
062900	64920031	Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare	189.022,48
062900	64920032	Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen vzw	7.500,00
016000	64920033	Subsidie ontwikkelingshulp 11.11.11 - projecten	15.000,00
090902	64920034	Toelage provincie ikv MSOC	5.825,00
094400	64920036	Subsidie CAW ikv infopunt opvoedingsondersteuning	2.500,00
094400	64920037	Subsidie vrij CLB ikv infopunt opvoedingsondersteuning	2.500,00
094400	64920038	Subsidie CLB Mandel en Leie ikv infopunt opvoedingsondersteuning	2.500,00
074001	64920039	Subsidie KSV Roeselare onderhoud voetbalvelden sportstadion Schiervelde	260.000,00
074037	64920040	Subsidie CrossCup Comité voor de organisatie van de CrossCup Roeselare	17.500,00
074037	64920041	Subsidie Knack Volleybalteam voor Europese wedstrijden	47.500,00
074037	64920042	Subsidie organisatie GP Jean-Pierre Monseré	20.000,00
074037	64920043	Subsidie Roeselare Koerst vzw voor organisatie Natourcriterium	60.000,00
074037	64920044	Subsidie KSV Waregem Vooruit voor organisatie Dwars door Vlaanderen	33.500,00
074037	64920045	Subsidie aan Sportevenementen vzw	17.750,00
074037	64920046	Subsidie Caspo nv	10.000,00
071203	64920047	Subsidie Internationaal Orgelfestival	5.700,00
072900	64920048	Subsidie projectvereniging BIE	5.000,00
072900	64920048	Subsidie projectvereniging BIE	5.000,00
072900	64920048	Subsidie projectvereniging BIE	67.484,72
072900	64920049	Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR	12.000,00
073903	64920053	Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur lokalen	1.500,00
073903	64920054	Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare vzw	1.250,00
073903	64920055	Subsidie Adriaen Willaert Foundation	1.250,00
073903	64920056	Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk	1.800,00
071203	64920057	Subsidie Klokkengilde	500,00
073903	64920057	Subsidie Klokkengilde	4.910,00
075006	64920058	Subsidie Onze Kinderen vzw voor Mobiele Jeugdwerker	1.252,00
088004	64920059	Subsidie Groep Intro vzw voor project Time-Out	45.396,00
045000	64920062	Subsidie Groep Intro vzw voor project Halte R	20.000,00
068000	64920063	Stedelijk Bebloemingscomité	4.800,00

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2018
061000	64920064	Subsidie project stads-land-schap	13.504,80
073903	64920066	Subsidie voor projecten en evenementen cultuur	30.000,00
052100	64920068	Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea	11.355,62
090203	64920070	Subsidie Agentschap Integratie en Inburgering	10.000,00
073903	64920071	Subsidie Toneelvereniging Volksveredeling	5.400,00
071000	64920075	Subsidie De Maten van Peegie	1.250,00
071000	64920078	Subsidie V-day comité	10.000,00
090902	64920079	Subsidie CAW ikv MSOC	13.500,00
090902	64920080	Subsidie Huisartsen Midden-West-Vlaanderen - ELP	12.000,00
090203	64920081	Subsidie Elim	10.000,00
041002	64920087	Subs. Vriendenkring Brandweer Roeselare	5.000,00
032901	64920092	Subsidie De Kleiputten	1.000,00
074002	64920096	Subsidie RISTA schutters- en gevechtssporthal	50.000,00
073903	64920097	Subsidie werkgroep Kunstkieken/Paris Montmartre	5.542,05
073903	64920100	Subsidie Reusselaere	2.500,00
074001	64920101	Subsidie KSV Rumbeke onderhoud voetbalvelden	50.000,00
090203	64920104	Subsidie Solentra	52.500,00
075006	64920106	Subsidie uitbreiding MKKJ	8.000,00
094400	64920109	Subsidie voor infopunt opvoedingsondersteuning Kind en Gezin	2.500,00
090902	64920110	Subsidie project Tejo	8.000,00
073903	64920111	Huursubsidie Vobow	5.400,00
017102	64920112	Subsidie wijkcomité Spytenburg ikv groenonderhoud	250,00
074037	64920113	Huursubsidie TTC Roeselare	5.400,00
074037	64920114	Subsidie duikersclub ikv herlocalisatie naar Sportoase	25.000,00
073904	64920115	Subsidie project Stadsverhalen	10.000,00
053000	64920116	Subsidie Erfgoedcel ikv project Groentesector in de vitrine	2.000,00
073901	64920117	Subsidie project Kunst in openbare ruimte	15.000,00
	6493	Subsidies aan verenigingen (obv reglementen)	1.197.903,06
017102	64931001	Subsidie wijkcomités	40.150,00
016000	64931002	Subsidies Noord - Zuid	14.750,00
090902	64931003	Subsidies aan gezinsverenigingen	2.500,00
090902	64931004	Subsidies aan consultatiebureaus	1.000,00
090902	64931005	Subsidie ondersteuning schoolgebonden kinderopvanginitiatieven	20.000,00
090902	64931006	Subsidie ondersteuning buitenschoolse kinderopvanginitiatieven	25.000,00
090902	64931007	Subsidie welzijnsverenigingen zonder beroepskracht	10.000,00
090901	64931008	Subsidie Elk Telt, welzijn	31.000,00
090902	64931008	Subsidie Elk Telt, welzijn	75.000,00
090921	64931009	Subsidie vrijetijdsparticipatie	40.000,00
095904	64931010	Subsidie seniorenvereniging	15.000,00
088001	64931011	Kaderreglement Elk Telt, onderwijs	50.000,00
032901	64932001	Subsidie zwerfvuilopkuis	8.000,00
039000	64932002	Subsidie milieu- en natuurverenigingen	4.500,00
073903	64933001	Subsidie 11-juli viering	1.500,00

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2018
073903	64933002	Subsidie Socio-Culturele Verenigingen, Hobby & Vrije Tijd en Amateurkunsten (Beeldende Expressie en Podiumkunsten)	80.000,00
073903	64933004	Subsidie ambassadeurschap	13.000,00
071203	64933005	Subsidiëring van muziekevenementen	58.500,00
075006	64934001	Subsidie jeugdwerkinitiatieven	72.014,00
075006	64934002	Subsidie specifieke doelgroepen	135.000,00
074037	64935005	Subsidies bijzondere manifestaties	25.750,00
074037	64935006	Subsidie Roeselaarse sportverenigingen	159.000,00
053000	64939001	Subsidie onderlinge bedrijfshulp	450,00
055000	64939002	Subsidie Elk Telt, activering	64.322,58
055000	64939003	Subsidie arbeidszorg	227.176,70
082002	64939004	Subsidie Toon vzw en concertverenigingen filialen	24.289,78
	6494	Subsidies aan gezinnen/bedrijven (obv reglementen)	755.550,00
090920	64941001	Subsidie mantelzorgpremie	200.000,00
090920	64941002	Subsidie aan personen die lijden aan incontinentie	30.000,00
090920	64941003	Vakantietoelage zieken en gehandicapten	8.000,00
090920	64941004	Sociaal-pedagogische toelage	27.000,00
032901	64942001	Subsidie zwaluwnesten	1.250,00
062900	64946001	Renovatiepremie	60.000,00
062000	64946003	Subsidie levenslang wonen	50.000,00
093000	64946005	Aanbodgerichte huursubsidie	15.000,00
062900	64946009	Subsidie renovatiebegeleiding	150.000,00
062900	64946010	Subsidie verhuren aan een kwetsbare doelgroep	30.000,00
099000	64949001	Subsidie renovatie grafmonumenten	5.000,00
013004	64949002	Tussenkost begrafeniskosten oudstrijders	300,00
053000	64949004	Subsidie inzaaien groenbemester	15.000,00
053000	64949005	Subsidie grondontledingen	2.000,00
034000	64949006	Subsidie onderhoud Kleine Landschapselementen	9.000,00
060000	64949008	Subsidie compensatie administratieve adreswijziging	12.000,00
050002	64949009	Subsidie Kernplan	85.000,00
050002	64949010	Subsidie horeca ondersteunende maatregelen	25.000,00
088010	64949011	Subsidie secundair onderwijs digitale rugzak	8.000,00
020010	64949012	Subsidie Taxicheques	20.000,00
032901	64949013	Subsidie "Maand van de kat"	3.000,00
	6495	Toelagen ondersteuning adviesraden	11.250,00
016000	64950002	Subsidie adviesraad Noord Zuid	250,00
090902	64950004	Subsidie gezinsraad	1.500,00
095900	64950008	Subsidie adviesraad senioren	1.500,00
074037	64950010	Subsidie sportraad	1.500,00
073903	64950011	Subsidie raad voor cultuurbeleid	1.500,00
075006	64950012	Subsidie jeugdraad	1.500,00
050002	64950013	Subsidie marktraad	2.000,00
039000	64950014	Subsidie milieuraad	1.500,00

Item	Rekening	Subsidie	Budget 2018
	6499	Andere werkingstoelagen	2.209.516,33
070100	64990001	De Spil - door te storten subsidie	384.088,42
070300	64990002	Het Portaal - door te storten subsidie	930.129,11
016000	64990003	Subsidie Dogbo	45.541,00
016000	64990003	Subsidie Dogbo	10.000,00
075008	64990004	Subsidie mobiele jongerenwerking	53.462,28
082001	64990007	Werkingstoelagen SASK	5.000,00
082002	64990008	Werkingstoelagen STAP	16.236,48
020010	64990009	Subsidie Cambio	5.000,00
021000	64990010	Tussenkost werkingkosten De Lijn	115.000,00
020010	64990011	Tussenkost Blue-bike	12.000,00
050002	64990012	Werkingsbijdrage Interlokale Vereniging Associatie Midwest	26.819,00
055011	64990015	Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	109.716,42
055012	64990015	Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	12.659,59
055013	64990015	Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	31.028,00
055014	64990015	Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	54.858,21
055015	64990015	Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	68.045,28
055010	64990016	Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst	46.278,69
055010	64990016	Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst	54.259,14
048000	64990017	Werkingsbijdrage bemiddelingsproject GAS	6.324,00
020010	64990019	Subsidie Save Charter	620,00
035000	64990020	Tussenkost rentesubsidie WVI ikv IWT	30.000,00
055000	64990021	Subsidie aan RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwerking	10.000,00
055000	64990023	Subsidie aan RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiereglement sociale economie	35.000,00
055000	64990024	Subsidie aan RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie	30.000,00
055000	64990025	Subsidie aan Tot uw dienst vzw ikv project RSL for work	24.500,00
055000	64990025	Subsidie aan Tot uw dienst vzw ikv project RSL for work	12.341,83
055000	64990026	Subsidie aan Groep intro vzw ikv project RSL for work	24.500,00
055000	64990026	Subsidie aan Groep intro vzw ikv project RSL for work	11.108,88
090901	64990027	Subsidie partners Huis van het Kind	10.000,00
062900	64990028	Subsidie energiezuinige renovatiewerken nav renovatiescreening	35.000,00



Exploitatiebudget 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

B2: Het exploitatiebudget

Initieel budget/MJP 2018

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	2.724.168	84.346.472	81.622.305
Beleidsdomein ALGBEL	102.323.094	27.066.129	-75.256.965
Totalen	105.047.262	111.412.601	6.365.339



Investeringsenveloppe 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget/MJP 2018

Per investeringsenveloppe vindt u de uitgaven en ontvangsten.

De laatste pagina's betreffen de consolidatie van alle investeringsenveloppes.

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV01 GEBOUWEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen 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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investeringsen in materiële vaste activa	44.769.489	2.684.085	1.270.228	11.755.483	7.051.952	6.397.642	2.091.400	2.252.300	11.266.400
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>44.769.489</i>	<i>2.684.085</i>	<i>1.270.228</i>	<i>11.755.483</i>	<i>7.051.952</i>	<i>6.397.642</i>	<i>2.091.400</i>	<i>2.252.300</i>	<i>11.266.400</i>
1. Terreinen en gebouwen	44.769.489	2.684.085	1.270.228	11.755.483	7.051.952	6.397.642	2.091.400	2.252.300	11.266.400
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. Investeringsen in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies	725.000				275.000	450.000			
TOTAAL UITGAVEN	45.494.489	2.684.085	1.270.228	11.755.483	7.326.952	6.847.642	2.091.400	2.252.300	11.266.400

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV01 GEBOUWEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-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. Investeringssubsidies en -schenkingen	9.940.308	289.476	1.034.133	6.611.699	1.100.000	225.000	680.000		
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.940.308	289.476	1.034.133	6.611.699	1.100.000	225.000	680.000		

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENVO2 WEGEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen 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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investeringsen in materiële vaste activa	45.038.853	887.009	2.819.578	3.207.662	7.435.871	9.875.574	10.066.184	6.906.843	3.840.134
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>45.038.853</i>	<i>887.009</i>	<i>2.819.578</i>	<i>3.207.662</i>	<i>7.435.871</i>	<i>9.875.574</i>	<i>10.066.184</i>	<i>6.906.843</i>	<i>3.840.134</i>
1. Terreinen en gebouwen	410.279		1.886	117.328	111.065	30.000	30.000	30.000	90.000
2. Wegen en overige infrastructuur	43.902.119	884.053	2.817.691	3.080.050	7.154.090	9.675.574	9.941.184	6.799.343	3.550.134
3. Roerende goederen	726.455	2.955		10.284	170.716	170.000	95.000	77.500	200.000
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.952.780	1.146	34.382	36.976	293.961	431.315	325.000	340.000	490.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.355.348	128.698	89.824	97.818	232.009	241.500	240.000	123.000	202.500
TOTAAL UITGAVEN	48.346.981	1.016.852	2.943.783	3.342.456	7.961.841	10.548.389	10.631.184	7.369.843	4.532.634

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENVO2 WEGEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-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. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.131.342				3.487.404	3.380.389	882.185	2.647.941	3.733.424
TOTAAL ONTVANGSTEN	14.131.342				3.487.404	3.380.389	882.185	2.647.941	3.733.424

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV03 ONDERHOUD GEBOUWEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	10.716.771	353.676	590.697	584.803	2.611.712	3.097.548	1.881.000	897.336	700.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>10.716.771</i>	<i>353.676</i>	<i>590.697</i>	<i>584.803</i>	<i>2.611.712</i>	<i>3.097.548</i>	<i>1.881.000</i>	<i>897.336</i>	<i>700.000</i>
1. Terreinen en gebouwen	10.666.771	353.676	590.697	584.803	2.611.712	3.047.548	1.881.000	897.336	700.000
2. Wegen en overige infrastructuur	50.000					50.000			
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	1.632.950				32.950	50.000	50.000	50.000	1.450.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	325.000				325.000				
TOTAAL UITGAVEN	12.674.721	353.676	590.697	584.803	2.969.662	3.147.548	1.931.000	947.336	2.150.000

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV03 ONDERHOUD GEBOUWEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							> Jaar 2020
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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. DCMW-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. Investeringssubsidies en -schenkingen	933.662	60.000			50.162	18.000	805.500		
TOTAAL ONTVANGSTEN	933.662	60.000			50.162	18.000	805.500		

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV04 ONDERHOUD WEGEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	33.732.505	2.077.267	2.680.781	3.787.700	5.801.757	3.185.000	3.240.000	3.240.000	9.720.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>33.732.505</i>	<i>2.077.267</i>	<i>2.680.781</i>	<i>3.787.700</i>	<i>5.801.757</i>	<i>3.185.000</i>	<i>3.240.000</i>	<i>3.240.000</i>	<i>9.720.000</i>
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur	33.302.525	2.057.752	2.662.950	3.779.731	5.757.092	3.095.000	3.190.000	3.190.000	9.570.000
3. Roerende goederen	429.980	19.515	17.831	7.969	44.665	90.000	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	33.732.505	2.077.267	2.680.781	3.787.700	5.801.757	3.185.000	3.240.000	3.240.000	9.720.000

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV04 ONDERHOUD WEGEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-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. Investeringssubsidies en -schenkingen	174.732	50.538	112.634	2.861	8.700				
TOTAAL ONTVANGSTEN	174.732	50.538	112.634	2.861	8.700				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV05 GROEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	7.381.554	157.646	238.880	282.335	2.916.383	2.337.010	632.460	264.210	552.630
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>7.381.554</i>	<i>157.646</i>	<i>238.880</i>	<i>282.335</i>	<i>2.916.383</i>	<i>2.337.010</i>	<i>632.460</i>	<i>264.210</i>	<i>552.630</i>
1. Terreinen en gebouwen	5.436.299	78.652	100.118	120.262	2.206.216	2.080.300	530.750	97.500	222.500
2. Wegen en overige infrastructuur	1.915.893	74.351	129.042	162.073	710.167	241.710	101.710	166.710	330.130
3. Roerende goederen	29.362	4.643	9.719			15.000			
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	120.000		11.350	514	58.136	50.000			
IV. Toegestane investeringssubsidies	995.000				995.000				
TOTAAL UITGAVEN	8.496.554	157.646	250.230	282.850	3.969.519	2.387.010	632.460	264.210	552.630

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV05 GROEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-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. Investeringssubsidies en -schenkingen	265.606	11.250			4.356	200.000		50.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN	265.606	11.250			4.356	200.000		50.000	

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV06 ROERENDE INVESTERINGEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	14.707.676	554.356	1.001.378	1.084.695	3.507.941	2.134.013	1.326.778	1.375.250	3.723.265
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>14.667.676</i>	<i>554.356</i>	<i>1.001.378</i>	<i>1.084.695</i>	<i>3.467.941</i>	<i>2.134.013</i>	<i>1.326.778</i>	<i>1.375.250</i>	<i>3.723.265</i>
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	14.485.131	550.821	974.985	1.061.020	3.443.175	2.101.924	1.294.690	1.365.250	3.693.265
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed	182.545	3.535	26.393	23.675	24.765	32.089	32.088	10.000	30.000
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>40.000</i>				<i>40.000</i>				
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen	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							
TOTAAL UITGAVEN	14.809.114	655.794	1.001.378	1.084.695	3.507.941	2.134.013	1.326.778	1.375.250	3.723.265

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENVO6 ROERENDE INVESTERINGEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	82.542		42.542	40.000					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>42.542</i>		<i>42.542</i>						
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed	42.542		42.542						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>40.000</i>			<i>40.000</i>					
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen	40.000			40.000					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	103.090		95.314		7.776				
TOTAAL ONTVANGSTEN	185.633		137.857	40.000	7.776				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV07 OVERIGE INVESTERINGEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	20.391.968	15.543.974	3.729.661	24.757	1.093.575				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	<i>20.352.201</i>	<i>15.543.970</i>	<i>3.714.656</i>		<i>1.093.575</i>				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	<i>39.766</i>	<i>4</i>	<i>15.005</i>	<i>24.757</i>					
II. Investerings in materiële vaste activa	5.097.546	60.480	171	1.052.100	2.428.096	556.699	200.000	200.000	600.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>5.097.546</i>	<i>60.480</i>	<i>171</i>	<i>1.052.100</i>	<i>2.428.096</i>	<i>556.699</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>600.000</i>
1. Terreinen en gebouwen	4.594.140	60.480	171	978.190	1.998.600	556.699	200.000	200.000	600.000
2. Wegen en overige infrastructuur	503.406			73.910	429.496				
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	1.112.250		15.735	35.070	340.458	250.987	190.000	80.000	200.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	10.754.984		422.838	1.159.974	2.002.630	1.844.855	1.581.419	1.039.011	2.704.257
TOTAAL UITGAVEN	37.356.748	15.604.454	4.168.406	2.271.901	5.864.759	2.652.541	1.971.419	1.319.011	3.504.257

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV07 OVERIGE INVESTERINGEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	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						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150.000				150.000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	15.698.470	4.500	15.543.970		150.000				

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV08 DESINVESTERINGEN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen 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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN									

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV08 DESINVESTERINGEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	11.242.077	303.940	389.244	1.521.885	1.287.007	3.670.000	1.400.000	745.000	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>	11.242.077	303.940	389.244	1.521.885	1.287.007	3.670.000	1.400.000	745.000	1.925.000
1. Onroerende goederen	11.242.077	303.940	389.244	1.521.885	1.287.007	3.670.000	1.400.000	745.000	1.925.000
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.242.077	303.940	389.244	1.521.885	1.287.007	3.670.000	1.400.000	745.000	1.925.000

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV09 VORIGE JAREN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	14.324.303	10.888.430	2.919.810	516.063					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>14.324.303</i>	<i>10.888.430</i>	<i>2.919.810</i>	<i>516.063</i>					
1. Terreinen en gebouwen	6.502.378	5.027.263	1.308.623	166.493					
2. Wegen en overige infrastructuur	7.008.856	5.048.099	1.611.187	349.570					
3. Roerende goederen	813.068	813.068							
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	106.716	79.074	14.513	13.129					
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.630.333	1.761.944	640.868	227.521					
TOTAAL UITGAVEN	17.061.351	12.729.448	3.575.191	756.713					

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV09 VORIGE JAREN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-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. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.698.012	1.354.612	9.184	334.216					
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.698.012	1.354.612	9.184	334.216					

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV10 PRIORITAIRE DOELSTELLING

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	4.367.548	61.827	279.851	274.410	370.981	220.480	560.000	400.000	2.200.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>4.367.548</i>	<i>61.827</i>	<i>279.851</i>	<i>274.410</i>	<i>370.981</i>	<i>220.480</i>	<i>560.000</i>	<i>400.000</i>	<i>2.200.000</i>
1. Terreinen en gebouwen	1.536.016	31.125	193.473	67.306	104.113	140.000			1.000.000
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	2.831.532	30.702	86.378	207.104	266.868	80.480	560.000	400.000	1.200.000
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	4.367.548	61.827	279.851	274.410	370.981	220.480	560.000	400.000	2.200.000

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

ENV10 PRIORITAIRE DOELSTELLING

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. DCMW-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						
TOTAAL ONTVANGSTEN	12.500		12.500						

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

GECONSOLIDEERD

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	20.391.968	15.543.974	3.729.661	24.757	1.093.575				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	20.352.201	15.543.970	3.714.656		1.093.575				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. DCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	39.766	4	15.005	24.757					
II. Investerings in materiële vaste activa	180.136.245	17.724.774	11.801.374	22.545.250	32.124.692	27.803.965	19.997.822	15.535.939	32.602.429
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	180.096.245	17.724.774	11.801.374	22.545.250	32.084.692	27.803.965	19.997.822	15.535.939	32.602.429
1. Terreinen en gebouwen	73.915.373	8.235.280	3.465.197	13.789.864	14.083.658	12.252.188	4.733.150	3.477.136	13.878.900
2. Wegen en overige infrastructuur	86.682.799	8.064.256	7.220.870	7.445.334	14.050.845	13.062.284	13.232.894	10.156.053	13.450.264
3. Roerende goederen	19.315.528	1.421.704	1.088.914	1.286.377	3.925.424	2.457.404	1.999.690	1.892.750	5.243.265
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed	182.545	3.535	26.393	23.675	24.765	32.089	32.088	10.000	30.000
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	40.000				40.000				
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen	40.000				40.000				
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	4.924.696	80.220	75.980	85.689	725.505	782.302	565.000	470.000	2.140.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	16.887.103	1.992.080	1.153.530	1.485.312	3.829.639	2.536.355	1.821.419	1.162.011	2.906.757
TOTAAL UITGAVEN	222.340.012	35.341.048	16.760.545	24.141.009	37.773.411	31.122.622	22.384.241	17.167.951	37.649.186

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018

GECONSOLIDEERD

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	15.548.470	4.500	15.543.970						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	<i>15.543.970</i>		<i>15.543.970</i>						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa	11.324.620	303.940	431.787	1.561.885	1.287.007	3.670.000	1.400.000	745.000	1.925.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>42.542</i>		<i>42.542</i>						
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed	42.542		42.542						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<i>11.282.077</i>	<i>303.940</i>	<i>389.244</i>	<i>1.561.885</i>	<i>1.287.007</i>	<i>3.670.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>745.000</i>	<i>1.925.000</i>
1. Onroerende goederen	11.242.077	303.940	389.244	1.521.885	1.287.007	3.670.000	1.400.000	745.000	1.925.000
2. Roerende goederen	40.000			40.000					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	27.409.253	1.476.400	519.109	1.371.209	10.320.097	4.698.389	1.912.685	3.377.941	3.733.424
TOTAAL ONTVANGSTEN	54.282.343	1.784.840	16.494.866	2.933.095	11.607.105	8.368.389	3.312.685	4.122.941	5.658.424



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2018

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	149.000	3.670.000	3.521.000
Beleidsdomein ALGBEL	30.973.622	4.698.389	-26.275.234
Totalen	31.122.622	8.368.389	-22.754.234

Liquiditeitenbudget 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

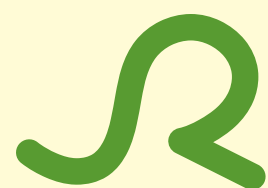
B5: Het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	6.365.339
<i>A. Uitgaven</i>	105.047.262
<i>B. Ontvangsten</i>	111.412.601
1.a. Belastingen en boetes	50.986.338
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	60.426.263
II. Investeringsbudget (B-A)	-22.754.234
<i>A. Uitgaven</i>	31.122.622
<i>B. Ontvangsten</i>	8.368.389
III. Andere (B-A)	14.000.514
<i>A. Uitgaven</i>	20.335.812
1. Aflossing financiële schulden	13.108.764
a. Periodieke aflossingen	9.319.369
b. Niet-periodieke aflossingen	3.789.395
2. Toegestane leningen	7.227.048
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	34.336.327
1. Op te nemen leningen en leasings	13.872.620
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	20.463.707
a. Periodieke terugvorderingen	267.810
b. Niet-periodieke terugvorderingen	20.195.897
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.388.380
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.924.766
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	536.386

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)			536.386
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
Pensioenproduct Mandatarissen	0	0	
Pensioenproduct Statutairen	0	0	
II. Investeringen			
III. Overige Verrichtingen			
Bestemde gelden	0	0	
Totaal bestemde gelden			

Toelichting Budget 2018



Exploitatiebudget per beleidsdomein 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

TB1: Het exploitatiebudget per beleidsdomein

Initieel budget 2018

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBEL
I. Uitgaven		105.047.262	2.724.168	102.323.094
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>102.637.946</i>	<i>422.635</i>	<i>102.215.311</i>
1. Goederen en diensten	60/1	20.763.418	244.250	20.519.168
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	40.247.035		40.247.035
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingsubsidies	649	41.110.782		41.110.782
5. Andere operationele uitgaven	640/7	516.711	178.386	338.326
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>2.409.316</i>	<i>2.301.533</i>	<i>107.784</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		111.412.601	84.346.472	27.066.129
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>107.550.348</i>	<i>84.343.702</i>	<i>23.206.645</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.259.046	256.929	8.002.117
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	50.986.338	50.986.338	
3. Werkingsubsidies	740	46.993.824	33.097.529	13.896.295
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.311.139	2.906	1.308.233
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>3.862.254</i>	<i>2.770</i>	<i>3.859.484</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
III. Saldo		6.365.339	81.622.305	-75.256.965

Evolutie Exploitatiebudget 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Initieel budget 2018

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		92.951.771	100.539.944	105.047.262
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>90.032.576</i>	<i>97.839.408</i>	<i>102.637.946</i>
1. Goederen en diensten	60/1	14.827.007	19.307.061	20.763.418
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	36.638.886	38.890.137	40.247.035
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	38.058.774	39.133.265	41.110.782
5. Andere operationele uitgaven	640/7	507.910	508.945	516.711
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>2.919.195</i>	<i>2.700.537</i>	<i>2.409.316</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		108.299.356	112.179.695	111.412.601
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>104.548.271</i>	<i>106.264.330</i>	<i>107.550.348</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.830.221	8.243.759	8.259.046
2. Fiscale ontvangsten en boetes		50.088.082	50.601.965	50.986.338
a. Aanvullende belastingen		47.397.295	47.840.841	48.438.128
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	25.966.136	26.683.395	27.347.926
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	20.437.538	20.144.292	20.056.140
- Andere aanvullende belasting	7302/9	993.621	1.013.154	1.034.062
b. Andere belastingen	731/9	2.690.787	2.761.125	2.548.210
3. Werkingssubsidies		44.010.509	45.584.185	46.993.824
a. Algemene werkingssubsidies		29.325.096	31.270.805	31.739.507
- Gemeente- of provinciefonds	7400	24.287.704	25.163.142	26.218.212
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	5.037.392	6.107.664	5.521.295
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	14.685.413	14.313.380	15.254.317
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	2.619.458	1.834.421	1.311.139
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>3.751.085</i>	<i>5.915.366</i>	<i>3.862.254</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
III. Saldo		15.347.585	11.639.751	6.365.339



Toelichting bij het investeringsbudget 2014-2023

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

In bijlage vindt u een overzicht van alle investeringsprojecten per enveloppe.

ENV01	Gebouwen
ENV02	Wegen
ENV03	Onderhoud gebouwen
ENV04	Onderhoud wegen
ENV05	Groen
ENV06	Roerende investeringen
ENV07	Overige investeringen
ENV08	Desinvesteringen
ENV09	Vorige jaren
ENV10	Prioritaire doelstelling

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis				
P01-0001	02-04-01-01	070901	15000000	Trax site: te ontvangen investeringssubsidie					-200.000,00		-50.000,00				-250.000,00				
				Trax site: te ontvangen investeringssubsidie					700.000,00		50.000,00					750.000,00			
			22000007	Trax site: omgevingsaanleg						-50.000,00							-50.000,00		
				Trax site: omgevingsaanleg: verschuiving naar ENV05								-250.000,00					-250.000,00		
				Trax site: omgevingsaanleg						782.633,05	530.000,00	250.000,00					1.562.633,05		
				jaarrekening			4.329,62	3.821,18									8.150,80		
			22100007	Trax site fase 3: bouwwerken						-100.000,00							-100.000,00		
				Trax: schilderen bestaande luifel							100.000,00						100.000,00		
				Trax site : camerabewaking						26.556,20							26.556,20		
				Trax site fase 1: lot 5+6+7						47.467,39							47.467,39		
				Trax site fase 2: bouwwerken						1.000.000,00	1.500.000,00						2.500.000,00		
				Trax site fase 2: ereloon						157.750,26							157.750,26		
				Trax site fase 3: bouwwerken						500.000,00			147.500,00	1.000.000,00			1.647.500,00		
				Trax site fase 3: ereloon								100.000,00	100.000,00				200.000,00		
				Trax site: extra budget uitschuifbare tribune							300.000,00						300.000,00		
				jaarrekening			2.466.855,99	204.016,89	225.625,62								2.896.498,50		
							totaal actie 02-04-01-01:	2.466.855,99	208.346,51	229.446,80	2.414.406,90	2.380.000,00	100.000,00	247.500,00	1.000.000,00			9.046.556,20	
			P01-0002	02-06-02-01	080002	15000000	jaarrekening			924.224,63								924.224,63	
						22000007	jaarrekening			4.158,30									4.158,30
						22100007	jaarrekening		163.984,14	696.709,78	1.174.668,59								2.035.362,51
	totaal actie 02-06-02-01:	163.984,14				696.709,78	1.178.826,89										2.039.520,81		
									924.224,63								924.224,63		
ACT-10043	080002	15000000	SBS De Octopus: te ontvangen investeringssubsidie				1.789.972,74								1.789.972,74				
		22000007	SBS De Octopus: fase 2: omgevingsaanleg				266.412,70								266.412,70				
		22100007	SBS De Octopus fase 2: energiebesparende maatregelen lot elektriciteit				50.000,00								50.000,00				
			SBS De Octopus fase 2 : buitenverlichting				75.000,00									75.000,00			
			SBS De Octopus fase 2 : plaatsen hoogspanningscabine				40.000,00									40.000,00			
			SBS De Octopus: fase 2: bouwwerken				434.376,84									434.376,84			
			SBS De Octopus: fase 2: ereloon				103.606,86									103.606,86			
			totaal actie ACT-10043:						969.396,40							969.396,40			
							1.789.972,74							1.789.972,74					
P01-0003	02-04-01-01	070901	22100007	jaarrekening		0,00									0,00				
				totaal actie 02-04-01-01:															
			02-06-02-01	080003	22100007	jaarrekening	34.186,64	52.096,56	8.712.840,89							8.799.124,09			
				totaal actie 02-06-02-01:	34.186,64	52.096,56	8.712.840,89							8.799.124,09					
ACT-ENV01	080003	15000000		SBS De Vlieger: te ontvangen subs. Agion				3.789.396,00			-3.789.395,75				0,25				
				SBS De Vlieger: te ontvangen subs. Agion							3.789.395,75					3.789.395,75			
			22100007		SBS De Vlieger: promotiebouw					-400.000,00							-400.000,00		
					SBS De Vlieger: bovenbouw					129.562,72							129.562,72		
					SBS De Vlieger: bovenbouw ereloon					3.309,23							3.309,23		
					SBS De Vlieger: promotiebouw					514.046,74							514.046,74		
	totaal actie ACT-ENV01:					246.918,69								246.918,69					
							3.789.396,00							3.789.396,00					
P01-0004	02-05-01-01	070000	15000000	Wiemu: te ontvangen investeringssubsidie					600.000,00						600.000,00				
				Wiemu: te ontvangen investeringssubsidie					-600.000,00							-600.000,00			
				Wiemu: te ontvangen investeringssubsidie - renovatie van overhellende schouw op voorgebouw					19.775,00							19.775,00			
				Wiemu: te ontvangen investeringssubsidie					1.612.555,55								1.612.555,55		
				jaarrekening		289.476,13	109.908,32										399.384,45		
			22000007	Wiemu: aanleg tuin + omgeving					200.000,00								200.000,00		
			22100007		Wiemu: bouwwerken					-853.000,00	800.000,00							-53.000,00	
					Wiemu: renovatie van overhellende schouw op voorgebouw					28.250,00								28.250,00	
					Wiemu: bouwwerken					2.478.190,71	500.000,00							2.978.190,71	
					Wiemu: extra ereloon voor bijkomende renovatie					206.427,95								206.427,95	
					Wiemu: toegangscontrole en bewaking					100.000,00								100.000,00	
					jaarrekening		249.449,02	1.260.929,42										1.510.378,44	
			22100200	Wiemu : scenografie					276.320,00		133.698,00						410.018,00		
22100207	Wiemu: leveren en plaatsen van speeltuig in museumtuin							10.000,00						10.000,00					

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				totaal actie 02-05-01-01:		249.449,02	1.260.929,42	2.436.188,66	1.443.698,00						5.390.265,10
						289.476,13	109.908,32	1.032.330,55	600.000,00						2.031.715,00
P01-0005	02-03-02-03	082001	22100007	SASK: totaalrenovatie : bouwwerken							1.000.000,00	1.000.000,00			2.000.000,00
				SASK: totaalrenovatie: ereloon						41.400,00	82.800,00	41.400,00			165.600,00
				totaal actie 02-03-02-03:						41.400,00	1.082.800,00	1.041.400,00			2.165.600,00
P01-0006	ACT-10548	011932	22100007	Herinrichten site DIPOD: erelonen + bouwwerken				13.581,50	500.000,00	1.000.000,00					1.513.581,50
				totaal actie ACT-10548:				13.581,50	500.000,00	1.000.000,00					1.513.581,50
P01-0007	05-04-01-01	099000	22100007	Renovatie dodenhuisje Blekerijstraat: bouwwerken									125.000,00		125.000,00
				Renovatie dodenhuisje Blekerijstraat: ereloon							12.000,00				12.000,00
				totaal actie 05-04-01-01:							12.000,00	125.000,00			137.000,00
P01-0008	06-02-03-01	011909	22100007	jaarrekening	19.057,76	23.465,05	210.646,10								253.168,91
				totaal actie 06-02-03-01:	19.057,76	23.465,05	210.646,10								253.168,91
	ACT-10644	011931	22100007	Stadhuis: Het nieuwe werken (labo's)						100.000,00					100.000,00
				Stadhuis: Het nieuwe werken (labo's)				196.831,09	50.000,00						246.831,09
				totaal actie ACT-10644:				196.831,09	50.000,00	100.000,00					346.831,09
P01-0009	01-02-02-01	074001	22100007	jaarrekening		4.151,68	26.115,43								30.267,11
				totaal actie 01-02-02-01:		4.151,68	26.115,43								30.267,11
	02-01-01-08	074001	22100007	Prairie: herlocalisatie RCR				400.000,00	100.000,00						500.000,00
				Schierveldsepolitiehand: bijkomende unit				20.000,00							20.000,00
				leperstraat: omgevingsaanleg				149.213,80							149.213,80
				Prairie: slopen van gebouwen				65.000,00							65.000,00
				jaarrekening			519,09								519,09
				totaal actie 02-01-01-08:			519,09	634.213,80	100.000,00						734.732,89
P01-0010	03-01-01-02	050001	22100007	Expohallen: totaalrenovatie: ereloon				-96.444,00	96.444,00						0,00
				Expohallen: totaalrenovatie: ereloon				96.444,29							96.444,29
				jaarrekening			57.555,71								57.555,71
				totaal actie 03-01-01-02:			57.555,71	0,29	96.444,00						154.000,00
P01-0011	02-01-02-01	074003	22100007	jaarrekening		36.009,60	68.576,15								104.585,75
		074052	22100007	Begeleiding bouw zwembad				8.323,70							8.323,70
				Zwembad: trekken sleuven ivk archeologisch onderzoek				17.090,55							17.090,55
				totaal actie 02-01-02-01:		36.009,60	68.576,15	25.414,25							130.000,00
P01-0012	06-03-01-06	040000	22100007	Herinrichting politiepost station				-602.013,64	770.000,00						167.986,36
				Herinrichting politiepost station: ontwerper				30.000,00							30.000,00
				Herinrichting politiepost station				602.013,64							602.013,64
				jaarrekening			10.026,36								10.026,36
				totaal actie 06-03-01-06:			10.026,36	30.000,00	770.000,00						810.026,36
P01-0013	ACT-10902	011931	15000000	Stadhuis: renovatie buitenschil historisch deel - subsidie						680.000,00					680.000,00
			22100007	Stadhuis: renovatie buitenschil historisch deel - bouwwerken							910.000,00				910.000,00
				Stadhuis: renovatie buitenschil historisch deel - ereloon					60.000,00						60.000,00
				totaal actie ACT-10902:					60.000,00		910.000,00				970.000,00
											680.000,00				680.000,00
P01-0014	02-01-01-03	074001	66400000	Aanleg kunstgrasveld KSV Rumbeke					450.000,00	-450.000,00					0,00
				Aanleg kunstgrasveld KSV Roeselare				50.000,00							50.000,00
				Aanleg kunstgrasveld KSV Roeselare				225.000,00							225.000,00
				Aanleg kunstgrasveld KSV Rumbeke						450.000,00					450.000,00
				totaal actie 02-01-01-03:				275.000,00	450.000,00						725.000,00
	ACT-10556	074001	22100007	herlocalisatie boxerhond					17.500,00						17.500,00
				totaal actie ACT-10556:					17.500,00						17.500,00
P01-0015	ACT-ENV01	011930	22100007	Nog in te vullen										3.600.000,00	3.600.000,00
				Nog in te vullen									5.500.000,00		5.500.000,00
				totaal actie ACT-ENV01:									5.500.000,00	3.600.000,00	9.100.000,00
P01-0016	ACT-10551	074002	22100007	Sporthal Onze Kinderen: totaalrenovatie ereloon				50.000,00	750.000,00	200.000,00					1.000.000,00
				totaal actie ACT-10551:				50.000,00	750.000,00	200.000,00					1.000.000,00
P01-0017	ACT-10905	052000	15000000	Horizon 2025 : subsidies bouw landschappelijke uitkijktoren						225.000,00					225.000,00
			22100007	Horizon 2025 : bouw landschappelijke uitkijktoren					150.000,00	250.000,00					400.000,00
				Horizon 2025 : bouw landschappelijke uitkijktoren				35.000,00							35.000,00
				totaal actie ACT-10905:				35.000,00	150.000,00	250.000,00					435.000,00
										225.000,00					225.000,00
P01-0018	ACT-10904	080011	22100007	SBS 1 De Brug: Masterplan - opvanggebouw					50.000,00	400.000,00					450.000,00
				totaal actie ACT-10904:					50.000,00	400.000,00					450.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P01-0019	ACT-10787	011300	22100007	Masterplan archief (incl. stabiliteitsonderzoek STAT)					30.000,00						30.000,00
				<u>totaal actie ACT-10787:</u>					30.000,00						30.000,00
				TOTAAL Enveloppe ENV01:	2.684.084,53	980.752,07	10.721.349,89	715.252,29	5.747.642,00	1.866.400,00	1.572.300,00	2.166.400,00	5.500.000,00	3.600.000,00	35.554.180,78

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis		
P02-0001	01-04-02-03	020000	15000000	Financiële tussenkomst AZ Delta				894.667,00							894.667,00		
				Financiële tussenkomst WVI				144.667,00								144.667,00	
				Financiële tussenkomst private partners						250.000,00			500.000,00				750.000,00
			22400007	Afrittencomplex						500.000,00	2.100.000,00						2.600.000,00
				Kwadestraat: erelonen						8.888,78							8.888,78
				Kwadestraat: wegeniswerken (AZ Delta)						255.000,00							255.000,00
031000	22800007	Kwadestraat: rioleringswerken (AZ Delta)		6.443,25	11.378,25	28.289,72								46.111,22			
totaal actie 01-04-02-03:					6.443,25	11.378,25	28.289,72	928.888,78	2.100.000,00			500.000,00			3.075.000,00		
P02-0002	01-04-02-02	020000	15000000	Izegemstraat: te ontvangen investeringssubsidie				560.000,00	424.000,25						984.000,25		
				22400007	Izegemstraat: Erelonen				40.073,71								40.073,71
					Izegemstraat: wegenis- en rioleringswerken				1.352.439,28	400.000,00							1.752.439,28
			jaarrekening				87.336,00	312.901,23								400.237,23	
			031000	22800007	Izegemstraat: rioleringswerken					100.000,00							100.000,00
					jaarrekening				437.698,87								437.698,87
					66400001	Izegemstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier				-30.000,00	30.000,00						0,00
			064000	22840007	Izegemstraat: electriciteitswerken					50.000,00							50.000,00
					067000	22810007	Izegemstraat: Openbare verlichting				60.000,00						
			totaal actie 01-04-02-02:						87.336,00	750.600,10	1.657.512,99	430.000,00					2.925.449,09
			totaal actie 01-04-02-02:								560.000,00	424.000,25					
P02-0003	01-04-02-04	020000	22400007	Kattenstraat : wegeniswerken				100.000,00							100.000,00		
				Kattenstraat: wegeniswerken				77.892,49								77.892,49	
				jaarrekening			28.233,08	135.326,87								163.559,95	
			031000	22800007	Kattenstraat: riolering					170.973,16							170.973,16
					jaarrekening				157.132,20								157.132,20
					66400001	Kattenstraat: subsidie afkoppelingswerken particulier				-8.000,00	8.000,00						0,00
			064000	22840007	Kattenstraat: electriciteitswerken					45.000,00							45.000,00
					067000	22810007	Kattenstraat: openbare verlichting				35.000,00						
			totaal actie 01-04-02-04:						28.233,08	292.459,07	435.865,65	8.000,00					764.557,80
P02-0004	01-04-02-05	020000	22400007	Wijnendalestraat: wegeniswerken				80.355,31							80.355,31		
				Wijnendalestraat: erelonen				11.361,40								11.361,40	
				jaarrekening			27.933,67	265.697,34								293.631,01	
			031000	22800007	jaarrekening				319.761,65								319.761,65
					66400001	Wijnendalestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier				-9.000,00	9.000,00						0,00
					Wijnendalestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier					15.000,00							15.000,00
			064000	22840007	jaarrekening				22.819,38								22.819,38
					067000	22810007	Wijnendalestraat: openbare verlichting				11.035,95						
totaal actie 01-04-02-05:						27.933,67	619.313,67	108.752,66	9.000,00					765.000,00			
P02-0006	01-04-02-01	020000	15000000	Westlaan-Noordlaan: te ontvangen investeringssubsidie				1.665.500,00	2.042.000,00						3.707.500,00		
				22400007	Westlaan-Noordlaan: ereloon				181.237,13								181.237,13
					Westlaan-Noordlaan: wegeniswerken				113.738,84								113.738,84
			jaarrekening				100.359,57	957.061,31	412.829,77							1.470.250,65	
			031000	22800007	jaarrekening			495.602,55	1.290.813,55	594.319,40							2.380.735,50
					66400001	Westlaan-Noordlaan: subsidie afkoppelingswerken particulier				-40.000,00	40.000,00						0,00
					Westlaan-Noordlaan: subsidie afkoppelingswerken particulier					80.601,16							80.601,16
totaal actie 01-04-02-01:					595.962,12	2.267.898,44	1.036.524,43	335.577,13	40.000,00					4.275.962,12			
totaal actie 01-04-02-01:								1.665.500,00	2.042.000,00					3.707.500,00			
P02-0007	ACT-ENV02	020000	22400007	jaarrekening	167.923,12	74.312,93									242.236,05		
				031000	22800007	jaarrekening	69.239,76	8.882,77									78.122,53
						totaal actie ACT-ENV02:					237.162,88	83.195,70					
P02-0008	ACT-ENV02	020000	22400007	jaarrekening		166.171,25									166.171,25		
				031000	22800007	jaarrekening		11.481,70									11.481,70
						totaal actie ACT-ENV02:						177.652,95					
P02-0009	ACT-ENV02	020000	22400007	Heraanleg Beversesteenweg: erelonen					-45.000,00	-25.000,00	35.000,00	35.000,00		0,00			
				Heraanleg Beversesteenweg: erelonen					45.000,00	70.000,00	35.000,00				150.000,00		

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				totaal actie ACT-ENV02:						45.000,00	70.000,00	35.000,00			150.000,00
P02-0013	ACT-ENV02	020000	22400007	Fietstechnische ingrepen in de Noordstraat						-100.000,00					-100.000,00
				Fietstechnische ingrepen in de Noordstraat						450.000,00					450.000,00
		031000	66400001	Fietstechnische ingrepen in de Noordstraat : subs. afkoppeling						15.000,00					15.000,00
				totaal actie ACT-ENV02:						365.000,00					365.000,00
P02-0014	ACT-ENV02	020000	22400007	jaarrekening			27.400,47								27.400,47
		031000	22800007	jaarrekening			15.846,75								15.846,75
				totaal actie ACT-ENV02:			43.247,22								43.247,22
P02-0015	ACT-ENV02	020000	15000000	Brugsesteenweg: investeringssubsidie te ontvangen							394.236,15				394.236,15
			22400007	Brugsesteenweg (Noordlaan-Kon.Leopold III-laan): erelonen			25.000,00	35.000,00							60.000,00
				Brugsesteenweg (Noordlaan-Kon.Leopold III-laan): heraanleg						749.068,66					749.068,66
		031000	22400007	Brugsesteenweg: ereloon studie bureau afkoppelingswerken						5.000,00					5.000,00
				Brugsesteenweg: ereloon studie bureau afkoppelingswerken					5.000,00						5.000,00
		66400001		Brugsesteenweg: Subsidie afkoppelingswerken particulier						45.000,00					45.000,00
				totaal actie ACT-ENV02:			25.000,00	40.000,00		799.068,66	394.236,15				864.068,66
															394.236,15
P02-0016	ACT-ENV02	020000	22400007	jaarrekening	401,72	13.069,05	49.216,08								62.686,85
		031000	22800007	jaarrekening		20.765,98	32.243,33								53.009,31
			66400001	Koornstraat-Bruanestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier					-5.000,00	5.000,00					0,00
				Koornstraat-Bruanestraat: subsidie afkoppelingswerken particulier					13.458,18						13.458,18
				jaarrekening			1.541,82								1.541,82
				totaal actie ACT-ENV02:	401,72	33.835,03	83.001,23	8.458,18	5.000,00						130.696,16
P02-0018	ACT-10616	020000	15000000	Meensesteenweg: investeringssubsidie te ontvangen (VMM)							998.704,38				998.704,38
			22400007	Meensesteenweg fase 1 (Hof Ter Weze-Kl.Zilverstr.)					-300.000,00	150.000,00	150.000,00				0,00
				Meensesteenweg fase 2 (Dadizeleleenstr-Meensestw nr612)					-248.806,01		248.806,01				0,00
				Meensesteenweg ereloon (Beitem, Zilverberg,Meensestw)				-40.000,00	40.000,00						0,00
				Meensesteenweg ereloon (Beitem, Zilverberg,Meensestw)			60.000,00	40.000,00		35.000,00					135.000,00
				Meensesteenweg fase 1 (Hof Ter Weze-Kl.Zilverstr.)						373.209,00					746.418,00
				Meensesteenweg fase 2 (Dadizeleleenstr-Meensestw nr612)					248.806,01	248.806,01					497.612,02
		031000	22400007	Meensesteenweg: ereloon studie bureau afkoppelingsdossiers						6.600,00					6.600,00
				Meensesteenweg: ereloon studie bureau afkoppelingsdossiers					14.000,00						14.000,00
		66400001		Meensesteenweg (R32-Beitem): subsidie afkoppelingswerken particulier					55.000,00	50.000,00					105.000,00
				totaal actie ACT-10616:				20.000,00	222.209,00	863.615,01	398.806,01				1.504.630,02
											998.704,38				998.704,38
P02-0019	ACT-ENV02	020000	22500000	Aankoop signalisatie, elektr, elektromech. en telematica-uitrust.					-40.000,00						-40.000,00
				Aankoop signalisatie, elektr, elektromech. en telematica-uitrust.				222.756,58	120.000,00	120.000,00					462.756,58
			22500007	jaarrekening	33.683,50	41.364,99	50.194,93								125.243,42
				totaal actie ACT-ENV02:	33.683,50	41.364,99	50.194,93	222.756,58	80.000,00	120.000,00					548.000,00
P02-0020	01-04-01-02	020000	21400000	jaarrekening	1.145,66	7.465,70									8.611,36
		020010	15000000	Mobiliteitsplan: te ontvangen investeringssubsidie				37.500,00							37.500,00
			21400000	Mobiliteitsplan: ereloon opmaak plan				-10.000,00							-10.000,00
				Mobiliteitsplan: ereloon opmaak plan				71.388,64							71.388,64
				totaal actie 01-04-01-02:	1.145,66	7.465,70		61.388,64							70.000,00
								37.500,00							37.500,00
	ACT-ENV02	020010	21400000	Mobiliteitsplan: evaluatie/herziening									30.000,00		30.000,00
				totaal actie ACT-ENV02:									30.000,00		30.000,00
P02-0021	01-04-01-01	020000	21400000	jaarrekening			30.129,00								30.129,00
		020010	21400000	Technische ingrepen ikv verkeersveiligheid					-100.000,00	-100.000,00					-200.000,00
				Technische ingrepen ikv verkeersveiligheid				-149.871,00	-200.129,00	-150.000,00	250.000,00	250.000,00			0,00
				Technische ingrepen ikv verkeersveiligheid				149.871,00	350.000,00	350.000,00			40.000,00		889.871,00
				totaal actie 01-04-01-01:			30.129,00		49.871,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	40.000,00		720.000,00
P02-0022	01-04-01-06	020010	21400000	Opmaak multimodaal verkeersmodel				38.551,81							38.551,81
				totaal actie 01-04-01-06:				38.551,81							38.551,81
P02-0023	ACT-ENV02	020000	22400007	jaarrekening		6.763,90	9.215,36								15.979,26
		020010	21400000	Erelonen mobiliteitsstudies en verkeersonderzoek									40.000,00	40.000,00	80.000,00
				Erelonen mobiliteitsstudies en verkeersonderzoek				84.020,74		40.000,00	40.000,00	40.000,00			204.020,74
				totaal actie ACT-ENV02:		6.763,90	9.215,36	84.020,74		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	300.000,00
P02-0024	01-04-03-01	020010	21400000	Studie-opdracht trage wegenplan					30.000,00						30.000,00
				Studie-opdracht trage wegenplan					56.444,00						56.444,00
				totaal actie 01-04-03-01:					86.444,00						86.444,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis	
P02-0025	ACT-ENV02	022000	22500007	borden verkeersgeleiding				50.000,00	50.000,00						100.000,00	
				totaal actie ACT-ENV02:				50.000,00	50.000,00						100.000,00	
P02-0026	ACT-10617	020000	15000000	Moorseelsesteenweg: te ontvangen investeringssubsidie				-181.705,70	181.705,70						0,00	
				Moorseelsesteenweg: te ontvangen investeringssubsidie				181.705,70							181.705,70	
		22400007		Moorseelsestw, St-Elooisw.str,Rennevoordestr: Wegenis-en rioleringswerken				-230.057,30	230.057,30						0,00	
				Moorseelsestw, St-Elooisw.str,Rennevoordestr: Wegenis-en rioleringswerken				230.057,30							230.057,30	
		031000	66400001	Moorseelsestw, St-Elooisw.str: subs. Afkopp.werken particulier				-5.000,00	5.000,00						0,00	
				Moorseelsestw, St-Elooisw.str: subs. Afkopp.werken particulier				5.000,00							5.000,00	
				totaal actie ACT-10617:					235.057,30						235.057,30	
									181.705,70						181.705,70	
P02-0027	ACT-ENV02	031000	66400001	jaarrekening	73.848,32	30.034,74									103.883,06	
				totaal actie ACT-ENV02:	73.848,32	30.034,74									103.883,06	
P02-0028	ACT-ENV02	031000	66400000	Subsidie afkoppelen hemelwater privaat domein (individuele aanvragen)										52.500,00	52.500,00	
				Subsidie afkoppelen hemelwater privaat domein (individuele aanvragen RioAct)				10.000,00							10.000,00	
				Subsidie afkoppelen hemelwater privaat domein (individuele aanvragen)				52.449,29	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00		314.949,29	
				jaarrekening	54.849,73	39.765,59	65.400,65								160.015,97	
				totaal actie ACT-ENV02:	54.849,73	39.765,59	65.400,65	62.449,29	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	537.465,26
P02-0029	05-03-02-02	031000	66400000	Subsidie voor het plaatsen van een zuiveringsinstallatie op privaat domein (o.a. IBA, rietveld, kokosveld,?)										12.500,00	12.500,00	
				Subsidie voor het plaatsen van een zuiveringsinstallatie op privaat domein (o.a. IBA, rietveld, kokosveld,?)				47.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		110.000,00	
				totaal actie 05-03-02-02:				47.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	122.500,00	
P02-0030	ACT-10563	020000	22400007	Stationsproject : sportkooi				84.155,50							84.155,50	
				totaal actie ACT-10563:				84.155,50							84.155,50	
	ACT-10709	020000	15000000	restmiddelen ENV09						220.000,00					220.000,00	
		22400007		Stationsproject Roeselare: RST 80 pleinaanleg				-400.000,00	400.000,00						0,00	
				Stationsproject Roeselare: RST 84 waterpartij				-327.663,47	327.663,47						0,00	
				Stationsproject Roeselare: RST 00 viaduct(pijlers) + groenplein + sportkooi				350.122,50							350.122,50	
				Stationsproject Roeselare: RST 80 pleinaanleg				904.289,27							904.289,27	
				Stationsproject Roeselare: RST 82 plein rond torengedebouw					35.807,77	755.537,13					791.344,90	
				Stationsproject Roeselare: RST 84 waterpartij				327.663,47							327.663,47	
				restmiddelen ENV09				202.951,36							202.951,36	
		22500007		Stationsproject Roeselare: aankoop materiaal				31,49							31,49	
				totaal actie ACT-10709:				1.057.394,62	763.471,24	755.537,13	220.000,00				2.576.402,99	
															220.000,00	
	ACT-ENV02	020000	22400007	jaarrekening	1.923,40	8.372,57	10.568,67								20.864,64	
			22500007	jaarrekening	301,70	513,01									814,71	
				totaal actie ACT-ENV02:	2.225,10	8.885,58	10.568,67								21.679,35	
P02-0031	ACT-10500	031900	22600007	Diverse ingrepen ikv waterbeheersing										180.000,00	180.000,00	
				Diverse ingrepen ikv waterbeheersing				-200.000,00							-200.000,00	
				Diverse ingrepen ikv waterbeheersing				418.320,35	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.318.320,35	
				totaal actie ACT-10500:				218.320,35	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.298.320,35	
	ACT-ENV02	031900	22600007	jaarrekening	5.674,62	63.237,16	117.767,87								186.679,65	
				totaal actie ACT-ENV02:	5.674,62	63.237,16	117.767,87								186.679,65	
P02-0032	05-03-02-01	031010	22800007	Diverse ingrepen ikv aanleg gescheiden rioleringsstelsel					-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	100.000,00	0,00	
				Diverse ingrepen ikv aanleg gescheiden rioleringsstelsel					120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		600.000,00	
				totaal actie 05-03-02-01:					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	
P02-0033	ACT-ENV02	031900	22600007	Aanleg tegen werkelijke kostprijs overwelen van grachten						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00	
				Aanleg tegen werkelijke kostprijs overwelen van grachten											25.000,00	
				totaal actie ACT-ENV02:						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	
P02-0034	ACT-ENV02	031010	22800007	Aanleg tegen werkelijke kostprijs aansluiten op openbare riolering										150.000,00	150.000,00	
				Aanleg tegen werkelijke kostprijs aansluiten op openbare riolering					150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		600.000,00	
				totaal actie ACT-ENV02:						150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00	
P02-0035	ACT-ENV02	031000	22800007	jaarrekening	2.500,00										2.500,00	
		031010	22800007	Uitrusten van rioolpompen met alarmsystemen					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
				Uitrusten van rioolpompen met alarmsystemen										2.500,00	2.500,00	
				totaal actie ACT-ENV02:	2.500,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
P02-0036	ACT-10500	031900	23000000	Aankoop niveaumeters				-24.000,00							-24.000,00	
				Aankoop niveaumeters				34.716,21	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		62.216,21	
				totaal actie ACT-10500:				10.716,21	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	38.216,21	
	ACT-ENV02	031900	23000000	Aankoop en onderhoud rioolpompen					15.000,00					15.000,00	30.000,00	

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				Aankoop en onderhoud rioolpompen					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		75.000,00
				jaarrekening	2.955,37		10.283,79								13.239,16
				totaal actie ACT-ENV02:	2.955,37		10.283,79		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	118.239,16
P02-0037	ACT-10575	020000	22400007	St-Elooisplein: stadsaandeel				-90.000,00							-90.000,00
				St-Elooisplein: stadsaandeel				195.000,00							195.000,00
		031000	22800007	St-Elooisplein: stadsaandeel				-30.000,00							-30.000,00
				St-Elooisplein: stadsaandeel				55.000,00							55.000,00
				totaal actie ACT-10575:				130.000,00							130.000,00
P02-0039	ACT-ENV02	020000	21400007	Digitaliseren diverse plannen					-15.000,00						-15.000,00
				Digitaliseren diverse plannen				25.000,00							25.000,00
				jaarrekening		26.916,10	6.847,39								33.763,49
				totaal actie ACT-ENV02:		26.916,10	6.847,39		10.000,00						43.763,49
P02-0040	ACT-ENV02	031000	22800007	Herlocalisatie schutters : riolering				7.019,01							7.019,01
				jaarrekening				42.701,94							42.701,94
		074001	22100007	Herlocalisatie schutters				81.064,71							81.064,71
				jaarrekening		1.886,39	117.327,95								119.214,34
				totaal actie ACT-ENV02:		1.886,39	160.029,89	88.083,72							250.000,00
P02-0041	ACT-10579	070901	22400007	Fietspad Trax site - stadsaandeel					100.000,00						100.000,00
				totaal actie ACT-10579:					100.000,00						100.000,00
P02-0042	ACT-ENV02	020000	22500007	Leveren en plaatsen van paaltjes									60.000,00		60.000,00
				Leveren en plaatsen van paaltjes				29.917,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		329.917,33
				jaarrekening			27.082,67								27.082,67
				totaal actie ACT-ENV02:			27.082,67	29.917,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	417.000,00
P02-0044	ACT-ENV02	020000	15000000	Flankerende maatregelen mbt VK Gitsestraat - financiële tussenkomst verkavelaars							450.000,00	450.000,00	450.000,00		1.350.000,00
			22400007	Flankerende maatregelen mbt VK Gitsestraat - stadsaandeel					450.000,00						450.000,00
				Flankerende maatregelen mbt VK Gitsestraat - stadsaandeel					1.700.000,00						1.700.000,00
								100.000,00							100.000,00
				totaal actie ACT-ENV02:					100.000,00	1.700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		1.800.000,00
P02-0045	ACT-10619	020000	15000000	Moorseelsesteenweg: te ontvangen subsidie VMM											
			22400007	Moorseelsesteenweg: wegenis- en rioleringswerken					-200.000,00	300.000,00					100.000,00
				Moorseelsesteenweg: ereloon				20.000,00	40.000,00						60.000,00
				Moorseelsesteenweg: wegenis- en rioleringswerken					400.000,00						400.000,00
		031000	22400007	Moorseelsesteenweg: ereloon studie bureau afkoppelingen					5.000,00	5.000,00					10.000,00
			66400001	Moorseelsesteenweg: subsidie afkoppeling particulier					-15.000,00	15.000,00					0,00
				Moorseelsesteenweg: subsidie afkoppeling particulier					18.500,00						18.500,00
				totaal actie ACT-10619:				20.000,00	248.500,00	320.000,00					588.500,00
										187.500,00					187.500,00
	ACT-ENV02	031000	66400001	jaarrekening			1.500,00								1.500,00
				totaal actie ACT-ENV02:			1.500,00								1.500,00
P02-0046	ACT-10615	020000	15000000	Abraham Hansstraat: te ontvangen investeringssubsidie					215.450,00						215.450,00
				Abraham Hansstraat: te ontvangen investeringssubsidie				-75.000,00	75.000,00						0,00
				Abraham Hansstraat: te ontvangen investeringssubsidie				100.000,00	54.550,00						154.550,00
			22400007	Abraham Hansstraat: wegenis- en rioleringswerken					220.000,00						220.000,00
				Abraham Hansstraat: ereloon				-5.000,00	5.000,00						0,00
				Abraham Hansstraat: wegenis- en rioleringswerken				87.000,00							87.000,00
				Abraham Hansstraat: ereloon				30.000,00							30.000,00
				Abraham Hansstraat: wegenis- en rioleringswerken				187.005,50							187.005,50
		031000	66400001	Abraham Hansstraat: subsidie afkoppeling particulier				-5.000,00	5.000,00						0,00
				Abraham Hansstraat: subsidie afkoppeling particulier				10.000,00							10.000,00
				totaal actie ACT-10615:				304.005,50	230.000,00						534.005,50
								25.000,00	345.000,00						370.000,00
P02-0047	ACT-10864	020000	15000000	Saneren Regenbeek fase 1: subsidie VMM						179.685,00					179.685,00
			22400007	Saneren Regenbeek fase 1: wegenis- en rioleringswerken						100.000,00					100.000,00
				Saneren Regenbeek fase 1: ereloon				30.000,00	20.000,00	5.000,00					55.000,00
				Saneren Regenbeek fase 1: wegenis- en rioleringswerken				50.000,00	200.000,00						250.000,00
		031000	22400007	Saneren Regenbeek fase 1: ereloon studie bureau afkoppelingen				2.500,00	7.500,00						10.000,00
			66400001	Saneren Regenbeek fase 1: subsidie afkoppeling particulier					10.000,00	10.000,00					20.000,00
				totaal actie ACT-10864:				82.500,00	237.500,00	115.000,00					435.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
										179.685,00					179.685,00
P02-0048	ACT-10618	020000	15000000	Moorseelsesteenweg: te ontvangen investeringssubsidie VMM								138.424,00			138.424,00
			22400007	Moorseelsesteenweg: wegenis- en rioleringswerken								200.134,00			200.134,00
				Moorseelsesteenweg: ereloon							20.000,00				20.000,00
		031000	66400001	Moorseelsesteenweg: subsidie afkoppeling particulier								7.500,00			7.500,00
				totaal actie ACT-10618:							20.000,00	207.634,00			227.634,00
												138.424,00			138.424,00
P02-0050	ACT-10023	020000	22400007	Heraanleg spie Botermarkt				160.000,00							160.000,00
				totaal actie ACT-10023:				160.000,00							160.000,00
P02-0051	ACT-10500	031900	23000000	Diverse aankopen nav wateroverlast (oa. mobiele RWA-pompen,?)					10.000,00						10.000,00
				Diverse aankopen nav wateroverlast (oa. mobiele RWA-pompen,?)				30.000,00							30.000,00
				totaal actie ACT-10500:				30.000,00	10.000,00						40.000,00
P02-0052	ACT-10612	031900	21400000	Ereloon opmaak hemelwaterplan				10.000,00	75.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00			250.000,00
				totaal actie ACT-10612:				10.000,00	75.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00			250.000,00
	ACT-10589	031900	22600000	Inrichten GOG ten noorden van de Duivigestraat: aanleg					80.000,00						80.000,00
				Inrichten GOG ten noorden van de Duivigestraat: ereloon				4.000,00	4.000,00						8.000,00
				totaal actie ACT-10589:				4.000,00	84.000,00						88.000,00
P02-0055	ACT-10593	020000	22400007	Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: ereloon					45.000,00	50.000,00	40.000,00				135.000,00
				Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: wegenis- en rioleringswerken						2.100.000,00	2.100.000,00				4.200.000,00
		031000	15000000	Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: subsidie VMM							500.000,00	625.000,00			1.125.000,00
			22400007	Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: ereloon studiebureau afkoppelingen				10.000,00	20.000,00		15.000,00				45.000,00
			66400001	Aanleg gescheiden rioolstelsel Gitsestraat: subsidie afkoppeling particulier				6.000,00	40.000,00		40.000,00				86.000,00
				totaal actie ACT-10593:				61.000,00	2.210.000,00	2.195.000,00	625.000,00				4.466.000,00
										500.000,00					1.125.000,00
P02-0056	ACT-10594	031900	22600007	Inrichten extra GOG's en wadi's oude bedding Sint-Amandsbeek: aanleg				10.000,00	15.000,00						25.000,00
				Inrichten extra GOG's en wadi's oude bedding Sint-Amandsbeek: ereloon				1.500,00	1.500,00						3.000,00
				totaal actie ACT-10594:				11.500,00	16.500,00						28.000,00
P02-0057	ACT-10604	031900	21400000	Haalbaarheidsstudie overstort Mandel en Collevijverbeek aan Klein Seminarie (verbreden nooduitlaat, extra bypass, opvoergemaal, persleiding)				60.000,00							60.000,00
				totaal actie ACT-10604:				60.000,00							60.000,00
P02-0060	ACT-10607	031900	22600007	Inrichten GOG Babilliebeek thv Wulfolbeek: aanleg (stadsaandeel)					40.000,00						40.000,00
				Inrichten GOG Babilliebeek thv Wulfolbeek: ereloon (stadsaandeel)				4.000,00							4.000,00
				totaal actie ACT-10607:				4.000,00	40.000,00						44.000,00
P02-0063	ACT-10609	031010	22800007	Aankoop en plaatsing groot RWA-pompstation thv de Regenbeek					60.000,00						60.000,00
				totaal actie ACT-10609:					60.000,00						60.000,00
P02-0064	ACT-10611	031900	21400000	Haalbaarheidsstudie uitbreiding bufferbekken Sint-Godelievebeek					10.000,00						10.000,00
				totaal actie ACT-10611:					10.000,00						10.000,00
P02-0068	ACT-10614	020000	22400007	Herstellingswerken kaaimuren (voegen en 3 holle ruimtes onder wegdek)				-300.000,00	300.000,00						0,00
				Ereloon studie herstelling kaaimuren				30.000,00	30.000,00						60.000,00
				Herstellingswerken kaaimuren (voegen en 3 holle ruimtes onder wegdek)				300.000,00	300.000,00						600.000,00
				totaal actie ACT-10614:				30.000,00	630.000,00						660.000,00
P02-0069	ACT-10869	020000	22400007	Wijnendalestraat fase II: erelonen							90.000,00				90.000,00
				Wijnendalestraat fase II: erelonen						90.000,00					90.000,00
				totaal actie ACT-10869:						90.000,00	90.000,00				180.000,00
P02-0070	ACT-10868	031010	22800007	Stormriool Kleine Bassin: aanleg					100.000,00						100.000,00
				Stormriool Kleine Bassin: aanleg				100.000,00	200.000,00						300.000,00
				totaal actie ACT-10868:				100.000,00	300.000,00						400.000,00
P02-0071	ACT-10699	020010	22400007	inrichten shop and go				50.000,00	50.000,00	50.000,00					150.000,00
				totaal actie ACT-10699:				50.000,00	50.000,00	50.000,00					150.000,00
P02-0072	ACT-10572	020000	22400007	herinrichten parking expo					1.015.000,00						1.015.000,00
				herinrichten parking expo				-150.000,00	150.000,00						0,00
				herinrichten parking expo				150.000,00	300.000,00						450.000,00
				totaal actie ACT-10572:					1.465.000,00						1.465.000,00
P02-0073	ACT-ENV02	020000	22400007	Stadsaandeel uitrustingswerken VK Onledigoedstraat						200.000,00					200.000,00
				Stadsaandeel uitrustingswerken VK Onledigoedstraat											0,00
		020010	22400007	Stadsaandeel uitrustingswerken VK Onledigoedstraat				-250.000,00	50.000,00						-200.000,00
				Stadsaandeel uitrustingswerken VK Onledigoedstraat				250.000,00							250.000,00
				totaal actie ACT-ENV02:					250.000,00						250.000,00
P02-0074	ACT-ENV02	020000	22400007	restmiddelen ENV09				110.000,00							110.000,00
				totaal actie ACT-ENV02:				110.000,00							110.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis	
P02-0076	ACT-10705	030000	15000000	Subsidie Fost Plus voor het plaatsen van ondergrondse glasbollen					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	
				Subsidie Fost Plus voor het plaatsen van ondergrondse glasbollen				65.000,00								65.000,00
			23000000	Plaatsen van ondergrondse glasbollen					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
				Plaatsen van ondergrondse glasbollen						130.000,00						
totaal actie ACT-10705:								130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	430.000,00	
								65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	215.000,00	
P02-0078	ACT-10707	030000	22000200	Ondergrondse afvalinzameling					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	
				Ondergrondse afvalinzameling					10.000,00							10.000,00
			totaal actie ACT-10707:								10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P02-0079	ACT-10708	030901	23000000	Aankoop mobiele camera's voor het bestrijden van sluikstort					20.000,00	20.000,00					40.000,00	
				Aankoop mobiele camera's voor het bestrijden van sluikstort								10.000,00				10.000,00
			totaal actie ACT-10708:								20.000,00	20.000,00	10.000,00			50.000,00
P02-0080	ACT-10712	020000	15000000	Subsidie OVAM straatvuilnisbakken					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00	
				Subsidie OVAM straatvuilnisbakken					40.000,00							40.000,00
			22500007	Aankoop en plaatsen van straatvuilnisbakken					120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	560.000,00
				Aankoop en plaatsen van straatvuilnisbakken					80.000,00							
totaal actie ACT-10712:								80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	640.000,00	
								40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	280.000,00	
P02-0081	ACT-10714	020000	22500007	Aankoop en plaatsen van kindvriendelijke vuilnisbakken					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00	
				Aankoop en plaatsen van kindvriendelijke vuilnisbakken					10.000,00							10.000,00
			totaal actie ACT-10714:								10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
P02-0082	ACT-10797	020000	22500007	Aankoop en plaatsen van hondenoepbuizen					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			30.000,00	
				Aankoop en plaatsen van hondenoepbuizen					7.500,00							7.500,00
			totaal actie ACT-10797:								7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		37.500,00
P02-0083	ACT-10802	030000	22500007	Implementatie van acties ontstaan uit het coaching traject					10.000,00	10.000,00	10.000,00				30.000,00	
			totaal actie ACT-10802:								10.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00
P02-0085	ACT-10866	031000	21400007	Ereloon hydonautstudie Collevijverbeek					50.000,00	100.000,00					150.000,00	
			totaal actie ACT-10866:								50.000,00	100.000,00				150.000,00
P02-0086	ACT-10867	031000	21400007	Ereloon hydonautstudie Regenbeek en Babilliebeek (stadsaandeel)					100.000,00	20.000,00					120.000,00	
				Ereloon hydonautstudie Regenbeek en Babilliebeek (stadsaandeel)					40.000,00							40.000,00
			totaal actie ACT-10867:								40.000,00	100.000,00	20.000,00			
P02-0087	ACT-10870	031900	22600007	Inrichten GOG Bergmolenbeek: aanleg (stadsaandeel)					50.000,00	50.000,00					100.000,00	
				Inrichten GOG Bergmolenbeek: ereloon (stadsaandeel)					15.000,00							15.000,00
			totaal actie ACT-10870:								65.000,00	50.000,00				
P02-0088	ACT-10917	030000	22500007	Aankoop en plaatsing van peukenhouders of -tegels					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			20.000,00	
			totaal actie ACT-10917:								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
P02-0089	ACT-10918	020000	22400007	Hof Ter Weze: erelonen						20.000,00	25.000,00				45.000,00	
				Hof Ter Weze: riolerings- en wegeniswerken							150.000,00	300.000,00				450.000,00
			031000	15000000	Hof Ter Weze: te ontvangen investeringssubsidie VMM								225.000,00			225.000,00
			22400007	Hof Ter Weze: ereloon studiebureau afkoppelingen						8.500,00	5.000,00					13.500,00
			66400001	Hof Ter Weze: subsidies afkoppelingwerken particulier							5.000,00		18.000,00			
totaal actie ACT-10918:									183.500,00	348.000,00	225.000,00				531.500,00	
														225.000,00		
P02-0090	ACT-10919	020010	21400007	H Spillboudreef K Albert I laan					50.000,00						50.000,00	
totaal actie ACT-10919:									50.000,00						50.000,00	
P02-0096	ACT-10988	031000	23000000	Aankoop en plaatsing pompstation Collevijverbeek Iepersestraat					20.000,00						20.000,00	
totaal actie ACT-10988:									20.000,00						20.000,00	
P02-0097	ACT-10989	031000	23000000	Aankoop en plaatsing pompstation Platanenstraat					30.000,00						30.000,00	
totaal actie ACT-10989:									30.000,00						30.000,00	
P02-0098	ACT-ENV02	030900	15000000	Recyclagepark restmiddelen ENV09				55.070,00							55.070,00	
			22000200	Plaatsen bezinkput recyclagepark Roeselare					5.000,00							5.000,00
				Verplaatsen toegangspoort recyclagepark Roeselare					15.000,00							15.000,00
			totaal actie ACT-ENV02:								20.000,00					
								55.070,00						55.070,00		
P02-0099	05-04-01-02	020000	22400007	Heraanleg Noordhofpark					65.000,00						65.000,00	
totaal actie 05-04-01-02:									65.000,00						65.000,00	
P02-0100	05-04-01-04	020000	22400007	Centrum Beveren					100.000,00						100.000,00	
				Centrum Beveren					25.000,00							25.000,00
			totaal actie 05-04-01-04:								125.000,00					125.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis	
P02-0102	ACT-10613	020000	22400007	Honzebroekstraat en Lakenstraat						775.000,00	1.000.000,00				1.775.000,00	
				Honzebroekstraat en Lakenstraat ereloon					75.000,00	100.000,00	100.000,00					275.000,00
		031000	15000000	Honzebroekstraat en Lakenstraat									1.125.000,00			1.125.000,00
			22800007	Honzebroekstraat en Lakenstraat							800.000,00	750.000,00				1.550.000,00
totaal actie ACT-10613:									75.000,00	1.675.000,00	1.850.000,00	1.125.000,00		3.600.000,00		
															1.125.000,00	
P02-0103	ACT-11005	020000	15000000	mobiliiteitsingrepen glastuinbouwzone Veldbosstraat					72.682,68						72.682,68	
			22400007	mobiliiteitsingrepen glastuinbouwzone Veldbosstraat					122.527,00						122.527,00	
		totaal actie ACT-11005:									122.527,00				122.527,00	
									72.682,68					72.682,68		
P02-0104	ACT-ENV02	020000	15000000	aanleg parking zwaar transport							20.000,00	15.000,00	10.000,00		45.000,00	
			22400007	aanleg parking zwaar transport							110.000,00					110.000,00
		totaal actie ACT-ENV02:									110.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	110.000,00	
										20.000,00	15.000,00	10.000,00		45.000,00		
P02-0105	ACT-ENV02	020000	22400007	(Her)aanleg fietspaden					72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	432.000,00	
				(Her)aanleg fietspaden			207.897,91	200.000,00							407.897,91	
		22800007	(Her)aanleg fietspaden					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	
			(Her)aanleg fietspaden					32.012,42							32.012,42	
totaal actie ACT-ENV02:							239.910,33	280.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	919.910,33		
P02-0106	ACT-ENV02	020000	22400007	Onderhoudswerken aan landbouwwegen					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	
				Onderhoudswerken aan landbouwwegen					199.309,00						199.309,00	
		031000	22800007	Onderhoudswerken aan landbouwwegen					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	
				Onderhoudswerken aan landbouwwegen					105.188,39						105.188,39	
totaal actie ACT-ENV02:							105.188,39	449.309,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.804.497,39		
P02-0107	ACT-10745	020000	22400007	Verkeersingrepen Moorseelsesteenweg					80.000,00					80.000,00		
			totaal actie ACT-10745:								80.000,00				80.000,00	
	ACT-10991	020000	22400007	Verkeersveiligheid schoolomgevingen					50.000,00						50.000,00	
					totaal actie ACT-10991:								50.000,00			50.000,00
	ACT-ENV02	020000	22400007	Verkeersingrepen					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00	
						Verkeersingrepen			438.730,17	70.000,00					508.730,17	
031000					22800007	Verkeersingrepen					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Verkeersingrepen					35.299,82						35.299,82			
totaal actie ACT-ENV02:							474.029,99	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.144.029,99		
P02-0108	ACT-ENV02	020000	22400007	Erelonen studies en opmetingen					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00	
				Erelonen studies en opmetingen					163.896,38	200.000,00					363.896,38	
				totaal actie ACT-ENV02:							163.896,38	270.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAAL Enveloppe ENV02:					1.016.852,27	2.943.783,27	3.342.455,66	4.474.436,77	7.167.999,91	9.748.998,67	4.721.902,61	-1.278.290,00	845.000,00	1.232.500,00	34.215.639,16	

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P03-0001	ACT-ENV03	011909	22100007	jaarrekening	19.310,59	14.304,40	69.985,73								103.600,72
		011931	22100007	Stadhuis: noodzakelijk vernieuwen extra nevenborden (historisch deel)					45.000,00						45.000,00
				Stadhuis: vernieuwen bord en motor lift drukkerij					26.000,00						26.000,00
				Stadhuis: vernieuwen kleinere daken				-20.000,00	20.000,00						0,00
				Stadhuis: vernieuwen laagspanningsinstallatie + nevenborden				57.000,00							57.000,00
				Stadhuis: conform zetten lift				181.899,28							181.899,28
				Stadhuis: vernieuwen kleinere daken				20.000,00							20.000,00
				Stadhuis: vernieuwen laagspanningsinstallatie + nevenborden				30.000,00							30.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:	19.310,59	14.304,40	69.985,73	268.899,28	91.000,00						463.500,00
P03-0003	02-01-01-06	074002	22100007	Vangheluwe Dipootje: dakbedekking					30.000,00						30.000,00
				Tuimelaar: vernieuwen dak				165.000,00							165.000,00
				Vangheluwe Flink en Fris: inname buitenzetting				160.476,27							160.476,27
				totaal actie 02-01-01-06:				325.476,27	30.000,00						355.476,27
	ACT-ENV03	074002	22100007	jaarrekening			89.523,73								89.523,73
				totaal actie ACT-ENV03:			89.523,73								89.523,73
P03-0004	ACT-ENV03	011909	22100007	jaarrekening	6.177,43	1.481,38	7.598,80								15.257,61
		011932	22100007	STAT: herinrichting sanitair				10.000,00							10.000,00
				STAT: vervangen cabine				38.000,00							38.000,00
				DIPOD : vervangen van lichtlijnen magazijn				27.341,19							27.341,19
				DIPOD: toegangscontrole site				49.401,20							49.401,20
				totaal actie ACT-ENV03:	6.177,43	1.481,38	7.598,80	124.742,39							140.000,00
P03-0005	ACT-ENV03	041000	22100007	Brandweer: betonherstelling					-100.000,00	50.000,00					-50.000,00
				Brandweer: buitenschrijnwerk deel 2						70.000,00					70.000,00
				Brandweer: conform zetten persluchtlokaal					25.000,00						25.000,00
				Brandweer: relighting					16.000,00						16.000,00
				Brandweer: vernieuwen dakverdichting								50.000,00			50.000,00
				Brandweer: vernieuwen nevenborden (ifv AT studie)					25.000,00						25.000,00
				Brandweer: vernieuwen sportzaal						20.000,00					20.000,00
				Brandweer: vernieuwen stookplaats					65.000,00						65.000,00
				Brandweer: vernieuwen ramen + herstel dak				-100.000,00							-100.000,00
				Brandweer: betonherstelling					100.000,00						100.000,00
				Brandweer: vernieuwen ramen + herstel dak				264.614,70							264.614,70
				jaarrekening		52.069,20	33.316,10								85.385,30
				totaal actie ACT-ENV03:		52.069,20	33.316,10	164.614,70	131.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00			571.000,00
P03-0006	ACT-ENV03	070100	15000000	De Spil: investeringssubsidie trekken					-468.000,00	468.000,00					0,00
				De Spil: investeringssubsidie trekken					468.000,00						468.000,00
		22100007		De Spil: automatisatie trekken					-700.000,00	700.000,00					0,00
				De Spil: montage herinrichting HS-cabine					20.000,00						20.000,00
				De Spil : herstel plafond door waterschade				-1.646,35							-1.646,35
				De Spil: relighting				-15.000,00	15.000,00						0,00
				De Spil: vernieuwen sanitaire leidingen				-60.000,00	60.000,00						0,00
				De Spil: vernieuwen stoelen				0,00							0,00
				De Spil: vervangen dakbedekking				-100.093,38	101.739,73						1.646,35
				De Spil : herstel plafond door waterschade				1.646,35							1.646,35
				De Spil: automatisatie trekken					780.000,00						780.000,00
				De Spil: relighting				15.000,00							15.000,00
				De Spil: vernieuwen sanitaire leidingen				60.000,00							60.000,00
				De Spil: vernieuwen stoelen				196.599,79							196.599,79
				De Spil: vernieuwen tapijten				150.000,00							150.000,00
				De Spil: vervangen dakbedekking				100.093,38							100.093,38
				jaarrekening	94.758,48	95.148,14	11.753,86								201.660,48
				totaal actie ACT-ENV03:	94.758,48	95.148,14	11.753,86	346.599,79	276.739,73	700.000,00					1.525.000,00
									468.000,00						468.000,00
P03-0008	ACT-ENV03	070904	22100007	OCAR: vernieuwen regeling HVAC					10.000,00						10.000,00
				OCAR : relighting theaterzaal				18.000,00							18.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:				18.000,00	10.000,00						28.000,00
P03-0009	ACT-10554	074001	22100007	Dosko Beveren: uitbreiding sanitair/kleedruimtes					200.000,00						200.000,00
				totaal actie ACT-10554:					200.000,00						200.000,00
	ACT-ENV03	074001	22100007	Dosko Beveren: vernieuwen nevenborden LS (AT studie)					10.000,00						10.000,00
				Dosko Beveren: LED verlichting terrein 2				30.000,00							30.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				jaarrekening		45.933,45	6.631,70								52.565,15
				totaal actie ACT-ENV03:		45.933,45	6.631,70	30.000,00	10.000,00						92.565,15
P03-0010	ACT-10554	074001	22100007	Sportpark Rumbekke: kleedruimtes					100.000,00						100.000,00
				totaal actie ACT-10554:					100.000,00						100.000,00
	ACT-ENV03	074001	22100007	Sportpark Rumbekke: vernieuwen ALSB (AT studie)						12.000,00					12.000,00
				Sportpark Rumbekke: betonrenovatie gevel				-40.000,00	40.000,00						0,00
				Sportpark Rumbekke: ondersteuning rottende spanten				-25.000,00	25.000,00						0,00
				Sportpark Rumbekke: schilderen buitenschrijnwerk				-30.000,00	30.000,00						0,00
				Sportpark Rumbekke: aanpassen nutsaansluitingen				3.375,91							3.375,91
				Sportpark Rumbekke: betonrenovatie gevel				40.000,00							40.000,00
				Sportpark Rumbekke: betonrot						40.000,00					40.000,00
				Sportpark Rumbekke: gietvloer gangen en kleedkamers							25.000,00				25.000,00
				Sportpark Rumbekke: ondersteuning rottende spanten				25.000,00							25.000,00
				Sportpark Rumbekke: schilderen buitenschrijnwerk				30.000,00							30.000,00
				Sportpark Rumbekke: vernieuwen sanitair scheidsrechters						20.000,00					20.000,00
				jaarrekening		16.624,09									16.624,09
				totaal actie ACT-ENV03:		16.624,09		3.375,91	55.000,00	52.000,00	60.000,00	25.000,00			212.000,00
P03-0011	02-01-01-05	074001	22100007	Sportstadion Spanjestraat: betonrenovatie bouwwerken ereloon						75.000,00					75.000,00
				Sportstadion Spanjestraat: opmaak masterplan + betonrenovatie bouwwerken							250.000,00				250.000,00
				totaal actie 02-01-01-05:						75.000,00	250.000,00				325.000,00
	02-01-01-07	074001	22100007	Sportstadion Spanjestraat: camerabewaking					15.000,00						15.000,00
				totaal actie 02-01-01-07:					15.000,00						15.000,00
	ACT-ENV03	074001	22100007	Sportstadion Spanjestraat: plaatsen container secretariaat					15.000,00						15.000,00
				Sportstadion Spanjestraat: relighting judo, taekw, powerzaal					20.000,00						20.000,00
				Sportstadion Spanjestraat: renovatie daken inkomgebouwen			3.380,00								3.380,00
				Sportstadion Spanjestraat: automatiseren toegangen				24.845,04							24.845,04
				Sportstadion Spanjestraat: renovatie daken inkomgebouwen				-3.379,53			20.000,00				16.620,47
				jaarrekening		141.304,42	8.534,49								149.838,91
				totaal actie ACT-ENV03:		141.304,42	8.534,49	24.845,51	35.000,00		20.000,00				229.684,42
P03-0012	ACT-ENV03	074001	22100007	Sportstadion Schiervelde: vervangen camerabewaking					40.000,00						40.000,00
				Sportstadion Schiervelde: LED verlichting terrein 4				50.000,00							50.000,00
				Sportstadion Schiervelde: diverse onderhoudswerken					208.502,00						208.502,00
				Sportstadion Schiervelde: opknappen kleedkamers				100.340,58							100.340,58
				Sportstadion Schiervelde: sanitair anti-legionella				-4.913,09							-4.913,09
				Sportstadion Schiervelde: sanitaire toestellen cafetaria						5.000,00					5.000,00
				Sportstadion Schiervelde: stewardlokaal bezoekerskant						15.000,00					15.000,00
				Sportstadion Schiervelde: veiligheidsweken nav De Knop				21.334,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			101.334,34
				Sportstadion Schiervelde: verlichtingstoestellen cafetaria				9.500,00							9.500,00
				Sportstadion Schiervelde: vernieuwen lampen hoofdveld					40.000,00						40.000,00
				Sportstadion Schiervelde: vervangen tresplaten tribune							10.000,00				10.000,00
				jaarrekening		1.443,53	65.066,31	90.726,07							157.235,91
				totaal actie ACT-ENV03:		1.443,53	65.066,31	90.726,07	176.261,83	308.502,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00		731.999,74
P03-0014	ACT-ENV03	074002	15000000	jaarrekening		60.000,00									60.000,00
			22100007	jaarrekening		163.088,84		127.869,17							290.958,01
		074032	22100007	Sporthal Beveren: vernieuwen ALSB (AT studie)					8.000,00						8.000,00
				Sporthal Beveren: herstellingen nav wateroverlast				-15.000,00							-15.000,00
				Sporthal Beveren: herstellingen nav wateroverlast				25.000,00							25.000,00
				Sporthal Beveren: sportvloer				10.743,41							10.743,41
				totaal actie ACT-ENV03:		163.088,84		127.869,17	20.743,41	8.000,00					319.701,42
						60.000,00									60.000,00
P03-0015	ACT-10553	074031	66400000	Sporthal Schiervelde: herstel vloeren foyer				125.000,00							125.000,00
				Sporthal Schiervelde: sportvloer internationale zaal				200.000,00							200.000,00
				totaal actie ACT-10553:				325.000,00							325.000,00
	ACT-ENV03	074002	22100007	jaarrekening		14.907,38									14.907,38
		074031	22100007	Sporthal Schiervelde: aansluitingen MIROM					12.000,00						12.000,00
				Sporthal Schiervelde: relighting recreatieve zaal						25.000,00	100.000,00				125.000,00
				Sporthal Schiervelde: vervangen vloer recreatieve zaal						100.000,00					100.000,00
				Sporthal Schiervelde: uitloopmatten wandbekleding recr.zaal				-6.000,00	6.000,00						0,00
				Sporthal Schiervelde: vervangen cabine				-43.000,00							-43.000,00
				Sporthal Schiervelde: cederwand				28.000,00							28.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				Sporthal Schiervelde: geluidsinstallatie foyer				2.721,00							2.721,00
				Sporthal Schiervelde: herstellen boiler				30.000,00							30.000,00
				Sporthal Schiervelde: uitloopmatten wandbekleding recr.zaal				6.000,00							6.000,00
				Sporthal Schiervelde: vernieuwen leidingen					42.000,00						42.000,00
				Sporthal Schiervelde: vervangen cabine				45.771,62							45.771,62
				totaal actie ACT-ENV03:		14.907,38	5.393,73	63.492,62	60.000,00		125.000,00	100.000,00			363.400,00
P03-0016	ACT-ENV03	074003	22100007	jaarrekening		1.225,13	5.393,73								6.618,86
		074050	22100007	Zwembad: dringende herstellingen ivf noodzaak				-30.000,00	10.000,00						-20.000,00
				Zwembad: dringende herstellingen ivf noodzaak				53.381,14	20.000,00						73.381,14
				Zwembad: herstel sanitaire wanden en kleedcabines				15.000,00							15.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:		1.225,13	5.393,73	38.381,14	30.000,00						75.000,00
P03-0017	02-01-01-07	075050	22100007	Kerelsplein: camerabewaking met koppeling nr toegangscontrole					15.000,00						15.000,00
				Kerelsplein: toegangscontrole site				40.854,41							40.854,41
				totaal actie 02-01-01-07:				40.854,41	15.000,00						55.854,41
	ACT-ENV03	075001	22100007	jaarrekening		10.145,59	3.627,58								13.773,17
		075050	22100007	Kerelsplein: relighting sporthal hoogbouw+ nieuw stuurbord					10.000,00						10.000,00
				Kerelsplein: vervangen regeling HVAC laag- en hoogbouw				19.872,42							19.872,42
				totaal actie ACT-ENV03:		10.145,59	3.627,58	19.872,42	10.000,00						43.645,59
P03-0018	ACT-ENV03	079000	22100007	jaarrekening	3.242,20										3.242,20
				totaal actie ACT-ENV03:	3.242,20										3.242,20
P03-0019	ACT-ENV03	079000	15000000	Dekenij: te ontvangen investeringssubsidie						13.500,00					13.500,00
			22100007	St Michielskerktoren: herstelling torenuurwerk - behandelen houtworm						35.000,00					35.000,00
				Dekenij: gevelrenovatie: bouwwerken						45.000,00					45.000,00
				Dekenij: vernieuwen dakgoten				2.640,89							2.640,89
				jaarrekening			6.007,65								6.007,65
				totaal actie ACT-ENV03:			6.007,65	2.640,89	80.000,00						88.648,54
									13.500,00						13.500,00
P03-0020	ACT-ENV03	079000	15000000	Kerk Sint Martinus: te ontvangen investeringssubsidie						-49.500,00	49.500,00				0,00
				Kerk Sint Martinus: te ontvangen investeringssubsidie				-4.500,00	4.500,00						0,00
				Kerk Sint Martinus: te ontvangen investeringssubsidie				4.500,00	49.500,00						54.000,00
			22100007	Kerk Sint Martinus: openbaar toilet						10.000,00					10.000,00
				Kerk Sint Martinus: renovatie toren - bouwwerken						-165.000,00	165.000,00				0,00
				Kerk Sint Martinus: renovatie toren - ereloon				-6.092,44	6.092,44						0,00
				Kerk Sint Martinus: renovatie toren - bouwwerken						165.000,00					165.000,00
				Kerk Sint Martinus: renovatie toren - ereloon				6.092,44							6.092,44
				jaarrekening			8.907,56								8.907,56
				totaal actie ACT-ENV03:			8.907,56		16.092,44	165.000,00					190.000,00
									4.500,00	49.500,00					54.000,00
P03-0021	ACT-ENV03	079000	22100007	Kerk Sint Amand: renovatie gevel - erelonen						-15.000,00	15.000,00				0,00
				Kerk Sint Amand: verwarminginstallatie					100.000,00						100.000,00
				Kerk Sint Amand: inrichting boerenmarkt				115.000,00							115.000,00
				Kerk Sint Amand: renovatie gevel - bouwwerken					50.000,00						50.000,00
				Kerk Sint Amand: renovatie gevel - erelonen				-7.740,00	7.740,00						0,00
				Kerk Sint Amand : veiligheidsverlichting en keuringsopmerking				3.022,32							3.022,32
				Kerk Sint Amand: reinigen van zolderruimte				5.000,00							5.000,00
				Kerk Sint Amand: renovatie gevel - erelonen				12.822,00		15.000,00					27.822,00
				Kerk Sint Amand: tijdelijk herstellen goten				1.872,28							1.872,28
				jaarrekening			8.783,40								8.783,40
				totaal actie ACT-ENV03:			8.783,40	129.976,60	157.740,00		15.000,00				311.500,00
P03-0022	ACT-ENV03	079000	15000000	Kerk Petrus en Paulus: te ontvangen investeringssubsidie				28.440,00							28.440,00
			22100007	Kerk Petrus en Paulus: renovatie kerkmeubilair: bouwwerken				60.000,00							60.000,00
				Kerk Petrus en Paulus: renovatie kerkmeubilair: ereloon				3.900,92							3.900,92
				Kerk Petrus en Paulus: verlichting in kerk vernieuwen				28.300,00							28.300,00
				jaarrekening			2.599,08								2.599,08
				totaal actie ACT-ENV03:			2.599,08	92.200,92							94.800,00
								28.440,00							28.440,00
P03-0023	ACT-10904	080001	22100007	SBS1: Masterplan: herstellen vochtschade					250.000,00						250.000,00
				SBS1: Masterplan: oprisingswerken					50.000,00	100.000,00					150.000,00
				SBS1: Masterplan: optimaliseren ruimtegebruik					100.000,00						100.000,00
				totaal actie ACT-10904:					400.000,00	100.000,00					500.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
	ACT-ENV03	080001	15000000	SBS1 : toegangscontrole				19.722,00							19.722,00
			22100007	SBS1: vernieuwen warmtepompboiler					6.000,00						6.000,00
				SBS1: vervangen cabine				12.000,00							12.000,00
				SBS1 : toegangscontrole				9.278,00							9.278,00
				SBS1: dringende herstellingswerken ivf noodzaak				-20.000,00							-20.000,00
				SBS 1: behandelen van opstijgend vocht				3.839,86							3.839,86
				SBS1 : toegangscontrole				19.722,00							19.722,00
				SBS1: dringende herstellingswerken ivf noodzaak				40.000,00							40.000,00
				jaarrekening			960,14								960,14
		22800007		SBS1: Rioleringswerken in functie van gescheiden stelsel					50.000,00						50.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:			960,14	64.839,86	56.000,00						121.800,00
								19.722,00							19.722,00
P03-0024	ACT-ENV03	080002	22100007	SBS2: vernieuwen CV-ketel kleuter					40.000,00						40.000,00
				SBS2: vernieuwen warmtepompboiler					6.000,00						6.000,00
				SBS2: noodtrap nieuwbouw				-10.500,00	10.500,00						0,00
				SBS2: plaatsen screens aan kleutergebouw				-10.000,00	10.000,00						0,00
				SBS2: schilderen werken				-6.473,42	6.473,42						0,00
				SBS2: vernieuwen van dakbedekking en bovenramen				-132.836,12		132.836,00					-0,12
				SBS2 : toegangscontrole				15.000,00							15.000,00
				SBS2: behandelen van betonrot				2.873,64							2.873,64
				SBS2: houten banken aan kleuterspeelplaats				-647,80							-647,80
				SBS2: noodtrap nieuwbouw				10.500,00							10.500,00
				SBS2: plaatsen screens aan kleutergebouw				10.000,00							10.000,00
				SBS2: schilderen werken				6.473,42							6.473,42
				SBS2: vernieuwen van dakbedekking en bovenramen				132.836,12							132.836,12
				SBS2: vervangen regenwaterafleiders kleuters + lager				1.042,18							1.042,18
				SBS2: vervangen van glas				-9,74							-9,74
				jaarrekening		11.338,26	11.593,92								22.932,18
				totaal actie ACT-ENV03:		11.338,26	11.593,92	18.258,28	72.973,42		132.836,00				246.999,88
P03-0025	ACT-ENV03	080003	22100007	jaarrekening	2.777,56										2.777,56
				totaal actie ACT-ENV03:	2.777,56										2.777,56
P03-0026	ACT-ENV03	082001	22100007	SASK: noodzakelijk conform zetten elektrische installatie					25.000,00						25.000,00
				SASK: vervangen CV-ketel					85.000,00						85.000,00
				SASK: cabines Eandis				-36.500,00							-36.500,00
				SASK: cabines Eandis				72.117,46							72.117,46
				jaarrekening	24.382,54	29.841,71									54.224,25
				totaal actie ACT-ENV03:	24.382,54	29.841,71		35.617,46	110.000,00						199.841,71
P03-0027	ACT-ENV03	082002	15000000	STAP: te ontvangen investeringssubsidie				2.000,00							2.000,00
			22100007	STAP: CO2 reductie maatregelen						100.000,00					100.000,00
				STAP: dansinfrastructuur					60.000,00						60.000,00
				STAP: herschilderen metalen ballustrades				-10.000,00	10.000,00						0,00
				STAP: vernieuwen bekleding luifels (roest)				-10.000,00	10.000,00						0,00
				STAP: vernieuwen cabine				-19.000,00							-19.000,00
				STAP: verwijderen vast tapijt auditorium + verbeteren akoestiek				32.820,00							32.820,00
				STAP: dringende herstellingswerken ivf noodzaak				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			50.000,00
				STAP: herschilderen buitenschrijnwerk				10.000,00							10.000,00
				STAP: herschilderen metalen ballustrades				10.000,00							10.000,00
				STAP: herstel / vervanging zonnewerpingen				15.000,00							15.000,00
				STAP: onderhoud + op punt zetten veiligheidsverlichting				4.885,22							4.885,22
				STAP: vernieuwen bekleding luifels (roest)				10.000,00							10.000,00
				STAP: vernieuwen cabine				51.500,00							51.500,00
				STAP: vernieuwen daken + regenwaterafvoeren				21.817,59				300.000,00			321.817,59
				STAP: vervangen sloten raambeveiliging				15.000,00							15.000,00
				STAP: verwijderen vast tapijt auditorium + verbeteren akoestiek				-32.819,57							-32.819,57
				jaarrekening	4.682,41	32.307,66	3.626,69								40.616,76
				totaal actie ACT-ENV03:	4.682,41	32.307,66	3.626,69	109.203,24	90.000,00	110.000,00	10.000,00	310.000,00			669.820,00
								2.000,00							2.000,00
P03-0028	ACT-ENV03	082001	22100007	Vedastus : inrichting ivf Jeugd Rode Kruis				35.000,00							35.000,00
				Vedastus: afbraak containermodules (50%)				15.000,00							15.000,00
		082002	22100007	Vedastus : inrichting ivf STAP				35.000,00							35.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				Vedastus: afbraak containermodules (50%)				15.000,00							15.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:				100.000,00							100.000,00
P03-0030	ACT-ENV03	099000	22100007	jaarrekening	16.123,27	1.552,79									17.676,06
				totaal actie ACT-ENV03:	16.123,27	1.552,79									17.676,06
P03-0031	05-01-03-01	011930	22100007	<i>Bijkomende energiebesparende maatregelen</i>				60.000,00	100.000,00	80.000,00	54.500,00	45.000,00			339.500,00
				<i>Diverse relighting projecten</i>				38.178,00							38.178,00
				<i>SBS 3: digitale uitlezing meters</i>				6.000,00							6.000,00
				<i>Studie energiebeleid: gebouwenanalyse</i>				2.000,00							2.000,00
				<i>Studie energiebeleid: passief gebouwen</i>				6.311,25							6.311,25
				totaal actie 05-01-03-01:				112.489,25	100.000,00	80.000,00	54.500,00	45.000,00			391.989,25
	05-01-03-02	011903	22100007	jaarrekening	17.688,75										17.688,75
				totaal actie 05-01-03-02:	17.688,75										17.688,75
	05-01-03-04	011903	22100007	jaarrekening		3.448,50									3.448,50
				totaal actie 05-01-03-04:		3.448,50									3.448,50
	05-01-03-05	011903	22100007	jaarrekening		11.822,48									11.822,48
				totaal actie 05-01-03-05:		11.822,48									11.822,48
P03-0032	ACT-ENV03	047000	22100007	Blauwe Kruis: chalet				123,40							123,40
				Blauwe Kruis: plaatsen branddetectiecentrale				5.200,00							5.200,00
				jaarrekening			16.876,60								16.876,60
				totaal actie ACT-ENV03:			16.876,60	5.323,40							22.200,00
P03-0033	ACT-ENV03	072901	22100007	Vernieuwen fontein: Brugsesteenweg					3.500,00						3.500,00
				Vernieuwen fontein: Noordhof					3.500,00						3.500,00
				Vernieuwen fontein: Noordstraat					3.500,00						3.500,00
				Vernieuwen fontein: vismarkt					3.500,00						3.500,00
				totaal actie ACT-ENV03:					14.000,00						14.000,00
P03-0034	ACT-ENV03	011903	22100007	jaarrekening			6.050,00								6.050,00
				totaal actie ACT-ENV03:			6.050,00								6.050,00
P03-0035	ACT-ENV03	011930	22100007	Onderhoud + op punt stellen veiligheidsverlichting (noodzaak)					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
				Onderhoud + op punt stellen veiligheidsverlichting (noodzaak)				24.000,00							24.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:				24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	174.000,00
P03-0040	ACT-ENV03	050001	22100007	Expo: noodzakelijke dringende werken conform plaatsen elektrische installatie					150.000,00						150.000,00
				Expo: vervangen cabine				5.000,00							5.000,00
				Expo: dringende herstellingswerken ifv noodzaak				32.398,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			92.398,25
				Expo: oprisingswerken conferentiezaal				10.000,00							10.000,00
				Expo: vernieuwen inkommuuren				15.000,00							15.000,00
				jaarrekening		1.897,56	20.704,19								22.601,75
				totaal actie ACT-ENV03:		1.897,56	20.704,19	62.398,25	165.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			295.000,00
P03-0041	ACT-ENV03	070000	22100007	Wiemu: Aanpassingswerken depotruimte oorspronkelijk behouden kelder Wiemu (Buiten dossier van herinrichting)					25.000,00						25.000,00
				Wiemu: verhuismiddelen voor terugkeer					8.000,00						8.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:					33.000,00						33.000,00
P03-0042	ACT-ENV03	074001	22100007	KSV De Ruiter (2de veld): vernieuwen hoofdkast (AT studie)					8.000,00						8.000,00
				KSV De Ruiter: vernieuwen zijtes tribune				6.000,00							6.000,00
				jaarrekening		37.878,60	38.336,95								76.215,55
				totaal actie ACT-ENV03:		37.878,60	38.336,95	6.000,00	8.000,00						90.215,55
P03-0043	ACT-ENV03	005000	22100007	Woningen Spanjestraat sloop: wegnemen nutsleidingen				400,00							400,00
				Woningen Spanjestraat sloop: wegnemen nutsleidingen				2.599,91							2.599,91
				jaarrekening		2.400,09									2.400,09
				totaal actie ACT-ENV03:		2.400,09		2.999,91							5.400,00
P03-0044	ACT-ENV03	079000	22100007	Kerk H. Kruisverheffing: herstel bliksemalleiders				-6.500,00	6.500,00						0,00
				Kerk H. Kruisverheffing: renovatie metselwerk				-8.000,00	8.000,00						0,00
				Kerk H. Kruisverheffing: herstel bliksemalleiders				6.500,00							6.500,00
				Kerk H. Kruisverheffing: renovatie metselwerk				8.000,00							8.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:					14.500,00						14.500,00
P03-0045	ACT-ENV03	099000	22100007	Begraafplaatsen algemeen: renovatie / herstel inkompoorten					-15.000,00	35.000,00	35.000,00	-15.000,00			40.000,00
				Begraafplaatsen algemeen: renovatie / herstel inkompoorten				30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			90.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:				30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				130.000,00
P03-0046	ACT-ENV03	099000	22100007	Begraafplaats Beveren: vervangen dakbedekking inkom				-25.000,00	25.000,00						0,00
				Begraafplaats Beveren: vervangen dakbedekking inkom				25.000,00							25.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:					25.000,00						25.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P03-0047	ACT-ENV03	073905	22100007	Galerij Blomme: schilderwerken tentoonstellingsruimte					15.000,00						15.000,00
				Galerij Blomme: oprissingsschilderwerken				15.000,00							15.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:				15.000,00	15.000,00						30.000,00
P03-0048	ACT-ENV03	011909	22100007	jaarrekening			5.395,39								5.395,39
		074001	22100007	Paviljoen Schutters: vernieuwen goten en afleiders				4.604,61							4.604,61
				totaal actie ACT-ENV03:			5.395,39	4.604,61							10.000,00
P03-0049	ACT-ENV03	005000	22100007	Villa Vandewalle: renovatiewerken					25.000,00	25.000,00					50.000,00
				Villa Vandewalle: afbraak pergola				-5.000,00							-5.000,00
				Villa Vandewalle: afbraak pergola				10.000,00							10.000,00
				Villa Vandewalle: vervangen goten en afleiders				25.000,00							25.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:				30.000,00	25.000,00	25.000,00					80.000,00
P03-0050	ACT-10118	011930	21400007	Uitvoeren aanbevelingen patrimoniumstudie								-450.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	450.000,00
				Plannen en studies				32.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				182.950,00
				Uitvoeren aanbevelingen patrimoniumstudie								500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
				totaal actie ACT-10118:				32.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.632.950,00
P03-0052	ACT-10556	074001	22200207	Onze Kinderen : verlichting 2de veld				50.000,00							50.000,00
				totaal actie ACT-10556:				50.000,00							50.000,00
	ACT-ENV03	074001	22100007	Onze Kinderen: relighting sporthal + nieuw stuurbord				50.000,00							50.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:				50.000,00							50.000,00
P03-0053	ACT-ENV03	005000	22100007	't Schuurke: vernieuwen elektrisch bord					4.000,00						4.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:					4.000,00						4.000,00
P03-0054	ACT-ENV03	005000	22100007	Gemeentehuis Oekene: renovatie ifv hergebruik					100.000,00						100.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:					100.000,00						100.000,00
P03-0055	ACT-ENV03	005000	22100007	Wijkhuis Beveren: onderzoek					20.000,00						20.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:					20.000,00						20.000,00
P03-0057	ACT-ENV03	070901	22100007	TRAX; provisie onderhoud					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
P03-0058	ACT-ENV03	070905	15000000	Gemeentehuis Rumbeke: renovatie dak: te ontvangen investeringssubsidie						288.000,00					288.000,00
			22100007	Gemeentehuis Rumbeke: opstellen renovatiedossier dak				40.000,00							40.000,00
				Gemeentehuis Rumbeke: renovatie dak						360.000,00					360.000,00
				Gemeentehuis Rumbeke: uitwerken toekomstvisie				15.000,00							15.000,00
				totaal actie ACT-ENV03:				55.000,00	360.000,00	288.000,00					415.000,00
				TOTAAL Enveloppe ENV03:	293.675,60	590.697,14	584.802,53	2.919.500,35	3.129.547,59	1.125.500,00	947.336,00	660.000,00	445.000,00	1.045.000,00	11.741.059,21

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis		
P04-0001	ACT-ENV04	020000	22400007	jaarrekening		72.627,79	13.474,30								86.102,09		
		031000	22400007	jaarrekening			8.027,58	960,00								8.987,58	
totaal actie ACT-ENV04:						80.655,37	14.434,30								95.089,67		
P04-0002	ACT-ENV04	020000	15000000	Subsidie opritten en trottoirs				8.699,98							8.699,98		
				jaarrekening	50.537,62	112.634,18	2.860,66								166.032,46		
		22400007	(Her)aanleg trottoirs							-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	360.000,00	310.000,00	
			(Her)aanleg trottoirs	468.677,38	282.395,62	648.027,48	763.838,36	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2.613.838,36	
		031000	22800007	(Her)aanleg trottoirs												40.000,00	40.000,00
				(Her)aanleg trottoirs riolering	25.270,28	11.122,06	74.625,11	5.375,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	205.375,69	
totaal actie ACT-ENV04:					493.947,66	293.517,68	722.652,59	769.214,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.679.331,98		
50.537,62 112.634,18 2.860,66 8.699,98															174.732,44		
P04-0003	ACT-10992	020000	22400007	Onderhoudswerken trottoirs en opritten						100.000,00					100.000,00		
				totaal actie ACT-10992:													100.000,00
	ACT-ENV04	020000	22400007	Onderhoudswerken trottoirs en opritten											600.000,00	600.000,00	
				Onderhoudswerken trottoirs en opritten						-130.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-180.000,00
	031000	22800007	Onderhoudswerken trottoirs en opritten					451.980,62	390.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.241.980,62	
			jaarrekening	550.098,11	412.638,90	671.860,77										1.634.597,78	
031000	22800007	Onderhoudswerken trottoirs en opritten												20.000,00	20.000,00		
		Onderhoudswerken trottoirs en opritten riolering	7.037,64	9.737,29	20.388,83	17.595,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	117.595,99		
totaal actie ACT-ENV04:					557.135,75	422.376,19	692.249,60	469.576,61	280.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	5.471.338,15		
P04-0004	ACT-ENV04	020000	22400007	jaarrekening		57.121,86	691,48								57.813,34		
		031000	22800007	jaarrekening			9.811,61	0,00								9.811,61	
totaal actie ACT-ENV04:						66.933,47	691,48								67.624,95		
P04-0005	ACT-ENV04	020000	22400007	Herasfalteringswerken					-75.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	190.000,00	75.000,00		
				Herasfalteringswerken				73.000,00								73.000,00	
		031000	22800007	Herasfalteringswerken				339.265,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.339.265,06	
				jaarrekening	149.417,95	143.363,62	280.698,02									573.479,59	
		031000	22800007	Herasfalteringswerken (riolering)												30.000,00	30.000,00
				Herasfalteringswerken (riolering)				7.000,00									7.000,00
totaal actie ACT-ENV04:					157.717,36	152.725,88	291.914,19	468.757,22	155.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	2.326.114,65		
P04-0006	ACT-ENV04	020000	22400007	Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra											170.000,00		
				Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra						-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-50.000,00	
		031000	22800007	Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra												0,00	
				jaarrekening	213.939,28	165.854,31	244.993,23	302.803,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.202.803,88	
		031000	22800007	Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra												35.000,00	35.000,00
				Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra													0,00
totaal actie ACT-ENV04:					214.264,90	165.854,31	244.993,23	287.907,83	290.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	2.228.020,27		
P04-0007	ACT-ENV04	020000	22400007	Herstellingswerken aan centrumparkings											60.000,00		
				Herstellingswerken aan centrumparkings				60.024,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.024,69	
		031000	22800007	Herstellingswerken aan centrumparkings												189.083,96	
				Herstellingswerken aan centrumparkings	107.458,33	81.625,63											20.000,00
totaal actie ACT-ENV04:						107.458,33	81.625,63	100.024,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	769.108,65		
P04-0008	ACT-ENV04	020000	22400007	Herstellingswerken sleuven (wifi, kerstverlichting)											-150.000,00		
				Kleine herstellingswerken aan centra												160.000,00	
		031000	22800007	Herstellingswerken sleuven (wifi, kerstverlichting)												160.000,00	
				Kleine herstellingswerken aan centra	144.491,07	176.348,53	282.756,55	233.191,52	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.033.191,52	
		031000	22800007	Kleine herstellingswerken aan centra												20.000,00	20.000,00
				Kleine herstellingswerken aan centra													139.247,55
totaal actie ACT-ENV04:														752,45			

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				totaal actie ACT-ENV04:	144.491,07	176.348,53	283.509,00	537.277,40	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.221.626,00
P04-0009	ACT-ENV04	031000	22800007	Herstellingswerken aan riolen										300.000,00	300.000,00
				Herstellingswerken aan riolen				311.503,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.811.503,29
				jaarrekening	219.530,09	251.075,19	337.891,43								808.496,71
				totaal actie ACT-ENV04:	219.530,09	251.075,19	337.891,43	311.503,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.920.000,00
P04-0010	ACT-ENV04	020000	22400007	jaarrekening		27.354,55	92.114,13								119.468,68
		031000	22800007	jaarrekening			1.714,20								1.714,20
				totaal actie ACT-ENV04:		27.354,55	93.828,33								121.182,88
P04-0011	ACT-ENV04	020000	22400007	Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden					-55.000,00						-55.000,00
				Herstellingswerken aan betonwegen, fietspaden										80.000,00	80.000,00
				Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden				176.261,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		576.261,86
				jaarrekening	46.348,89	114.422,97	59.078,67								219.850,53
		22400200		herschielderen Spiraalbrug				15.000,00							15.000,00
		031000	22800007	Herstellingswerken aan betonwegen, fietspaden										20.000,00	20.000,00
				Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden				42.008,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		142.008,45
				jaarrekening		128,59	496,29								624,88
				totaal actie ACT-ENV04:	46.348,89	114.551,56	59.574,96	233.270,31	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	998.745,72
P04-0012	ACT-ENV04	063000	22840000	Watervoorziening										150.000,00	150.000,00
				Watervoorziening				154.227,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		904.227,28
			22840007	jaarrekening	3.608,36	15.075,60	340.088,76								358.772,72
				totaal actie ACT-ENV04:	3.608,36	15.075,60	340.088,76	154.227,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.413.000,00
P04-0013	ACT-ENV04	064000	22840000	Electriciteitsvoorziening										50.000,00	50.000,00
				Electriciteitsvoorziening				133.892,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		383.892,37
			22840007	jaarrekening	49.374,12		31.998,95								81.373,07
				totaal actie ACT-ENV04:	49.374,12		31.998,95	133.892,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	515.265,44
P04-0014	ACT-ENV04	065000	22840000	Gasvoorziening										30.000,00	30.000,00
				Gasvoorziening				118.647,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		268.647,33
			22840007	jaarrekening	1.352,67										1.352,67
				totaal actie ACT-ENV04:	1.352,67			118.647,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00
P04-0015	ACT-ENV04	066000	22840000	Communicatievoorzieningen										20.000,00	20.000,00
				Communicatievoorzieningen				73.206,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		173.206,06
			22840007	jaarrekening	1.715,18	2.000,01	3.078,75								6.793,94
				totaal actie ACT-ENV04:	1.715,18	2.000,01	3.078,75	73.206,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
P04-0016	ACT-ENV04	067000	22810000	Straatverlichting										530.000,00	530.000,00
				Straatverlichting					150.000,00						150.000,00
				Straatverlichting				1.724.373,64	350.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00		4.194.373,64
			22810007	jaarrekening	35.290,77	450.745,32	142.881,27								628.917,36
				totaal actie ACT-ENV04:	35.290,77	450.745,32	142.881,27	1.724.373,64	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	5.503.291,00
P04-0017	ACT-10648	020000	22500007	Aankoop buurtstallingen					25.000,00						25.000,00
				Aankoop buurtstallingen											15.000,00
				totaal actie ACT-10648:					15.000,00						40.000,00
		ACT-ENV04	020000	22500007	Aankoop straat- en fietsmeubilair					-25.000,00					-25.000,00
				Aankoop straat- en fietsmeubilair										40.000,00	40.000,00
				Aankoop straat- en fietsmeubilair				-15.000,00							-15.000,00
				Aankoop straat- en fietsmeubilair				170.241,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		370.241,55
				jaarrekening		19.783,21	9.975,24								29.758,45
				totaal actie ACT-ENV04:		19.783,21	9.975,24	155.241,55	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400.000,00
P04-0018	ACT-ENV04	020000	22400007	jaarrekening		46.900,56	284.369,27								331.269,83
		031000	22800007	jaarrekening		321,27	24.378,91								24.700,18
				totaal actie ACT-ENV04:		47.221,83	308.748,18								355.970,01
P04-0019	ACT-ENV04	020000	23000000	Aankoop bouw materiaal										50.000,00	50.000,00
				aankoop signalisatie					40.000,00						40.000,00
				Aankoop bouw materiaal					-60.000,00						-60.000,00
				Aankoop bouw materiaal				104.664,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		354.664,68
				jaarrekening	19.515,25	17.830,67	7.969,40								45.315,32
				totaal actie ACT-ENV04:	19.515,25	17.830,67	7.969,40	44.664,68	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	429.980,00
P04-0020	ACT-ENV04	020000	22400007	jaarrekening	6.077,15	75.926,79	19.099,68								101.103,62
				totaal actie ACT-ENV04:	6.077,15	75.926,79	19.099,68								101.103,62
P04-0021	ACT-ENV04	020000	22400007	jaarrekening		87.421,69	2.359,98								89.781,67
		031000	22800007	jaarrekening		11.953,00									11.953,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				totaal actie ACT-ENV04:	99.374,69	2.359,98									101.734,67
P04-0022	ACT-ENV04	020000	22400007	jaarrekening	27.523,07	51.453,90									78.976,97
				totaal actie ACT-ENV04:	27.523,07	51.453,90									78.976,97
P04-0025	ACT-ENV04	020000	22400007	Herstellingswerken met slem										100.000,00	100.000,00
				Herstellingswerken met slem				-80.000,00							-80.000,00
				Herstellingswerken met slem				131.556,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	631.556,98
				jaarrekening		101.330,91	85.112,11								186.443,02
		031000	22800007	Herstellingswerken met slem										-80.000,00	20.000,00
				Herstellingswerken met slem				-20.000,00							-20.000,00
				Herstellingswerken met slem				41.100,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00		221.100,05
				jaarrekening			899,95								899,95
				totaal actie ACT-ENV04:		101.330,91	86.012,06	72.657,03	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	980.000,00
P04-0026	ACT-ENV04	020000	22400007	Voegvullingswerken en plaatselijk herstel										80.000,00	80.000,00
				Voegvullingswerken en plaatselijk herstel				-130.000,00							-130.000,00
				Voegvullingswerken en plaatselijk herstel				205.994,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	605.994,10
				jaarrekening		34.005,90	0,00								34.005,90
				totaal actie ACT-ENV04:		34.005,90		75.994,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	590.000,00
P04-0028	ACT-ENV04	020000	22400007	Stadsaandeel herstel OD na werken										30.000,00	30.000,00
				Stadsaandeel herstel openbaar domein na werken				56.321,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			176.321,46
				jaarrekening		4.195,57	14.482,97								18.678,54
				totaal actie ACT-ENV04:		4.195,57	14.482,97	56.321,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	255.000,00
P04-0031	ACT-ENV04	020000	22400207	Onderhoud en nazicht hydranten										45.000,00	45.000,00
				onderhoud en nazicht hydranten					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
				totaal actie ACT-ENV04:					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
P04-0039	ACT-10991	011913	22400007	thermoplastische markeringen schoolomgevingen											200.000,00
				totaal actie ACT-10991:					200.000,00						200.000,00
				TOTAAL Enveloppe ENV04:	2.026.729,36	2.568.146,57	3.784.839,34	5.793.056,92	3.185.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	33.557.772,19

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P05-0001	05-04-01-01	031000	22800007	Renovatie begraafplaats Blekerijstraat: fase IV				-89,46							-89,46
				jaarrekening			89,46								89,46
		099000	22500007	Aankoop van bomen en beplanting voor arboretum									4.410,00	4.410,00	8.820,00
				Begraafplaatsen: straatmeubilair									3.500,00	3.500,00	7.000,00
				Aankoop van bomen en beplanting voor arboretum				11.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00			29.050,00
				Begraafplaatsen: straatmeubilair				7.141,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			21.141,47
				Begraafplaatsen: toegang afschermen voor auto's en (brom) fietsen				15.000,00							15.000,00
				Renovatie begraafplaats Blekerijstraat: fase IV				220.505,22							220.505,22
				jaarrekening	1.765,70	2.735,55	44.852,06								49.353,31
		22820007		Aanleg groenbuffer (ontwerp) - Begraafplaats Groenestraat						10.000,00					10.000,00
				Aanleg groenbuffer - Begraafplaats Groenestraat							80.000,00				80.000,00
				Aanleg kinderveld - Begraafplaats Groenestraat					30.000,00						30.000,00
				Aanleg kinderveld - Begraafplaats Kwadestraat (Rumbeke)								30.000,00			30.000,00
				Aanleg terrein umeveld - begraafplaats Groenestraat									40.000,00		40.000,00
				Aanleg terrein umeveld - begraafplaats Kwadestraat (Rumbeke)						5.000,00					5.000,00
				Begraafplaatsen: aanpassing paden ivf toegankelijkheid									2.000,00	2.000,00	4.000,00
				Wegnemen van grafmonumenten									21.000,00	21.000,00	42.000,00
				Begraafplaats Groenestraat: uitbreiding umevelen				50.000,00							50.000,00
				Begraafplaatsen: aanpassing paden ivf toegankelijkheid				6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			14.000,00
				Begraafplaatsen: fietsenstallingen				562,00							562,00
				Begraafplaatsen: kindervelden				29.990,35							29.990,35
				Wegnemen van grafmonumenten				33.537,53	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			117.537,53
				jaarrekening	39.542,71	32.581,67	56.785,74								128.910,12
				totaal actie 05-04-01-01:	41.308,41	35.317,22	101.727,26	374.057,11	60.910,00	45.910,00	110.910,00	60.910,00	70.910,00	30.910,00	932.870,00
P05-0002	ACT-ENV05	074001	22000007	Renovatie sportaccommodaties					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			60.000,00
				jaarrekening	14.675,46	15.324,54	15.256,66								45.256,66
				totaal actie ACT-ENV05:	14.675,46	15.324,54	15.256,66		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			105.256,66
P05-0003	05-04-03-06	068000	22000207	jaarrekening	17.488,27	22.511,72	10.164,00								50.163,99
				totaal actie 05-04-03-06:	17.488,27	22.511,72	10.164,00								50.163,99
		ACT-ENV05	068000	22000207	Heraanleg speelpleinen						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				Heraanleg speelpleinen				29.836,01	20.000,00	20.000,00					69.836,01
				totaal actie ACT-ENV05:				29.836,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	149.836,01
P05-0004	01-05-01-03	068000	23000000	jaarrekening	4.642,74	3.008,58									7.651,32
				totaal actie 01-05-01-03:	4.642,74	3.008,58									7.651,32
P05-0005	02-01-01-03	074001	66400000	Aanleg kunstgrasveld				-30.000,00							-30.000,00
				Aanleg kunstgrasveld				450.000,00							450.000,00
				kunstgrasveld HCR				575.000,00							575.000,00
				totaal actie 02-01-01-03:				995.000,00							995.000,00
P05-0006	05-04-01-04	020000	22500007	Vergroenen stadskern					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00
				Vergroenen Krottegem				0,02							0,02
				Vergroenen stadskern				4.573,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			44.573,13
				jaarrekening		17.999,98	10.426,87								28.426,85
				totaal actie 05-04-01-04:		17.999,98	10.426,87	4.573,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	105.000,00
P05-0007	05-04-03-01	068000	22000000	Heraanleg buurtpleinen				-0,28							-0,28
			22000007	Heraanleg buurtpleinen				17.812,00							17.812,00
				jaarrekening	6.655,00	7.682,29	2.505,99								16.843,28
				totaal actie 05-04-03-01:	6.655,00	7.682,29	2.505,99	17.811,72							34.655,00
		ACT-ENV05	068000	22000007	Heraanleg buurtpleinen								10.000,00	10.000,00	20.000,00
				Heraanleg buurtpleinen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			50.000,00
				totaal actie ACT-ENV05:				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
P05-0008	05-04-02-01	068000	22500007	jaarrekening	2.968,13										2.968,13
				totaal actie 05-04-02-01:	2.968,13										2.968,13
P05-0009	05-04-03-01	068000	22500007	jaarrekening	18.689,66	10.524,94									29.214,60
				totaal actie 05-04-03-01:	18.689,66	10.524,94									29.214,60
		ACT-ENV05	068000	22500007	Dichten plantvakken en inzetten op eye-catchers			2.285,40							2.285,40
				totaal actie ACT-ENV05:				2.285,40							2.285,40
P05-0010	02-03-04-07	052000	15000000	Straatmeubilair: te ontvangen subsidie				4.356,00							4.356,00
			22500007	Straatmeubilair				1.834,94							1.834,94
				jaarrekening	3.610,06										3.610,06

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				totaal actie 02-03-04-07:	3.610,06			1.834,94							5.445,00
								4.356,00							4.356,00
	ACT-ENV05	020000	22500007	Straatmeubilair				35.211,35							35.211,35
				jaarrekening	4.732,31	4.435,62	19.880,44								29.048,37
				totaal actie ACT-ENV05:	4.732,31	4.435,62	19.880,44	35.211,35							64.259,72
P05-0012	05-04-01-02	068000	21400000	Opmaak van een groenplan				58.135,95							58.135,95
				jaarrekening											11.864,05
				totaal actie 05-04-01-02:				58.135,95							70.000,00
P05-0013	05-04-01-03	020000	22500007	jaarrekening	3.042,64	4.957,36									8.000,00
				totaal actie 05-04-01-03:	3.042,64	4.957,36									8.000,00
P05-0014	05-04-03-01	068000	22000007	jaarrekening											17.613,47
				totaal actie 05-04-03-01:	17.613,47										17.613,47
	ACT-ENV05	068000	22000007	Herinrichting Jonkerswijk				72.386,53							72.386,53
				totaal actie ACT-ENV05:				72.386,53							72.386,53
P05-0015	05-04-03-01	068000	22000007	jaarrekening			21.796,64								21.796,64
				totaal actie 05-04-03-01:			21.796,64								21.796,64
P05-0016	05-04-03-03	068000	22000007	Heraanleg Park Van de Walle				281.981,59							281.981,59
				jaarrekening			19.403,79								19.403,79
				totaal actie 05-04-03-03:			19.403,79	281.981,59							301.385,38
P05-0017	05-04-03-03	068000	22000007	As Ronde Kom-De Coninckplein				900.000,00							900.000,00
				Ereloon As Ronde Kom- De Coninckplein				23.428,98							23.428,98
				jaarrekening			36.571,02								36.571,02
				totaal actie 05-04-03-03:			36.571,02	923.428,98							960.000,00
P05-0018	05-04-03-04	068000	22000207	Aanleg volkstuinen				-20.000,00							-20.000,00
				Aanleg volkstuinen				70.000,00							70.000,00
				jaarrekening	15.564,70	33.060,85	1.874,45								50.500,00
				totaal actie 05-04-03-04:	15.564,70	33.060,85	1.874,45	50.000,00							100.500,00
	ACT-ENV05	068000	15000000	jaarrekening											11.250,00
				totaal actie ACT-ENV05:	11.250,00										11.250,00
P05-0019	ACT-ENV05	068000	22000007	jaarrekening	6.655,00										6.655,00
				totaal actie ACT-ENV05:	6.655,00										6.655,00
P05-0020	05-04-01-02	079000	22000007	Sint Michiels: heraanleg				210.000,00							210.000,00
				totaal actie 05-04-01-02:				210.000,00							210.000,00
P05-0021	05-04-01-02	068000	22000007	Groenzone Onledebeek: aanleg				60.000,00							60.000,00
				totaal actie 05-04-01-02:				60.000,00							60.000,00
P05-0022	05-04-01-03	070901	22000007	jaarrekening		21.539,00	12.689,56								34.228,56
				totaal actie 05-04-01-03:		21.539,00	12.689,56								34.228,56
	ACT-10035	070901	15000000	Omgevingsaanleg TRAX					200.000,00			50.000,00			250.000,00
			22000007	Omgevingsaanleg TRAX					956.000,00						956.000,00
				Omgevingsaanleg TRAX				465.771,44							465.771,44
				totaal actie ACT-10035:				465.771,44	956.000,00		50.000,00				1.421.771,44
								200.000,00							250.000,00
P05-0024	05-04-01-02	068000	22000007	Uitvoering groenplan				80.000,00	20.000,00	25.000,00					125.000,00
				totaal actie 05-04-01-02:				80.000,00	20.000,00	25.000,00					125.000,00
	ACT-10855	068000	22500007	heraanleg omgeving CC De Spil					140.000,00						140.000,00
				totaal actie ACT-10855:					140.000,00						140.000,00
	ACT-10856	068000	22000207	Aanleg landschapsparkje naast WZC De Zilverberg					85.000,00						85.000,00
				totaal actie ACT-10856:					85.000,00						85.000,00
	ACT-10860	068000	22000207	Heropfrissing en beperkte heraanleg diverse delen stadspark					50.000,00						50.000,00
				totaal actie ACT-10860:					50.000,00						50.000,00
	ACT-10861	068000	22000207	Inrichtingswerken aansluiting openbaar domein op site AZ Delta Oekene					25.000,00						25.000,00
				totaal actie ACT-10861:					25.000,00						25.000,00
	ACT-10862	068000	22000207	Stadsaandeel fiets -en wandelpaden Bergmolenbos					40.000,00						40.000,00
				Stadsaandeel fiets en wandelpaden Krommebeekbos						15.000,00					15.000,00
				totaal actie ACT-10862:					40.000,00	15.000,00					55.000,00
	ACT-10887	068000	22000007	stadsaandeel openbare tuin WZC De Waterdam					25.000,00						25.000,00
				totaal actie ACT-10887:					25.000,00						25.000,00
	ACT-ENV05	068000	22000207	Ereloon landmeter projecten groen					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
			22200207	Leveren en plaatsen van nieuwe afsluitingen					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			80.000,00
				totaal actie ACT-ENV05:					27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00	125.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P05-0025	05-04-01-03	068000	22500007	jaarrekening		37.600,54									37.600,54
				totaal actie 05-04-01-03:		37.600,54									37.600,54
P05-0026	ACT-ENV05	020000	22500007	Polenplein				40,50							40,50
				jaarrekening		8.409,50									8.409,50
				totaal actie ACT-ENV05:		8.409,50		40,50							8.450,00
P05-0027	ACT-ENV05	020000	22500007	Masterplan Iepersestraat				65.000,00							65.000,00
				totaal actie ACT-ENV05:				65.000,00							65.000,00
P05-0028	ACT-ENV05	020000	22500007	Tramstatie				105.000,00							105.000,00
				totaal actie ACT-ENV05:				105.000,00							105.000,00
P05-0029	ACT-ENV05	011903	22500007	jaarrekening		7.469,33	12.877,13								20.346,46
		011930	22500007	Erelooncontract huisontwerper						35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
				Erelooncontract huisontwerper				24.653,54	20.000,00						44.653,54
				totaal actie ACT-ENV05:		7.469,33	12.877,13	24.653,54	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	240.000,00
P05-0031	ACT-ENV05	068000	22500007	Tegeltuinen					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	8.800,00	27.800,00
				Tegeltuinen				7.510,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		32.510,58
				jaarrekening		2.327,76	5.161,66								7.489,42
				totaal actie ACT-ENV05:		2.327,76	5.161,66	7.510,58	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	67.800,00
P05-0033	ACT-ENV05	074002	23000000	jaarrekening		6.710,66									6.710,66
				totaal actie ACT-ENV05:		6.710,66									6.710,66
P05-0034	ACT-ENV05	070000	22500007	Wiemu - Omgevingstuin				90.000,00							90.000,00
				totaal actie ACT-ENV05:				90.000,00							90.000,00
P05-0035	ACT-ENV05	068000	22000007	Studiebureau Groeninventaris					70.000,00						70.000,00
				totaal actie ACT-ENV05:					70.000,00						70.000,00
P05-0036	ACT-ENV05	020000	22500007	jaarrekening			12.000,00								12.000,00
				totaal actie ACT-ENV05:			12.000,00								12.000,00
P05-0037	ACT-10704	068000	22000007	Bewegwijzering Bergmolenbos					5.000,00						5.000,00
				Plaatsen van educatieve borden, kijkwanden,... bij bossen, parken,...					10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
				Plaatsen van educatieve borden, kijkwanden,... bij bossen, parken,...				5.000,00							5.000,00
				totaal actie ACT-10704:				5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
P05-0038	ACT-10863	068000	22200007	Vergroenen van scholen					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
				totaal actie ACT-10863:					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
P05-0039	ACT-10871	047000	23000000	Beheer duiven					15.000,00						15.000,00
				totaal actie ACT-10871:					15.000,00						15.000,00
P05-0040	ACT-10876	011981	21400007	Inventaris historische tuinen					50.000,00						50.000,00
				totaal actie ACT-10876:					50.000,00						50.000,00
P05-0041	ACT-11006	074001	22000007	voetbalterreinen + omgeving De Ark					701.800,00	393.250,00					1.095.050,00
				totaal actie ACT-11006:					701.800,00	393.250,00					1.095.050,00
TOTAAL Enveloppe ENV05:					146.395,85	250.229,69	282.849,72	3.965.162,79	2.187.010,00	632.460,00	214.210,00	214.210,00	189.210,00	149.210,00	8.230.948,05

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P06-0001	ACT-ENV06	011904	15000000	jaarrekening		93.314,30									93.314,30
			24310000	DEP OOD: Vervangen RM (auto's en bestelwagens)										75.000,00	75.000,00
				DEP OOD: Vervangen RM (auto's en bestelwagens)				477.428,90	60.000,00	60.000,00	95.000,00	100.000,00	65.000,00		857.428,90
				DEP OOD: Vervangen dienstwagen BMW								60.000,00			60.000,00
				jaarrekening	26.617,60	40.682,62	92.360,44								159.660,66
			24320000	DEP OOD: Sleutelbeheersysteem					-15.000,00		15.000,00				0,00
				DEP OOD: Vervangen RM - Bus										250.000,00	250.000,00
				DEP OOD: Vervangen RM: MPV John Deere										25.000,00	25.000,00
				DEP OOD: Vervangen RM: Zuiger voor stedelijk afval - Glutton							45.000,00				45.000,00
				DEP OOD: Vervangen manitou									70.000,00		70.000,00
				DEP OOD: Vervangen vorkheftruck									50.000,00		50.000,00
				nieuwe heetwatermachine					150.000,00						150.000,00
				DEP OOD Aankoop Werktuigdrager / onkruidborstelmaschine							150.000,00				150.000,00
				DEP OOD tv Gebiedsgerichte werking Aankoop mobiel kantoor				25.712,50							25.712,50
				DEP OOD tv begraafplaatsen dumper							20.000,00				20.000,00
				DEP OOD tv begraafplaatsen minigraver							40.000,00				40.000,00
				DEP OOD: Sleutelbeheersysteem					15.000,00	15.000,00					30.000,00
				DEP OOD: Track and Trace				90.000,00							90.000,00
				DEP OOD: Tractor							65.000,00				65.000,00
				DEP OOD: Vervangen RM (vrachtwagens...)					150.000,00	200.000,00		200.000,00	150.000,00		700.000,00
				DEP OOD: Vervangen aanhangwagens					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
				DEP OOD: Vervangen containers				54.383,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00		166.383,50
				DEP OOD: Vervangen smalspoortractor				41.884,12							41.884,12
				DEP OOD: Vervangen vorkheftruck				48.491,59							48.491,59
				DEP OOD: zitmaaier							50.000,00				50.000,00
				jaarrekening		70.349,73	4.089,00								74.438,73
				totaal actie ACT-ENV06:	26.617,60	111.032,35	96.449,44	737.900,61	385.000,00	300.000,00	505.000,00	385.000,00	357.000,00	350.000,00	3.254.000,00
						93.314,30									93.314,30
P06-0002	02-03-04-07	011902	24110000	jaarrekening	10.283,79	13.337,28									23.621,07
				totaal actie 02-03-04-07:	10.283,79	13.337,28									23.621,07
	06-02-01-04	011902	24120000	jaarrekening		60.859,46									60.859,46
				totaal actie 06-02-01-04:		60.859,46									60.859,46
	06-03-01-01	011902	24120000	jaarrekening		18.658,20	7.037,36								25.695,56
				totaal actie 06-03-01-01:		18.658,20	7.037,36								25.695,56
	ACT-10111	011920	24120000	ICT: Software digitaliseren van de inkomende facturatie					10.000,00						10.000,00
				totaal actie ACT-10111:					10.000,00						10.000,00
	ACT-10112	011920	24120000	ICT: Software digitaliseren van de uitgaande facturatie					10.000,00						10.000,00
				totaal actie ACT-10112:					10.000,00						10.000,00
	ACT-10544	011203	24120000	ICT: Software P&O					10.000,00						10.000,00
				totaal actie ACT-10544:					10.000,00						10.000,00
	ACT-10621	011920	24120000	Aankoop module ReCreateX					6.000,00						6.000,00
				totaal actie ACT-10621:					6.000,00						6.000,00
	ACT-10654	011920	24120000	Budget om Syx aanpassingen aan ReCreateX te laten doorvoeren					10.000,00						10.000,00
				totaal actie ACT-10654:					10.000,00						10.000,00
	ACT-10834	011920	24120000	Eénmalige aankoop				10.195,00							10.195,00
				totaal actie ACT-10834:				10.195,00							10.195,00
	ACT-10835	011920	24120000	ICT: Budget voor kleine wijzigingen aan ReCreateX op basis van feedback usergroep.					10.000,00						10.000,00
				totaal actie ACT-10835:					10.000,00						10.000,00
	ACT-10854	011980	24120000	Budget om de roll-out te verzekeren.					10.000,00						10.000,00
				totaal actie ACT-10854:					10.000,00						10.000,00
	ACT-10995	062900	24120000	Aankoop software automatisatie administratieve processen intergemeentelijke woondienst					4.500,00						4.500,00
				totaal actie ACT-10995:					4.500,00						4.500,00
	ACT-ENV06	011200	24120000	ICT: HR pakket in samenwerking sociaal secretariaat				75.000,00							75.000,00
		011902	24110000	jaarrekening	193.989,32	141.041,96	300.295,56								635.326,84
		011920	24110000	ICT: Aankoop laptops, pc's en schermen										60.000,00	60.000,00
				ICT: Investerings in verdere uitbouw glasvezelnetwerk										30.000,00	30.000,00
				ICT: Multimedia (beamers, tablets, schermen...)										40.000,00	40.000,00
				ICT: Uitbreiding storage										50.000,00	50.000,00
				ICT: Vervangen en uitbreiden netwerkinfrastructuur (switches, interne kabling,?)										60.000,00	60.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				<i>ICT: Vervangen en uitbreiden servercapaciteit</i>										40.000,00	40.000,00
				ICT: Aankoop laptops, pc's en schermen				60.077,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.077,40
				ICT: Investeren in verdere uitbouw glasvezelnetwerk				8.802,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	158.802,86
				ICT: Multimedia (beamers, tablets, schermen,...)				41.486,24	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	251.486,24
				ICT: Uitbreiding storage				210.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	490.000,00
				ICT: Vervangen en uitbreiden netwerkinfrastructuur (switches, interne kabling,...)				94.306,66	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	334.306,66
				ICT: Vervangen en uitbreiden servercapaciteit				130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	330.000,00
		24120000		ICT: Notuleringsysteem, consultancy en aankoop software + implementatie				40.482,11	10.000,00	10.000,00					60.482,11
	041000	24110000		ICT: Aankoop hardware voor brandweer				2.920,00							2.920,00
				jaarrekening	7.080,00										7.080,00
	090002	24120000		ICT: Notuleringsysteem, consultancy en aankoop software + implementatie				7.000,00							7.000,00
				totaal actie ACT-ENV06:	201.069,32	141.041,96	300.295,56	670.075,27	260.000,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	2.992.482,11
P06-0003	02-01-01-01	074001	23000000	jaarrekening	3.151,59	11.659,22	1.952,84								16.763,65
		074009	23000000	Sport: aankoop/ontwerp communicatiemateriaal					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
				Sport: aankoop/ontwerp communicatiemateriaal				9.082,00							9.082,00
				totaal actie 02-01-01-01:	3.151,59	11.659,22	1.952,84	9.082,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115.845,65
	02-01-03-04	074001	23000000	Sport: publiek toegankelijke sportinfrastructuur					45.000,00		45.000,00		45.000,00		135.000,00
				Sport: Aanleg loopcircuits en fitnessstoelstenen				25.425,68							25.425,68
				jaarrekening		9.633,89									9.633,89
		074002	23000000	Sport: Basketbaltoren sporthal Beveren					12.500,00						12.500,00
				Sport: Vervanging afschermnetten en Rails - Expo					15.000,00						15.000,00
		090900	23000000	jaarrekening		15.000,00									15.000,00
				totaal actie 02-01-03-04:		24.633,89		25.425,68	72.500,00		45.000,00		45.000,00		212.559,57
	ACT-ENV06	074001	23000000	Sport: sportmateriaal					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	65.000,00
				Sport : sportmateriaal				-18.164,04							-18.164,04
				Sport : sportmateriaal				21.236,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.236,00
				jaarrekening	4.940,43										4.940,43
		074002	23000000	Sport : sportmateriaal inrichting en onderhoud sportinfrastructuur				-8.230,63							-8.230,63
				Sport: Sporthal Beveren: 2 electr.hangdoelen basket				63,74							63,74
				Sport: Sporthal Onze Kinderen: hangbanken kleedkamers				2.336,26							2.336,26
				Sport: Sporthal Rista aankleding				10.000,00							10.000,00
				Sport: Sporthal Schiervelde set plooiestoelen+transport				1.000,00							1.000,00
				Sport: basketbalinstallatie				-7.624,22							-7.624,22
				Sport: industriële wasmachine				124,37							124,37
				Sport: verplaatsbare basketdoeltjes				3.000,00							3.000,00
				Sport: Sporthal Beveren: 3 sets volleyballen				-669,52							-669,52
				jaarrekening			24.082,39								24.082,39
		074003	23000000	jaarrekening	5.929,00	29.692,19	6.601,94								42.223,13
			24000000	jaarrekening	605,00										605,00
		074050	23000000	Sport: Aankoop/ontwerp communicatiemateriaal				9.404,32							9.404,32
				Sport: Zwembaden: schrobmachine voor kades zwembad				4.000,00							4.000,00
				Sport: Zwembaden: uitrusting en materiaal (algemeen)				8.201,55	3.000,00						11.201,55
				totaal actie ACT-ENV06:	11.474,43	29.692,19	30.684,33	24.677,83	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	189.528,78
P06-0004	ACT-ENV06	080001	24000000	jaarrekening	6.997,71	4.235,43									11.233,14
			24110000	jaarrekening	9.991,48	6.652,80									16.644,28
		080002	24000000	jaarrekening	9.411,99	9.621,15									19.033,14
			24110000	jaarrekening	7.467,02	6.890,13									14.357,15
		080003	24000000	jaarrekening	4.673,85										4.673,85
			24110000	jaarrekening	9.301,95	8.461,91									17.763,86
		080011	23000000	SBS1 uitrusting				25.000,00		20.000,00					45.000,00
			24000000	SBS1: meubilair										8.000,00	8.000,00
				SBS1: meubilair				7.235,50	28.000,00	8.000,00	26.735,27	8.000,00	8.000,00		85.970,77
				jaarrekening			6.531,36								6.531,36
			24110000	SBS1: ICT										8.000,00	8.000,00
				SBS1 : ICT				10.612,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00		65.612,36
				jaarrekening			5.533,00								5.533,00
		080012	24000000	SBS2: meubilair										8.000,00	8.000,00
				SBS2 : meubilair				25.825,76	15.500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		78.325,76
				jaarrekening			5.174,24								5.174,24
			24110000	SBS2: ICT										8.000,00	8.000,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				SBS2 : ICT				66.729,77	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		66.729,77
				jaarrekening			5.015,26								5.015,26
		080013	24000000	SBS3: meubilair										8.000,00	8.000,00
				SBS3 : meubilair: bankjes rugleuning,				18.155,19	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		78.155,19
				jaarrekening			9.894,81								9.894,81
		24110000		SBS3: ICT										8.000,00	8.000,00
				SBS3 : ICT				7.153,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		47.153,56
				jaarrekening			18.669,09								18.669,09
				totaal actie ACT-ENV06:	47.844,00	35.861,42	50.817,76	110.712,14	95.500,00	93.000,00	71.735,27	48.000,00	48.000,00	48.000,00	649.470,59
P06-0006	ACT-ENV06	011903	23000000	jaarrekening	24.623,85	46.025,93	75.100,95								145.750,73
		011913	23000000	DEP OOD : aankoop rekken voor optimalere indeling magazijn					10.000,00						10.000,00
				DEP OOD: Aankoop materiaal om defect materiaal te vervangen										10.875,00	10.875,00
				DEP OOD: Materialen garage/magazijn/Smidse										15.000,00	15.000,00
				DEP OOD: Aankoop materiaal om defect materiaal te vervangen				49.400,40	42.500,00	38.275,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00		162.800,40
				DEP OOD: Materialen garage/magazijn/Smidse				23.747,19	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		108.747,19
				DEP OOD: Schoonmaak: aankoop machines + groot materiaal				5.449,61							5.449,61
		071009	23000000	DEP OOD: Vervangen te huren evenementenmateriaal					5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	106.000,00	115.000,00
				DEP OOD: Feesten en plechtigh.: vervangen tuinhuisjes				150.000,00							150.000,00
				DEP OOD: Veiligheidsnadars feestelijkheden				40.000,00					45.000,00		85.000,00
				DEP OOD: Vervangen te huren evenementenmateriaal				113.152,07	125.000,00		90.000,00	120.000,00	45.000,00		493.152,07
				totaal actie ACT-ENV06:	24.623,85	46.025,93	75.100,95	381.749,27	202.500,00	59.275,00	116.875,00	146.875,00	116.875,00	131.875,00	1.301.775,00
P06-0007	ACT-10644	011930	24000000	Meubilair ikv 'het nieuwe werken'				350.000,00							350.000,00
				totaal actie ACT-10644:				350.000,00							350.000,00
	ACT-ENV06	011906	23000000	jaarrekening			4.553,23								4.553,23
		011907	23000000	jaarrekening	3.207,99		23.486,10								26.694,09
		24000000		jaarrekening	6.068,52	15.692,24	109.031,17								130.791,93
		011930	23000000	Aankoop koffieautomaten				-25.012,38							-25.012,38
				CAD: Aankoop koffieautomaten				27.468,68							27.468,68
		24000000		Aankopen via raamcontract meubilair diverse diensten					18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	20.000,00		94.560,00
				vervangen meubilair wegens onvoorzene omstandigheden										20.000,00	20.000,00
		011931	24000000	lockers schoonmaakpersoneel				7.000,00							7.000,00
				vervangen 5 bureaustoelen Publiekswerking, Zuidstraat 17				2.410,00							2.410,00
		011950	23000000	Aankoop koffieautomaten					35.012,38						35.012,38
		011960	24000000	CAD: Aankopen via raamcontract meubilair diverse diensten				29.775,69							29.775,69
		050001	24000000	vervangen tafels en stoelen voor EXPO Schiervelde				67.000,00							67.000,00
		070000	24000000	meubilair WIEMU 2,0 (zaal Odier Defraeye en administratie)				77.000,00							77.000,00
		070901	24000000	jaarrekening		4.409,85	-310,43								4.099,42
				meubilair TRAX fase 2				1.775,00							1.775,00
		082002	24000000	meubilair administratief personeel STAP				1.600,00							1.600,00
		099000	24000000	jaarrekening			18.182,96								18.182,96
				totaal actie ACT-ENV06:	9.276,51	20.102,09	154.943,03	189.016,99	53.652,38	18.640,00	18.640,00	18.640,00	20.000,00	20.000,00	522.911,00
P06-0008	01-03-03-03	099000	23000000	jaarrekening	14.895,83	15.042,48									29.938,31
				totaal actie 01-03-03-03:	14.895,83	15.042,48									29.938,31
	ACT-ENV06	099000	23000000	Begraafplaatsen : begraafstoel (lift)				5.500,00							5.500,00
				jaarrekening		3.025,00									3.025,00
				totaal actie ACT-ENV06:		3.025,00		5.500,00							8.525,00
P06-0009	ACT-ENV06	041000	15000000	jaarrekening		2.000,00									2.000,00
		24320000		jaarrekening		55.508,58									55.508,58
				totaal actie ACT-ENV06:		55.508,58									55.508,58
						2.000,00									2.000,00
P06-0010	ACT-ENV06	041000	23000000	jaarrekening	39.046,56										39.046,56
		24110000		jaarrekening	1.670,01										1.670,01
		041002	23000000	Brandweer: uitrusting				5.590,28							5.590,28
				Vervoer 100: uitrusting				3,63							3,63
		24000000		Brandweer: roerende uitrusting					10.000,00		10.000,00		10.000,00		30.000,00
		042000	23000000	jaarrekening	3.055,01	20.125,93									23.180,94
				totaal actie ACT-ENV06:	43.771,58	20.125,93		5.593,91	10.000,00		10.000,00		10.000,00		99.491,42
P06-0011	ACT-ENV06	082001	23000000	SASK: installaties, machines en uitrusting					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	35.000,00	55.000,00
				SASK: installaties, machines en uitrusting				10.000,00							10.000,00
				SASK: installaties, machines en uitrusting				63.097,16	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00		203.097,16

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
				jaarrekening	24.489,22	30.116,33	6.886,85								61.482,40
			24000000	SASK: meubilair					-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	22.000,00	-18.000,00
				SASK: meubilair				-25.000,00							-25.000,00
				jaarrekening	4.883,08	5.554,79	7.836,73	73.725,40	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00		208.725,40
			24110000	SASK: ICT					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	33.000,00	53.000,00
				SASK: ICT				15.000,00							15.000,00
				jaarrekening	27.511,13	25.056,86	3.172,23	25.670,22	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00		155.670,22
				totaal actie ACT-ENV06:	56.883,43	60.727,98	17.895,81	162.492,78	75.000,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00	87.000,00	90.000,00	793.000,00
P06-0012	ACT-ENV06	082002	23000000	STAP: installaties, machines en uitrusting				18.000,00			333,33	333,33	333,33	35.000,00	35.999,99
				STAP : aankoop vleugelpiano wijkafdeling Rumbeke				27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67		18.000,00
				STAP: installaties, machines en uitrusting				120.000,00							161.000,01
				aankoop vleugelpiano											120.000,00
				jaarrekening	19.999,20	33.344,12	23.028,73								76.372,05
			24000000	STAP: meubilair							333,33	333,33	333,33	8.000,00	8.999,99
				STAP: meubilair				5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67		29.000,01
				jaarrekening	5.496,43	4.860,55	324,89								10.681,87
			24110000	STAP: ICT							2.333,34	2.333,34	2.333,34	20.000,00	27.000,02
				STAP: ICT				20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66		112.999,98
				jaarrekening	10.338,16	18.089,29	17.842,77								46.270,22
				totaal actie ACT-ENV06:	35.833,79	56.293,96	41.196,39	190.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	63.000,00	646.324,14
P06-0013	02-05-01-01	070000	23000000	Aankoop geluidsinstallatie vaste museal inrichting (ODF + De Fabriek)					10.000,00						10.000,00
				Wiemu : aankoop professionele vaatwasser					3.200,00						3.200,00
				Wiemu : aankoop professionele wasmachine					3.900,00						3.900,00
				Wiemu : realisatie (en plaatsing) nieuwe naam/logo aan het gebouw					10.000,00						10.000,00
				totaal actie 02-05-01-01:					27.100,00						27.100,00
	ACT-ENV06	070000	23000000	jaarrekening			5.787,91								5.787,91
			27500000	Wiemu: aankoop wielervedgoed										10.000,00	10.000,00
				Wiemu: aankoop collectiestukken				72,00							72,00
				Wiemu: aankoop mobiele dataloggers				12,09							12,09
				Wiemu: aankoop wielervedgoed				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
				Wiemu: afstotingsprocedure kerncollectiestukken				14.681,00	7.089,00	7.088,00					28.858,00
				jaarrekening	3.535,00	26.393,00	23.675,00								53.603,00
				totaal actie ACT-ENV06:	3.535,00	26.393,00	29.462,91	24.765,09	17.089,00	17.088,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	158.333,00
P06-0014	02-03-04-07	052000	15000000	Toerisme: te ontvangen investeringsubsidie				7.776,00							7.776,00
			23000000	Toerisme: Project WOI infoborden				5.502,57							5.502,57
				jaarrekening		5.497,43									5.497,43
				totaal actie 02-03-04-07:		5.497,43		5.502,57							11.000,00
								7.776,00							7.776,00
P06-0015	02-01-03-01	075005	23000000	jaarrekening	46.833,15	60.554,39	56.094,12								163.481,66
			075008	Jeugd: Aankoop vervanging speeltoestellen				-21.602,49							-21.602,49
				Jeugd: Inrichten speelzones				121.682,83							121.682,83
			075051	Inrichten speelzones - aankoop speeltoestellen (nieuw + vervanging)					130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00
				Jeugd: Inrichten speelzones					-15.000,00						-15.000,00
				totaal actie 02-01-03-01:	46.833,15	60.554,39	56.094,12	100.080,34	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.028.562,00
			02-01-03-03	075008	23000000	Jeugd: Aankoop skate-elementen		30.142,21							30.142,21
				totaal actie 02-01-03-03:				30.142,21							30.142,21
			02-01-03-05	075001	23000000	jaarrekening	5.566,00								5.566,00
				24000000	jaarrekening	8.797,31	7.330,18								16.127,49
				totaal actie 02-01-03-05:	8.797,31	12.896,18									21.693,49
			02-02-01-01	075006	66400000	jaarrekening	101.438,00								101.438,00
				totaal actie 02-02-01-01:	101.438,00										101.438,00
			02-03-01-05	075004	23000000	jaarrekening	2.443,29								2.443,29
				totaal actie 02-03-01-05:	2.443,29										2.443,29
			02-04-01-01	070901	23000000	Uitrusting installaties Trax-site Fase 2 (02-04-01-01)								5.000,00	5.000,00
				Jeugd: Trax-site: uitrusting, installaties				11.150,00	5.022,00	1.150,00	2.500,00	2.500,00			22.322,00
				Uitrusting installaties Trax-site Fase 2 (02-04-01-01)				23.550,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		43.550,00
				meubilair TraX site fase 2 (02-04-01-01)				28.100,00							28.100,00
				totaal actie 02-04-01-01:				62.800,00	5.022,00	6.150,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	98.972,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
	ACT-10028	075019	23000000	Spelen met de stad : uitvoering conceptplan					200.000,00						200.000,00
				totaal actie ACT-10028:					200.000,00						200.000,00
	ACT-10726	075019	23000000	Kinderbegroting : uitvoering resultaten vanuit project Den Overdracht					40.000,00						40.000,00
				totaal actie ACT-10726:					40.000,00						40.000,00
	ACT-ENV06	070901	23000000	Jeugd: Trax-site: uitrusting, installaties				5.719,03							5.719,03
				jaarrekening		23.132,10	-525,85								22.606,25
		075001	23000000	jaarrekening		3.454,51									3.454,51
		075007	24310000	jaarrekening			5.000,00								5.000,00
		075008	23000000	Jeugd: vervangen materiaal repetitielokalen										2.500,00	2.500,00
				Jeugd: aankoop recreatieve sportkooi					42.000,00						42.000,00
				Aankoop speelcontainers				6.000,00							6.000,00
				Jeugd: Vervangen materiaal repetitielokalen				2.556,71		2.500,00		2.500,00			7.556,71
			24000000	Jeugd: Refter speelpleinwerking: aankoop materiaal				10.306,51							10.306,51
		075050	23000000	Jeugd : Kerelsplein : vervanging kleuterwanden					2.500,00						2.500,00
				totaal actie ACT-ENV06:		26.586,61	4.474,15	24.582,25	44.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	107.643,01
P06-0017	05-03-01-03	020000	23000000	jaarrekening	1.216,05	131.890,00									133.106,05
				totaal actie 05-03-01-03:	1.216,05	131.890,00									133.106,05
	ACT-ENV06	011904	23000000	DEP OOD: Aankoop kleine veegmachine										150.000,00	150.000,00
				DEP OOD : Aankoop grote veegmachine						135.000,00					135.000,00
				DEP OOD: Aankoop kleine veegmachine				6.893,95	140.000,00						146.893,95
		011909	23000000	jaarrekening	8.248,30	1.122,00									9.370,30
				totaal actie ACT-ENV06:	8.248,30	1.122,00		6.893,95	140.000,00	135.000,00				150.000,00	441.264,25
P06-0018	ACT-ENV06	011909	23000000	jaarrekening			2.158,00								2.158,00
		011912	23000000	DIPOD gebouwen: schoonmaak: machines en materiaal				-30.000,00	30.000,00						0,00
				DIPOD gebouwen: aankoop thermografische camera				4.000,00							4.000,00
				DIPOD gebouwen: schoonmaak: machines en materiaal				30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			90.000,00
				DIPOD gebouwen: vervangen defecte gereedschappen				26.698,54	5.000,00	3.625,00					35.323,54
				totaal actie ACT-ENV06:			2.158,00	30.698,54	50.000,00	18.625,00	15.000,00	15.000,00			131.481,54
P06-0019	ACT-ENV06	011500	23000000	Preventie: Aankoop 6 nieuwe AED-toestellen					10.500,00	10.500,00					21.000,00
				Preventie: Aankoop 2 nieuwe AED-toestellen				1.000,00							1.000,00
				Preventie: Aankoop 2 nieuwe AED-toestellen				3.477,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00		23.477,30
		011909	23000000	jaarrekening		6.522,70									6.522,70
				totaal actie ACT-ENV06:		6.522,70		4.477,30	13.000,00	13.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00		52.000,00
P06-0020	ACT-10948	011971	23000000	Cultuur : Museum van de West-Vlaamse kunst : aankoop belichting, panelen					20.000,00						20.000,00
				totaal actie ACT-10948:					20.000,00						20.000,00
	ACT-10978	073901	23000000	Cultuur : Aankoop sokkels					20.000,00	20.000,00					40.000,00
		27500000		Cultuur : kunstwerken openbaar domein					15.000,00	15.000,00					30.000,00
				totaal actie ACT-10978:					35.000,00	35.000,00					70.000,00
	ACT-ENV06	070904	23000000	jaarrekening		3.844,94									3.844,94
		073902	23000000	Aankoop vlaggenmasten + vlaggen (op basis van ontwerp kunstenaar)				25.000,00							25.000,00
				Cultuur: Aankoop sokkels				15.165,06							15.165,06
				evenementen : walkie talkies				4.000,00							4.000,00
				totaal actie ACT-ENV06:		3.844,94		44.165,06							48.010,00
P06-0021	06-02-01-03	011300	24120000	jaarrekening			180.632,18								180.632,18
				totaal actie 06-02-01-03:			180.632,18								180.632,18
	ACT-ENV06	011991	24120000	Digitaliseringsprojecten				193.967,52	50.500,00	38.500,00					282.967,52
				totaal actie ACT-ENV06:				193.967,52	50.500,00	38.500,00					282.967,52
P06-0022	ACT-ENV06	070000	275000001	jaarrekening		42.542,25									42.542,25
				totaal actie ACT-ENV06:		42.542,25									42.542,25
P06-0023	ACT-ENV06	011904	269000001	jaarrekening			40.000,00								40.000,00
				totaal actie ACT-ENV06:			40.000,00								40.000,00
P06-0024	ACT-ENV06	011904	26900000	Onderhoud OD : Aankoop kraan				40.000,00							40.000,00
				totaal actie ACT-ENV06:				40.000,00							40.000,00
P06-0025	ACT-ENV06	070000	24000000	WieMu 2.0 - klapstoelen + karren - Adiel Defraeyezaal				5.000,00							5.000,00
				WieMu 2.0 - meubilair wielercafé (binnen en buiten)				35.000,00							35.000,00
				totaal actie ACT-ENV06:				40.000,00							40.000,00
P06-0026	ACT-10632	011300	24120000	Archiefbeheersysteem				12.444,23	67.150,00						79.594,23
				totaal actie ACT-10632:				12.444,23	67.150,00						79.594,23
	ACT-ENV06	011300	24120000	jaarrekening			35.500,19								35.500,19
				totaal actie ACT-ENV06:			35.500,19								35.500,19

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P06-0027	ACT-ENV06	020000	23000000	Aankoop elektrische fietsen				15.000,00							15.000,00
				totaal actie ACT-ENV06:				15.000,00							15.000,00
				TOTAAL Enveloppe ENV06:	655.793,53	863.521,91	1.044.695,02	3.500.164,54	2.134.013,38	1.326.778,00	1.375.250,27	1.212.015,00	1.200.875,00	1.310.375,00	14.623.481,65

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis				
P07-0001	05-04-01-02	034000	22000000	Aankoop grond Onledebeek				-13.288,66	13.288,66						0,00				
				Aankoop grond Onledebeek				13.288,66								13.288,66			
				jaarrekening			9.000,00	171,34									9.171,34		
					totaal actie 05-04-01-02:	9.000,00	171,34			13.288,66					22.460,00				
	ACT-ENV07	020000	15000000	22000000	Financiële tussenkomst grond heraanleg Koestraat				150.000,00							150.000,00			
					Aankopen gronden overig MJP												200.000,00	200.000,00	
					Aankoop van grond Marimmo voor heraanleg Koolzaadstraat					-90.000,00	90.000,00							0,00	
					Aankoop van grond voor verbreding Citroenstraat bij Arhus					-50.000,00	50.000,00							0,00	
					Aankoop grond - Kwadestr., Roterijstr, Zeger Maelfaitstr.					91.200,00								91.200,00	
					Aankoop grond - Ovenstraat					30.200,00								30.200,00	
					Aankoop grond ikv heraanleg Koestraat					400.000,00								400.000,00	
					Aankoop van grond Marimmo voor heraanleg Koolzaadstraat					90.000,00								90.000,00	
					Aankoop van grond voor verbreding Citroenstraat bij Arhus					50.000,00								50.000,00	
					Aankopen gronden overig MJP					603.720,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.603.720,00	
					aankoop grond aanpassing pijpekop Abraham Hansstraat					100.000,00								100.000,00	
					jaarrekening				51.480,00		138.600,00							190.080,00	
					22100000	jaarrekening					350.000,00							350.000,00	
					031900	22000000	Aankoop grond GOG Collievijverbeek					250.000,00							250.000,00
							Aankoop grond GOG Duivigestraat					-80.000,00	100.000,00						20.000,00
							Aankoop grond GOG Wulfolbeek					-80.000,00	100.000,00						20.000,00
							Aankoop grond GOG Collievijverbeek					80.000,00							80.000,00
							Aankoop grond GOG Duivigestraat					80.000,00							80.000,00
	Aankoop grond GOG Wulfolbeek							80.000,00							80.000,00				
	074001	22000000	Aankoop grond sportterreinen					-3.410,00	3.410,00						0,00				
			Aankoop grond sportterreinen					3.410,00							3.410,00				
aankoop grond sportterreinen Sint-Eloois-Winkelsestraat							185.000,00							185.000,00					
jaarrekening							489.590,00							489.590,00					
				totaal actie ACT-ENV07:	51.480,00		978.190,00	1.740.120,00	543.410,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.313.200,00				
							150.000,00							150.000,00					
P07-0002	01-01-02-01	061000	21400007	jaarrekening		9.680,00	27.810,02								37.490,02				
				totaal actie 01-01-02-01:		9.680,00	27.810,02							37.490,02					
	01-02-02-04	061000	21400007	jaarrekening		5.000,00									5.000,00				
				totaal actie 01-02-02-04:		5.000,00								5.000,00					
	03-02-03-01	060010	21400007	Beeldkwaliteitsplan Centrum				100.000,00							100.000,00				
				totaal actie 03-02-03-01:				100.000,00						100.000,00					
	ACT-10050	060010	21400007	update kantorenstudie				-20.000,00	20.000,00						0,00				
				update kantorenstudie (actie toe te voegen nieuw)				20.000,00								20.000,00			
					totaal actie ACT-10050:				20.000,00						20.000,00				
	ACT-ENV07	060010	21400007	Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)						110.000,00					40.000,00	150.000,00			
Studies en advies															20.000,00	20.000,00			
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)								-60.000,00	100.987,00							40.987,00			
lepersestraat							5.000,00									5.000,00			
RUP Brugsesteenweg en RUP Dammestraat							43.136,50									43.136,50			
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)							83.666,68		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00		333.666,68			
Studies en advies							36.710,01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00		176.710,01			
061000	21400000	jaarrekening				7.260,00								7.260,00					
				totaal actie ACT-ENV07:		7.260,00	108.513,19	190.987,00	190.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	776.760,19					
P07-0003	ACT-ENV07	020000	21400000	Studie nutsvoorzieningen openbaar domein (wifi, kerstverlichting, camera's)				28.945,01							28.945,01				
				jaarrekening		1.054,99										1.054,99			
				22400007	Trekken bekabeling				229.496,16								229.496,16		
				Vernieuwen nutsleidingen grote markt				200.000,00									200.000,00		
				jaarrekening				73.909,97									73.909,97		
				totaal actie ACT-ENV07:	1.054,99	73.909,97	458.441,17							533.406,13					
P07-0004		064000	281000001	jaarrekening		8.985.250,87									8.985.250,87				
				065000	281000001	jaarrekening		6.558.719,07								6.558.719,07			
						totaal actie :		15.543.969,94									15.543.969,94		
				ACT-ENV07	011902	28410000	jaarrekening		15.000,00									15.000,00	
							011990	28110000	Volstorting kapitaal TMVV/Farys				3.075,00					3.075,00	
021000	28410000	jaarrekening	4,43				4,62	89,67						98,72					
030000	28110000	jaarrekening			514.701,25								514.701,25						

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verrenten
		064000	28110000	jaarrekening	8.985.250,87	1.122.005,24									10.107.256,11
		065000	28110000	Aankoop aandelen Figga				594.300,00							594.300,00
				Volstorting kapitaal Figga				496.200,00							496.200,00
				jaarrekening	6.558.719,07	2.077.950,00									8.636.669,07
				totaal actie ACT-ENV07:	15.543.974,37	3.729.661,11	89,67	1.093.575,00							20.367.300,15
P07-0005	ACT-ENV07	072000	66400000	Restauratiepremies				86.988,57							86.988,57
				jaarrekening		5.050,12	10.100,25								15.150,37
				totaal actie ACT-ENV07:		5.050,12	10.100,25	86.988,57							102.138,94
P07-0006	ACT-ENV07	075006	66400000	Investeringssubsidie jeugdverenigingen										50.000,00	50.000,00
				Investeringssubsidie Chirumbero				50.000,00							50.000,00
				Investeringssubsidie jeugdverenigingen				37.989,94	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		267.989,94
				Investeringssubsidie verenigingen voor grote projecten				50.000,00		80.000,00					130.000,00
				jaarrekening		38.182,46	196.327,60								234.510,06
				totaal actie ACT-ENV07:		38.182,46	196.327,60	137.989,94	40.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	732.500,00
P07-0007	ACT-ENV07	079000	66400000	Investeringssubsidie Onze Lieve Vrouwekerk					71.125,00						71.125,00
				Investeringssubsidie H.Hart				20.000,00							20.000,00
				Investeringssubsidie Protestantse Kerk				13.604,55							13.604,55
				Investeringssubsidie Sint Petrus en Paulus				-10.988,63							-10.988,63
				Investeringssubsidie H.Hart				20.000,00							20.000,00
				Investeringssubsidie Onze Lieve Vrouwekerk				70.965,00							70.965,00
				Investeringssubsidie Protestantse Kerk				42.595,45							42.595,45
				Investeringssubsidie Sint Petrus en Paulus				56.158,00							56.158,00
				totaal actie ACT-ENV07:				212.334,37	71.125,00						283.459,37
P07-0009	ACT-ENV07	041002	66400000	Investeringssubsidie Hulpverleningszone Midwest										590.812,00	590.812,00
				Investeringssubsidie Hulpverleningszone Midwest				590.812,00	590.812,00	590.812,00	590.812,00	590.812,00	590.812,00	590.812,00	3.544.872,00
				jaarrekening		342.500,00	590.812,00								933.312,00
				totaal actie ACT-ENV07:		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	5.068.996,00
P07-0010	ACT-ENV07	011909	28800000	jaarrekening	4.500,00										4.500,00
			288000001	jaarrekening	4.500,00										4.500,00
				totaal actie ACT-ENV07:	4.500,00										4.500,00
P07-0011	01-03-03-05	040000	66400000	Investeringsstoelage camera's politie					125.000,00						125.000,00
				Investeringsstoelage ANPR camera's				2.894,26							2.894,26
				Investeringsstoelage camera's politie (actie 01-03-03-05)				17.448,08							17.448,08
				jaarrekening		37.105,74	137.551,92								174.657,66
				totaal actie 01-03-03-05:		37.105,74	137.551,92	20.342,34	125.000,00						320.000,00
	ACT-ENV07	040000	66400000	Investeringsstoelage Riho					-36.094,00	-42.666,00	-51.696,00	-60.998,00	-67.635,00	258.357,00	-732,00
				Investeringsstoelage Riho				406.598,00	294.451,00	301.023,00	310.053,00	319.355,00	325.992,00		1.957.472,00
				Investeringsstoelage Riho straatverbinding				22.000,00							22.000,00
				camera's politie				40.000,00							40.000,00
				jaarrekening			197.599,00								197.599,00
				totaal actie ACT-ENV07:			197.599,00	468.598,00	258.357,00	258.357,00	258.357,00	258.357,00	258.357,00	258.357,00	2.216.339,00
P07-0012	ACT-ENV07	050002	66400000	Investeringssubsidie vzw Centrum Roeselare				41.107,08							41.107,08
				jaarrekening			25.332,92								25.332,92
				totaal actie ACT-ENV07:			25.332,92	41.107,08							66.440,00
P07-0013	ACT-ENV07	011909	288000001	jaarrekening	4.500,00										4.500,00
				totaal actie ACT-ENV07:	4.500,00										4.500,00
P07-0014	02-01-01-08	074001	22300000	Erfpachtvergoeding herlocalisatie RCR				258.480,00							258.480,00
				totaal actie 02-01-01-08:				258.480,00							258.480,00
P07-0016	05-02-01-01	035000	21400000	Opmaak klimaatactieplan				103.000,00							103.000,00
				totaal actie 05-02-01-01:				103.000,00							103.000,00
	ACT-10983	035000	21400000	opmaak adaptatieplan - vervolgtraject klimaatplan					40.000,00						40.000,00
				totaal actie ACT-10983:					40.000,00						40.000,00
P07-0017	ACT-ENV07	011909	28800000	jaarrekening			24.667,50								24.667,50
				totaal actie ACT-ENV07:			24.667,50								24.667,50
P07-0018	02-01-01-02	074002	66400000	investeringssubsidie De Ark (2016 tot 2046)					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
				investeringssubsidie De Ark (2016 tot 2046)				2.250,00							2.250,00
				totaal actie 02-01-01-02:				2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	15.750,00
	ACT-ENV07	074002	66400000	jaarrekening			2.250,00								2.250,00
				totaal actie ACT-ENV07:			2.250,00								2.250,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P07-0023	ACT-ENV07	074001	66400000	Investeringssubsidie Wielerpiste Defraeye-Sercu				115.000,00							115.000,00
				totaal actie ACT-ENV07:				115.000,00							115.000,00
P07-0024	ACT-ENV07	070300	66400000	Investeringssubsidie Het Portaal				-1.404.903,29	657.311,00	610.000,00	137.592,29				0,00
				Investeringssubsidie Het Portaal				1.682.110,94							1.682.110,94
				totaal actie ACT-ENV07:				277.207,65	657.311,00	610.000,00	137.592,29				1.682.110,94
P07-0025	02-05-01-01	070000	66400000	Wiemu: inrichting wielercafé				50.000,00	100.000,00						150.000,00
				totaal actie 02-05-01-01:				50.000,00	100.000,00						150.000,00
TOTAAL Enveloppe ENV07:					15.599.954,37	-11.375.564,18	2.271.900,85	5.714.759,31	2.652.540,66	1.971.419,00	1.319.011,29	1.181.419,00	1.161.419,00	1.161.419,00	21.658.278,30

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P08-0001	02-01-02-01	005000	261000001	Verkoop zwembad								1.925.000,00			1.925.000,00
				totaal actie 02-01-02-01:								1.925.000,00			1.925.000,00
	ACT-10993	005000	261000001	Site Onze-Lieve-Vrouwe-Markt: verkoop					1.350.000,00						1.350.000,00
				totaal actie ACT-10993:					1.350.000,00						1.350.000,00
	ACT-ENV08	005000	261000001	CVO Kokelaerstraat: verkoop gebouw					-1.100.000,00	1.100.000,00					0,00
				CVO Kokelaerstraat: verkoop gebouw					1.100.000,00						1.100.000,00
				Pastorie Oekene: verkoop gebouw				400.000,00							400.000,00
				Pastorie Rumbek: verkoop gebouw				4.115,57							4.115,57
				Pastorie Sint-Jozef: verkoop gebouw						300.000,00					300.000,00
				Woning Nieuwe Abelestraat /Kwadastraat				-500,00							-500,00
				jaarrekening	150.000,00	184.378,00	1.465.500,00								1.799.878,00
			262000001	jaarrekening	150.000,00	201.506,43	50.000,00								401.506,43
				totaal actie ACT-ENV08:	300.000,00	385.884,43	1.515.500,00	403.615,57		1.400.000,00					4.005.000,00
P08-0002	ACT-ENV08	005000	260000001	Moermanparking: verkoop deel stad					-745.000,00		745.000,00				0,00
				Grond bouwlot Klokkeputstraat				-120.000,00	120.000,00						0,00
				Grond bouwlot Klokkeputstraat				120.000,00							120.000,00
				Moermanparking: verkoop deel stad					745.000,00						745.000,00
				Prairie: verkoop terrein					2.200.000,00						2.200.000,00
				Restgrond rotonde Beversestw/Mandellaan				83.614,53							83.614,53
				jaarrekening	3.940,00	3.360,00	6.385,47								13.685,47
				totaal actie ACT-ENV08:	3.940,00	3.360,00	6.385,47	83.614,53	2.320.000,00		745.000,00				3.162.300,00
P08-0004	ACT-ENV08	005000	261000001	Verkoop bovenbouw De Vlieger				756.032,00							756.032,00
				Verkoop bovenbouw De Vlieger ereloon				43.745,26							43.745,26
				totaal actie ACT-ENV08:				799.777,26							799.777,26
				TOTAAL Enveloppe ENV08:	-303.940,00	-389.244,43	-1.521.885,47	-1.287.007,36	-3.670.000,00	-1.400.000,00	-745.000,00	-1.925.000,00	0,00	0,00	-11.242.077,26

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
P09-0001	ACT-ENV09	011909	22100007	jaarrekening	126.270,35										126.270,35
				totaal actie ACT-ENV09:	126.270,35										126.270,35
P09-0002	ACT-ENV09	011902	24110000	jaarrekening	7.775,28										7.775,28
				totaal actie ACT-ENV09:	7.775,28										7.775,28
P09-0003	ACT-ENV09	041000	15000000	jaarrekening	3.206,03										3.206,03
			23000000	jaarrekening	23.046,68										23.046,68
				totaal actie ACT-ENV09:	23.046,68										23.046,68
P09-0004	ACT-ENV09	020000	21400007	jaarrekening	9.450,10										9.450,10
				totaal actie ACT-ENV09:	9.450,10										9.450,10
P09-0006	ACT-ENV09	031000	22800007	jaarrekening	49.099,90	75.238,51									124.338,41
				totaal actie ACT-ENV09:	49.099,90	75.238,51									124.338,41
P09-0008	ACT-ENV09	020000	22400007	jaarrekening	41.762,22	13.265,53	2.664,70								57.682,45
		031000	22800007	jaarrekening	44.362,92	666,75	272,59								45.302,26
				totaal actie ACT-ENV09:	86.115,14	13.932,28	2.937,29								102.984,71
P09-0011	ACT-ENV09	020000	22400007	jaarrekening	75.522,25	39.133,45									114.655,70
		031000	22800007	jaarrekening	83.795,97	4.156,25									87.952,22
				totaal actie ACT-ENV09:	159.318,22	43.289,70									202.607,92
P09-0012	ACT-ENV09	020000	15000000	jaarrekening	737.462,59										737.462,59
			22400007	jaarrekening	1.732.978,54	353.634,49	172.856,95								2.259.469,98
			22500007	jaarrekening	32.499,76	2.383,29									34.883,05
		031000	22800007	jaarrekening	174.508,26	50.652,40	3.653,82								228.814,48
				totaal actie ACT-ENV09:	1.939.986,56	406.670,18	176.510,77								2.523.167,51
					737.462,59										737.462,59
P09-0013	ACT-ENV09	020000	22500007	jaarrekening	42.487,66	40.966,81	37.584,95								121.039,42
				totaal actie ACT-ENV09:	42.487,66	40.966,81	37.584,95								121.039,42
P09-0014	ACT-ENV09	067000	22810007	jaarrekening	252.532,12	348.755,04	67.688,80								668.975,96
				totaal actie ACT-ENV09:	252.532,12	348.755,04	67.688,80								668.975,96
P09-0015		031900	22600007	jaarrekening	113.874,90										113.874,90
				totaal actie :	113.874,90										113.874,90
	ACT-ENV09	031900	15000000	jaarrekening	65.000,00										65.000,00
			22600007	jaarrekening	135.868,34	133.122,72	11.307,25								280.298,31
		063000	22840007	jaarrekening	423,50										423,50
				totaal actie ACT-ENV09:	136.291,84	133.122,72	11.307,25								280.721,81
					65.000,00										65.000,00
P09-0018	ACT-ENV09	070300	66400000	jaarrekening	1.500.000,00	440.868,10	227.520,96								2.168.389,06
				totaal actie ACT-ENV09:	1.500.000,00	440.868,10	227.520,96								2.168.389,06
P0-0019	ACT-ENV09	075001	22100007	jaarrekening	531.132,58										531.132,58
				totaal actie ACT-ENV09:	531.132,58										531.132,58
P09-0020	ACT-ENV09	070901	22100007	jaarrekening	1.070.775,50	715.560,01	-132.124,48								1.654.211,03
				totaal actie ACT-ENV09:	1.070.775,50	715.560,01	-132.124,48								1.654.211,03
P09-0021	ACT-ENV09	068000	23000000	jaarrekening	6.794,15										6.794,15
		075005	22200007	jaarrekening	36.852,37	10.909,36									47.761,73
				totaal actie ACT-ENV09:	43.646,52	10.909,36									54.555,88
P09-0022	ACT-ENV09	070100	22100007	jaarrekening	100.619,64										100.619,64
				totaal actie ACT-ENV09:	100.619,64										100.619,64
P09-0025	ACT-ENV09	074003	22100007	jaarrekening	198.414,59										198.414,59
				totaal actie ACT-ENV09:	198.414,59										198.414,59
P09-0026	ACT-ENV09	074001	22100007	jaarrekening	19.287,14										19.287,14
				totaal actie ACT-ENV09:	19.287,14										19.287,14
P09-0028	05-03-01-02	011909	23000000	jaarrekening	171.783,70										171.783,70
				totaal actie 05-03-01-02:	171.783,70										171.783,70
	ACT-ENV09	011909	15000000	jaarrekening	71.930,00										71.930,00
				totaal actie ACT-ENV09:	71.930,00										71.930,00
P09-0029	ACT-ENV09	070000	22100007	jaarrekening	169.119,78	142.464,87	43.629,52								355.214,17
				totaal actie ACT-ENV09:	169.119,78	142.464,87	43.629,52								355.214,17
P09-0030	ACT-ENV09	030900	15000000	jaarrekening	716.802,88	13.441,87	128.470,00								732.358,50
			22200007	jaarrekening	716.802,88	13.441,87	2.113,75								732.358,50
				totaal actie ACT-ENV09:	716.802,88	13.441,87	128.470,00								732.358,50
							128.470,00								128.470,00

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis		
P09-0031	ACT-ENV09	020000	22400007	jaarrekening	55.083,86	48.156,75									103.240,61		
		031000	22800007	jaarrekening	74.488,07	10.920,75										85.408,82	
		totaal actie ACT-ENV09:				129.571,93	59.077,50									188.649,43	
P09-0032	ACT-ENV09	099000	22820007	jaarrekening	164.635,18	1.915,76									166.550,94		
		totaal actie ACT-ENV09:				164.635,18	1.915,76									166.550,94	
P09-0033	ACT-ENV09	061000	21400000	jaarrekening	24.789,03										24.789,03		
			21400007	jaarrekening		1.161,60	13.128,50								14.290,10		
		totaal actie ACT-ENV09:				24.789,03	1.161,60	13.128,50								39.079,13	
P09-0034	02-01-01-05	074001	66400000	jaarrekening	200.000,00	200.000,00									400.000,00		
				totaal actie 02-01-01-05:				200.000,00	200.000,00								400.000,00
P09-0035	ACT-ENV09	020000	21400000	jaarrekening	5.719,67	13.351,31									19.070,98		
			21400007	jaarrekening	39.115,41											39.115,41	
			22400007	jaarrekening	75.710,99	102.875,79	22.276,20									200.862,98	
			22830007	jaarrekening	5.559,70	28.347,92											33.907,62
		030900	22200007	jaarrekening		10.460,10										10.460,10	
		031000	22800007	jaarrekening	4.584,43	4.733,39										9.317,82	
		031900	22600007	jaarrekening	6.402,44	4.606,59										11.009,03	
		068000	22000007	jaarrekening			4.970,00									4.970,00	
		070901	22100007	jaarrekening	9.991,14	35.096,20	-3.173,85									41.913,49	
		074001	22200007	jaarrekening	7.824,00		1.697,56									9.521,56	
		080002	22100007	jaarrekening	79.324,95	22.317,39	18.409,39									120.051,73	
		099000	22200007	jaarrekening	5.039,31	15.381,95	21.434,64									41.855,90	
		totaal actie ACT-ENV09:				239.272,04	237.170,64	65.613,94									542.056,62
		P09-0036	ACT-ENV09	005000	22100007	jaarrekening		4.507,23									4.507,23
				011903	22100007	jaarrekening	9.573,28	3.751,00									13.324,28
				011909	22100007	jaarrekening	3.861,06	4.185,72									
031000	22800007			jaarrekening	320,17											320,17	
041000	22100007			jaarrekening	4.613,73											4.613,73	
070000	22100007			jaarrekening	6.658,63											6.658,63	
070902	22100007			jaarrekening	2.418,19											2.418,19	
070904	22100007			jaarrekening		3.025,00										3.025,00	
074001	22100007			jaarrekening	12.844,00	854,41										13.698,41	
	22200007			jaarrekening	24.137,38											24.137,38	
074002	22100007			jaarrekening	25.571,79											25.571,79	
079000	22100007			jaarrekening	4.557,43											4.557,43	
080001	22100007			jaarrekening	6.655,00											6.655,00	
080002	22100007			jaarrekening	1.471.789,98	72.493,15										1.544.283,13	
080003	22100007			jaarrekening	61.276,40	88.492,16	100.192,33									249.960,89	
082001	22100007			jaarrekening	68.988,15											68.988,15	
099000	22100007			jaarrekening		7.878,92										7.878,92	
	22200007			jaarrekening	14.374,80											14.374,80	
totaal actie ACT-ENV09:				1.717.639,99	185.187,59	100.192,33									2.003.019,91		
P09-0037	ACT-ENV09	068000	15000000	jaarrekening	54.158,56		15.000,00								69.158,56		
		074001	22200007	jaarrekening	4.202,06										4.202,06		
		099000	22200007	jaarrekening	354,29										354,29		
		totaal actie ACT-ENV09:				4.556,35		15.000,00								4.556,35	
P09-0038	ACT-ENV09	011300	24000000	jaarrekening	1.658,00										1.658,00		
		011903	23000000	jaarrekening	72.497,31											72.497,31	
			24000000	jaarrekening	646,82											646,82	
			24320000	jaarrekening	70.063,89											70.063,89	
		011905	24000000	jaarrekening	860,41											860,41	
			24000000	jaarrekening	6.297,32											6.297,32	
		031000	24000000	jaarrekening	1.655,29											1.655,29	
		041000	15000000	jaarrekening	329.649,61											329.649,61	
			23000000	jaarrekening	439.532,81											439.532,81	
		068000	23000000	jaarrekening	2.224,00											2.224,00	
		073902	24000000	jaarrekening	40,76											40,76	
		075001	24000000	jaarrekening	7.061,23											7.061,23	
		080003	23000000	jaarrekening	421,08											421,08	

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis
			24110000	jaarrekening	709,48										709,48
				totaal actie ACT-ENV09:	603.668,40										603.668,40
					329.649,61										329.649,61
P09-0039	ACT-ENV09	011909	22100007	jaarrekening	1.151,91										1.151,91
		020000	22200007	jaarrekening	999,46										999,46
			22400007	jaarrekening	8.683,09	1.955,18									10.638,27
			22830007	jaarrekening	42.710,01	34.181,85									76.891,86
		031000	22800007	jaarrekening	767,21	962,88									1.730,09
		031900	22600007	jaarrekening	958,05										958,05
		070100	22100007	jaarrekening	465,35										465,35
		070901	22100007	jaarrekening	1.403,72		-98,81								1.304,91
		070902	22100007	jaarrekening	875,91	1.013,78									1.889,69
		074001	22100007	jaarrekening	515,99										515,99
			22200007	jaarrekening	896,20										896,20
		074002	22100007	jaarrekening	802,87										802,87
		074003	22100007	jaarrekening	1.147,47										1.147,47
		075001	22100007	jaarrekening	845,52										845,52
		079000	22100007	jaarrekening	446,43										446,43
		082001	22100007	jaarrekening	1.341,39										1.341,39
		082002	22100007	jaarrekening	615,36										615,36
		094505	22100007	jaarrekening	333,13										333,13
		099000	22100007	jaarrekening	331,95										331,95
			22200007	jaarrekening	1.544,82	1.975,95									3.520,77
				totaal actie ACT-ENV09:	66.835,84	40.089,64	-98,81								106.826,67
P09-0040	ACT-ENV09	020000	15000000	jaarrekening	15.360,00	9.184,36	190.745,54								215.289,90
			22000007	jaarrekening		2.876,46									2.876,46
			22400007	jaarrekening	952.366,68	51.345,96	24.775,83								1.028.488,47
			22500007	jaarrekening	126.747,50	-20.893,71									105.853,79
			22830007	jaarrekening	580.075,18	192.106,17									772.181,35
		022000	22200007	jaarrekening	1.078,84										1.078,84
		031000	15000000	jaarrekening	77.845,35										77.845,35
			22800007	jaarrekening	167.549,84	26.832,12	6.488,91								200.870,87
				totaal actie ACT-ENV09:	1.827.818,04	252.267,00	31.264,74								2.111.349,78
					93.205,35	9.184,36	190.745,54								293.135,25
P09-0042	ACT-ENV09	031000	22800007	jaarrekening	1.750,75	61.163,98									62.914,73
				totaal actie ACT-ENV09:	1.750,75	61.163,98									62.914,73
P09-0043	ACT-ENV09	030900	22000207	jaarrekening	219.135,81	151.937,36	109.443,00								480.516,17
				totaal actie ACT-ENV09:	219.135,81	151.937,36	109.443,00								480.516,17
P09-0044	ACT-ENV09	075006	66400000	jaarrekening	61.943,75										61.943,75
				totaal actie ACT-ENV09:	61.943,75										61.943,75
				TOTAAL Enveloppe ENV09:	11.374.836,05	3.566.006,16	422.496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363.339,18

inv. proj.	actie	beleidsitem	alg. rek.	omschrijving budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	verbintenis	
P10-0001	06-01-01-01	011920	24120000	Ontwikkelen subsidie-aanvragen via web				25.000,00							25.000,00	
					totaal actie 06-01-01-01:			25.000,00							25.000,00	
	06-01-01-02	013004	24110000	digitaal loket burgerzaken				15.684,83							15.684,83	
					totaal actie 06-01-01-02:			15.684,83							15.684,83	
	06-01-01-03	011902	24110000	jaarrekening				8.167,50								8.167,50
		013000	24110000	jaarrekening			10.675,79									10.675,79
		070901	24110000	jaarrekening				12.204,34								12.204,34
					totaal actie 06-01-01-03:		10.675,79	20.371,84								31.047,63
	06-01-01-04	013000	24110000	jaarrekening				4.315,17								4.315,17
					totaal actie 06-01-01-04:			4.315,17								4.315,17
	06-01-01-05	011902	15000000	jaarrekening												12.500,00
		24110000	jaarrekening		17.359,25		12.500,00									17.359,25
		24120000	jaarrekening		3.477,43											3.477,43
					totaal actie 06-01-01-05:	20.836,68	12.500,00									20.836,68
	06-01-02-01	011902	24120000	jaarrekening				21.579,86								21.579,86
					totaal actie 06-01-02-01:			21.579,86								21.579,86
	06-01-02-05	011902	24120000	jaarrekening		9.865,13										9.865,13
					totaal actie 06-01-02-05:	9.865,13										9.865,13
	06-01-03-01	011902	24110000	jaarrekening				138.466,96								138.466,96
					totaal actie 06-01-03-01:			138.466,96								138.466,96
	ACT-10077	011920	24110000	Wifi op openbaar domein					24.628,16							24.628,16
			24120000	CRM of mid-office: consultancy en software						160.000,00						160.000,00
				CRM of mid-office: consultancy en software					-160.000,00							-160.000,00
			CRM of mid-office: consultancy en software					160.000,00							160.000,00	
				totaal actie ACT-10077:				24.628,16	160.000,00					184.628,16		
ACT-10078	011920	24110000	Inname openbaar domein: consultancy en aankoop					30.000,00							30.000,00	
				totaal actie ACT-10078:				30.000,00							30.000,00	
ACT-10080	011920	24120000	Digitaal evenementenloket: consultancy en aankoop				-20.000,00								-20.000,00	
			integratie MYDIGIPASS - RECREATEX				5.082,00								5.082,00	
			Digitaal evenementenloket: consultancy en aankoop				31.341,80									31.341,80
				totaal actie ACT-10080:				16.423,80						16.423,80		
ACT-10083	011920	24120000	Meldingenmanagement: consultancy en aankoop software + implementatie				-15.000,00								-15.000,00	
			Meldingenmanagement :consultancy en aankoop software + implementatie				43.420,14									43.420,14
				totaal actie ACT-10083:				28.420,14							28.420,14	
ACT-10091	011920	24110000	Afsprakenmodule				20.000,00								20.000,00	
				totaal actie ACT-10091:				20.000,00							20.000,00	
ACT-10920	011920	24120000	Topdesk						15.000,00						15.000,00	
				totaal actie ACT-10920:					15.000,00						15.000,00	
ACT-ENV10	011902	24110000	jaarrekening				4.607,36								4.607,36	
		24110000	Nog te bepalen prioritair beleid										400.000,00		400.000,00	
		+							-164.520,00	300.000,00					135.480,00	
		Nog te bepalen prioritair beleid					-110.304,00								-110.304,00	
		Nog te bepalen prioritair beleid					190.480,07	200.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.690.480,07	
				totaal actie ACT-ENV10:			4.607,36	80.176,07	35.480,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.120.263,43	
P10-0002	06-01-03-02	011902	24120000	jaarrekening		75.702,44	17.762,80								93.465,24	
					totaal actie 06-01-03-02:		75.702,44	17.762,80							93.465,24	
ACT-ENV10	011920	24120000	Opstarten portaal-site				56.534,76								56.534,76	
				totaal actie ACT-ENV10:			56.534,76								56.534,76	
P10-0003	06-01-02-04	011909	22100007	jaarrekening	31.125,05	193.472,62	61.418,50								286.016,17	
				totaal actie 06-01-02-04:	31.125,05	193.472,62	61.418,50								286.016,17	
P10-0004	06-01-02-06	011909	22100007	jaarrekening											5.887,06	
					totaal actie 06-01-02-06:										5.887,06	
ACT-10090	011935	22100007	Stadskantoor					84.112,94	40.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00	
			Stadskantoor: begeleiding bouw												124.112,94	
							totaal actie ACT-10090:			84.112,94	40.000,00			1.000.000,00		1.124.112,94
P10-0006	ACT-ENV10	098901	22000200	Sint Sebastiaanspark : openbaar toilet				-80.000,00	100.000,00						20.000,00	
				totaal actie ACT-ENV10:				100.000,00							100.000,00	
				TOTAAL Enveloppe ENV10:	61.826,86	267.350,85	274.409,55	370.980,70	220.480,00	560.000,00	400.000,00	1.400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.355.047,96	

Transactiekredieten per beleidsdomein

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

TB3: Transactiekredieten per beleidsdomein

Initieel budget 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBEL
I. Investerings in financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa		27.803.965	149.000	27.654.965
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		<i>27.803.965</i>	<i>149.000</i>	<i>27.654.965</i>
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	12.252.188	149.000	12.103.188
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	13.062.284		13.062.284
3. Roerende goederen	23/4	2.457.404		2.457.404
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	32.089		32.089
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	<i>2906</i>			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	782.302		782.302
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	2.536.355		2.536.355
TOTAAL UITGAVEN		31.122.622	149.000	30.973.622

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBEL
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		3.670.000	3.670.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		<i>3.670.000</i>	<i>3.670.000</i>	
1. Onroerende goederen	260/4	3.670.000	3.670.000	
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	4.698.389		4.698.389
TOTAAL ONTVANGSTEN		8.368.389	3.670.000	4.698.389

Evolutie van de transactiekredieten 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

TB4: Evolutie van de transactiekredieten

Initieel budget 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		24.757	1.093.575	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		1.093.575	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	24.757		
II. Investerings in materiële vaste activa		22.545.250	32.124.692	27.803.965
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		22.545.250	32.084.692	27.803.965
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	13.789.864	14.083.658	12.252.188
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	7.445.334	14.050.845	13.062.284
3. Roerende goederen	23/4	1.286.377	3.925.424	2.457.404
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	23.675	24.765	32.089
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			40.000	
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9		40.000	
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	85.689	725.505	782.302
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.485.312	3.829.639	2.536.355
TOTAAL UITGAVEN		24.141.009	37.773.411	31.122.622

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.561.885	1.287.007	3.670.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		1.561.885	1.287.007	3.670.000
1. Onroerende goederen	260/4	1.521.885	1.287.007	3.670.000
2. Roerende goederen	265/9	40.000		
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.371.209	10.320.097	4.698.389
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.933.095	11.607.105	8.368.389

Evolutie van het liquiditeitenbudget 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		15.347.585	11.639.751	6.365.339
<i>A. Uitgaven</i>		<i>92.951.771</i>	<i>100.539.944</i>	<i>105.047.262</i>
<i>B. Ontvangsten</i>		<i>108.299.356</i>	<i>112.179.695</i>	<i>111.412.601</i>
1.a. Belastingen en boetes		50.088.082	50.601.965	50.986.338
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		58.211.274	61.577.730	60.426.263
II. Investeringsbudget (B-A)		-21.207.914	-26.166.306	-22.754.234
<i>A. Uitgaven</i>		<i>24.141.009</i>	<i>37.773.411</i>	<i>31.122.622</i>
<i>B. Ontvangsten</i>		<i>2.933.095</i>	<i>11.607.105</i>	<i>8.368.389</i>
III. Andere (B-A)		-108.262	13.140.401	14.000.514
<i>A. Uitgaven</i>		<i>13.236.435</i>	<i>23.289.943</i>	<i>20.335.812</i>
1. Aflossing financiële schulden		10.236.435	10.211.094	13.108.764
a. Periodieke aflossingen	421/4	10.236.435	10.211.094	9.319.369
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			3.789.395
2. Toegestane leningen	2903/4	3.000.000	13.078.849	7.227.048
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		<i>13.128.173</i>	<i>36.430.344</i>	<i>34.336.327</i>
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	12.943.415	36.168.849	13.872.620
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		184.758	261.495	20.463.707
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	184.758	261.495	267.810
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			20.195.897
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-5.968.591	-1.386.155	-2.388.380
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		<i>10.279.511</i>	<i>4.310.920</i>	<i>2.924.766</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.310.920	2.924.766	536.386

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)		4.310.920	2.924.766	536.386

Bestemde gelden		Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie				
Pensioenproduct Mandatarissen				
Pensioenproduct Statutairen				
II. Investeringen				
III. Overige Verrichtingen				
Bestemde gelden				
Totaal bestemde gelden				



Overzicht werkings- en investeringssubsidies 2018

Stad Roeselare
36015
Botermarkt 2
8800 Roeselare

Subsidie per beleidsitem	Budget 2018
013004 - Belgen	300,00
Tussenkost begraafkosten oudstrijders	300,00
016000 - Hulp aan het buitenland	85.541,00
Subsidie adviesraad Noord Zuid	250,00
Subsidie Dogbo	55.541,00
Subsidie ontwikkelingshulp 11.11.11 - projecten	15.000,00
Subsidies Noord - Zuid	14.750,00
017102 - Wijkverenigingen	40.400,00
Subsidie wijkcomité Spytenburg ikv groenonderhoud	250,00
Subsidie wijkcomités	40.150,00
020010 - Mobiliteit	37.620,00
Subsidie Cambio	5.000,00
Subsidie Save Charter	620,00
Subsidie Taxicheques	20.000,00
Tussenkost Blue-bike	12.000,00
021000 - Openbaar vervoer	115.000,00
Tussenkost werkingskosten De Lijn	115.000,00
030000 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	785.000,00
Bijdrage MIROM	785.000,00
031000 - Beheer rioleringsysteem	241.500,00
Afkoppelingssubsidies	176.500,00
Toegestane investeringsubsidies	65.000,00
032901 - Sensibilisatie en educatie	13.250,00
Subsidie "Maand van de kat"	3.000,00
Subsidie De Kleiputten	1.000,00
Subsidie zwaluwnesten	1.250,00
Subsidie zwerfvuilopkuis	8.000,00
034000 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	9.000,00
Subsidie onderhoud Kleine Landschapselementen	9.000,00
035000 - Klimaat en energie	30.000,00
Tussenkost rentesubsidie WVI ikv IWT	30.000,00
039000 - Overige milieubescherming	6.000,00
Subsidie milieu- en natuurverenigingen	4.500,00
Subsidie milieuraad	1.500,00

Subsidie per beleidsitem	Budget 2018
040000 - Politiediensten	9.940.038,00
Bijdrage politiezone RIHO	9.556.681,00
Toegestane investeringssubsidies	383.357,00
041000 - Brandweer	750,00
Subsidie sociale dienst brandweer	750,00
041002 - Hulpverleningszone Midwest	3.163.650,30
Bijdrage Hulpverleningszone Midwest	2.567.838,30
Subs. Vriendenkring Brandweer Roeselare	5.000,00
Toegestane investeringssubsidies	590.812,00
044000 - Overige hulpdiensten	7.068,00
Subsidie I.M.D.H vzw	7.068,00
045000 - Halte R	20.000,00
Subsidie Groep Intro vzw voor project Halte R	20.000,00
048000 - Bestuurlijke preventie (GAS)	6.324,00
Werkingsbijdrage bemiddelingsproject GAS	6.324,00
050002 - Dienst Economie	599.967,00
Subsidie bedrijventerrein/horecamanagement	5.000,00
Subsidie Centrum Roeselare vzw	302.148,00
Subsidie horeca ondersteunende maatregelen	25.000,00
Subsidie Kernplan	85.000,00
Subsidie marktraad	2.000,00
Subsidie ondernemerscentrum	150.000,00
Subsidie Roeselaarse Awards	3.500,00
Subsidie Westlaanpromenade	500,00
Werkingsbijdrage Interlokale Vereniging Associatie Midwest	26.819,00
052100 - Toerisme - Sectorondersteuning	11.355,62
Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea	11.355,62
053000 - Land- tuin- en bosbouw	19.450,00
Subsidie Erfgoedcel ikv project Groentesector in de vitrine	2.000,00
Subsidie grondontledingen	2.000,00
Subsidie inzaaien groenbemester	15.000,00
Subsidie onderlinge bedrijfshulp	450,00
055000 - Werkgelegenheid	730.280,99
Bijdrage OCMW ifv activeringsladder	291.331,00
Subsidie aan RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiereglement sociale economie	35.000,00
Subsidie aan Groep intro vzw ikv project RSL for work	35.608,88
Subsidie aan RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwerking	10.000,00
Subsidie aan RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie	30.000,00
Subsidie aan Tot uw dienst vzw ikv project RSL for work	36.841,83
Subsidie arbeidszorg	227.176,70
Subsidie Elk Telt, activering	64.322,58
055010 - DAEB - kringwinkel	100.537,83
Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst	100.537,83

Subsidie per beleidsitem	Budget 2018
055011 - DAEB - buurtsport	109.716,42
Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	109.716,42
055012 - DAEB - woonbuddies	12.659,59
Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	12.659,59
055013 - DAEB - conciërge	31.028,00
Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	31.028,00
055014 - DAEB - dierenasiel	54.858,21
Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	54.858,21
055015 - DAEB - buurtdienst	68.045,28
Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst	68.045,28
060000 - Omgevingsvergunningen	12.000,00
Subsidie compensatie administratieve adreswijziging	12.000,00
061000 - Gebiedsontwikkeling	13.504,80
Subsidie project stads-land-schap	13.504,80
062000 - Grondbeleid voor wonen	50.000,00
Subsidie levenslang wonen	50.000,00
062900 - Wonen	624.306,48
Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding doorgangswoningen	152.784,00
Renovatiepremie	60.000,00
Subsidie energiezuinige renovatiewerken nav renovatiescreening	35.000,00
Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen vzw	7.500,00
Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare	189.022,48
Subsidie renovatiebegeleiding	150.000,00
Subsidie verhuren aan een kwetsbare doelgroep	30.000,00
068000 - Groene ruimte	4.800,00
Stedelijk Bebloemingscomité	4.800,00
070000 - Wiemu	100.000,00
Toegestane investeringssubsidies	100.000,00
070100 - De Spil	2.378.319,75
Bijdrage de Spil VZW	1.994.231,33
De Spil - door te storten subsidie	384.088,42
070300 - Het Portaal	4.634.231,01
Bijdrage Het portaal VZW	3.046.790,90
Het Portaal - door te storten subsidie	930.129,11
Toegestane investeringssubsidies	657.311,00
071000 - Feesten en plechtigheden	39.325,00
Subsidie British Torch of Remembrance	750,00
Subsidie Carnavalcomité	8.500,00
Subsidie De Maten van Peegie	1.250,00
Subsidie Fonds Maczek	250,00
Subsidie organisatie feest Gilde der Erepoorters	2.500,00
Subsidie V-day comité	10.000,00
Subsidie Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare	16.075,00

Subsidie per beleidsitem	Budget 2018
071201 - Trax-festival	23.000,00
Bijdrage de Spil VZW	23.000,00
071203 - Muziekfestivals	84.700,00
Bijdrage de Spil VZW	20.000,00
Subsidie Internationaal Orgelfestival	5.700,00
Subsidie Klokkengilde	500,00
Subsidiëring van muziekevenementen	58.500,00
072900 - Overig beleid inzake het erfgoed	89.484,72
Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR	12.000,00
Subsidie projectvereniging BIE	77.484,72
073901 - Kunstpatrimonium	15.000,00
Subsidie project Kunst in openbare ruimte	15.000,00
073903 - Ondersteuning kunst- en cultuurverenigingen	168.052,05
Bijdrage de Spil VZW	12.500,00
Huursubsidie Vobow	5.400,00
Subsidie 11-juli viering	1.500,00
Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk	1.800,00
Subsidie Adriaen Willaert Foundation	1.250,00
Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare vzw	1.250,00
Subsidie ambassadeurschap	13.000,00
Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur lokalen	1.500,00
Subsidie Klokkengilde	4.910,00
Subsidie raad voor cultuurbeleid	1.500,00
Subsidie Reusselaere	2.500,00
Subsidie Socio-Culturele Verenigingen, Hobby & Vrije Tijd en Amateurkunsten (Beeldende Expressie en Podiumkunsten)	80.000,00
Subsidie Toneelvereniging Volksveredeling	5.400,00
Subsidie voor projecten en evenementen cultuur	30.000,00
Subsidie werkgroep Kunstkijken/Paris Montmartre	5.542,05
073904 - Gemeenschapsvormende projecten	47.900,00
Bijdrage de Spil VZW	37.900,00
Subsidie project Stadsverhalen	10.000,00
074001 - Outdoor infrastructuur	760.000,00
Subsidie KSV Roeselare onderhoud voetbalvelden sportstadion Schiervelde	260.000,00
Subsidie KSV Rumbeke onderhoud voetbalvelden	50.000,00
Toegestane investeringssubsidies	450.000,00
074002 - Indoor infrastructuur	52.250,00
Subsidie RISTA schutters- en gevechtssporthal	50.000,00
Toegestane investeringssubsidies	2.250,00
074037 - Ondersteuning sportverenigingen	422.900,00
Huursubsidie TTC Roeselare	5.400,00
Subsidie aan Sportevenementen vzw	17.750,00
Subsidie Caspo nv	10.000,00
Subsidie CrossCup Comité voor de organisatie van de CrossCup Roeselare	17.500,00
Subsidie duikersclub ikv herlocalisatie naar Sportoase	25.000,00

Subsidie per beleidsitem	Budget 2018
Subsidie Knack Volleybalteam voor Europese wedstrijden	47.500,00
Subsidie KSV Waregem Vooruit voor organisatie Dwars door Vlaanderen	33.500,00
Subsidie organisatie GP Jean-Pierre Monseré	20.000,00
Subsidie Roeselaarse sportverenigingen	159.000,00
Subsidie Roeselare Koerst vzw voor organisatie Natourcriterium	60.000,00
Subsidie sportraad	1.500,00
Subsidies bijzondere manifestaties	25.750,00
074052 - Zwembad Schiervelde	754.619,50
Bijdrage Sportoase NV	727.119,50
Tussenkomst IGS Zwembad	27.500,00
075006 - Ondersteuning jeugdverenigingen	257.891,00
Subsidie jeugdbrandweer	125,00
Subsidie jeugdraad	1.500,00
Subsidie jeugdwerkinitiatieven	72.014,00
Subsidie Onze Kinderen vzw voor Mobiele Jeugdwerker	1.252,00
Subsidie specifieke doelgroepen	135.000,00
Subsidie uitbreiding MKKJ	8.000,00
Toegestane investeringsubsidies	40.000,00
075008 - Jeugd algemeen	53.462,28
Subsidie mobiele jongerenwerking	53.462,28
079000 - Kerkfabrieken	533.652,02
Bijdrage kerkfabriek Heilige Godelieve	61.159,38
Bijdrage kerkfabriek Heilig-Hart	103.718,80
Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw	78.712,83
Bijdrage kerkfabriek Sint-Henricus	49.657,86
Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus	8.311,30
Bijdrage kerkfabriek Sint-Michiel	120.777,59
Bijdrage kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus	14.610,39
Bijdrage Protestantse Kerk	25.578,87
Toegestane investeringsubsidies	71.125,00
079100 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.750,00
Subsidie Vrijzinnige Gemeenschap, afdeling humanistisch verbond	1.750,00
082001 - SASK	5.000,00
Werkingsstoelagen SASK	5.000,00
082002 - STAP Adriaan Willaert	40.526,26
Subsidie Toon vzw en concertverenigingen filialen	24.289,78
Werkingsstoelagen STAP	16.236,48
088001 - Wonderwel	50.000,00
Kaderreglement Elk Telt, onderwijs	50.000,00
088004 - Time-out	45.396,00
Subsidie Groep Intro vzw voor project Time-Out	45.396,00
088010 - Acties flankerend onderwijsbeleid	8.000,00
Subsidie secundair onderwijs digitale rugzak	8.000,00

Subsidie per beleidsitem	Budget 2018
090000 - Sociale bijstand	7.252.423,00
Bijdrage OCMW	7.252.423,00
090001 - Zorgbedrijf	7.759.075,00
Bijdrage Zorgbedrijf	7.759.075,00
090203 - acties ifv integratie	176.500,00
Subsidie Agentschap Integratie en Inburgering	10.000,00
Subsidie Elim	10.000,00
Subsidie OCMW ifv integratie van erkende vluchtelingen	104.000,00
Subsidie Solentra	52.500,00
090901 - Huis van het kind	41.000,00
Subsidie Elk Telt, welzijn	31.000,00
Subsidie partners Huis van het Kind	10.000,00
090902 - Ondersteuning verenigingen	239.325,00
Bijdrage OCMW ifv winteropvang	40.000,00
Bijdrage Zorgbedrijf ikv Tovertuin en Toverbox	25.000,00
Subsidie CAW ikv MSOC	13.500,00
Subsidie Elk Telt, welzijn	75.000,00
Subsidie gezinsraad	1.500,00
Subsidie Huisartsen Midden-West-Vlaanderen - ELP	12.000,00
Subsidie ondersteuning buitenschoolse kinderopvanginitiatieven	25.000,00
Subsidie ondersteuning schoolgebonden kinderopvanginitiatieven	20.000,00
Subsidie project Tejo	8.000,00
Subsidie welzijnsverenigingen zonder beroepskracht	10.000,00
Subsidies aan consultatiebureaus	1.000,00
Subsidies aan gezinsverenigingen	2.500,00
Toelage provincie ikv MSOC	5.825,00
090913 - Armoede - sensibiliserende acties	312.902,73
Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding	264.128,00
Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding	48.774,73
090920 - Ondersteuning individuen	265.000,00
Sociaal-pedagogische toelage	27.000,00
Subsidie aan personen die lijden aan incontinentie	30.000,00
Subsidie mantelzorgpremie	200.000,00
Vakantietoelage zieken en gehandicapten	8.000,00
090921 - Vrijetijdsparticipatie	40.000,00
Subsidie vrijetijdsparticipatie	40.000,00
093000 - Sociale huisvesting	15.000,00
Aanbodgerichte huursubsidie	15.000,00
094400 - Opvoedingsondersteuning	12.500,00
Bijdrage OCMW ifv infopunt opvoedingsondersteuning	2.500,00
Subsidie CAW ikv infopunt opvoedingsondersteuning	2.500,00
Subsidie CLB Mandel en Leie ikv infopunt opvoedingsondersteuning	2.500,00
Subsidie voor infopunt opvoedingsondersteuning Kind en Gezin	2.500,00

Subsidie per beleidsitem	Budget 2018
Subsidie vrij CLB ikv infopunt opvoedingsondersteuning	2.500,00
095900 - Seniorenwerking	1.500,00
Subsidie adviesraad senioren	1.500,00
095904 - Evenementen voor senioren	15.000,00
Subsidie seniorenvereniging	15.000,00
099000 - Begraafplaatsen	7.500,00
Subsidie meters en peters van de graven van de erebegraafplaats	2.500,00
Subsidie renovatie grafmonumenten	5.000,00

Algemene Financiële Toelichting

1	EXPLOITATIEBUDGET	1
1.1	UITGAVEN	1
1.1.1	<i>Totaal</i>	1
1.1.2	<i>Overzicht</i>	1
1.1.2.1	Algemeen overzicht 2017-2018	1
1.1.2.2	Taartdiagram 2017-2018	1
1.1.2.3	Gedetailleerd overzicht	2
1.1.3	<i>Personeel</i>	3
1.1.4	<i>Subsidies, tussenkomsten en andere overdrachten</i>	4
1.1.4.1	Taartdiagram 2017-2018	4
1.1.4.2	Belangrijkste subsidies	4
1.1.4.2.1	Dotatie politiezone RIHO	4
1.1.4.2.2	Bijdrage hulpverleningszone Midwest	5
1.1.4.2.3	Bijdrage OCMW	6
1.1.4.2.4	Bijdrage Zorgbedrijf	7
1.1.4.2.5	Bijdrage De Spil	7
1.1.4.2.6	Bijdrage ARhus	8
1.1.4.2.7	Bijdrage Sportoase	9
1.1.4.2.8	Bijdrage Mirom	10
1.1.4.2.9	Bijdrage kerkfabrieken	10
1.2	ONTVANGSTEN	12
1.2.1	<i>Totaal</i>	12
1.2.2	<i>Overzicht</i>	12
1.2.2.1	Algemeen overzicht 2017-2018	12
1.2.2.2	Taartdiagram 2017-2018	12
1.2.2.3	Gedetailleerd overzicht	13
1.2.3	<i>Belangrijkste ontvangsten</i>	13
1.2.3.1	Gemeentelijke bijdrage opvang en transport	13
1.2.3.2	Retributie parkeren	14
1.2.3.3	Gemeentefonds	15
1.2.3.4	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16
1.2.3.5	Aanvullende belasting op de personenbelasting	17
1.2.3.6	Dividend gaselwest (en figga)	18
2	INVESTERINGSBUDGET	19
2.1	TOTALEN PER ENVELOPPE	19

3	LIQUIDITEITENBUDGET	20
3.1	EVOLUTIE AFLOSSINGEN EN INTRESTEN	20
3.2	EVOLUTIE UITSTAANDE SCHULD (EIGEN LENINGEN)	20
3.3	COMMERCIAL PAPER	21
4	BESTEMDE GELDEN	21

1 EXPLOITATIEBUDGET

1.1 Uitgaven

1.1.1 Totaal

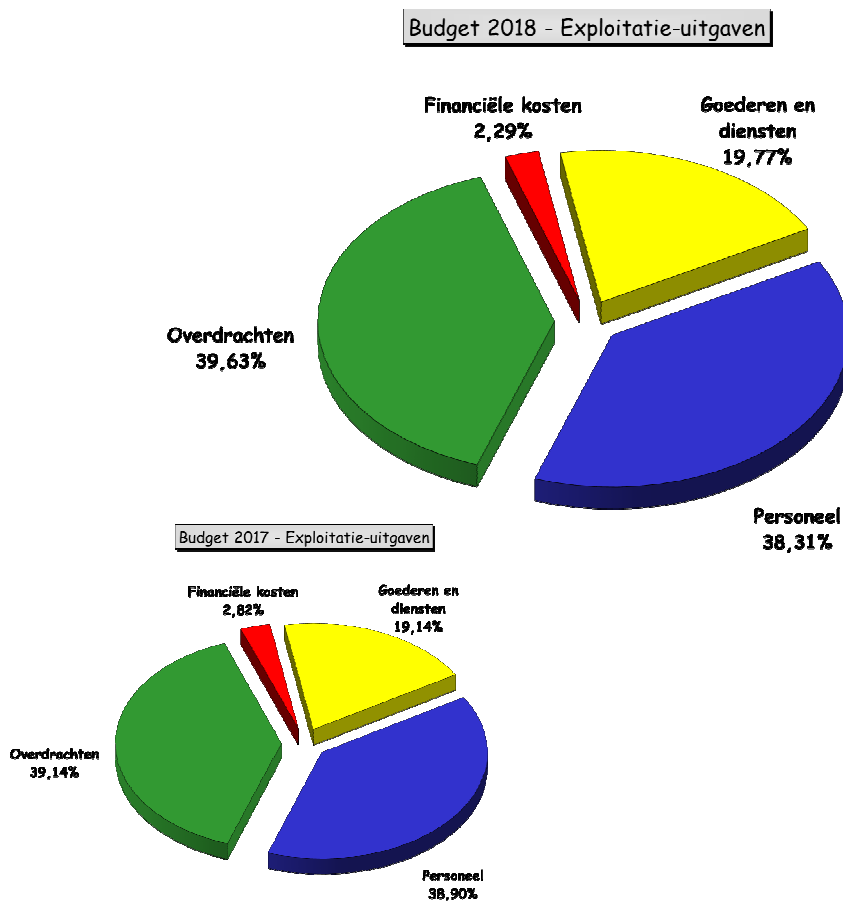
budget 2017:..... 100.569.099
budget 2018:..... 105.047.262
verschil:..... + 4.478.218
procentueel:..... + 4,4529

1.1.2 Overzicht

1.1.2.1 Algemeen overzicht 2017-2018

	Goederen en diensten	Personeel	Overdrachten	Financiële kosten
budget 2017:.....	19.248.930	39.125.891	39.362.880	2.831.398
budget 2018:.....	20.763.418	40.247.035	41.627.493	2.409.316
verschil:.....	+ 1.514.488	+ 1.121.144	+ 2.264.613	- 422.082
procentueel:.....	+ 7,8679	+ 2,8655	+ 5,7532	- 14,9072

1.1.2.2 Taartdiagram 2017-2018



Algemene financiële toelichting budget 2018
736/759

1.1.2.3 Gedetailleerd overzicht

Soort uitgave	Bedrag	Procentueel aandeel	Procentueel 2018 tov 2017
Goederen en diensten			
aankoop goederen (voor verkoop)	672.369,05	0,64%	+14,701%
kosten voor onroerende goederen	3.272.720,99	3,12%	+9,388%
Energie	2.634.463,60	2,51%	-6,347%
Verzekeringen	397.181,11	0,38%	+0,291%
Vergoedingen en externe diensten	4.213.394,02	4,01%	+33,622%
kosten wegen & waterlopen	2.307.060,22	2,20%	+22,928%
Administratie	3.683.127,14	3,51%	-11,465%
kosten rollend materieel	477.786,38	0,45%	+5,865%
kosten overig materieel	669.873,04	0,64%	+3,151%
specifieke werkingsmiddelen	1.592.402,83	1,52%	+22,814%
Representatie	444.037,58	0,42%	+4,061%
uitzendkrachten en gedetacheerd personeel	399.001,61	0,38%	-10,895%
Personeelsuitgaven			
onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden	10.484.637,00	9,98%	+0,500%
Statutairen	12.341.647,20	11,75%	-9,912%
supplementaire bijdrage pensioenproduct	1.000.000,00	0,95%	0,000%
Contractuelen	14.222.210,10	13,54%	+19,157%
overig personeelsuitgaven (o.a. jobstudenten, cbs en gr, fietspremies, hospitalisatieverzekering)	2.198.541,02	2,09%	+6,821%
Subsidies, tussenkomsten en andere overdrachten			
dotatie politiezone RIHO	9.556.681,00	9,10%	+5,297%
bijdrage Midwest hulpverleningszone	2.567.838,30	2,44%	+2,374%
werkingstoelage aan het OCMW	7.252.423,00	6,90%	+6,069%
werkingstoelage aan het Zorgbedrijf	7.759.075,00	7,39%	-1,897%
subsidie aan De Spil vzw	1.994.231,33	1,90%	+8,438%
subsidie aan Het Portaal vzw	3.046.790,90	2,90%	+2,996%
door te storten subsidie De Spil vzw / Het Portaal vzw	1.314.217,53	1,25%	0,000%
bijdrage aan Sportoase	727.119,50	0,69%	nvt
bijdrage aan Mirom	785.000,00	0,75%	-13,736%
bijdragen aan de kerkfabrieken	462.527,02	0,44%	+7,553%
nominatieve toelagen	2.784.876,40	2,65%	+11,610%
subsidies aan verenigingen (obv reglement)	1.197.903,06	1,14%	+6,360%
subsidies aan gezinnen/bedrijven (obv reglement)	755.550,00	0,72%	+25,560%
andere werkingstoelagen	895.298,81	0,85%	+4,571%
begeleidende maatregelen parkeren en pendelaars	266.200,00	0,25%	0,000%
Belastingen	207.511,03	0,20%	+14,162%
overige overdrachten	54.250,00	0,05%	+1,878%
Intresten en financiële kosten			
te betalen intresten ten laste van de stad	2.253.112,61	2,14%	-17,104%
overige intresten en financiële kosten	156.203,65	0,15%	+37,743%
	105.047.262,03	100,00%	+4,453%

1.1.3 Personeel

De personeelsbegroting 2018 bestaat uit vier blokken, zijnde het budget voor:

- de statutaire personeelsleden van ARhus;
- het gedetacheerde personeelslid naar de politiezone RIHO;
- het onderwijzend personeel;
- het resterende deel van de organisatie (hierna beïnvloedbaar budget genoemd).

Sinds de personeelsbegroting 2017 worden, op advies van de Vlaamse Overheid, zowel de betaling van de weddes aan het personeel, als de terugvordering van deze weddes aan ARhus en RIHO op dezelfde budgetsleutel in uitgaven geboekt, waardoor wijzigingen in de bedragen van deze weddes geen invloed hebben op het personeelsbudget.

Het budget dat voorzien wordt voor het onderwijzend personeel is zoals elk jaar voor de stad budgetneutraal. Er zijn m.a.w. evenveel inkomsten als uitgaven voorzien in de personeelsbegroting 2018. In vergelijking met de personeelsbegroting 2017 is het gebudgetteerde bedrag 52.162,37 euro hoger.

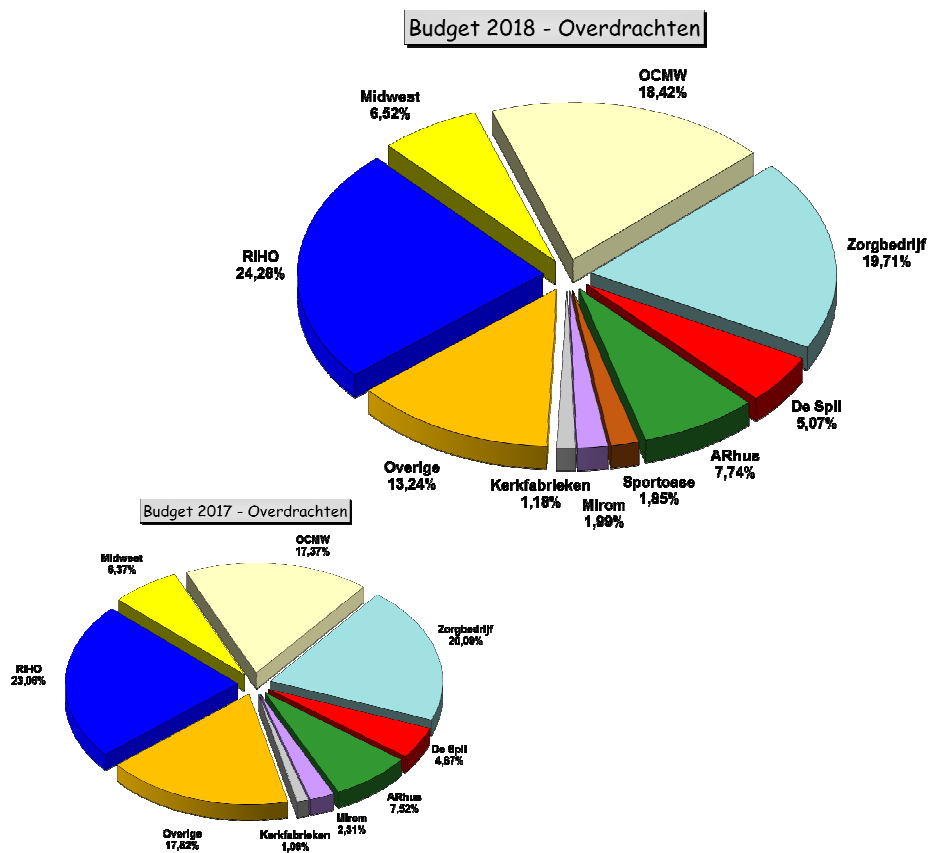
Het beïnvloedbaar budget kent in vergelijking met de personeelsbegroting 2017 een stijging aan de uitgavenzijde. De stijging in uitgaven kan verklaard worden door de functionele en periodieke loopbaansprongen, alsook door extra middelen die voorzien worden i.f.v. de uitbouw van de nieuwe organisatiestructuur.

De lonen van het contractuele zwembadpersoneel zijn voorzien tot de opening van het nieuwe zwembad. Vanaf dan wordt het zwembadpersoneel betaald door de private partner.

Volgend op de voorspelling van het planbureau (overschrijding van de spilindex) wordt ook een indexverhoging gebudgetteerd, dit m.i.v. de maand januari 2019.

1.1.4 Subsidies, tussenkomsten en andere overdrachten

1.1.4.1 Taartdiagram 2017-2018

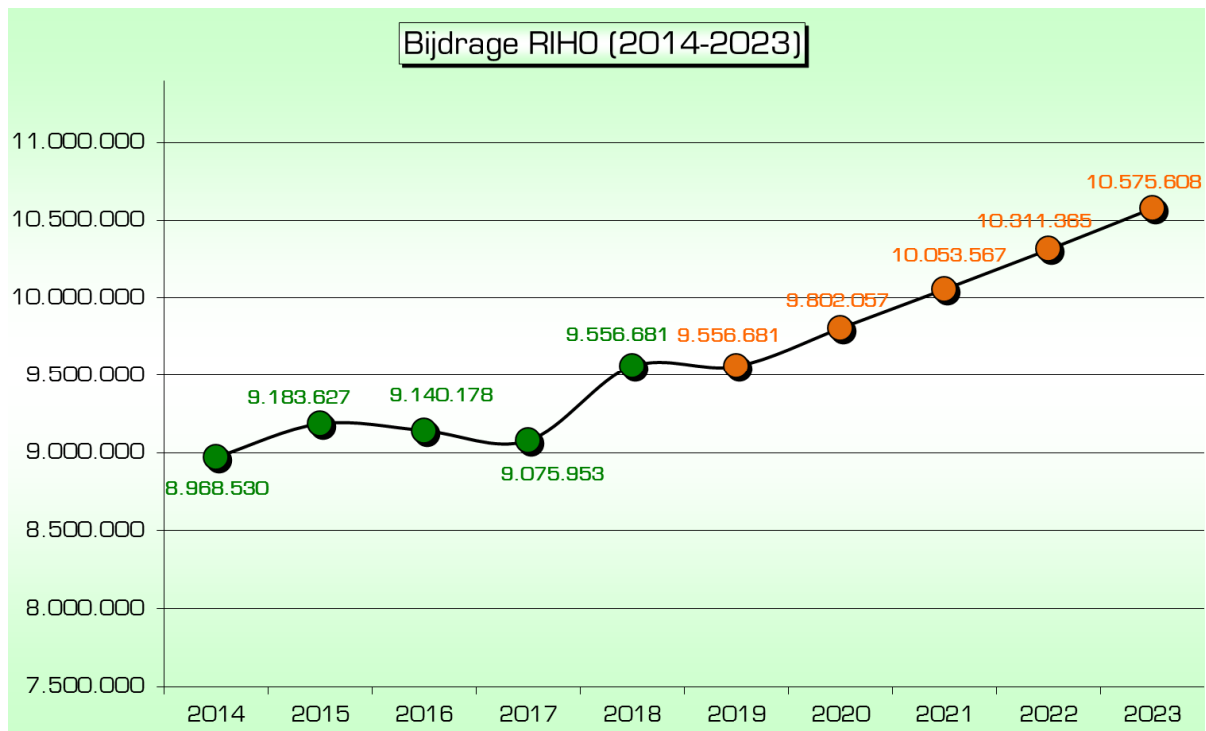


1.1.4.2 Belangrijkste subsidies

1.1.4.2.1 Dotatie politiezone RIHO

budget 2017:.....	9.075.953
budget 2018:.....	9.556.681
verschil:.....	+ 480.728
procentueel:.....	+ 5,2967

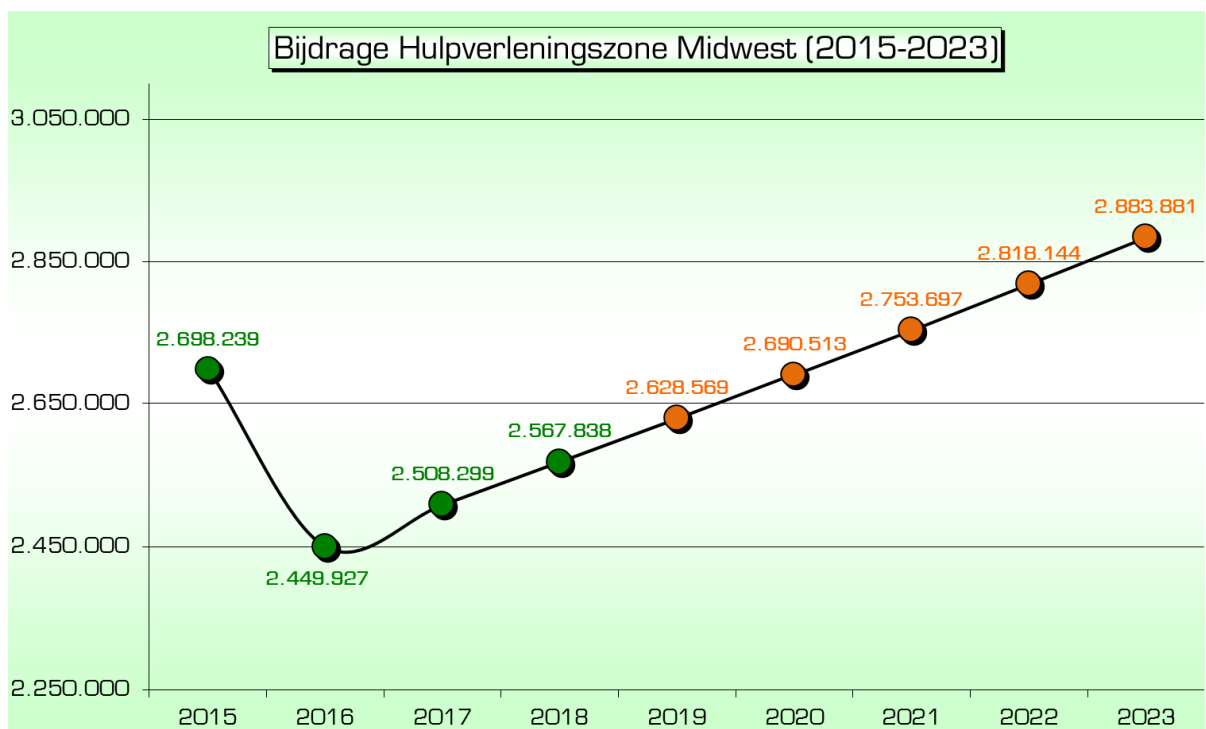
2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.556.681	9.556.681	9.802.057	10.053.567	10.311.365	10.575.608



1.1.4.2.2 Bijdrage hulpverleningszone Midwest

budget 2017:..... 2.508.299
 budget 2018:..... 2.567.838
 verschil:..... + 59.539
 procentueel:..... + 2,3737

2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.567.838	2.628.569	2.690.513	2.753.697	2.518.144	2.883.881

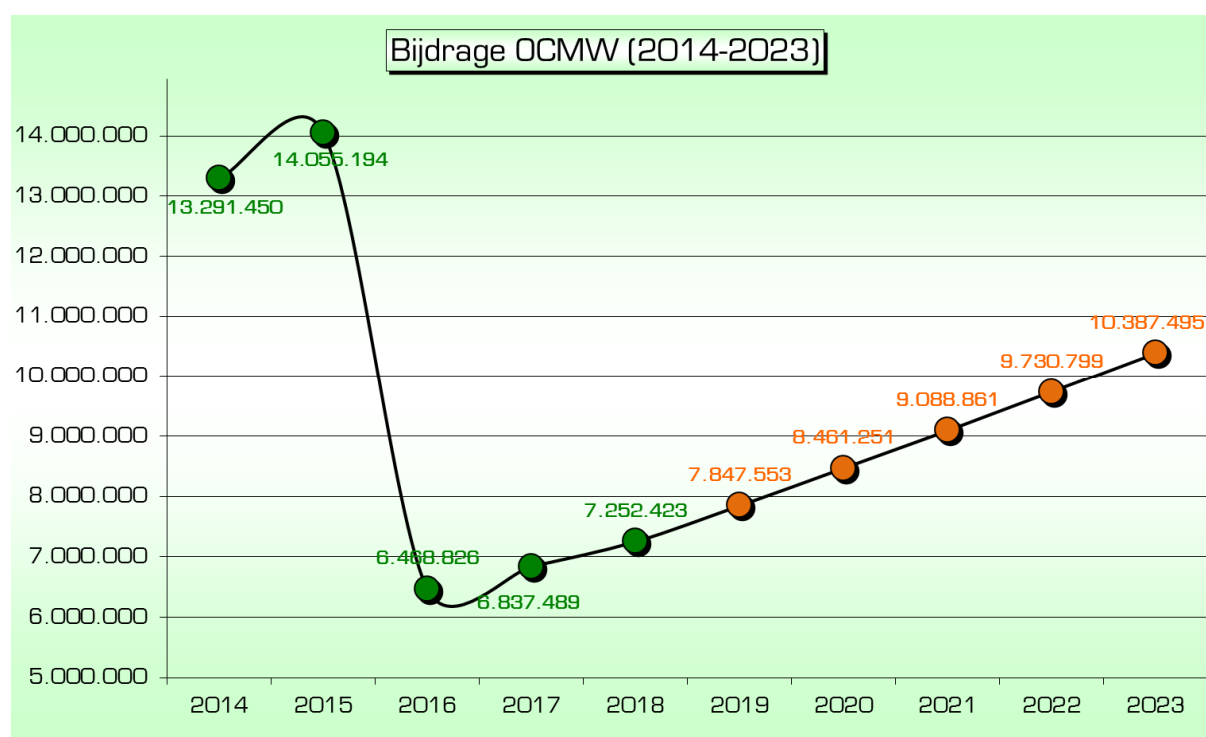


Vanaf 1 januari 2015 maakt de brandweer van Roeselare deel uit van de hulpverleningszone Midwest waardoor de stad vanaf 2015 een exploitatie- en een investeringsbijdrage betaalt aan deze hulpverleningszone.

1.1.4.2.3 Bijdrage OCMW

budget 2017:..... 6.837.489
 budget 2018:..... 7.252.423
 verschil:..... + 414.934
 procentueel:..... + 6,0685

2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.252.423	7.847.553	8.461.251	9.088.861	9.730.799	10.387.495



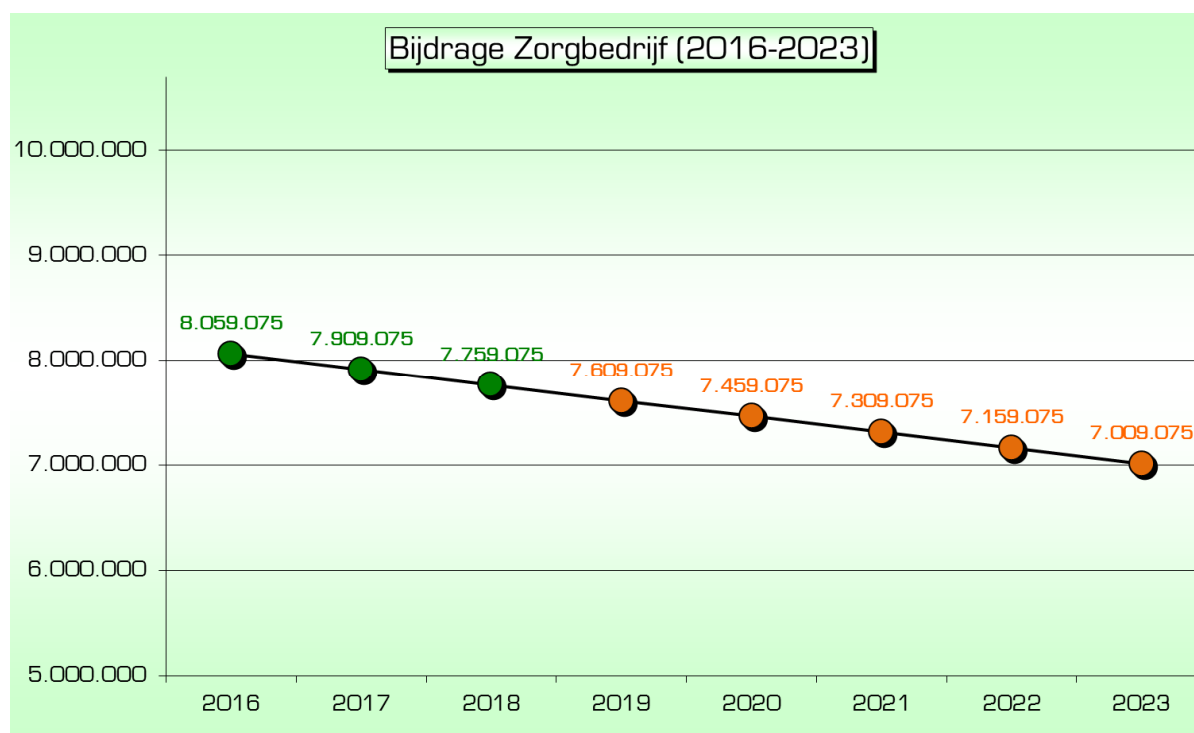
Vanaf 1 januari 2017 wordt de bijdrage aan het OCMW uitgesplitst in een bijdrage voor het OCMW en een bijdrage voor het Zorgbedrijf Roeselare. De som van beide bedragen blijft gelijk aan de bedragen die in het vorige meerjarenplan opgenomen werden voor de bijdrage aan het OCMW.

Het Zorgbedrijf bouwt, zoals afgesproken met de stad, haar jaarlijkse bijdrage met 150.000 euro af. Dit bedrag wordt, via het OCMW, jaarlijks cumulatief toegevoegd aan de pensioenverzekering van het OCMW.

1.1.4.2.4 Bijdrage Zorgbedrijf

budget 2017:..... 7.909.075
budget 2018:..... 7.759.075
 verschil:..... - 150.000
 procentueel:..... - 1,8966

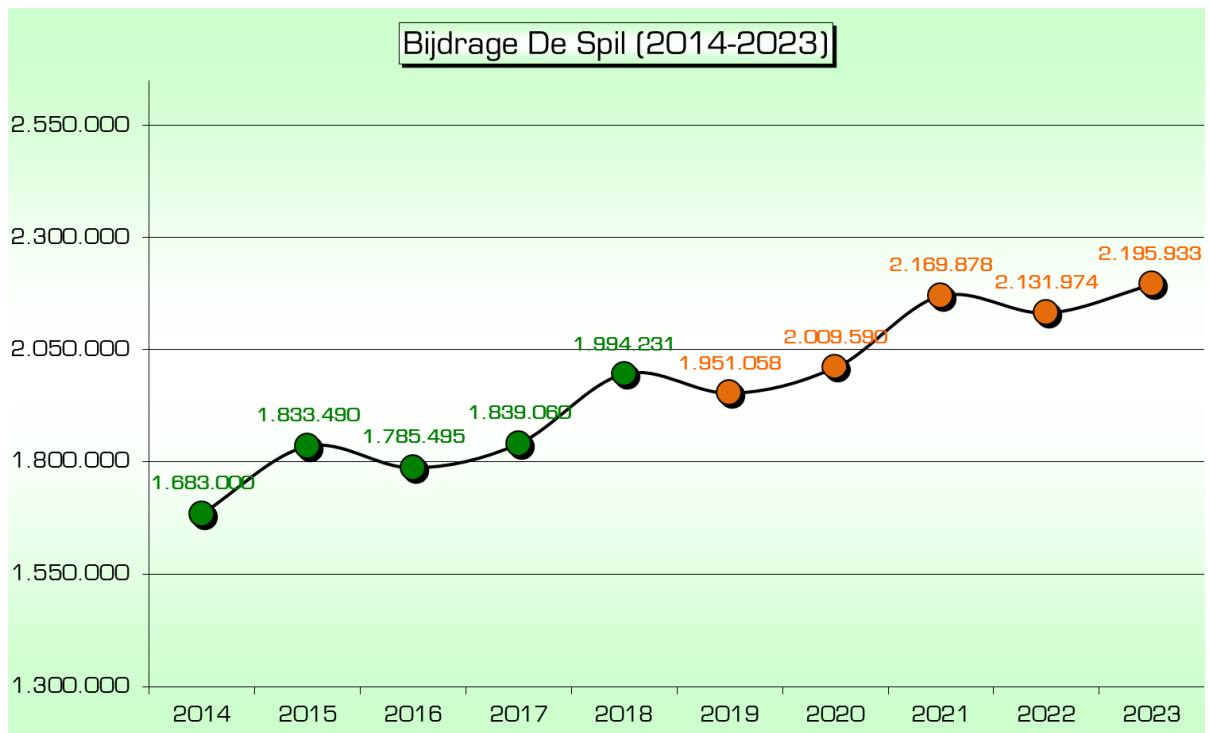
2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.759.075	7.609.075	7.459.075	7.309.075	7.159.075	7.009.075



1.1.4.2.5 Bijdrage De Spil

budget 2017:..... 1.839.060
budget 2018:..... 1.994.231
 verschil:..... + 155.171
 procentueel:..... + 8,4375

2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.994.231	1.951.058	2.009.590	2.169.878	2.131.974	2.195.933

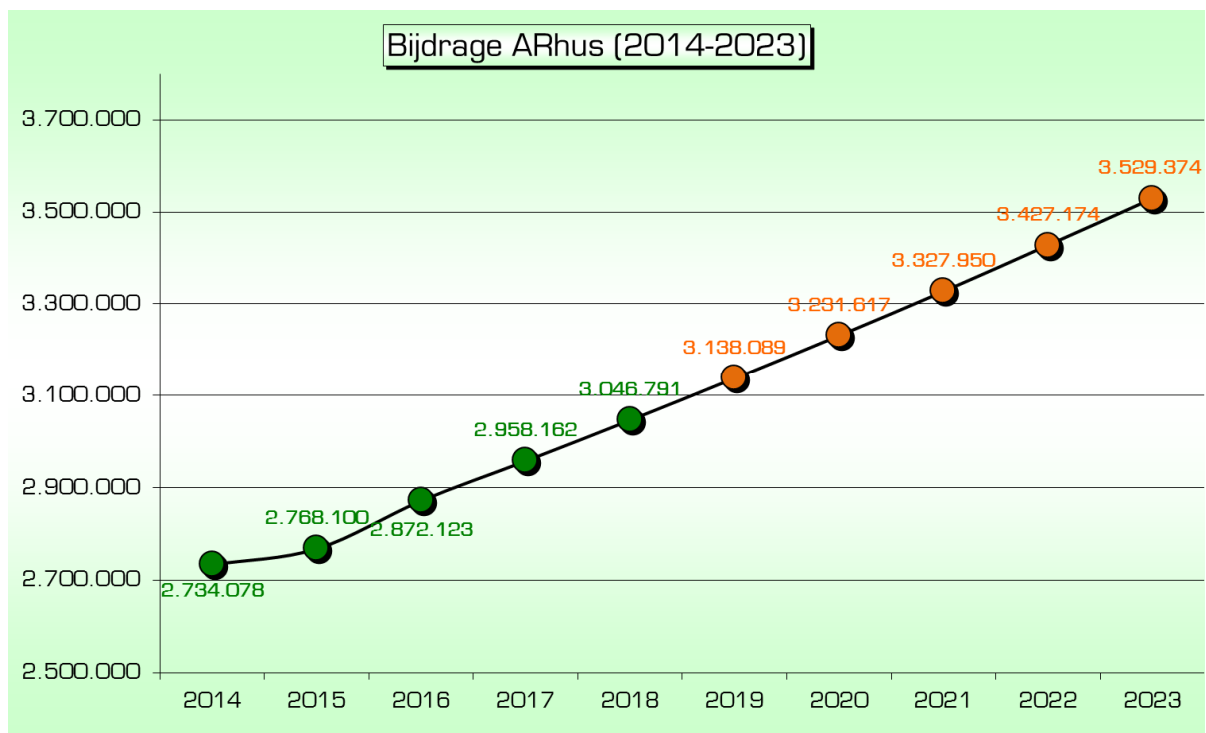


De bijdragen aan De Spil kennen een golvend verloop omdat er driejaarlijks (in 2015, 2018 en 2021) een bijdrage voorzien wordt voor de organisatie van de Grote Stoorring.

1.1.4.2.6 Bijdrage ARhus

budget 2017:..... 2.958.662
budget 2018:..... 3.046.791
 verschil:..... + 88.129
 procentueel:..... + 2,9787

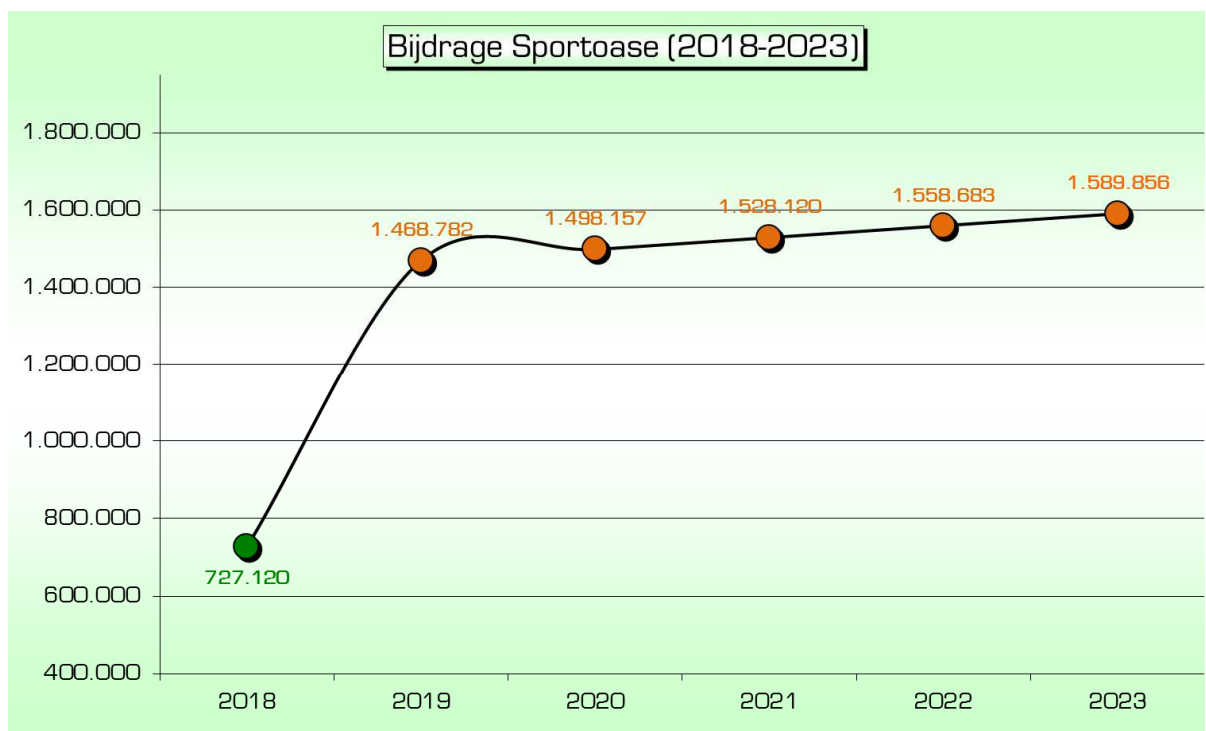
2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.046.791	3.138.089	3.231.617	3.327.950	3.427.174	3.529.374



1.1.4.2.7 Bijdrage Sportoase

budget 2017:..... 0
 budget 2018:..... 727.120
 verschil:..... + 727.120
 procentueel:..... nvt

2018	2019	2020	2021	2022	2023
727.120	1.468.782	1.498.157	1.528.120	1.558.683	1.589.856

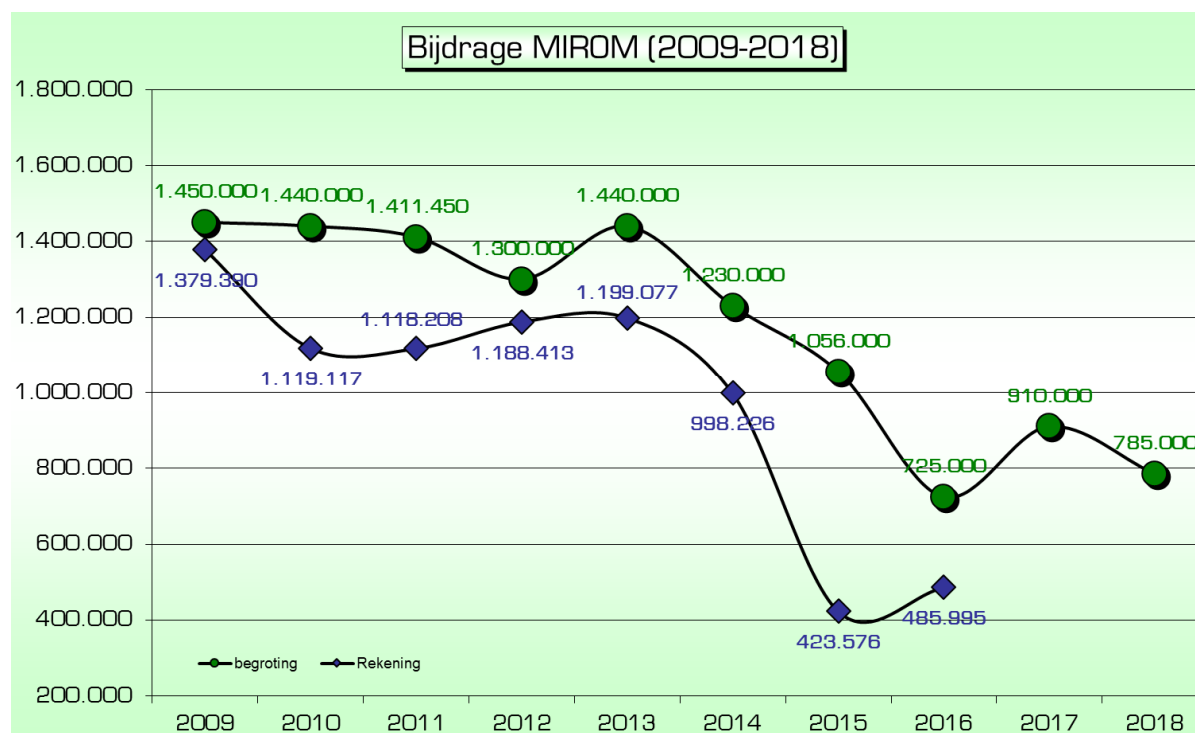


De opening van het nieuwe zwembad is voorzien voor de zomer 2018. Vanaf de opening van het nieuwe zwembad dient er per kwartaal een bijdrage aan Sportoase betaald te worden.

1.1.4.2.8 Bijdrage Mirom

budget 2017:..... 910.000
budget 2018:..... 785.000
 verschil:..... - 125.000
 procentueel:..... - 13,7363

2018	2019	2020	2021	2022	2023
785.000	800.700	816.714	833.048	849.709	866.703

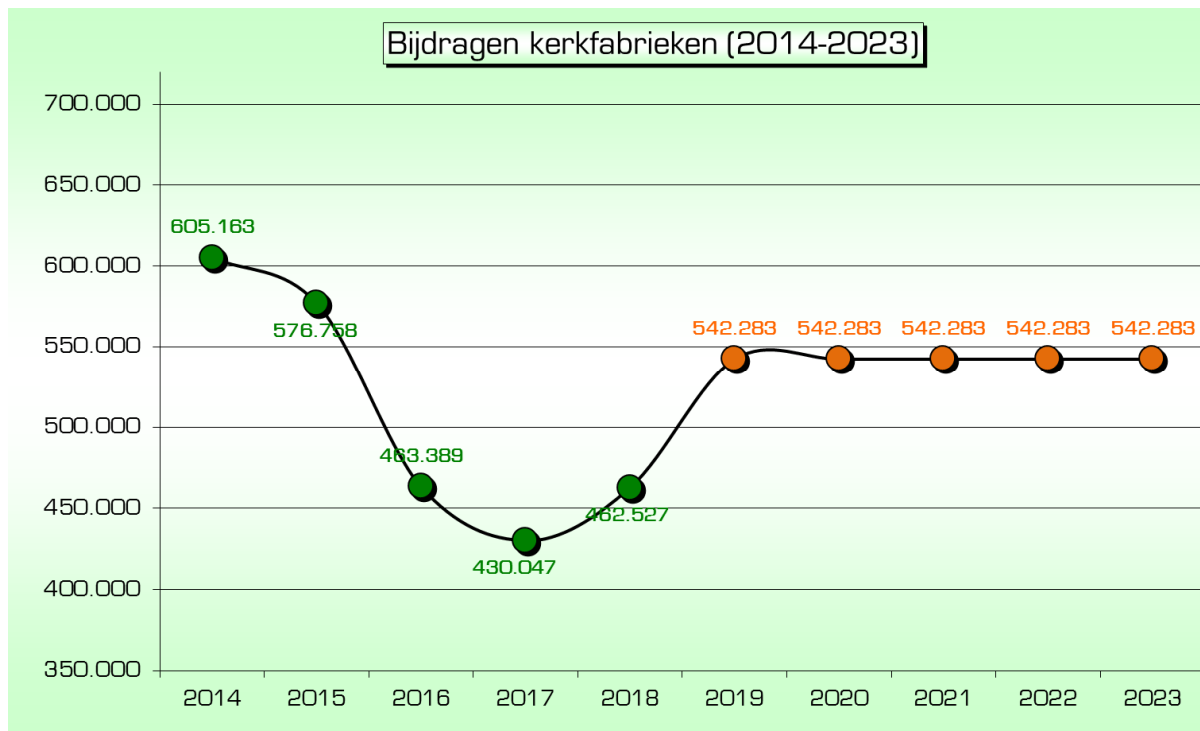


De bijdrage aan Mirom daalt in 2018 ten opzichte van 2017 omdat de containers aan een lager tarief gehuurd kunnen worden en omdat Mirom vanaf 2018 een vergoeding ontvangt voor textielinzameling.

1.1.4.2.9 Bijdrage kerkfabrieken

budget 2017:..... 430.047
budget 2018:..... 462.527
 verschil:..... + 32.480
 procentueel:..... + 7,5527

2018	2019	2020	2021	2022	2023
462.527	542.283	542.283	542.283	542.283	542.283



Voor 2019 worden per kerkfabriek de bedragen behouden van het goedgekeurd meerjarenplan. Vanaf 2020 wordt rekening gehouden met een nulgroei.

1.2 Ontvangsten

1.2.1 Totaal

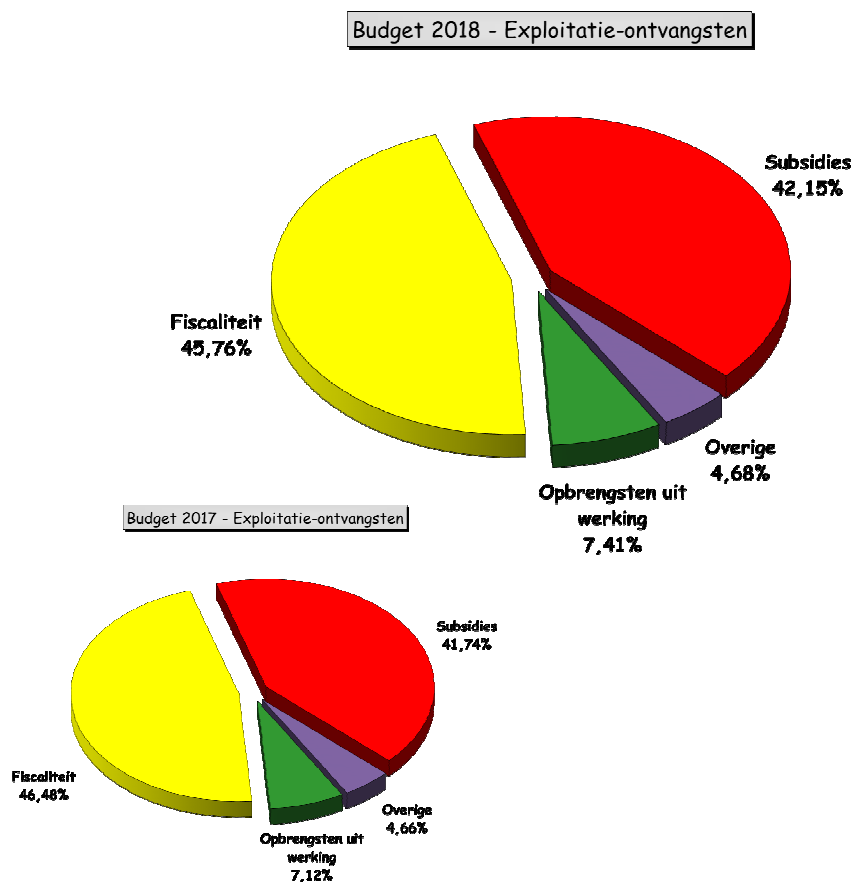
budget 2017:..... 108.893.216
budget 2018:..... 111.412.601
verschil:..... + 2.519.385
procentueel:..... + 2,3136

1.2.2 Overzicht

1.2.2.1 Algemeen overzicht 2017-2018

	Opbrengsten uit werking	Fiscaliteit	Subsidies	Overige
budget 2017:	7.756.041	50.610.250	45.457.884	5.069.041
budget 2018:	8.259.046	50.986.338	46.955.274	5.211.943
verschil:	+ 503.005	+ 376.088	+ 1.497.390	+ 142.902
procentueel:	+ 6,4853	+ 0,7431	+ 3,2940	+ 2,8191

1.2.2.2 Taartdiagram 2017-2018



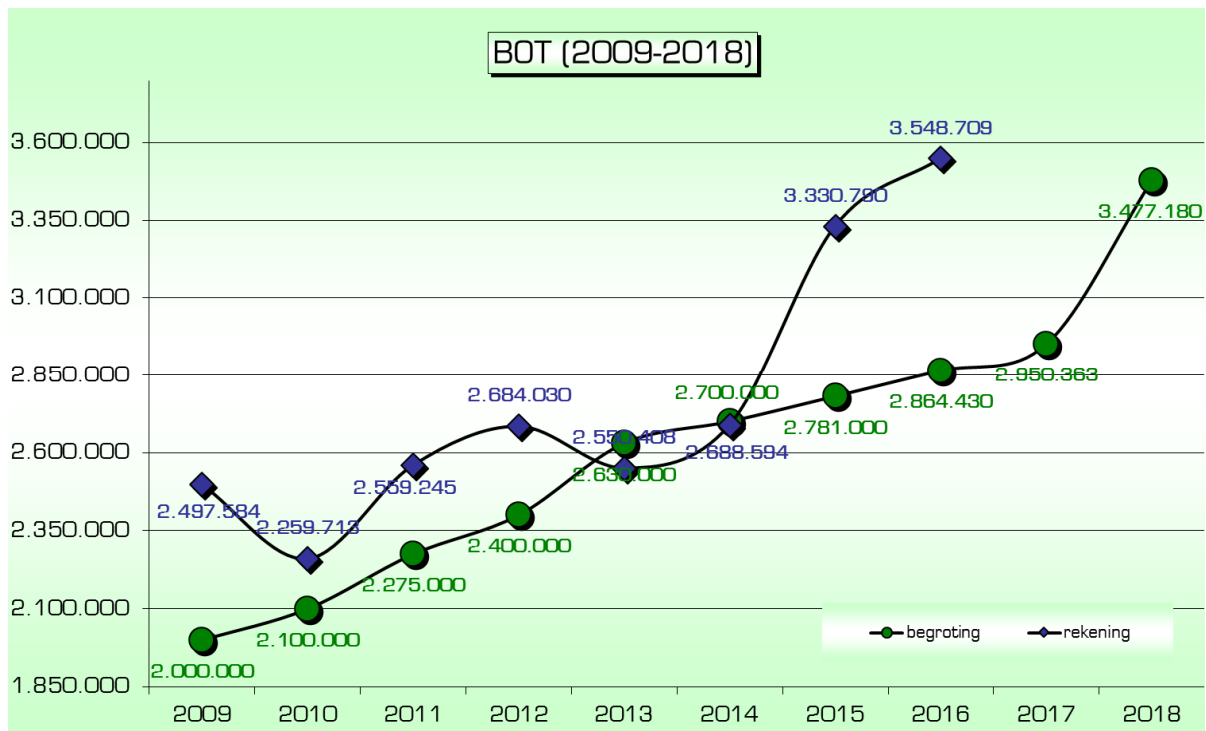
1.2.2.3 Gedetailleerd overzicht

Soort ontvangst	Bedrag	Procentueel aandeel	Procentueel 2018 tov 2017
Opbrengsten uit de werking			
saneringsbijdrage drinkwaterfactuur	3.477.180,00	3,12%	+17,856%
Parkeren	1.250.000,00	1,12%	-3,846%
verkopen, toegangsgelden en dienstprestaties	2.063.595,03	1,85%	+13,383%
verhuring, verpachting en concessies	1.139.606,74	1,02%	-3,456%
diverse tussenkomsten	328.664,14	0,29%	-34,951%
Fiscaliteit			
aanvullende gemeentebelasting OV (1810 opcentiemen)	27.347.926,29	24,55%	+2,490%
aanvullende gemeentebelasting PB (8,50%)	20.056.140,34	18,00%	-0,438%
aanvullende belastingen motorrijtuigen	1.034.061,71	0,93%	+2,064%
belasting op verspreiding reclame	800.000,00	0,72%	-11,111%
belasting op niet-bebouwde gronden	500.000,00	0,45%	0,000%
belasting op leegstand en verkrotting	303.000,00	0,27%	0,000%
belasting op plaatsrecht markten	170.000,00	0,15%	0,000%
belasting op straatvergunningen	235.000,00	0,21%	+4,444%
belasting op reclameborden	140.000,00	0,13%	0,000%
overige belastingen	400.210,00	0,36%	-24,689%
Subsidies			
Gemeentefonds	26.218.212,44	23,53%	+4,193%
aanvullende bijdrage gemeentefonds VBP	1.980.822,17	1,78%	0,000%
aanvullende bijdrage gemeentefonds stedenfonds	2.596.484,00	2,33%	+6,370%
Eliacompensatie	916.938,00	0,82%	0,000%
bijdrage onderwijzend personeel tlv hogere overheid	10.484.637,00	9,41%	0,500%
bijdragen voor personeelsuitgaven	2.089.211,59	1,88%	+6,404%
bijdragen voor werkingsuitgaven	2.668.968,61	2,40%	+41,437%
Overige			
diverse operationele opbrengsten	485.939,20	0,44%	-33,682%
GAS	775.000,00	0,70%	+93,750%
dividend gaselwest	3.177.600,00	2,85%	-1,089%
dividend gaselwest (vroegere figga)	573.047,15	0,51%	+6,572%
Overige	200.356,93	0,18%	+7,722%
	111.412.601,34	100,00%	+2,314%

1.2.3 Belangrijkste ontvangsten

1.2.3.1 Gemeentelijke bijdrage opvang en transport

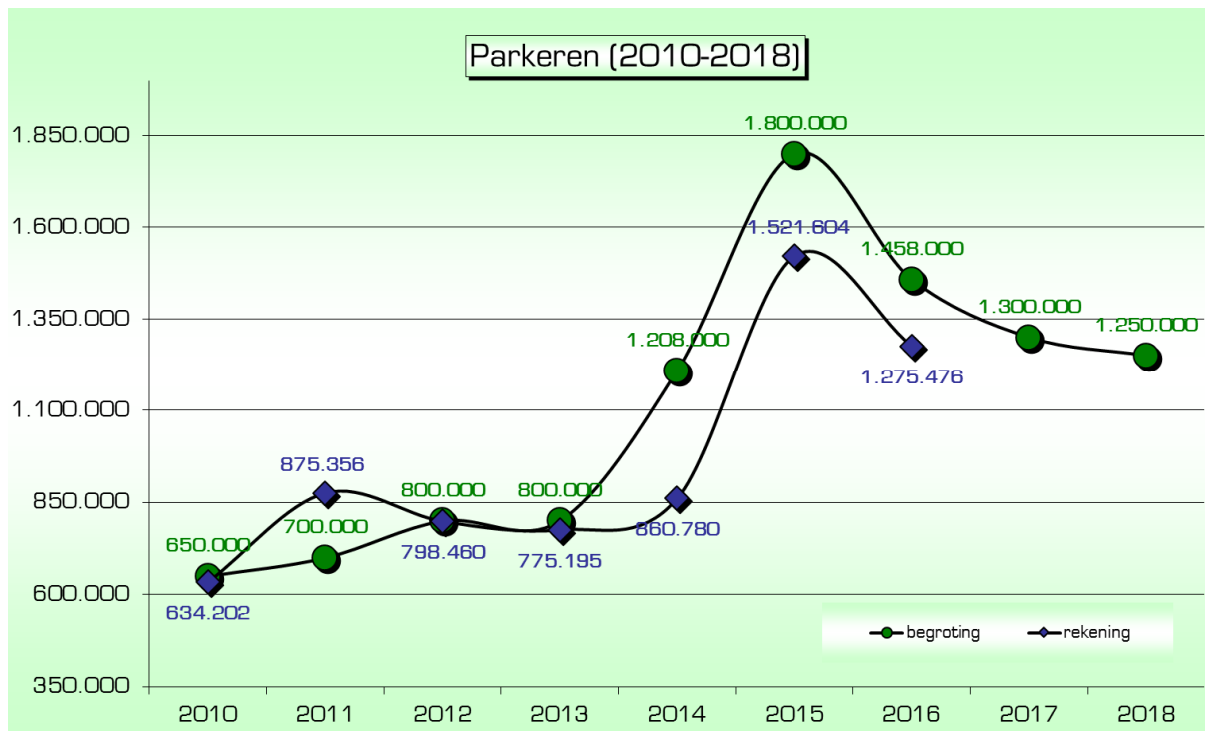
budget 2017:.....	2.950.363
budget 2018:.....	3.477.180
verschil:.....	+ 526.817
procentueel:.....	+ 17,8560



De grootte van de opbrengst van de BOT is sterk afhankelijk van de facturatie door de Watergroep van het waterverbruik van de klanten. Dit is duidelijk af te lezen in bovenstaande grafiek waar de bedragen van de rekening een onregelmatig verloop kennen. Vanaf 2016 wijzigde de tariefstructuur van de waterfactuur waardoor de stad bij een ongewijzigd tarief van de gemeentelijke bijdrage meer ontvangsten doorgestort krijgt door de Watergroep.

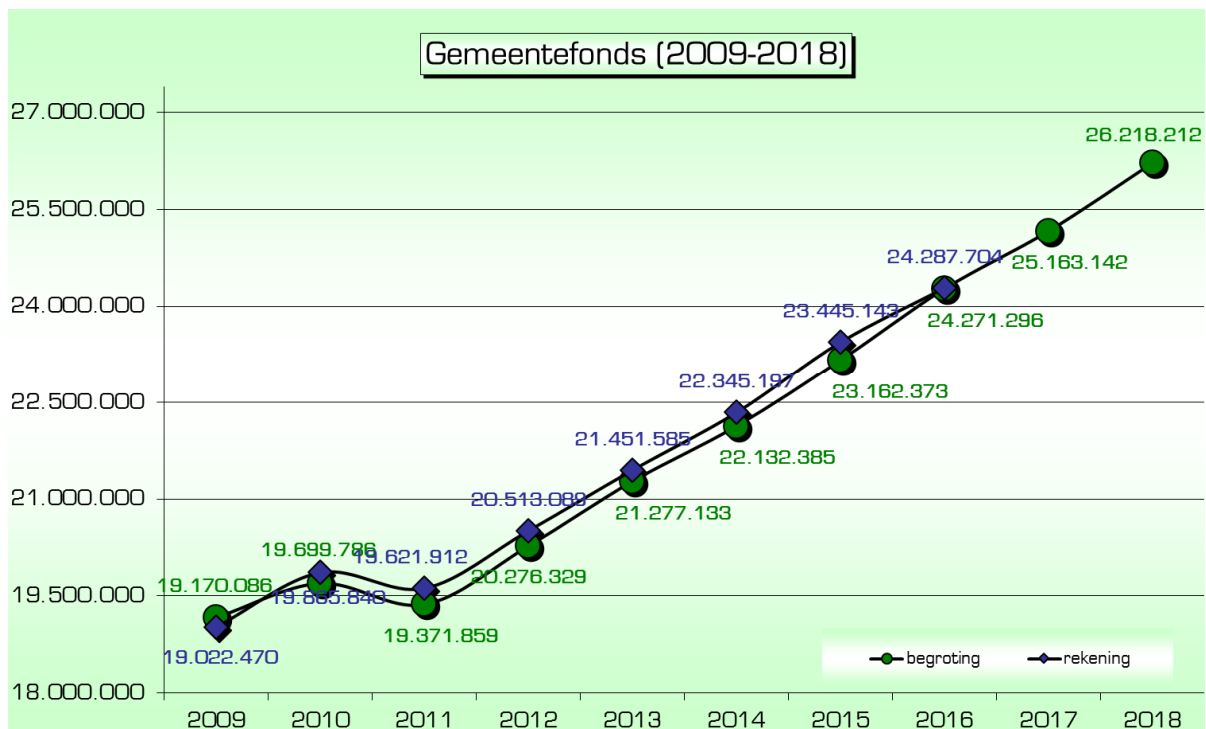
1.2.3.2 Retributie parkeren

budget 2017:.....	1.300.000
budget 2018:.....	1.250.000
verschil:.....	- 50.000
procentueel:.....	- 3,8462



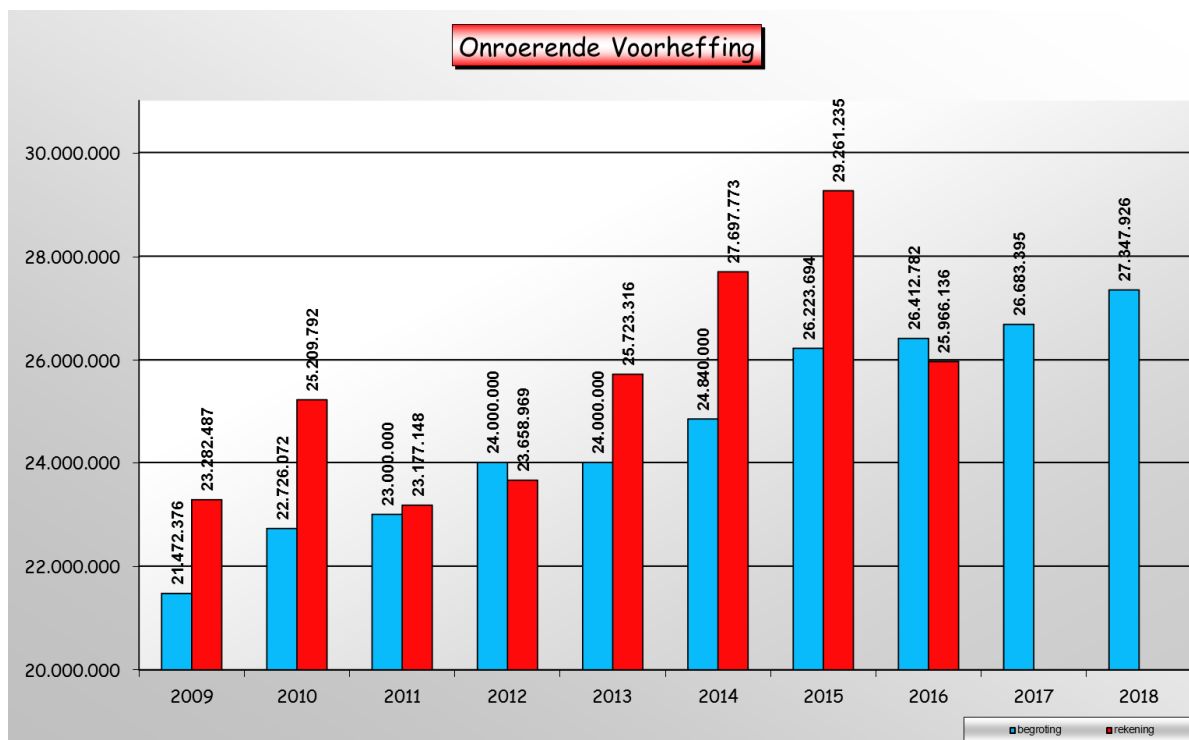
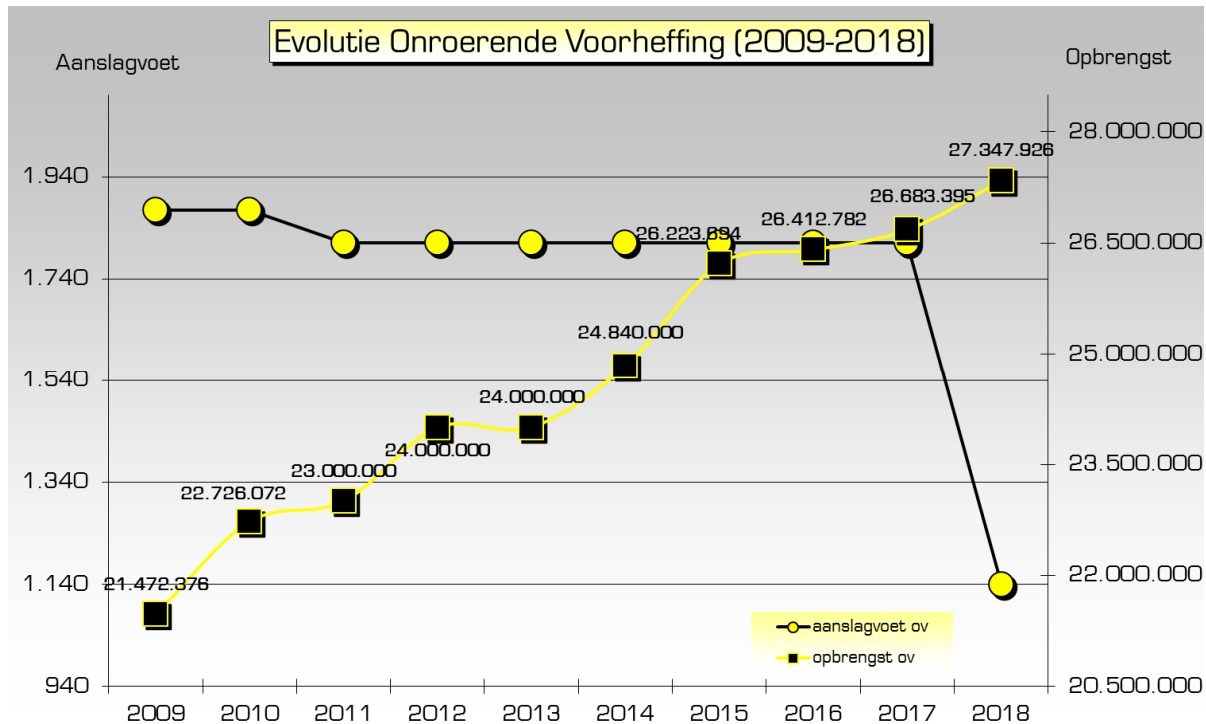
1.2.3.3 Gemeentefonds

budget 2017:.....25.163.142
 budget 2018:.....26.218.212
 verschil:.....+ 1.055.070
 procentueel:.....+ 4,1929



1.2.3.4 Opcentiemen op de onroerende voorheffing

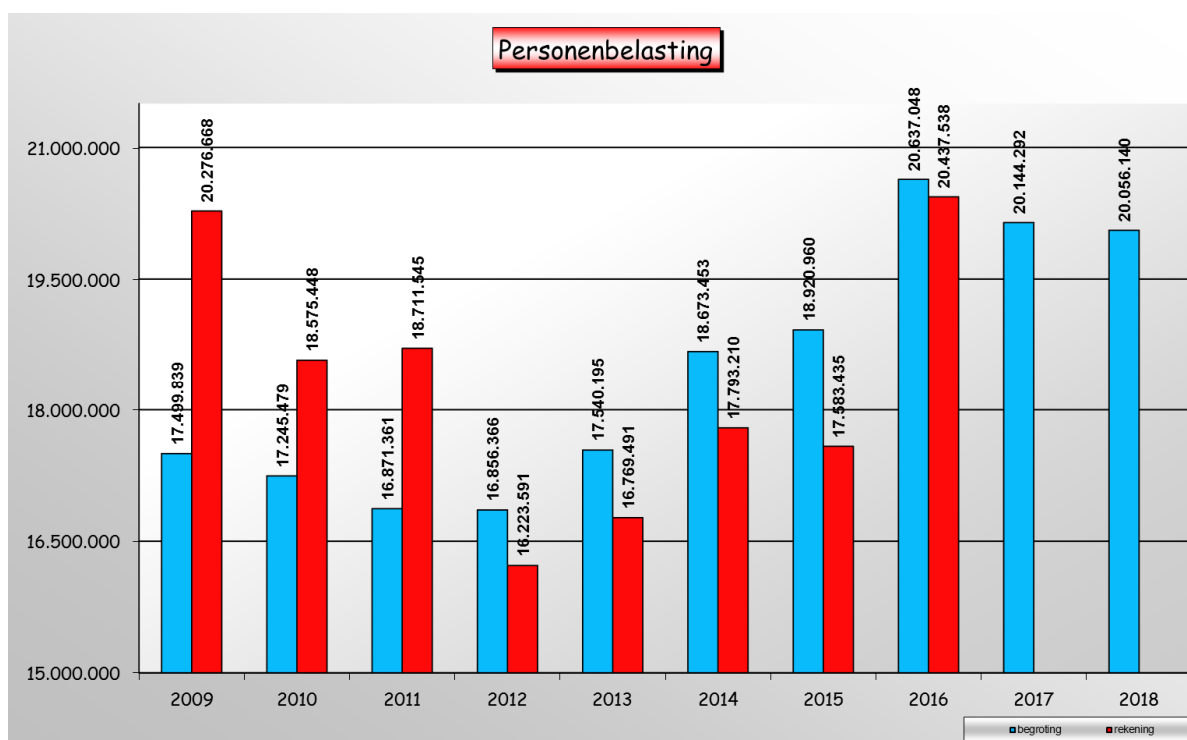
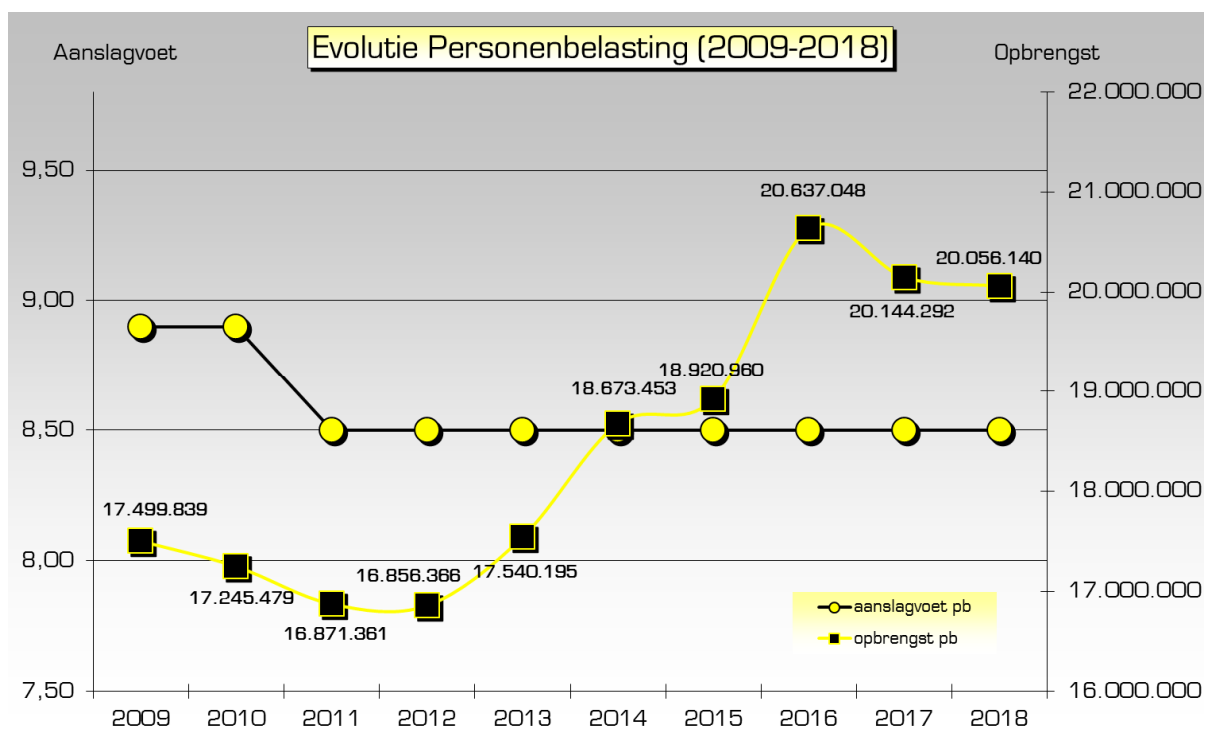
budget 2017:.....26.683.395
 budget 2018:.....27.347.926
 verschil:.....+ 664.531
 procentueel:.....+ 2,4904



1.2.3.5 Aanvullende belasting op de personenbelasting

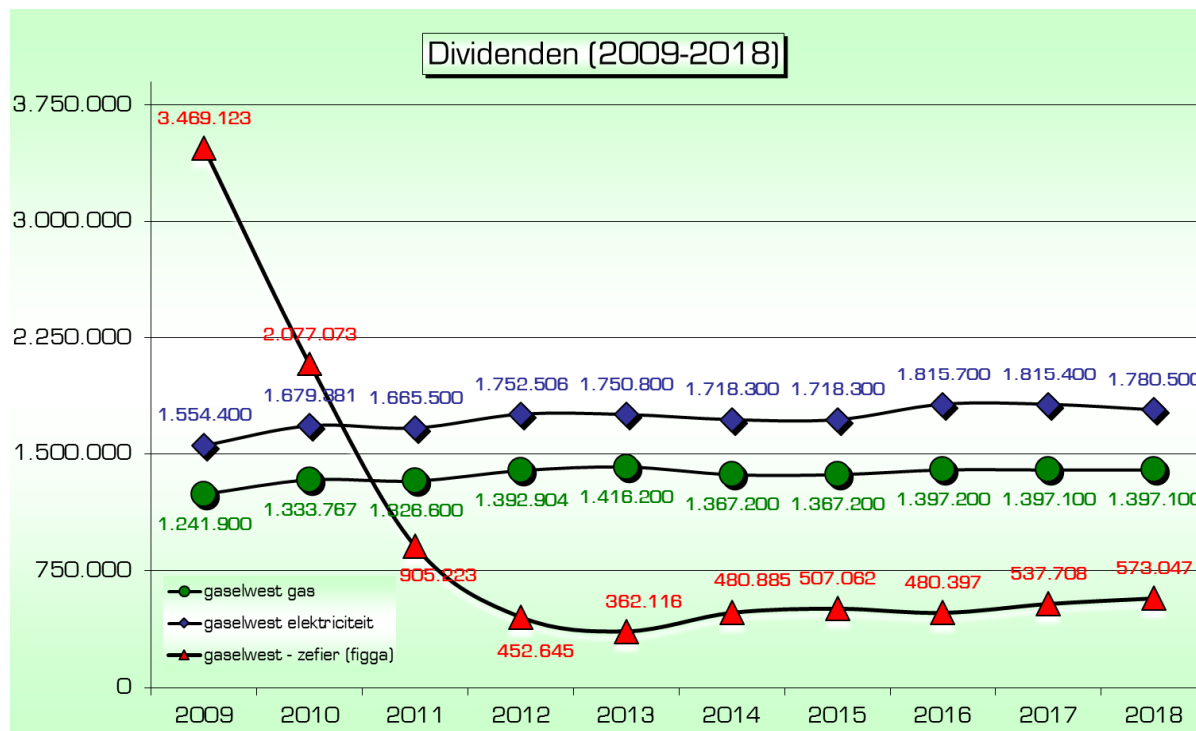
budget 2017:.....	20.144.292
budget 2018:.....	20.056.140
verschil:.....	- 88.152
procentueel:.....	- 0,4376

De raming voor 2018 is net als in 2017 lager dan het voorgaande begrotingsjaar. De federale overheid verklaart de daling van 2018 ten opzichte van 2017 door de impact van de tax shift.



1.2.3.6 Dividend gaselwest (en figga)

budget 2017:.....3.750.308
 budget 2018:.....3.750.647
 verschil:.....+ 339
 procentueel:.....+ 0,0091



2 INVESTERINGSBUDGET

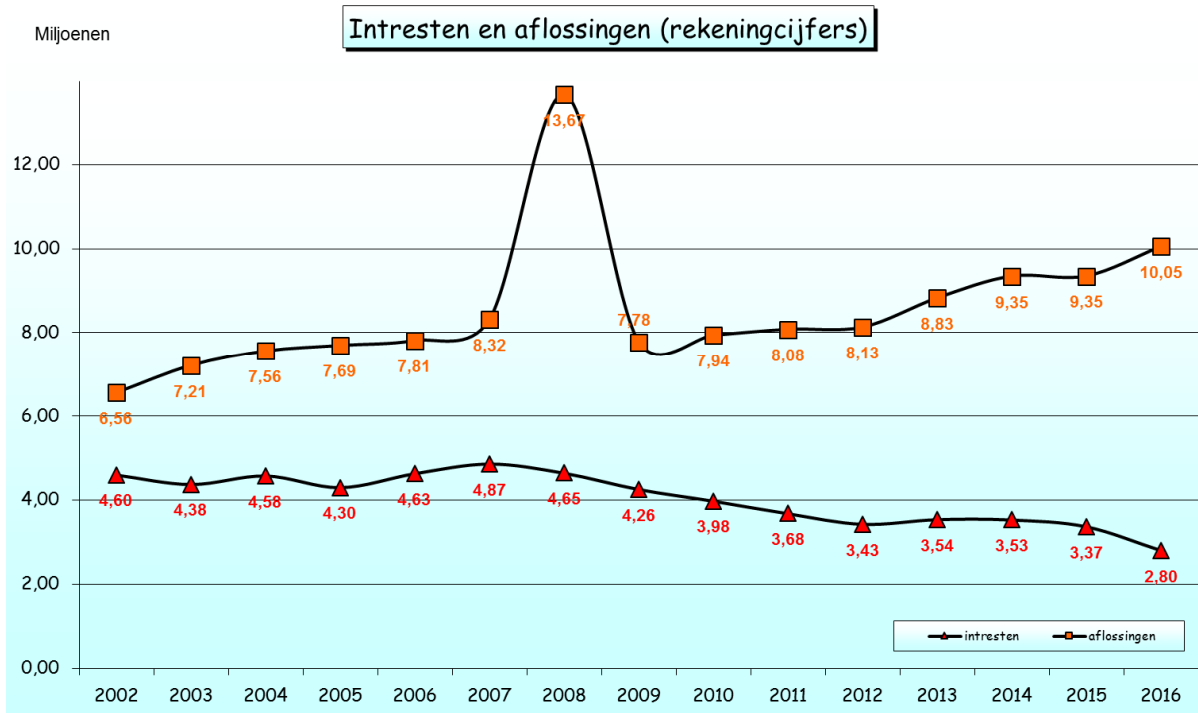
2.1 Totalen per enveloppe

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geplande investeringen 2014-2023. Per enveloppe is de jaarlijkse investeringskost, alsook het bedrag van de te ontvangen subsidies weergegeven tot en met 2020. Voor de jaren 2021 tem 2023 werden de bedragen gemakshalve samengeteld en in 1 kolom voorzien. De laatste kolom bevat de netto kost per enveloppe voor de ganse periode 2014-2023.

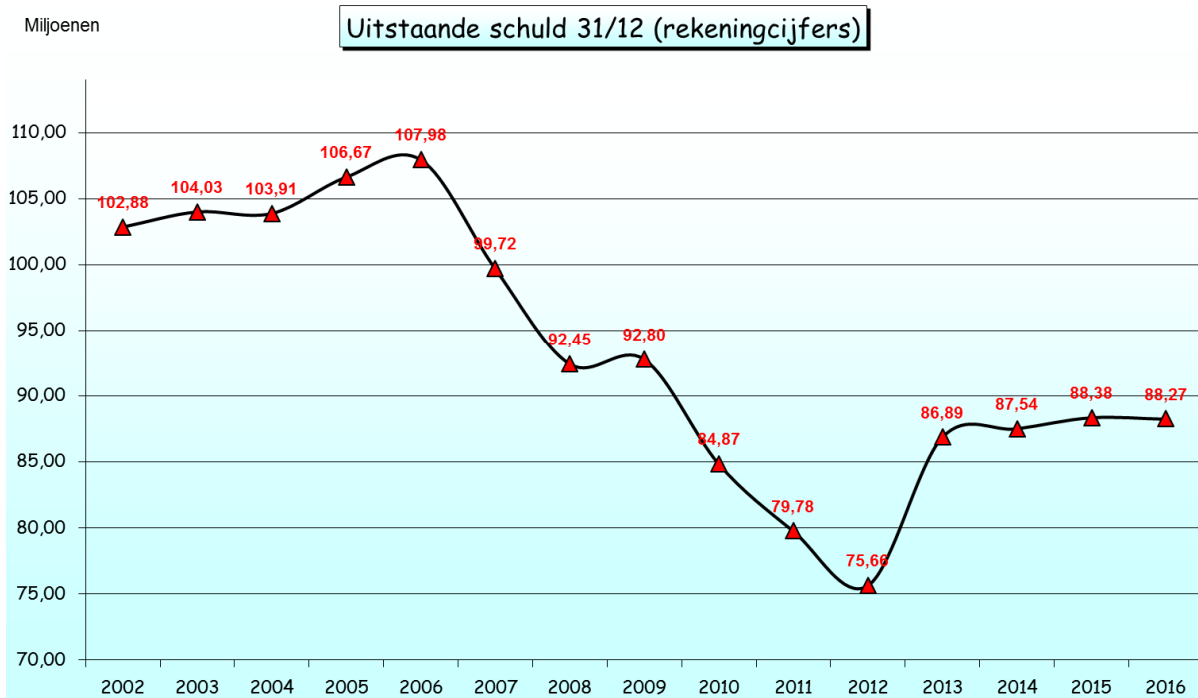
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2023	totaal	netto
ENV01 gebouwen	2.684.085	1.270.228	11.755.483	7.326.952	6.847.642	2.091.400	2.252.300	11.266.400	45.494.490	
	0	289.476	1.034.133	6.611.699	1.100.000	225.000	680.000	0	9.940.308	35.554.182
ENV02 wegen	1.016.852	2.943.783	3.342.456	7.961.841	10.548.389	10.631.184	7.369.843	4.532.634	48.346.982	
	0	0	0	3.487.404	3.380.389	882.185	2.647.941	3.733.424	14.131.343	34.215.639
ENV03 onderhoud gebouwen	353.676	590.697	584.803	2.969.662	3.147.548	1.931.000	947.336	2.150.000	12.674.722	
	60.000	0	0	50.162	18.000	805.500	0	0	933.662	11.741.060
ENV04 onderhoud wegen	2.077.267	2.680.781	3.787.700	5.801.757	3.185.000	3.240.000	3.240.000	9.720.000	33.732.505	
	50.538	112.634	2.861	8.700	0	0	0	0	174.733	33.557.772
ENV05 groen	157.646	250.230	282.850	3.969.519	2.387.010	632.460	264.210	552.630	8.496.555	
	11.250	0	0	4.356	200.000	0	50.000	0	265.606	8.230.949
ENV06 roerende investeringen	655.794	1.001.378	1.084.695	3.507.941	2.134.013	1.326.778	1.375.250	3.723.265	14.809.114	
	0	137.857	40.000	7.776	0	0	0	0	185.633	14.623.481
ENV07 overige investeringen	15.604.454	4.168.406	2.271.901	5.864.759	2.652.541	1.971.419	1.319.011	3.504.257	37.356.748	
	4.500	15.543.970	0	150.000	0	0	0	0	15.698.470	21.658.278
ENV08 desinvesteringen	-303.940	-389.244	-1.521.885	-1.287.007	-3.670.000	-1.400.000	-745.000	-1.925.000	-11.242.076	-11.242.076
ENV09 vorige dienstjaren	12.729.448	3.575.191	756.713	0	0	0	0	0	17.061.352	
	1.354.612	9.184	334.216	0	0	0	0	0	1.698.012	15.363.340
ENV10 prioritaire doelstelling	61.827	279.851	274.410	370.981	220.480	560.000	400.000	2.200.000	4.367.549	
	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	4.355.049
totaal	35.037.109	16.371.301	22.619.126	36.486.405	27.452.623	20.984.241	16.422.950	35.724.186	211.097.941	
	1.480.900	16.105.621	1.411.210	10.320.097	4.698.389	1.912.685	3.377.941	3.733.424	43.040.267	168.057.674

3 LIQUIDITEITENBUDGET

3.1 Evolutie aflossingen en intresten



3.2 Evolutie uitstaande schuld (eigen leningen)



Volgens de huidige verwachtingen zal de uitstaande schuld op 31 december 2017 86.356.059 euro bedragen

3.3 Commercial paper

Commercial paper (CP) is een alternatieve vorm van financiering, waar ook stad Roeselare in 2014 is op ingestapt. Het is te vergelijken met de uitgifte van schatkistcertificaten door de Staat.

Waar de stad zich vroeger steeds financierde met lange termijnkredieten, zijn we in de zoektocht naar diversificatie terecht gekomen bij de uitgifte van thesauriebewijzen of commercial paper. Hierbij gaat de stad rechtstreeks ontlenen op de geldmarkt en is de bank enkel nog de tussenpersoon die op zoek gaat naar een investeerder in ons papier en die een aantal formaliteiten voor ons vervult.

De voordelen van de uitgifte van thesauriebewijzen zijn vooral de zeer lage financieringskost en de flexibiliteit ikv de behoeften.

Mogelijke risico's zijn eerder theoretisch van aard en volledig indekbaar.

De stad heeft een maximumprogramma lopen van 25 mio euro, wat betekent dat max 25 mio euro via uitgifte van CP kan.

In 2017 heeft de stad, naar jaarlijkse gewoonte een uitgifte van 10 mio euro via CP gedaan. Het is de bedoeling dat dit in 2018 "doorgerold" wordt.

Daarbovenop werd, ten behoeve van de korte termijfinanciering van de bouw van het nieuwe zwembad, in 2017, reeds een extra uitgifte van 7 mio euro via CP gedaan.

In 2018 zal in kader hiervan het maximumprogramma van 25 mio euro vermoedelijk volledig benut dienen te worden. Na de beëindiging van de werken zal Sportoase het volledige bedrag van de korte termijfinanciering in 1 keer volledig terugbetalen waardoor het uitgiftebedrag op het einde van 2018 opnieuw 10 mio euro zal bedragen.

4 BESTEMDE GELDEN

De stad voorziet geen bestemde gelden in 2018 of in de rest van de meerjarenplanning.

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Maarten Vinckier: Prijsaanvraag verzekeringen

Indiener(s):

Maarten Vinckier, Open VLD

Toelichting:

Een artikel in Het laatste Nieuws van 2015 kopt als volgt:

“Het Leuvense stadsbestuur is erin geslaagd om welgeteld 816.000 euro te besparen op verzekeringspremies. “En dat zonder in te boeten op de voordelige polisvoorwaarden”, zegt schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V).”

Uit navraag bij stad Roeselare blijkt dat toch minstens voor wat betreft de verzekering motorvoertuigen de laatste prijsaanvraag dateert van 2005.

Voorstel:

-Opdracht te geven aan het stadsbestuur (bevoegde schepen/administratie) om een prijsaanvraag te doen bij minstens 5 verzekeraars en/of makelaars voor alle verzekeringspolissen en dit tegen dezelfde polisvoorwaarden.

-Subsidiar, minstens deze opdracht uit te voeren voor wat betreft de WAM verzekeringen.

Antwoord van schepen Henk Kindt:

Het siert je dat je bekommerd bent om de stadsfinanciën, maar je weet dat er sommigen zeggen dat je er geen verkiezingen mee zal winnen. De diensten, zowel de financiële dienst als de juridische dienst zijn hierover ook bekommerd en volgen de polissen dagdagelijks op.

Binnen de portefeuille van de stad heb je een aantal grote blokken, nl. brand, auto, arbeidsongevallen en BA.

De andere polissen zijn eerder laag in omzet en heel specifiek bv. verzekeringen van kunstwerken, polissen voor de schoolongevallen,...)

De totale portefeuille ligt in de grootte-orde van 450.000/500.000 euro.

Er is een duidelijke dalende lijn in cijfers door de gerichte initiatieven die ondernomen worden.

Een besparing zoals in Leuven is hier moeilijk te realiseren want we zouden dan moeten ontvangen i.p.v. te betalen.

Bij brand is er misschien nog een financiële marge mogelijk. Dit blijkt uit de prijsvragen die de laatste jaren gebeurd zijn. Er dient echter wel opgemerkt te worden dat op deze polis de dienstverlening van groot belang is. De stad kent immers een fluctuerende patrimoniumportefeuille waar het van belang is een verzekeraar te hebben die flexibel is.

De tussenkomst van de verzekeraar in de auto ligt grotendeels wettelijk vast. De prijsvraag is inderdaad van 2005 maar het betreft heel lage tarieven waar een prijsvraag allicht geen daling zal betekenen.

De statistiek van de BA is eerder negatief ingevolge een aantal procedures. Het resultaat van de prijsvraag is moeilijk te voorspellen.

Bij de arbeidsongevallen werd een recente prijsvraag gedaan. Sinds 2015 werd hierdoor een besparing gerealiseerd van om en bij de 70.000 euro.

Op basis van de cijfers die we kregen van de centrumsteden blijkt dat we zeer lage tarieven hebben, alsook actuele voorwaarden.

De inkanteling van het OCMW in de stad is ook een punt dat qua polisbeheer actief opgenomen wordt waarbij zowel het zoeken naar schaalvoordelen als administratieve vereenvoudiging meegenomen wordt.

Na contact met Leuven blijkt dat het krantenartikel een dossier betreft dat ruimer was dan het stadsbestuur. Ook het OCMW, de politiezone (ééngemeentezone) en twee AGB's werden opgenomen in deze oefening. De behaalde winstmarge sloeg dus niet enkel op het stadsbestuur.

De premies voor brand bevestigen dat een prijsvraag nuttig kan zijn. Het is dus heel onzeker of een globale prijsvraag een substantiële winstmarge zal opleveren. De kostprijs van een consult is ook niet min. In Leuven is men daar meer dan één jaar mee bezig geweest.

Er wordt dan ook voorgesteld om voorlopig niet in te gaan op uw vraag en dat het college van burgemeester en schepenen de suggestie opneemt waar in de portefeuille kan geoptimaliseerd worden. Er wordt voorgesteld een stappenplan te hanteren waarbij in 2018 werk zou gemaakt worden van de polis elektrische en elektronische risico's en erna een marktconsultatie zou gebeuren voor het luik brand. Voor de polis vloot kan zonder problemen een bevraging gebeuren.

Repliek van dhr. Maarten Vinckier:

Ik heb er vertrouwen in en zal dit punt niet ter stemming voorleggen.

Medelingen

De voorzitter deelt mee dat mevr. Leen Sercu vanaf de volgende gemeenteraad haar mandaat terug zal opnemen. Dank aan dhr. Bert Wouters voor de vervanging. De raad neemt hiervan akte.

20 december 2017 0:41 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 19 december 2017

Geert Sintobin
Stadssecretaris

Ria Vanzielegem
Voorzitter gemeenteraad