Raad voor Maatschappelijk Welzijn **GOEDGEKEURD**
Besluit Zitting van 19 december 2023
Boekhouding

---

1 2023_RMW_00031 Aanpassing Meerjarenplan 6 2020-2025 OCMW - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Liselot De Decker, Voorzitter; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Francis Debruyne; de heer Matthijs Samyn; de heer Piet Delrue; de heer Bart Wenes; de heer Henk Kindt; de heer Filip Deforche; de heer Frederik Declercq; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Cyriel Ameye; mevrouw Caroline Martens; de heer Immanuel De Reuse; de heer Brecht Vermeulen; mevrouw Siska Rommel; mevrouw Lieve Lombaert; de heer Bart De Meulenaer; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de heer Dieter Carron; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; de heer Tom Vandenkendelaere; de heer Bert Wouters; mevrouw Margot Wybo; de heer Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Sander Braeye; de heer Thomas Witdouck; mevrouw Stephanie Davidts; de heer Thierry Bouckenooghe; de heer Peter Patteeuw; de heer Georges Decoene; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Michèle Hostekint; de heer José Debels

Beschrijving

Regelgeving bevoegd orgaan (bijzonder)

- Art. 249 van het decreet lokaal bestuur;
- Besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale (en de provinciale) besturen;
- Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale (en de provinciale) besturen;
- Omzendbrief KBBJ/ABB-2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Bijlagen

1. AMJP6 Boek

Context en argumentatie

Stad en OCMW hebben een gezamenlijk meerjarenplan opgesteld dat door beide raden werd vastgesteld. Beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de Stad vervlochten zijn. Omdat de Stad en

het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan hebben, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de Stad en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de Stad en het OCMW apart worden opgenomen.

Het vroegere jaarlijkse budget als beleidsdocument is weggevallen en is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen, die het bestuur voor de boekjaren 2023 en 2024 in het meerjarenplan 2020-2025 (en de aanpassing ervan) inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering zijn dan ook de kredieten voor deze boekjaren. In het meerjarenplan van de Stad en het OCMW worden de afzonderlijke kredieten aldus per rechtspersoon ingeschreven. De Stad en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

De vaststelling van het meerjarenplan en de aanpassing van dit meerjarenplan behoort tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad.

De Stad en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan (en de aanpassing van het meerjarenplan) vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan (en de aanpassing van het meerjarenplan) dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan (en de aanpassing van het meerjarenplan) definitief is vastgesteld.

In de regelgeving staat bepaald dat de periode van de aanpassing van het meerjarenplan altijd de initiële periode van het meerjarenplan blijft (i.e. 2020-2025), maar dat de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren moeten beschrijven. De aanpassing meerjarenplan 6 2020-2025 is de eerste aanpassing van het meerjarenplan dat voor deze schema's uitgebreid wordt tot en met 2026.

Het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 6 2020-2025 bevat volgende documenten:

- Strategische nota
    - Strategische nota;
    - Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ramingen).
- Financiële nota
    - Het financiële doelstellingenplan (M1);
    - De staat van het financieel evenwicht (M2);
    - Het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting
    - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
    - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);

- De investeringsprojecten (T3);
- Het overzicht van de financiële schulden (T4);
- Het overzicht van de financiële risico's;
- De beschrijving grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan;
- De verplichte vermeldingen en identificatiegegevens;
- De verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

De documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 6 2020-2025 is raadpleegbaar op de portaalsite van de mandatarissen en bevat de volgende documenten:

- De omgevingsanalyse (update 2023);
- De toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar;
- De samenstelling van de beleidsdomeinen;
- Het overzicht van de verbonden entiteiten;
- De personeelsinzet;
- Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

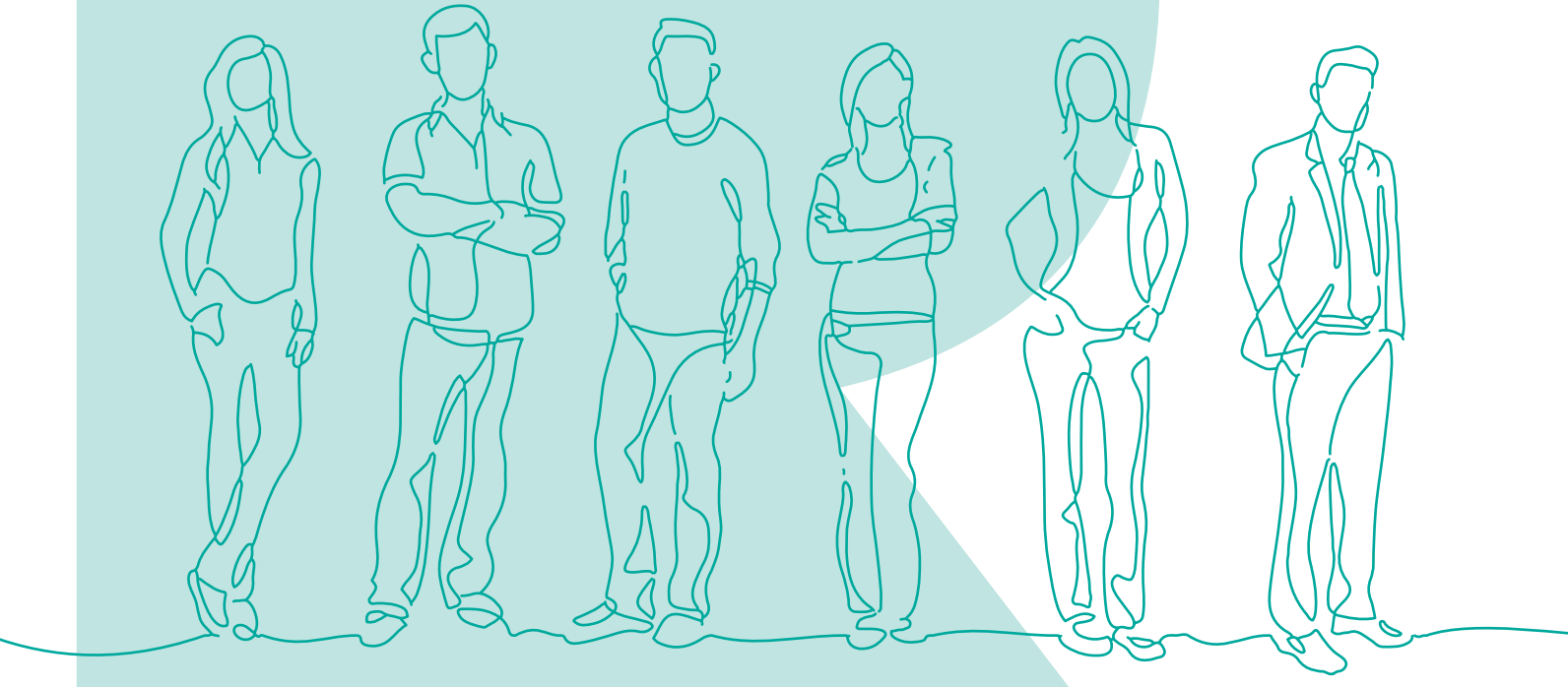
besluit

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met
- 21 stem(men) voor: Thierry Bouckenooghe; Sander Braeye; Gerdi Casier; Stefaan Van Coillie; Stephanie Davidts; Francis Debruyne; Liselot De Decker; Kris Declercq; Piet Delrue; Geert Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Peter Patteeuw; Matthijs Samyn; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Thomas Witdouck; Margot Wybo
- 16 stem(men) tegen: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Koenraad Cracco; Frederik Declercq; Georges Decoene; Filip Deforche; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Lieve Lombaert; Bart De Meulenaer; Immanuel De Reuse; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen; Bert Wouters

Artikel 1
De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2023 en het boekjaar 2024 (M3) worden vastgesteld zoals opgenomen in de aanpassing meerjarenplan 6 2020-2025 en in bijlage gevoegd.

Artikel 2
De aanpassing meerjarenplan 6 2020-2025 wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020 - 2025



ROESELARE
is 'r voor jou

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020 - 2025
Inhoudsopgave

Strategische nota

- Strategische nota 1
- Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 439

Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1) 459
- Staat van het financieel evenwicht (M2) 461
- Overzicht van de kredieten (M3) 463

Toelichting financiële nota

- Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) 465
- Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) 467
- Investeringsprojecten T3) 473
- Evolutie van de financiële schulden (T4) 475
- Financiële risico's 479
- Beschrijving grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan 489
- Verplichte vermeldingen en identificatiegegevens 523
- Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is 525

Beleidsdoelstelling 1

Verbindend Vooruit

'Oltegoare Roeselare' is een werkwoord. We geloven in de kracht van onze wijken, de rijkdom van onze verenigingen en de toekomst van onze Roeselaarse jongeren en zilveren generatie. Iedereen telt mee en spreekt mee, maar doet ook mee. We zijn allemaal Roeselarenaars.

Jaar	Raming Verbindend Vooruit								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	955.098	183.636	-771.462	1.787.934		-1.787.934			
2021 nieuw	2.084.857	554.787	-1.530.070	1.080.930	1.926	-1.079.004			
2022 nieuw	2.250.190	1.074.908	-1.175.282	4.026.184	1.926	-4.024.258			
2023 vorig	3.709.568	1.401.362	-2.308.206	4.172.209	4.926	-4.167.283			
2023 aanpassing	-297.395	106.809	404.204	26.953	121.895	94.942			
2023 nieuw	3.412.173	1.508.171	-1.904.002	4.199.162	126.821	-4.072.341			
2024 vorig	2.462.842	1.190.857	-1.271.985	2.582.450	4.926	-2.577.524			
2024 aanpassing	898.617	445.635	-452.982	3.314.869	205.895	-3.108.974			
2024 nieuw	3.361.459	1.636.492	-1.724.967	5.897.319	210.821	-5.686.498			
2025 vorig	1.840.451	236.146	-1.604.305	1.099.650	4.926	-1.094.724			
2025 aanpassing	-30.826	8.310	39.136	58.000	-1.105	-59.105			
2025 nieuw	1.809.625	244.456	-1.565.169	1.157.650	3.821	-1.153.829			
Totaal vorig	**13.303.006**	**4.641.696**	**-8.661.310**	**14.749.357**	**18.630**	**-14.730.727**			
Totaal aanpassing	**570.396**	**560.754**	**-9.642**	**3.399.822**	**326.685**	**-3.073.137**			
Totaal nieuw	**13.873.402**	**5.202.450**	**-8.670.952**	**18.149.179**	**345.315**	**-17.803.864**			

• Actieplan 1.1: De wijk als motor

Tal van wijkcomités en buurtinitiatieven zorgen vandaag reeds voor cohesie en verzorgen een sterke signaalfunctie op het vlak van samenlevingsaspecten, ruimtelijke invulling, netheid, mobiliteit en veiligheid. Met deze gebiedsgerichte werking willen we werken aan een hechtere band tussen burgers in wijken onderling, maar vooral tussen burgers en het stadsbestuur, door in te zetten op cocreatie in beleidsontwikkeling en -uitvoering. Zo wordt de omslag gemaakt van 'burgerparticipatie' naar 'overheidsparticipatie'.

Jaar	Budgetten De wijk als motor								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	44.320	30.000	-14.320	1.716		-1.716			
2021 nieuw	106.941		-106.941	79.089		-79.089			
2022 nieuw	96.048	4.263	-91.786	28.512		-28.512			
2023 vorig	214.750		-214.750	1.317.000		-1.317.000			
2023 aanpassing	-64.430	81.879	146.308	186.852		-186.852			
2023 nieuw	150.320	81.879	-68.442	1.503.852		-1.503.852			
2024 vorig	12.000		-12.000	12.000		-12.000			
2024 aanpassing	99.371	61.065	-38.305	1.282.780		-1.282.780			
2024 nieuw	111.371	61.065	-50.305	1.294.780		-1.294.780			
2025 vorig	11.000		-11.000	12.000		-12.000			
2025 aanpassing	2.331		-2.331	-12.000		12.000			
2025 nieuw	13.331		-13.331						
Totaal vorig	**485.060**	**34.263**	**-450.797**	**1.450.317**		**-1.450.317**			
Totaal aanpassing	**37.271**	**142.944**	**105.673**	**1.457.632**		**-1.457.632**			
Totaal nieuw	**522.331**	**177.207**	**-345.124**	**2.907.949**		**-2.907.949**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 Ardooisesteenweg een aantal acties uit rond een andere look & feel van de Ardooisesteenweg. 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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11212: Invoeren van een wijkbudget voor het Krachtgebied Groenpark-Meiboom Stad Roeselare voert wijkprogramma's in, samen met de bewoners en op maat van de wijk, waarbij een wijkbudget vorm krijgt in de vorm van een burgerbegroting. In een aantal pilootwijken (Groenpark-Meiboom en Krottegem) wordt deze methodiek opgezet volgens door de bewoners uit te kiezen prioritaire thema's. Door middel van een burgerbegroting wordt aan de bewoners van Krachtgebied Groenpark-Meiboom zeggenschap gegeven over het gevoerde beleid in hun wijk.						
- Exploitatiekosten nieuw		3.119	41.603			
- Exploitatieopbrengsten nieuw			4.263			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				52.721		
- Investeringen nieuw			5.676	52.721		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11268: Invoeren van een wijkbudget voor Krottegem Gezien de renovatiewerken aan het station en de stationsomgeving achter de rug zijn, wil de Stad ook inzetten op een globale werking in Krottegem. De voorbije jaren inventariseerde de Stad daartoe allerlei acties en initiatieven in Krottegem met betrekking tot veiligheid en netheid, ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsgerichte werking. Op basis daarvan werd de ambitienota Krachtgebied Krottegem opgemaakt en werd de Buurtmaatschappij Krottegem opgericht. Daarnaast wordt in Krottegem (cf. Groenpark), via de methodiek van een burgerbegroting, zeggenschap gegeven aan de inwoners over het gevoerde beleid in de wijk.						
- Exploitatiekosten vorig				200.000		
- Exploitatiekosten aanpassing				-148.290	33.960	
- Exploitatiekosten nieuw			1.313	51.710	33.960	
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				32.600	80.500	
- Investeringen nieuw				32.600	80.500	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11269: Invoeren van wijkprogramma's Er worden programma's opgemaakt per wijk (gebied), met projecten die door bewoners of de Stad opgezet worden. Dit in functie van een goede coördinatie, opvolging en communicatie met de wijk. Op basis van de identiteit, de objectieve noden en de gesprekken met bewoners wordt dit programma vormgegeven. De testcases zijn het Groenpark en Krottegem. De wijkprogramma's worden opgemaakt, afgestemd, uitgevoerd en gecommuniceerd met de buurtmaatschappijen (een groep betrokken burgers uit het gebied). Tevens wordt een methodiek van burgerbegroting in deze twee gebieden uitgewerkt.						
- Exploitatiekosten nieuw		28.895	19.665	3.750		
ACT-11271: Ondersteunen van diverse vormen van buurtwerk De Stad ondersteunt diverse vormen van buurtgerichte projecten rond diverse prioritaire thema's in de wijkprogramma's (zoals de aanpak van zwerfvuil (Mooimakers), de inrichting van buurtinformatienetwerken, de initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, kiss & ride-autodelen, initiatieven rond psychische gezondheid,...).						
ACT-11288: Verderzetten van de initiatieven rond preventie en veiligheid in de wijk Het project 'Preventie en veiligheid in de wijk' wordt verdergezet, met extra aandacht voor inbraak-, wateroverlast- en brandpreventie.						
- Exploitatiekosten nieuw	210	1.066	2.629	1.800	1.800	1.800

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11291: Intensifiëren van de communicatie met de wijken Het stadsbestuur wil streven naar een transparantere communicatie met de wijken, zowel naar burgers die wel als naar burgers die geen lid zijn van een vereniging of wijkcomité. Hiervoor wordt onderzocht welke kanalen het best geschikt zijn om een brede diversiteit aan burgers in buurten te bereiken en wordt bekeken over welk type projecten de buurtgerichte communicatie dient te worden opgedreven. Afhankelijk van de resultaten kan dit uitmonden in een versterking van laagdrempelige gespreksmomenten, nieuwsbrieven, gerichte wijkinformatie op de stedelijke website, een digitaal buurtcommunicatieplatform,...						
ACT-11292: Verfijnen van de waterbeheersingsaanpak in de wijken De waterbeheersingsaanpak in de wijken (met zandzakjescontainers, gerichte monitoring en overleg) wordt verder verfijnd.						
- Investeringen nieuw		36.300				
ACT-11294: Verder implementeren van veilige speelstraten in wijken De Stad promoot het aanvragen van speelstraten, met als ankerpunt de jaarlijkse Buitenspeeldag. De aanvraagmodaliteiten en verwerkingsflow worden geoptimaliseerd. Op deze manier kan verder ingezet worden op het implementeren van veilige speelstraten in wijken.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11299: Investeren in kwalitatieve ontmoetingsruimtes						
Realiseren, opwaarderen en vergroenen van kwalitatieve ontmoetingsruimtes in het stadscentrum en in de wijken, met als doel de directe leefomgeving aangenamer te maken en de sociale cohesie te vergroten door het aanbieden van een aangepaste publieke ruimte.						
- Exploitatiekosten nieuw			2.715			
- Investeringen vorig				12.000	12.000	12.000
- Investeringen aanpassing				-12.000	-12.000	-12.000
- Investeringen nieuw	434	31.736	1.903			
ACT-11301: Faciliteren van wijkinitiatieven en wijkfeesten						
Het stadsbestuur wil het initiatief van burgers omarmen, door het faciliteren van de Dag van de Buren (ACT-11304 'Organiseren van de Dag van de Buren'), wijkfeesten en andere initiatieven die mensen in wijken dichter bij elkaar brengen (Wijk in Actie, tegeltuintjes,...).						
ACT-11304: Organiseren van de Dag van de Buren						
De buren kennen is de basis voor een goede leefbaarheid in de buurt. Buurten met een sterke sociale cohesie, zijn buurten waar eenzaamheid minder aanwezig is, waar buren zorgen voor elkaar en een oogje in het zeil houden en waar buren elkaar durven aanspreken op ongewenst gedrag. Om die sociale cohesie te bevorderen, organiseert de Stad de Dag van de Buren, als evenement om buren, overal in de stad, samen te brengen.						
- Exploitatiekosten nieuw	6.631	9.082	20.024	3.800	4.800	3.800

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11309: Vormgeven van een nieuw wijkcentrum in Beveren In een co-creatief traject met de inwoners en verenigingen van Beveren en ARhus, wordt een concept uitgewerkt voor een wijkcentrum. Het wijkcentrum wordt gebouwd door de Stad op grond in erfpacht van de Kerkfabriek. In dit wijkcentrum zullen activiteiten georganiseerd kunnen worden en er zal ruimte zijn voor ontmoeting. Tevens wordt gewerkt aan een samenwerkingsmodel voor de exploitatie en het beheer van het wijkcentrum.						
- Exploitatiekosten vorig				5.400	5.400	5.400
- Exploitatiekosten aanpassing				108	218	331
- Exploitatiekosten nieuw		259		5.508	5.618	5.731
- Investeringen vorig				1.180.000		
- Investeringen aanpassing				-129.777	1.214.280	
- Investeringen nieuw	1.283		20.933	1.050.223	1.214.280	
ACT-11317: Uitvoeren van het actieplan 'Krachtgebied Krottegem' Samen met de Buurtmaatschappij werkt de Stad aan de verdere ontwikkeling van Krottegem. Hiervoor werd een actieplan opgesteld, dat in samenwerking met de Buurtmaatschappij uitgevoerd wordt. Dit project overkoepelt de verschillende acties die onder het programma Krachtgebied Krottegem vallen en die tussen 2020 en 2025 uitgevoerd zullen worden.						
- Exploitatiekosten nieuw	37.478	37.611	8.101			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11965: Ontwikkelen van de recreatieve site 't Elzenhof						
Ontwikkelen van de recreatieve site 't Elzenhof tot groenzone en centraal ontmoetingspunt in de wijk. Het bestaande gebouw wordt gesloopt en er zal een eenvoudig paviljoen voorzien worden waar ontmoeting mogelijk is. De ruimte zal herontwikkeld worden met een focus op groen, biodiversiteit en speelse prikkels.						
- Investeringen vorig				125.000		
- Investeringen aanpassing				243.309		
- Investeringen nieuw		11.053		368.309		
ACT-12021: Realiseren van de conceptsubsidie Krachtgebied Krottegem						
In het kader van de oproep Stadsvernieuwing 2019 diende de Stad onder de titel 'Doorontwikkeling Krachtgebied Krottegem' een dossier in voor een conceptsubsidie. De bedoeling is om hiermee externe begeleiding te kunnen aanstellen om de ontwikkeling van Krachtgebied Krottegem te ondersteunen in al zijn facetten en om de diverse interne en externe acties te laten convergeren op basis van een bottom-up aanpak en met nauwe betrokkenheid van de inwoners in het hele proces.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				13.091		
- Exploitatiekosten nieuw		26.909		13.091		
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				30.000		
- Exploitatieopbrengsten nieuw	30.000			30.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12026: Uitvoeren van het actieplan Krachtgebied Groenpark-Meiboom Stad Roeselare wil door middel van een gebiedsgerichte werking bouwen aan een hechtere band tussen burgers in wijken onderling en tussen burgers en het stadsbestuur, door in te zetten op cocreatie in de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Op deze manier wordt de omslag gemaakt van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Aangezien de wijken zich meer en meer ontwikkelen tot de motor van het lokaal beleid, zullen in deze legislatuur voor het eerst wijkprogramma's worden ingevoerd, samen met de bewoners en volledig op maat van de wijk. De wijk Groenpark werd uitgekozen om, samen met Krottegem, als pilootwijk voor deze methodiek te fungeren. De reden hiervoor is de reeds bestaande intensieve samenwerking met het wijkcomité en de integrale, wijkgerichte aanpak die werd opgezet na de zware wateroverlast van mei 2016. Het project Groenpark wordt deze legislatuur geografisch, inhoudelijk en participatief opgeschaald tot het Krachtgebied Groenpark-Meiboom en zal als proeftraject bepalend zijn voor de verdere uitrol van wijkprogramma's in de toekomst.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12320: Realiseren van de Digitale Dialoog						
De Digitale Dialoog is een subsidiedossier dat werd goedgekeurd binnen de oproep 'Gemeente zonder Gemeentehuis'. Het project focust op participatie en dienstverlening in het Krachtgebied Krottegem. Daarbij gaat een dialoogmaker op een outreachende manier aan de slag in de wijk. Vier processen staan centraal: participatie en deelname aan de wijkdialoog, dichte hulp tussen buren, dienstverlening en e-inclusie en het delen van informatie.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				70.662	65.192	2.000
- Exploitatiekosten nieuw				70.662	65.192	2.000
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				51.879	61.065	
- Exploitatieopbrengsten nieuw				51.879	61.065	

• Actieplan 1.2: Samen besturen

Het stadsbestuur wil de ingezette lijn van beleidsparticipatie versterken in de breedte en in de diepte. Diverse projecten (leeftijdsonderzoek, Klimaatswitch, kindbevragingsproject, Globaal Kabaal,...) en inspraaktrajecten (Tramstatie, Park Van de Walle, Gitsestraat,...) tonen aan dat deze wijze van cocreatie nog versterkt kan worden. Tegelijk dient op themaniveau een vitalisering van de adviesraden de demografie en de veelheid aan stakeholders beter te weerspiegelen en gerichtere betrokkenheid mogelijk te maken.

Jaar	Budgetten Samen besturen								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	82.223	38.589	-43.634						
2021 nieuw	110.224	72.203	-38.021						
2022 nieuw	164.119	17.731	-146.388						
2023 nieuw	110.000		-110.000						
2024 nieuw	105.000		-105.000						
2025 nieuw	105.000		-105.000						
Totaal nieuw	**676.566**	**128.523**	**-548.044**						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10010: Realiseren stadsontwikkelingscontracten: krachtgebieden 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 nieuw	82.223	110.224	164.119	100.000	100.000	100.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	38.589	72.203	17.731			
ACT-11321: Opstellen van een inspraakreglement voor burgers i.h.k.v. de Gemeenteraad Conform de verplichtingen in het Decreet Lokaal Bestuur, wordt een inspraakreglement opgemaakt en gevalideerd door de Gemeenteraad. Dit reglement heeft als doel om een aantal toegangswegen en procedures vast te leggen die de burger kan toelaten om zijn inspraakrecht ten overstaan van het bestuur te laten gelden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11325: Optimaliseren van de werking van de Gemeenteraad via conceptdossiers De Gemeenteraad krijgt een ruimere rol door ook conceptdossiers aan bod te laten komen. De werking van de gemeenteraadscommissies wordt m.a.w. herwerkt, zodat naast de reguliere agendapunten van de Gemeenteraad ook 'conceptdossiers' aan bod kunnen komen. Dit zijn dossiers of thema's waarvoor niet direct een beslissing nodig is, maar waarbij het wel nuttig is om de Gemeenteraad daarover te informeren, te betrekken en toe te laten om ook vragen te stellen.						
ACT-11328: Optimaliseren van de communicatie voor, tijdens en na de Gemeenteraad Om de kloof tussen de burger en het bestuur te verkleinen, wordt verder ingezet op communicatie over het beleid. Dit tijdens de Gemeenteraad door acties te ondernemen waardoor de burger de Gemeenteraad beter kan volgen, maar ook voor en na de Gemeenteraad door het beleid via verschillende kanalen proactief te vertalen op mensenmaat.						
ACT-11341: Opstellen van een communicatietraject bij ingrijpende ruimtelijke ingrepen De Stad wil inzetten op een goede communicatie bij ingrepen op het openbaar domein. De burger moet hier vanaf de start bij betrokken zijn en op een heldere en eenvoudige manier de werken gepresenteerd krijgen en zijn opmerkingen, aanvullingen en bezorgdheden kunnen formuleren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11343: Vitaliseren van de stedelijke adviesraden Elke adviesraad volgt haar intern traject, waarbij de statuten per adviesraad worden geëvalueerd en indien nodig worden gewijzigd. De statuten worden telkens ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. Een aantal principes zijn hierbij van toepassing op alle adviesraden: open adviesraden (vertegenwoordiging verenigingen en vertegenwoordiging geïnteresseerde individuen), een dagelijks bestuur, open platform en werkgroepen. Het stadsbestuur wil na de goedkeuring van alle statuten (voor eind december 2019) artikel 2 uit het inspraakreglement uitwerken, middels een algemene beslissing door de Gemeenteraad die van toepassing zal zijn op alle adviesraden, waarin de modaliteiten (o.a. informatie- en inzagerecht, communicatiekanaal, antwoordtermijn,...) zullen bepaald worden en waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen: - de wijze waarop een adviesraad advies geeft aan het stadsbestuur; - de wijze waarop het stadsbestuur advies vraagt aan een adviesraad. Op die manier wordt de autonomie van de adviesraden gerespecteerd en worden de algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle adviesraden gezamenlijk voorgelegd aan de Gemeenteraad als sluitstuk van dit traject.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11346: Investeren in doelgroepgerichte contacten en diverse sectoren De Stad wenst doelgroepen gerichter en op maat te benaderen i.f.v. hun noden/verwachtingen. Hiervoor moet een communicatieplan opgemaakt worden, dat de lijn van deze doelgerichte communicatie uittekent voor de volgende jaren. Het eindresultaat is een communicatiematrix waarmee de verschillende diensten doelgroepgericht aan de slag kunnen.						
ACT-11348: Opnemen van de rol van partner en luisterend oor bij specifieke burgerinitiatieven (o.a. via toetsingskader) Het stadsbestuur wil ideeën van burgers, die het beleid van de Stad versterken, faciliteren. Als onderdeel van het projectmatig werken, wordt een toetsingskader gemaakt rond het omgaan met cocreatie tussen het stadsbestuur en de burgers. Dit toetsingskader wordt opgemaakt om te bepalen op welke voorstellen de Stad kan ingaan, waarbij de beleidsdoelstellingen en de noden van een gebied twee belangrijke criteria zijn. Het wordt opgemaakt samen met de inhoudelijke experten, om draagvlak te creëren voor het latere gebruik. Ondersteuning wordt geboden bij de eerste toepassingen van de toets. Binnen de krachtgebieden Krottegem en Groenpark gebeurt de beslissing rond ondersteuning van burgerinitiatieven in nauwe samenwerking met de buurtmaatschappijen. Verder wordt ook gesensibiliseerd rond het gebruik ervan.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11350: Oprichten van een kinderraad Stad Roeselare investeert samen met diverse partners (jeugdraad, ARhus,...) verder in vorming voor kinderen en jongeren. Burgerbetrokkenheid en maatschappelijk engagement van kinderen wordt verhoogd, onder meer door de oprichting van een kinderraad.						
- Exploitatiekosten nieuw				10.000	5.000	5.000

• Actieplan 1.3: Warmtenet van vrijwilligers

Vrijwilligers vormen het bovengrondse warmtenet van Roeselare, die waardering en ondersteuning verdienen.

Jaar	Budgetten Warmtenet van vrijwilligers								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	3.300		-3.300						
2021 nieuw	9.423		-9.423						
2022 nieuw	11.929		-11.929						
2023 nieuw	22.000		-22.000						
2024 nieuw	22.000		-22.000						
2025 nieuw	22.000		-22.000						
Totaal nieuw	**90.652**		**-90.652**						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11351: Promoten van het platform 'Roeselare vrijwilligt' Het platform 'Roeselare Vrijwilligt' is al een tweetal jaar actief. Om het platform nog meer tot zijn recht te laten komen, wordt werk gemaakt van een verdere optimalisatie. Ook wordt ingezet op een bredere communicatie, zodat het platform alom bekender geraakt. Het platform 'Roeselare Vrijwilligt' wordt gepromoot en jaarlijks geüpdatet. De overeenkomst (inhoudelijke en technische ondersteuning) met Howest loopt t.e.m. september 2022. Voor de lokale ondersteuning wordt er gezocht naar een externe partner.						
- Exploitatiekosten nieuw	3.300	9.423	11.929	22.000	22.000	22.000

• Actieplan 1.4: Iedereen RSL

In Roeselare wonen ruim 5.000 inwoners van niet-Belgische nationaliteit. Roeselare wil een stad zijn waar we uitsluiting tegengaan en verbondenheid stimuleren, vanuit een samenlevingsmodel met wederzijds respect tussen elke inwoner, met rechten en plichten. De integratie van nieuwe inwoners, waar ze ook vandaan komen, is daarom een noodzakelijk beleidsthema, dat diepere ondersteuning en beleidscoördinatie vergt. De diverse mondiale, Europese, federale en Vlaamse wetgevingen bieden hiertoe een kader van rechten en plichten in balans.
Binnen een stedelijke context is het goed dat de stad hierin verschillende rollen opneemt (regisseur, inspirator, initiatiefnemer,...). De stad moet een geïntegreerde aanpak van alle organisaties en betrokkenen stimuleren. De diverse acties concentreren zich hierbij rond een vijftal grote thema's: taal, voor alle leeftijden, geen discriminatie, toegankelijkheid in al zijn facetten en empoweren door toeleiding. In dit bestuursakkoord zijn specifieke maatregelen voor een inclusieve leefstad voorzien op het vlak van armoedebestrijding, kwaliteitsvolle buurtwerking, kinder- en jeugdopvang, onderwijs, economische zelfredzaamheid, veiligheid en preventie, woonondersteuning, vrijetijdsparticipatie en dienstverlening.

Jaar	Budgetten Iedereen RSL								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	32.750	19.054	-13.696						
2021 nieuw	212.948	107.048	-105.900						
2022 nieuw	283.340	230.915	-52.425						
2023 vorig	620.593	400.076	-220.517						
2023 aanpassing	-100.000		100.000	259.000	123.000	-136.000			
2023 nieuw	520.593	400.076	-120.517	259.000	123.000	-136.000			
2024 vorig	136.880	211.133	74.253						
2024 aanpassing	360.200	260.200	-100.000	176.000	123.000	-53.000			
2024 nieuw	497.080	471.333	-25.747	176.000	123.000	-53.000			
2025 vorig	35.000		-35.000						
2025 aanpassing				70.000		-70.000			
2025 nieuw	35.000		-35.000	70.000		-70.000			
Totaal vorig	**1.321.511**	**968.226**	**-353.285**						
Totaal aanpassing	**260.200**	**260.200**		**505.000**	**246.000**	**-259.000**			
Totaal nieuw	**1.581.711**	**1.228.426**	**-353.285**	**505.000**	**246.000**	**-259.000**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10467: Uitbouwen van een proactieve dienstverlening t.a.v. kwetsbare allochtonen Deze actie kadert in het lopend project proactieve dienstverlening. Dit project loopt in samenwerking met Samenlevingsopbouw en heeft tot doel onderbescherming (= het niet uitputten van rechten) tegen te gaan bij de meest kwetsbaren. In een eerste fase binnen dit project wordt een algemeen actieplan uitgewerkt ter bevordering van het proactief beleid binnen het OCMW van Roeselare. In een tweede fase wordt gefocust op de specifieke doelgroep kwetsbare ouders en wordt een dienstoverschrijdend specifiek actieplan opgesteld. In een derde fase wordt gefocust op de doelgroep kwetsbare allochtonen.						
ACT-11211: Inzetten van complementaire munt Talento Om de integratie van asielzoekers te bevorderen, de interacties te stimuleren en de maatschappelijke inzet te waarderen, wordt in samenwerking met Muntuit, Fedasil en een 10-tal Roeselaarse organisaties, handelszaken en projecten de complementaire munt Talento uitgerold.						
- Exploitatiekosten nieuw		56.603				
- Exploitatieopbrengsten nieuw		17.333	3.241	22.667		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11362: Opstellen van een samenlevingsplan Het samenlevingsplan Roeselare is een breed, geïntegreerd plan om uitsluiting tegen te gaan en verbondenheid te stimuleren tussen alle Roeselarenaars. Het samenlevingsplan vertrekt vanuit de volgende speerpunten: een warm onthaalbeleid, empoweren, ontmoetingskansen & participatie bevorderen, positieve beeldvorming, stroomlijnen van het aanbod en partners verbinden. Zowel het inburgeringsbeleid als het diversiteits- en gelijkekansenbeleid (o.a. diversiteitsnota Roeselare) worden mee opgenomen in het samenlevingsplan Roeselare.						
- Exploitatiekosten vorig				132.700	27.500	
- Exploitatiekosten aanpassing				-75.000	175.200	
- Exploitatiekosten nieuw	1.739	2.837	68.282	57.700	202.700	25.000
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					100.200	
- Exploitatieopbrengsten nieuw			25.050	75.150	100.200	
ACT-11380: Adequaat informeren van elke nieuwkomer over de structuur van de samenleving via de dienst Burgerzaken Wanneer mensen komende uit een ander land zich in Roeselare vestigen, is het voor een vlotte integratie belangrijk dat ze kennis hebben over de werking en de structuur van de samenleving. Vaak verloopt het eerste contact met nieuwkomers via de dienst Niet-Belgen (dienst Burgerzaken). Er wordt ingezet om de nieuwkomers van bij hun aankomst optimaal te informeren en hen toe te leiden naar de juiste actoren om de integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11397: Adequaat informeren van nieuwkomers over de structuur van onze samenleving en toeleiden naar bestaande ondersteuningskanalen via toeleiders in diversiteit Toeleiders in diversiteit zijn personen met een migratieachtergrond die al enige tijd in België verblijven en hun opgedane ervaring inzetten om nieuwkomers wegwijs te maken in hun nieuwe leefomgeving. Zij sporen zelf nieuwkomers op, bieden ondersteuning op maat en leiden desgevallend toe naar dienst- en/of hulpverlening. Daarnaast kunnen bestaande diensten een beroep doen op hen in cliëntsituaties waarin taal- of culturele verschillen het dienst- of hulpverleningsproces belemmeren. Door het inzetten van deze brugfiguren ondersteunt de Stad nieuwkomers en diensten die met hen samenwerken in functie van een vlotte integratie.						
ACT-11401: Adequaat informeren van nieuwkomers over de structuur van onze samenleving en toeleiden naar bestaande ondersteuningskanalen Het Welzijnshuis ondersteunt nieuwkomers die een verblijfsrecht verwierven bij het integreren in onze samenleving. Indien gewenst, wordt deze persoon een buddy toegewezen, die hen steunt in het integratieproces door onder meer samen Nederlands te oefenen, diensten te leren kennen, vrije tijd te delen,... Het Welzijnshuis zet in op het zoeken, screenen, vormen en coachen van geschikte buddy-vrijwilligers.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11406: Voeren van een aanklampend inburgeringsbeleid De Stad voert een aanklampend beleid inzake inburgering met een focus op resultaatgericht werken op het vlak van taalkennis, onderwijs, emancipatie van het individu en deelname aan het Roeselaarse gemeenschapsleven. In de inburgeringscursussen en cursussen maatschappelijke oriëntatie wordt aandacht besteed aan het samenlevingsmodel, de gelijkheid tussen man en vrouw (beiden actief op de arbeidsmarkt), responsabilisering en solidariteit. Na het (verplichte) inburgeringstraject faciliteert de Stad aanvullende vervolgtrajecten.						
ACT-11410: Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van bottom-up initiatieven die gastvrijheid en verbinding realiseren De Stad engageert zich om het contact met alle actoren te versterken met het oog op informatie-uitwisseling en integratieversterking en op wijkniveau het samenleven en de buurtcontacten gericht te faciliteren, door verenigingen en wijkcomités aan te moedigen om nieuwkomers en mensen met een andere afkomst uit te nodigen op activiteiten.						
ACT-11532: In de kijker zetten van Roeselarenaars met migratieachtergrond en nieuwkomers, als rolmodel en coach Eén van de krachtlijnen binnen het samenlevingsplan is positieve beeldvorming. Het positief in de kijker zetten van Roeselaarse inwoners met een migratieachtergrond en nieuwkomers maakt hier deel van uit.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11540: Inzetten op oefenkansen Nederlands voor volwassenen						
In aanvulling op de taalopleidingen door de onthaalbureaus, zet de Stad in op oefenkansen Nederlands voor volwassenen (volwassenenonderwijs, praattafels in ARhus, samenwerking met private organisaties en verengingen,...).						
- Exploitatiekosten vorig				198.397	40.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				-4.000	139.000	
- Exploitatiekosten nieuw			38.590	194.397	179.000	10.000
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					135.000	
- Exploitatieopbrengsten nieuw			33.750	101.250	135.000	
ACT-11544: Versterken van de arbeidsvaardigheden en economische zelfredzaamheid van nieuwkomers						
Stimuleren en ondersteunen van projecten en initiatieven in de stad ten aanzien van anderstalige nieuwkomers, met als doel de arbeidsvaardigheden en de economische zelfredzaamheid van nieuwkomers te versterken. Dit betekent het verderzetten van de stuurgroep integratie naar werk, samenwerking (o.a. via logistieke ondersteuning, overleg, catering,...) met projecten zoals jobroad, social profit salon van VIVO, RSL4WORK,...						
- Exploitatiekosten nieuw	31.010	153.508	168.650	258.996	69.380	
- Exploitatieopbrengsten nieuw	19.054	89.715	162.624	182.260	211.133	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11548: Maximaal inzetten op de toeleiding naar de arbeids- en woningmarkt voor erkende vluchtelingen Naast de reguliere inzet op het vlak van activering in begeleidingstrajecten binnen het Welzijnshuis, is er bijkomend structureel overleg tussen het Welzijnshuis, het Agentschap voor Integratie en Inburgering en de VDAB om af te stemmen rond trajecten van gezamenlijke cliënten. Daarnaast ondersteunt het Welzijnshuis projecten die tot doel hebben de activeringskansen van nieuwkomers te verhogen. Het project Jobroad is een samenwerking tussen de VDAB en interimkantoren, waarbij anderstaligen gericht worden toegeleid naar bedrijven die expliciet open staan voor deze doelgroep. Het SIREE-project stimuleert dan weer ondernemerschap bij nieuwkomers. Voor de toeleiding naar de woningmarkt wordt verwezen naar ACT-11507 'Verruimen van de toegang tot de private huurmarkt voor kwetsbare huurders'.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11556: Inzetten op geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen uit een oorlogssituatie						
Medewerkers van het Welzijnshuis krijgen vaak te maken met vluchtelingen met ernstige psychische problemen. Zij hebben onvoldoende knowhow om hiermee om te gaan. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Solentra, een organisatie die reeds jarenlang gespecialiseerd is in de behandeling van psychische problemen bij personen met een migratieachtergrond. Solentra biedt individuele therapie, vorming en intervisie aan de medewerkers van het Welzijnshuis. De kosten van deze samenwerking worden gefinancierd met de tijdelijke extra middelen die de overheid ter beschikking stelt aan steden naar aanleiding van de gewezen vluchtelingengolf (middelen Homans).						
ACT-12312: Updaten van het actieplan toegankelijkheid						
Via deze actie voert Stad Roeselare een update uit van het bestaande actieplan toegankelijkheid en dit binnen de subsidieoproep 'Plan Samenleven'. Er zal binnen deze geüpdatete versie ook specifieke aandacht zijn voor toegankelijke evenementen.						
- Exploitatiekosten vorig				30.500		
- Exploitatiekosten aanpassing				-21.000	46.000	
- Exploitatiekosten nieuw			7.818	9.500	46.000	
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					25.000	
- Exploitatieopbrengsten nieuw			6.250	18.750	25.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12329: Realiseren van het subsidiedossier 'Van grensruimte naar Stedelijk Salon' - stationsomgeving						
Roeselare tekende in 2022 in op de thematische stadsvernieuwingsprojecten van de Vlaamse overheid met het project 'Van grensruimte naar stedelijk salon: de stationsomgeving als verbinder tussen twee gescheiden stadsdelen'. Het dossier werd positief beoordeeld voor een projectsubsidie ter waarde van 246.000 euro. De ambitie is om de leegstand en de omgeving aan te pakken door beleving en groen aan te brengen in en rond het gebouw. Concreet wordt er buiten en binnen extra groen voorzien, een gespreksruimte, een belevingsruimte voor jongeren, een educatieruimte rond cybercriminaliteit, en extra verlichting.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				259.000	176.000	70.000
- Investeringen nieuw				259.000	176.000	70.000
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				123.000	123.000	
- Desinvesteringen nieuw				123.000	123.000	

• Actieplan 1.5: Verenigd verbonden

Meer dan 48.000 Roeselarenaars zijn lid van een vereniging die ondersteund wordt. Onze vele verenigingen verenigen niet alleen veel talent, maar ook veel goesting en zin voor initiatief. De stad bevestigt haar visie om niet in de plaats van de verenigingen en deze vele initiatieven te treden, maar veeleer als partner ondersteunend, stimulerend en faciliterend op te treden, vanuit een sterk vertrouwen en geloof in hun sterke maatschappelijke toegevoegde waarde.

Jaar	Budgetten Verenigd verbonden								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	840		-840	10.000		-10.000			
2021 nieuw	45.630		-45.630	136.262		-136.262			
2022 nieuw	88.213		-88.213	96.393		-96.393			
2023 vorig	125.000		-125.000	950.000		-950.000			
2023 aanpassing	-4.000		4.000	157.346		-157.346			
2023 nieuw	121.000		-121.000	1.107.346		-1.107.346			
2024 vorig	125.000		-125.000	700.000		-700.000			
2024 aanpassing	10.000		-10.000						
2024 nieuw	135.000		-135.000	700.000		-700.000			
2025 nieuw	125.000		-125.000	700.000		-700.000			
Totaal vorig	**509.683**		**-509.683**	**2.592.654**		**-2.592.654**			
Totaal aanpassing	**6.000**		**-6.000**	**157.346**		**-157.346**			
Totaal nieuw	**515.683**		**-515.683**	**2.750.000**		**-2.750.000**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06-01-01-01: Vereenvoudigen, éénvormig maken en digitaliseren van subsidieprocedures Het doel is om alle aanvragen voor subsidies via digitale weg te 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.						
ACT-11559: Evalueren en bijsturen van het Werkingsfonds Er wordt een evaluatie voorzien van het Werkingsfonds (structurele werkingssubsidies) in samenspraak met de verenigingen. De ondersteuning naar verenigingen moet stabiliteit bieden aan de verenigingen en kan een stimulans zijn om de huidige beleidsdoelstellingen te versterken.						
ACT-11561: Verderzetten van het Projectenfonds Het projectenfonds blijft bestaan en wordt in overleg met de betrokken partners (o.a. adviesraden) geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.						
- Exploitatiekosten vorig				120.000	120.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				1.000	5.000	
- Exploitatiekosten nieuw		44.250	86.075	121.000	125.000	120.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11566: Opmaken van een subsidiekader voor de investering in de huisvesting van Roeselaarse verenigingen Voor investeringssubsidies voor huisvesting wordt een apart subsidiekader opgemaakt. Huisvestingsfonds: de stad Roeselare heeft op dit moment slechts één reglement voor de verbeteringen van infrastructuur van de jeugdverenigingen. Momenteel is er geen kader om andere verenigingen een subsidie toe te kennen en gebeurde dit altijd onder de noemer van nominatieve subsidies. De bedoeling is om één reglement te schrijven dat van toepassing is op alle erkende Roeselaarse verenigingen. In dit nieuwe reglement worden de voorwaarden uit het bestaande reglement voor jeugdinfrastructuur geëvalueerd en verwerkt. Daarnaast worden idealiter enkele criteria vastgelegd, gebaseerd op het rekenmodel van de gemene-goedmatrix, waaraan de subsidiebedragen worden gekoppeld.						
- Investeringen vorig				950.000		
- Investeringen aanpassing				157.346		
- Investeringen nieuw	10.000	136.262	96.393	1.107.346	700.000	700.000
ACT-11569: Opstarten van een verenigingenloket Het verenigingenloket zorgt voor een gecentraliseerde dienstverlening naar de verenigingen. Indien nodig, krijgt de vereniging voor de duur van een specifieke vraag een klantenambassadeur toegewezen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11571: Oprichten van een verenigingenacademie						
De Stad richt een verenigingenacademie op, waarbij in overleg met de verenigingen infoavonden georganiseerd worden over actuele, breedgedragen thema's, die de werking van de verenigingen kunnen versterken.						
- Exploitatiekosten vorig				5.000	5.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				-5.000	5.000	
- Exploitatiekosten nieuw	840	1.380	2.138		10.000	5.000
ACT-12248: Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met verenigingen/ organisaties die een nominatieve subsidie ontvangen						
Een nominatieve subsidie is gekoppeld aan een overeenkomst waar afspraken in zijn opgenomen in verband met de return, het doel van de middelen en financiële transparantie. Voor deze overeenkomsten wordt een basiskader uitgewerkt. Dit kader is gebaseerd op het ROI-instrument bij evenementen.						

• Actieplan 1.6: Cultuurmakers #VANRSL

Met het kenniscentrum ARhus, cultuurcentrum De Spil, de academies STAP en SASK, Galerie Blomme, Ter Posterie, de opening van TRAX en de zovele verenigingen en individuele kunstenaars, kent Roeselare heel wat bruisende cultuurmakers. We willen Roeselare verder een elan geven als culturele belevingsstad, met ruimte voor nieuw en grensverleggend initiatief en met respect voor sterke waarden.

Jaar	Budgetten Cultuurmakers #VANRSL								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	374.119	3.110	-371.009	73.701		-73.701			
2021 nieuw	544.406	92.207	-452.199	153.262		-153.262			
2022 nieuw	528.607	43.606	-485.001	57.666		-57.666			
2023 vorig	579.441	75.873	-503.568	1.396.959		-1.396.959			
2023 aanpassing	-26.713	24.930	51.643	-1.320.992		1.320.992			
2023 nieuw	552.727	100.803	-451.925	75.967		-75.967			
2024 vorig	581.907	76.803	-505.104	1.215.000		-1.215.000			
2024 aanpassing	161.924	49.860	-112.064	1.447.089		-1.447.089			
2024 nieuw	743.831	126.663	-617.168	2.662.089		-2.662.089			
2025 vorig	524.395	77.763	-446.633	15.000		-15.000			
2025 aanpassing	-26.604	8.310	34.914						
2025 nieuw	497.791	86.073	-411.719	15.000		-15.000			
Totaal vorig	**3.132.876**	**369.361**	**-2.763.515**	**2.911.588**		**-2.911.588**			
Totaal aanpassing	**108.606**	**83.100**	**-25.506**	**126.097**		**-126.097**			
Totaal nieuw	**3.241.482**	**452.461**	**-2.789.022**	**3.037.685**		**-3.037.685**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 nieuw	3.028	6.816	5.216	45.000	45.000	45.000
02-04-02-01: Uitbouwen van een evenwichtige zomerprogrammatie in samenwerking met lokale organisatoren en in 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).						
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 vorig				106.753	106.753	106.753
- Exploitatiekosten aanpassing				-35.350	-28.685	-28.685
- Exploitatiekosten nieuw	75.744	103.422	97.869	71.403	78.068	78.068
- Exploitatieopbrengsten nieuw	2.450	5.040	2.520	2.253	2.253	2.253

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
ACT-10510: Inventariseren en structureel in stand houden van het religieus en militair erfgoed De Stad wenst haar religieus, historisch en militair erfgoed in kaart te brengen en structureel te onderhouden. Door te werken via de softwaretool TOPdesk kunnen meldingen efficiënter opgevolgd en gecommuniceerd worden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10632: Invoeren van het 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.						
- Exploitatiekosten nieuw			17.576			
- Investeringen vorig				15.000		
- Investeringen aanpassing				16.492		
- Investeringen nieuw	14.680	17.926		31.492	15.000	15.000
ACT-10840: Inrichten buurtplein Tramstatie						
Het betreft de inrichting en het vergroenen van het buurtplein, met de integratie van het bijhorend gebouw 'Oude Tramstatie'.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				10.550		
- Investeringen nieuw	2.111	5.009		10.550		
ACT-10962: Organiseren van 'Cultuurmakers'						
Met de organisatie van 'Cultuurmakers' wenst de Stad zowel een netwerkevent als extra initiatieven te creëren voor alle (ex-)inwoners van de stad die 'cultuur' bedrijven op minimaal regionaal kwaliteitsniveau. Cultuurmakers zijn aansluitend ook inwoners van de stad, die zelf initiatief nemen om aan cultuur te werken.						
- Exploitatiekosten vorig				5.000	5.000	5.000
- Exploitatiekosten aanpassing				-4.500	-4.500	-4.500
- Exploitatiekosten nieuw	908	4.574	1.273	500	500	500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10967: Inrichten van een poëziepad "Albrecht Rodenbach" Realiseren van een hedendaags poëziepad in de stad met kunstige en literaire ingrepen en met een knipoog naar Albrecht Rodenbach.						
- Exploitatiekosten nieuw	16	28.803				
ACT-10969: Inrichten van de Tramstatie (periodiek en thematisch) Periodiek en thematisch inrichten van de Tramstatie, o.a. via tijdelijke tentoonstellingen. Uitvoeren van herstellings- en restauratiewerken aan het gebouw, zodat het gebouw publiek toegankelijk wordt.						
- Investeringen nieuw	48.235	10.683				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11577: Verder optimaliseren van het aanbod van De Spil in een beheersovereenkomst met een hervorming van de beheersstructuren Het aanbod van De Spil, als letterlijke spil met een toegankelijk aanbod aan cultuur, eigen producties, ondersteuning van beeldende kunsten en als bindmiddel tussen de socio-culturele verenigingen, wordt verder geoptimaliseerd in een beheersovereenkomst met een hervorming van de beheersstructuren. De beheersstructuren worden afgeslankt en geoptimaliseerd met een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een directiecomité. De inhoudelijke werking focust hierbij op: - Het eigen programma-aanbod met beeldende kunsten, eigen producties, schoolproducties, Roeselaarse kunstenaars van vandaag en vroeger, coproducties en festivals. Een begeleidingsfunctie voor Roeselaarse professionele kunstenaars/compagnies rond het thema dans/circus, het tentoonstellingsbeleid in Ter Posterie en het definiëren van de werking van Muziekcentrum TRAX samen met ARhus en het culturele middenveld. - Ondersteuning voor en coproducties met verenigingen en de definiëring van het kunstencentrum De Spil. - Een doorgedreven socio-culturele werking met meer aandacht voor jongeren en ouderen binnen een intergemeentelijke aanpak. - Het uitwerken van het cultureel netwerk voor de stad.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11579: Uitwerken van TRAX als Muziekcentrum						
De samenwerking met Maatwerk (organisatie van een tiental staande concerten per jaar) wordt geëvalueerd in 2020. Er wordt een kader uitgewerkt om concertorganisatoren te ondersteunen om evenementen in TRAX te organiseren. Dit kader houdt rekening met de artistieke vrijheid van de organisator.						
- Exploitatiekosten nieuw				50.000	50.000	
ACT-11583: Verderzetten van het TRAX-festival						
Het succesvolle gratis TRAX-festival, gedragen door veel vrijwilligers, wordt verdergezet. Er wordt verder ingezet op een kwaliteitsvol stadsfestival voor iedereen. De Stad hanteert marktconforme programmatie- en organisatiebudgetten.						
- Exploitatiekosten vorig				129.096	130.086	131.097
- Exploitatiekosten aanpassing				18.040	61.098	11.157
- Exploitatiekosten nieuw	36.193	169.660	156.732	147.135	191.183	142.253
- Exploitatieopbrengsten nieuw		86.727	41.086	73.620	74.550	75.510
ACT-11586: Invullen van Ter Posterie als Kunst- en Erfgoedhuis						
'Ter Posterie' zet in op expositieruimte voor zowel kunst, erfgoed ('Fier op RSL') als thematentoonstellingen met een kwalitatief karakter. Daarnaast fungeert 'Ter Posterie' als erfgoedhuis met o.a. de huisvesting van projectvereniging BIE.						
- Exploitatiekosten nieuw	38.786	23.408	30.673	35.000	35.000	35.000
- Investeringen nieuw		5.410				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11588: Verhuren van de Sint-Amandskerk voor socio-culturele activiteiten Op heden maakt vzw Lokaal op vrijdag structureel gebruik van de Sint-Amandskerk. De Sint-Amandskerk wordt na goedkeuring door het CBS ook voor andere organisaties ter beschikking gesteld. Op korte termijn wordt de Sint-Amandskerk ook in het reguliere aanbod van stadsinfrastructuur, die te huur wordt aangeboden, ondergebracht.						
- Exploitatiekosten nieuw		1.900	1.750			
ACT-11589: Verhuren van de pastoriewoning Sint-Amands Op 23 juni 2017 werd het tijdelijk gebruik van de Sint-Amandskerk met het CBS besproken en werden een aantal duidelijke afspraken gemaakt. Op dat moment was de pastorie nog bewoond. Ondertussen heeft de priester het pand verlaten en werd door het CBS beslist om de pastoriewoning te verhuren, los van de kerk. Er wordt voorgesteld om met een 'renovatiehuurovereenkomst' te werken, dit betekent dat de huurprijs laag wordt gehouden zodat de huurder de mogelijkheid en de plicht krijgt om het pand te renoveren. De huurovereenkomst wordt ook aangeboden voor een langere termijn (3 x 3 jaar). Afhankelijk van de invulling, kan het gebruik van de tuin nog gekoppeld worden aan de werking of activiteiten in de kerk.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11590: Invullen van de Paterskerk als cultuurverzamelgebouw door het aangaan van partnerschappen De Stad neemt initiatief om, samen met partners, de 'Paterskerk' uit te werken tot een cultuurverzamelgebouw. In dit gebouw worden ateliers gebouwd samen en in overleg met kunstenaars. Er worden samenwerkingsplatformen met kunstenaars en bedrijven met een hart voor kunst uitgebouwd.						
- Exploitatiekosten nieuw	25.801	15.000				
- Exploitatieopbrengsten nieuw	660	441				
ACT-11591: Verder ontwikkelen van het cultuuraanbod via gerichte ondersteuningsinitiatieven De gerichte ondersteuningsinitiatieven bestaan uit dienstverlening en het herwerken van programma's op diverse vlakken (o.a. Werkingsfonds, Projectfonds, Festivalfonds en Verenigingenloket). Daarnaast worden boeiende socio-culturele en podiumkunstinitiatieven expliciet ondersteund door de Stad, door middel van bottom-up werking.						
- Exploitatiekosten vorig				4.903	4.989	5.076
- Exploitatiekosten aanpassing				-4.903	-4.989	-5.076
- Exploitatiekosten nieuw						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11592: Verenigen van de Cultuurmakers in het Cultuurplatform met de verdere ontwikkeling van het project Culturele Ambassadeurs						
De Cultuurmakers verenigen zich in het gerevitaliseerde 'Cultuurplatform', waarbij het project van de 'Culturele Ambassadeurs' verder ontwikkeld wordt en jong en gevestigd talent gewaardeerd wordt.						
- Exploitatiekosten vorig					13.000	13.000
- Exploitatiekosten aanpassing					500	500
- Exploitatiekosten nieuw	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
ACT-11594: Inbedden en continueren van de sociaal-artistieke werking						
De sociaal-artistieke werking wordt ingebed, waarbij in een samenwerkingsovereenkomst de concrete doelstellingen worden aangegeven. Het project 'Tuin der Lusten' wordt als doorlopende participatieve kunstenpraktijk verdergezet.						
- Exploitatiekosten nieuw	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ACT-11595: Ondersteunen van jongerencultuurprojecten						
Binnen het cultuuraanbod wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren met eigen jongerencultuurprojecten. Hiervoor worden de nodige processen opgestart in dialoog en samenwerking met de jongeren.						
ACT-11596: Voorzien van festivalondersteuning voor meerdaagse culturele evenementen						
Het huidige reglement voor 'subsidiëring van muziekevenementen' wordt aangepast, zodat ook meerdaagse muziekevenementen en/of reeksen van muziekconcerten in aanmerking kunnen komen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11597: Ondersteunen van de kunstenaars in de stad via een expositieportfolio						
De kunstenaars in de stad worden verder ondersteund door een expositieportfolio, waarbij de publieke expositieruimtes (Galerie Blomme, Ter Posterie, De Spil,...) en private galerijen een duidelijk profiel en expositiebeleid kennen. Hiervoor wordt een 'mecenaatsgroep' & 'kunstenaarstafel' opgericht.						
ACT-11598: Continueren van 'Kunst in de Stad'						
Met dit project wil de Stad een beeldenroute realiseren via een participatief traject, dat wordt opgezet door een externe partner. Er wordt een verwervingsbeleid aan gekoppeld, waardoor er kunstwerken worden aangekocht met bijhorende investering in sokkels en/of grondwerken.						
- Exploitatiekosten nieuw	24.000	4.375	12.034			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				33.926	60.000	
- Investeringen nieuw	8.675	47.068	10.322	33.926	60.000	
ACT-11599: Ontwikkelen van ondersteuningsinitiatieven voor Roeselaarse professionele kunstenaars in de niche dans/circus						
De ondersteuning aan Roeselaarse professionele kunstenaars in de niche dans/circus, zal gebeuren door een gerichte aanwending van subsidies van hogere overheden, o.a. in het kader van het 'Kunstendecreet'. Daarnaast is er ook afstemming met de inhoudelijke werking van De Spil, die inzet op een begeleidingsfunctie voor Roeselaarse professionele kunstenaars/compagnies rond het thema dans/circus.						
- Exploitatiekosten nieuw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11600: Verderzetten van de intergemeentelijke samenwerking binnen projectvereniging BIE De Stad participeert verder binnen projectvereniging BIE door haar deelname aan de stuurgroepen TERF, RADAR, Communicatie en BROERE en het dagelijks bestuur en de algemene vergadering van de projectvereniging. Daarnaast wordt in samenwerking met BIE meer aandacht besteed aan lokale erfgoedprojecten zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag,...						
- Exploitatiekosten nieuw	62.563	64.544	64.672	72.290	73.680	75.070
ACT-11601: Verder inzetten op de zichtbaarheid van de eigen Roeselaarse, Vlaamse volkscultuur en erfgoedgeschiedenis Om het Roeselaarse erfgoed verder zichtbaar en toegankelijk te maken, wordt (o.a.) ingezet op het systematisch organiseren van erfgoedtentoonstellingen en -evenementen in Ter Posterie.						
- Exploitatiekosten nieuw	12.047	17.851	33.411	20.000	20.000	20.000
ACT-11603: Uitwerken van het project 'Historia in Situ' Dit project is een verderzetting van het 'Historia in Situ' project dat reeds werd opgestart in de vorige legislatuur. Het project heeft als doelstelling de erfgoed- en archiefobjecten te ontsluiten door deze terug te integreren in het straatbeeld (zo historisch correct mogelijk) en deze te voorzien van de nodige toelichting.						
- Exploitatiekosten nieuw	1.633	2.798	249	12.000	12.000	12.000
- Investeringen nieuw			1.600			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11604: Verderzetten en stimuleren van de reuzentraditie						
De Stad zet de reuzentraditie verder middels het afsluiten van een overeenkomst met reuzenvereniging 'Reusselaere'. Deze vereniging neemt de zorg over de stadsreuzen op en koppelt dit aan publieksmomenten, zoals een optocht tijdens de Batjes.						
- Exploitatiekosten nieuw	2.500	5.355	11.253	3.500	3.500	3.500
ACT-11605: Creëren van een nieuw archiefdepot						
Om het Roeselaars archief, dat op heden versnipperd en in suboptimale toestand bewaard wordt, op adequate wijze te conserveren én om tegemoet te komen aan de capaciteitsproblematiek die ontstaat door een aflopend contract bij het Rijksarchief Kortrijk, wordt een nieuw archiefdepot ingericht.						
- Investeringen vorig				1.381.959	1.200.000	
- Investeringen aanpassing				-1.381.959	-1.200.000	
- Investeringen nieuw		67.167	45.744			
ACT-11606: Invoeren van een lees- en raadpleegruimte in het nieuwe stadHUIS						
De publieksfunctie van het archief inzake leeszaal en raadplegingen wordt geïntegreerd in het nieuwe stadHUIS.						
ACT-11976: Inzetten op de zichtbaarheid van de RSL erfgoedverenigingen						
Met de erfgoedverenigingen wordt een protocolovereenkomst afgesloten waarbij maximaal ingezet wordt op begeleiding (o.a. door de erfgoedcel TERF) en (financiële) ondersteuning. Op deze manier kan verder ingezet worden op de zichtbaarheid van de RSL erfgoedverenigingen.						
- Exploitatiekosten nieuw	17.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12244: Realiseren van erfgoedbankjes van RSL Bankjes van de stad met verhalen over de stad.						
ACT-12328: Uitrollen van het toeristisch relanceproject Beleef Adriaen Willaert 'Beleef Adriaen Willaert' zet in op de conceptontwikkeling en inrichting van een fysieke, multimediale belevingsplek rond Vlaamse Meester in de polyfonie Adriaen Willaert. Dit betekent een verdere toeristische ontsluiting van het Roeselaarse cultuurhistorisch erfgoed en van een Vlaamse niche met internationale uitstraling.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing					138.500	
- Exploitatiekosten nieuw					138.500	
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				24.930	49.860	8.310
- Exploitatieopbrengsten nieuw				24.930	49.860	8.310

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12338: Realiseren van een regionaal archief- en erfgoeddepot Stad Roeselare wordt geconfronteerd met een nood aan voldoende en adequate archiefruimte op één locatie. Simultaan manifesteert zich ook een nood binnen de regio Midwest om erfgoedobjecten op een adequate manier te kunnen bewaren. Gezien de overlap die kan gepaard gaan met efficiëntiewinsten, wordt geopteerd om een Roeselaars archiefdepot en regionaal erfgoeddepot op één locatie te realiseren. Hierbij is ook een investeringsinput vanuit de Provincie een meegenomen opportuniteit.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					2.587.089	
- Investeringen nieuw					2.587.089	

• Actieplan 1.7: Roeselare in beweging

Met 333 sportverenigingen kent Roeselare een rijk en gevarieerd sportverenigingsleven. De voorbije jaren werd ook volop geïnvesteerd in bijkomend sportaanbod voor alle leeftijden en gepaste sportinfrastructuur. Ook in deze bestuursperiode wensen wij in te zetten op een gedifferentieerd, laagdrempelig en flankerend sportaanbod.

Jaar	Budgetten Roeselare in beweging								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	46.527	5.648	-40.880	1.485.608		-1.485.608			
2021 nieuw	32.755	4.921	-27.834	206.178	1.926	-204.251			
2022 nieuw	69.570	21.508	-48.062	3.208.028	1.926	-3.206.102			
2023 vorig	93.293	25.605	-67.688	17.250	4.926	-12.324			
2023 aanpassing	9.100		-9.100	579.193	-1.105	-580.298			
2023 nieuw	102.393	25.605	-76.788	596.443	3.821	-592.622			
2024 vorig	94.202	25.605	-68.597	62.250	4.926	-57.324			
2024 aanpassing				500.000	-1.105	-501.105			
2024 nieuw	94.202	25.605	-68.597	562.250	3.821	-558.429			
2025 vorig	89.779	25.605	-64.174	17.250	4.926	-12.324			
2025 aanpassing					-1.105	-1.105			
2025 nieuw	89.779	25.605	-64.174	17.250	3.821	-13.429			
Totaal vorig	**426.126**	**108.891**	**-317.235**	**4.996.564**	**18.632**	**-4.977.932**			
Totaal aanpassing	**9.100**		**-9.100**	**1.079.193**	**-3.316**	**-1.082.509**			
Totaal nieuw	**435.226**	**108.891**	**-326.335**	**6.075.756**	**15.316**	**-6.060.440**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02-01-01-01: Verhogen van de visibiliteit van sportsites De bestaande sportsites worden visueel aantrekkelijker, meer uitnodigend en leesbaarder gemaakt door een verbeterde communicatie op het terrein. Via sportgerelateerde communicatiedragers wordt de link met sport op de site zelf geoptimaliseerd zodat de burger echt het gevoel heeft op een sportsite aanwezig te zijn. De informatiepanelen en -displays worden in eenzelfde kleedje gestopt. Deze eenvormigheid zal ook de herkenbaarheid verhogen.						
- Exploitatiekosten nieuw		7.557				
- Investeringen vorig				15.000		
- Investeringen aanpassing				47.223		
- Investeringen nieuw	8.829		8.948	62.223	15.000	15.000
02-01-01-02: Incorporeren van (bijkomende) schoolsporthallen in het stedelijk verhuursysteem Uit het behoefteonderzoek 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 schoolsportaccommodaties (VMS, De Ark Oekene, SBS2 De Octopus en SBS3 De Vlieger) werden opgenomen in het stedelijk verhuursysteem. De voorziene schoolsportaccommodatie SBS1 De Brug wordt tevens opgenomen.						
- Investeringen vorig				2.250		
- Investeringen aanpassing				12.170		
- Investeringen nieuw	22.250	-1.532	2.077	14.420	2.250	2.250

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02-01-01-03: Verhogen van de speelcapaciteit van voetbal en hockey door de aanleg van (kunst)grasvelden						
Uit het behoefteonderzoek 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 goede 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.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				24.689		
- Investeringen nieuw	75.000			24.689		
02-01-01-05: Aanpakken van het Stedelijk Sportstadion: renovatie van de gebouwen en heroriënteren van de ruimtes						
Er wordt een masterplan sportstadion opgestart met aandacht voor de noodzakelijke renovatiewerken van het gebouw, de aanpak van het betonrot, de heroriëntatie van de binnenruimtes voor de verschillende gebruikers op de site (atletiek en gevechtssporten), de eventuele uitbreiding van het sanitair en de renovatie van de buitenterreinen. Dit masterplan wordt gefaseerd gerealiseerd.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				36.993		
- Investeringen nieuw	217.454	76.713	3.358	36.993		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				58.823		
- Investeringen nieuw		18.939	12.739	58.823	45.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10551: Renoveren en uitbreiden van de sporthal Onze Kinderen						
De site Onze Kinderen in Rumbeke vormt een belangrijke sportsite. De sporthal biedt ruimte voor scholen, individuele sporters, buurtsport, sportverenigingen en sportkampen. Op de buitenterreinen in de omgeving van de sporthal vonden ondertussen ook de Rugbyclub en Hockeyclub er hun stek. Gezien de hoge bezettingsgraad van de sporthal en site, dringt een uitbreiding van de hal met extra kleedruimtes, sanitair en berging plus het voorzien van een kwaliteitsvolle sportvloer zich dan ook op. De technieken verwarming, ventilatie en energiezuinigheid worden aangepakt.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				348.562		
- Investeringen nieuw	16.591	114.891	3.180.907	348.562		
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. De uitbreiding in de voetbalaccommodaties te Beveren en Rumbeke wordt afgewerkt. Ook in de sporthal Onze Kinderen wordt dergelijke uitbreiding voorzien.						
- Investeringen nieuw	49.766					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 is het terrein aan de school vanaf het voorjaar van 2020 niet langer beschikbaar voor de hondenclub. Er wordt gekeken voor alternatieve locaties op Roeselaars grondgebied. De Tafeltennisclub Roeselare was eerder gehuisvest in de gebouwen van het CVO in de Kokelarestraat. Deze gebouwen kregen een nieuwe bestemming eind 2018. De tafeltennisclub TTC Roeselare huurt momenteel het PC Sint-Michiel, deze herlocalisatie wordt verder geëvalueerd.						
- Exploitatiekosten nieuw	5.400	5.400	16.000	16.000	16.000	10.600
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				25.000	500.000	
- Investeringen nieuw				25.000	500.000	
ACT-10800: Realiseren van het 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- of bewegingscoach. BOV is een samenwerkingsverband binnen zorgregio Roeselare.						
- Exploitatiekosten nieuw	247	779	5.321			
- Exploitatieopbrengsten nieuw		5.366				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11612: Voorzien van een bijkomende uitvalsbasis voor gevechtssporten Gevechtssporten winnen aan populariteit. De gevechtssportenclubs groeien, zowel in aantal clubs als in aantal leden. De beschikbare accommodatie in de Stad is ontoereikend om te voorzien in een comfortabele huisvesting voor deze sportdisciplines (te weinig dojo's, te kleine dojo's). Er is nood aan uitbreiding van het aantal dojo's. Er wordt ondersteuning voorzien voor een bijkomende uitvalsbasis voor gevechtssporten.						
- Exploitatiekosten nieuw				20.000	20.000	20.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11614: Verhogen van de speelcapaciteit van Club Roeselare door de aanleg van een kunstgrasveld						
Het behoefteonderzoek sportinfrastructuur door Idea Consult (2013) gaf een capaciteitstekort aan voor de vijf officiële Roeselaarse voetbalclubs, aangesloten bij de KBVB. Omwille van hun goede 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 ervan te verhogen, worden sinds 2017 gefaseerd kunstgrasvelden aangelegd voor voetbal, en dit door op elke site een bestaand voetbalveld in natuurlijk gras om te turnen in een kunstgrasveld. Het natuurgrasveld op het Rodenbachstadion, waarop Club Roeselare actief is, zal omgevormd worden in een kunstgrasveld.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				9.100		
- Exploitatiekosten nieuw				9.100		
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				25.732		
- Investeringen nieuw	500.000	-2.832		25.732		
- Desinvesteringen vorig				3.000	3.000	3.000
- Desinvesteringen aanpassing				-1.105	-1.105	-1.105
- Desinvesteringen nieuw				1.895	1.895	1.895

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11615: Verhogen van de speelcapaciteit van KSV De Ruiter door de aanleg van een kunstgrasveld Het behoefteonderzoek sportinfrastructuur door Idea Consult (2013) gaf een capaciteitstekort aan voor de vijf officiële Roeselaarse voetbalclubs, aangesloten bij de KBVB. Omwille van hun goede 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 ervan te verhogen, worden sinds 2017 gefaseerd kunstgrasvelden aangelegd voor voetbal, en dit door op elke site een bestaand voetbalveld in natuurlijk gras om te turnen in een kunstgrasveld. Eén van de voetbalvelden waarop KSV De Ruiter actief is, zal omgeturnd worden in een kunstgrasveld.						
- Investeringen nieuw	595.719					
- Desinvesteringen nieuw		1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
ACT-11616: Onderzoeken van mogelijke partnerschappen om het sportaanbod infrastructureel mogelijk te maken Vanuit de Stad worden de mogelijkheden onderzocht om samen te werken met private en onderwijspartners om maximaal sportaanbod infrastructureel mogelijk te maken. Op bedrijventerreinen wordt onderzocht hoe kleine sportstimulerende infrastructuur in copartnership kan gecreëerd worden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11617: Herijken van de Sportraad als adviserend orgaan Het sportlandschap is gewijzigd. Naast de georganiseerde sportwerking binnen sportclubs, groeit ook de sportdeelname in een niet-georganiseerd verband. Dit vereist een heroriëntering van de Sportraad als adviesorgaan, met onder meer inspraakmogelijkheden van geïnteresseerde en geëngageerde burgers vanuit een niet-georganiseerd verband, naast de inspraakmogelijkheden van verenigingen. Daarnaast dient nagegaan te worden in welke mate de rol van de Sportraad kan verschuiven van organiserend naar adviserend. De statuten worden herschreven in lijn met het huidige sportlandschap en de doelstelling die een adviesraad nastreeft.						
ACT-11618: Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Sportevenementen De vzw Sportevenementen, gegroeid vanuit de Sportraad, blijft een bevoorrechte partner van de Stad voor de organisatie van niet-clubgelieerde grootschalige sportevenementen. De samenwerkingsmodaliteiten tussen de vzw en de Stad worden nader bepaald in een overeenkomst.						
ACT-11619: Verder ondersteunen van de Roeselaarse (sport)verenigingen en faciliteren van de wijk- en buurtcomités Wijk- en buurtcomités worden gestimuleerd om in de buurt ook initiatieven te nemen die beweging stimuleren (bv. een samenwerking tussen Buurtsport en wijkcomités).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11621: Verder bouwen aan een flankerend sport- en beweegaanbod De Stad wenst verder in te zetten op een toegankelijk, laagdrempelig en recreatief sport- en beweegaanbod. Het aanbod omvat onder meer ééndagsbeweegactiviteiten en lessenreeksen, en is gericht op diverse doelgroepen met bijzondere aandacht voor kwetsbare of niet-actieve burgers bv. Doe-Aan-Sportdag, Roeselare Loopt,...						
- Exploitatiekosten nieuw	40.880	19.019	48.249	57.293	58.202	59.179
- Exploitatieopbrengsten nieuw	5.648	-446	21.508	25.605	25.605	25.605

• Actieplan 1.8: Evenementenstad

Jaar	Budgetten Evenementenstad								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	16.903		-16.903	1.180		-1.180			
2021 nieuw	96.900		-96.900						
2022 nieuw	75.303		-75.303						
2023 nieuw	45.000		-45.000						
2024 nieuw	45.000		-45.000						
2025 nieuw	45.000		-45.000						
Totaal nieuw	**324.106**		**-324.106**	**1.180**		**-1.180**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02-04-02-06: Professionaliseren van het evenementenbeleid op basis van de ROI-methodiek (programmatie, ondersteuning en coördinatie) De Stad wenst haar evenementenbeleid verder te professionaliseren. Deze realisatie wenst ze enerzijds uit te voeren door de toepassing van het opgemaakte toetsingskader en anderzijds door een brede afstemming met het citybranding en -marketingbeleid van de stad.						
- Exploitatiekosten nieuw	16.903	33.665	25.494			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10041: Organiseren van en deelnemen 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, shopping en KOERS. 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 nieuw		63.235	49.809	45.000	45.000	45.000
ACT-11624: Verbeteren van de online dienstverlening m.b.t. de organisatie van evenementen Het digitaal evenementenloket wordt verder geoptimaliseerd om klantvriendelijk en binnen aanvaardbare looptermijnen organisatoren bij te staan en de interne processen efficiënter te laten verlopen.						
- Investeringen nieuw	1.180					
ACT-11625: Uitrollen van een Pleinen Evenementenplan Een pleinenplan geeft richting aan de gepaste locatie voor elk evenement. Factoren waarmee rekening moet gehouden worden, zijn: draagkracht van elk plein en zijn omgeving, logistieke voorzieningen, mobiliteit, overleg politie- en hulpdiensten, ondernemers/ handelaars en toegankelijkheid. Plannen worden ter beschikking gesteld van elke (interne) organisator en volgens vastgelegde frequentie geüpdatet.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11626: Onderzoeken van de mogelijkheid om een regionaal logistiek punt op te richten Vanuit de Stad wordt dagelijks materiaal ontleend aan diverse gebruikers. Er wordt soms ook een beroep gedaan op materieel van omliggende gemeentes. Met deze actie wil de Stad nagaan in hoeverre de samenwerking op dit vlak kan versterkt worden op Midwestniveau, m.a.w. of er dus mogelijkheden zijn om deze logistieke dienstverlening open te trekken naar een ruimere regio en dus ook de inzet van middelen en materieel te optimaliseren.						

• Actieplan 1.9: RSL, hippe jongeren- en kinderenstad

Roeselare is een stad die aantrekkelijk is en wil blijven voor kinderen en jonge mensen. We willen dat elke jongere in Roeselare zich kan ontplooien in een speelse, veilige en groene omgeving, waar ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Met het skatepark, de TRAX-site, kind- en jeugdvriendelijke participatieprojecten, speelruimte en een levendig uitgaans-, werk- en sportaanbod willen we dit aanbod verder intensifiëren, met specifieke aandacht voor jeugdbewegingen.

Jaar	Budgetten RSL, hippe jongeren- en kinderenstad								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	257.771	36.321	-221.450	215.730		-215.730			
2021 nieuw	771.836	227.281	-544.555	475.506		-475.506			
2022 nieuw	634.429	519.201	-115.228	635.586		-635.586			
2023 vorig	1.602.672	741.748	-860.924	491.000		-491.000			
2023 aanpassing	-111.352		111.352	165.554		-165.554			
2023 nieuw	1.491.320	741.748	-749.572	656.554		-656.554			
2024 vorig	1.093.488	777.317	-316.171	593.200		-593.200			
2024 aanpassing	267.123	74.510	-192.613	-91.000	84.000	175.000			
2024 nieuw	1.360.610	851.827	-508.783	502.200	84.000	-418.200			
2025 vorig	635.592	32.779	-602.813	355.400		-355.400			
2025 aanpassing	-6.552		6.552						
2025 nieuw	629.039	32.779	-596.260	355.400		-355.400			
Totaal vorig	**4.995.788**	**2.334.647**	**-2.661.140**	**2.766.422**		**-2.766.422**			
Totaal aanpassing	**149.218**	**74.510**	**-74.708**	**74.554**	**84.000**	**9.446**			
Totaal nieuw	**5.145.006**	**2.409.157**	**-2.735.849**	**2.840.976**	**84.000**	**-2.756.976**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11221: Implementeren van ruimte om te spelen en te ontmoeten						
Publieke ruimte wordt tijdelijk of structureel ingericht om te spelen en te ontmoeten en wordt proactief afgestemd met sport, cultuur, en andere (infrastructuur) ontwikkelingen. De aanleg ervan gebeurt steeds in dialoog met de buurt.						
- Exploitatiekosten nieuw	24.103	25.405	34.639	62.960	61.949	60.963
- Investeringen vorig				221.000	233.200	
- Investeringen aanpassing				210.711	-115.000	
- Investeringen nieuw	175.659	193.297	117.294	431.711	118.200	245.400
ACT-11228: Vernieuwen speelplein Pastoorsbos						
De speelomgeving van het Pastoorsbos werd in 2012 aangelegd. De speeltoestellen worden intensief gebruikt. De gemiddelde levensduur van speeltoestellen is tien tot vijftien jaar. Een grondige renovatie van de speelomgeving wordt ingepland.						
- Investeringen vorig					50.000	
- Investeringen aanpassing					84.000	
- Investeringen nieuw				20.000	134.000	
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing					84.000	
- Desinvesteringen nieuw					84.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11231: Vernieuwen speelplein Kerelsplein						
De speelomgeving van het Kerelsplein werd aangelegd in 2007. De levensduur van speeltoestellen bedraagt tien tot vijftien jaar. De speeltoestellen op het Kerelsplein worden intensief gebruikt, onder andere door de speelpleinwerking. Een grondige renovatie van het speelplein wordt ingepland.						
- Exploitatiekosten nieuw			4.720			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				54.843		
- Investeringen nieuw		445	475.859	54.843		
ACT-11236: Waarborgen van de steun voor jeugdverenigingen via het ondersteuningsreglement jeugdlokalen						
De steun die jeugdverenigingen, in de vorm van een investeringssubsidie, ontvangen voor hun jeugdinfrastructuur, wordt gecontinueerd. Op deze manier kan de Stad de steun verder waarborgen.						
- Investeringen vorig				250.000		
- Investeringen aanpassing				-100.000		
- Investeringen nieuw	40.071	281.764	42.433	150.000	250.000	50.000
ACT-11627: Ontwikkelen van een speelruimteplan						
Een speelruimteplan tekent stadsbreed het groeipad van de speelterreinen uit in verhouding tot het stijgend aantal kinderen en jongeren en evoluerend met de bevolkingssamenstelling van de locaties. Er is hierbij specifieke aandacht voor het stadscentrum, Krottegem en de ontwikkelingen van verkavelingen en nieuwbouwprojecten, waarbij Rumbeke als pilootproject naar voor geschoven wordt.						
- Exploitatiekosten nieuw		23.724	21.450			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11629: Regisseren van de partnerschappen met stakeholders om een kwaliteitsvol gezinsleven mogelijk te maken - Huis van het Kind						
De Stad coördineert de stuurgroep Huis van het Kind Roeselare. Alle relevante stakeholders/partners (Kind & Gezin, CAW, CLB's, kinderopvanginitiatieven, onderwijspartners,...) worden betrokken bij acties om een kwaliteitsvol gezinsleven mogelijk te maken voor alle gezinnen.						
- Exploitatiekosten vorig				65.553	61.340	
- Exploitatiekosten aanpassing				-26.279	26.279	
- Exploitatiekosten nieuw	20.046	22.746	25.900	39.274	87.619	61.340
- Exploitatieopbrengsten nieuw	34.979	26.557	28.467	21.802	21.802	21.802
ACT-11630: Monitoren van de vraag naar kinderopvang (baby's, peuters en schoolgaande kinderen)						
Vanuit het lokaal loket kinderopvang wordt het aanbod en de vraag naar kinderopvang gemonitord, om zo te kunnen voldoen aan de noden. Samen met het LOKOR (Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare, samengesteld met aanbieders en gebruikers) worden vragen en noden opgevolgd. Op basis van vraag en aanbod wordt ingespeeld op uitbreidingsrondes van Kind & Gezin.						
- Exploitatiekosten vorig				302.838	143.275	
- Exploitatiekosten aanpassing				-58.500	160.000	
- Exploitatiekosten nieuw	47.207	66.371	45.686	244.338	303.275	143.721
- Exploitatieopbrengsten nieuw	1.341	1.341	11.747	10.977	10.977	10.977
- Investeringen vorig					60.000	
- Investeringen aanpassing					-60.000	
- Investeringen nieuw						60.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11633: Voorzien van mogelijkheden voor ouders om specifieke vormingen te volgen Roeselare wil een aantrekkelijke stad zijn en blijven voor jonge gezinnen. De Stad wil een kwaliteitsvol gezinsleven mogelijk maken voor alle gezinnen. Er worden mogelijkheden voorzien voor ouders om specifieke vormingen te volgen (zoals taalopleiding) in samenwerking met ARhus en andere partners.						
ACT-11634: Versterken van de inspraak van de jeugd via een hernieuwde jeugdraad en een jeugdconferentie De inspraak van de jeugd, ook beleidsvoorbereidend, wordt versterkt via de jeugdraad en een jeugdconferentie over de diverse stadsthema's heen, waarbij ook leerlingenvertegenwoordigers uit scholen en andere jongerenverenigingen (sport, cultuur, brandweer, natuur,...) kunnen betrokken worden. Op deze manier kunnen de signalen vanuit de jeugd gecapteerd worden en gebruikt worden in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.						
ACT-11636: Afstemmen van de middelen i.h.k.v. jeugdbeleid met de betrokken actoren De jeugdraad en zowel jongeren die wel als jongeren die geen lid zijn van een vereniging, worden betrokken bij het jeugdbeleid om zo beter op hun noden te kunnen inspelen. Het traject kindvriendelijke stad vormt een kader om het jeugdbeleid en de middelen af te stemmen met alle betrokken actoren.						
ACT-11637: Ontwikkelen van een jeugdondersteuningsgids Er wordt een gids opgemaakt die een handig overzicht biedt van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden van de Stad voor verenigingen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11638: Opzetten van een platform met de huurmogelijkheden van alle Roeselaarse (feest)zalen Naast de verschillende zalen die de Stad Roeselare aanbiedt, worden binnen de stad door andere organisaties nog heel wat andere socio-culturele zalen te huur aangeboden. De Stad wil deze zalen ook via een digitaal platform vlot ter beschikking stellen van de inwoners en organisaties. Op vandaag zijn reeds heel wat zalen, die in de stad te huur worden aangeboden, verzameld en zijn ze ook via de website van de Stad raadpleegbaar. Dit platform werd in 2017 gerealiseerd en wordt op korte termijn verder verfijnd. Ook wordt hier nog breder over gecommuniceerd.						
ACT-11639: Verderzetten van het ondersteuningsbeleid voor festivals De uitvoering van het subsidiereglement 'ondersteuning van muziekevenementen' wordt verdergezet.						
- Exploitatiekosten vorig				70.500		
- Exploitatiekosten aanpassing				9.900		
- Exploitatiekosten nieuw	22.250	22.500	48.000	80.400	70.500	70.500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11641: Versterken van het Huis van het Kind met een rechtenverkenner en buddywerking Roeselare wil een kwaliteitsvol gezinsleven mogelijk maken voor alle gezinnen. Het aanbod binnen het Huis van het Kind draagt hiertoe bij, maar is nog onvoldoende gekend. De toegankelijkheid en zichtbaarheid van de dienstverlening van het Huis van het Kind wordt verhoogd door in te zetten op rechtenverkenning, vraaggestuurd aanbod en buddywerking.						
- Exploitatiekosten vorig				12.500	12.500	12.500
- Exploitatiekosten aanpassing				-12.500	-12.500	-12.500
- Exploitatiekosten nieuw			12.500			
ACT-11642: Voorzien van genderneutrale verschoonplekken bij de renovatie van openbare gebouwen Bij de renovatie van openbare gebouwen worden genderneutrale verschoonplekken voorzien. Genderneutraal betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, en dat bepaalde sociale-, gedrags-, en identiteitsaspecten niet worden toegekend aan het man- of vrouw-zijn. Bij elk nieuw project of grote verbouwing/renovatie van sanitair wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat om de verschoonplekken genderneutraal te maken. Indien dit kan met een minimum aan kosten, wordt standaard voor de genderneutrale oplossing gekozen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11643: Inzetten op de ondersteuning van straathoekwerkers, buurtwerkers en brugfiguren						
De Stad zet in op de ondersteuning van veldwerkers, door het aanbieden van vorming en intervisie. Het veldwerkoverleg verbindt de expertise van de veldwerkers met elkaar. Op basis van hun signalen worden structurele maatregelen onderzocht en uitgewerkt.						
- Exploitatiekosten vorig				4.999		
- Exploitatiekosten aanpassing				1		
- Exploitatiekosten nieuw	142.283	63.307	3.804	5.000	5.000	5.000
ACT-11644: Versterken van het vindplaatsgericht werken met een focus op jongeren in jeugdhulp en jonge nieuwkomers						
Door vindplaatsgericht te werken, begeleiden gespecialiseerde actoren de kwetsbare jongeren krachtgericht. De jongeren krijgen de kans om zichzelf te zijn, hun netwerk uit te bouwen, hun veerkracht te verhogen, hun talenten te ontdekken en via positieve vrijetijdsbeleving hun talenten te ontwikkelen en interesses te vormen.						
- Exploitatiekosten vorig				352.949	276.042	281.568
- Exploitatiekosten aanpassing				-23.974	93.344	5.948
- Exploitatiekosten nieuw			319.639	328.975	369.386	287.515
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					74.510	
- Exploitatieopbrengsten nieuw			18.900	56.700	74.510	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11646: Optimaliseren van de transitie van jeugdzorg naar zelfstandig wonen Het Welzijnshuis en het CAW zitten zowel op operationeel niveau als op beleidsniveau regelmatig samen met de partners uit de jeugdzorg om de samenwerking te versterken en in concrete moeilijke situaties naar oplossingen op maat te zoeken. Op die manier worden 'jongeren met een rugzak' ondersteund in hun overstap naar zelfstandig wonen.						
ACT-11648: Organiseren van vormingen voor handhavingsactoren om jeugdempathisch te handelen Vanuit de projectgroep veldwerk worden signalen gebundeld waarrond verdere vorming kan georganiseerd worden (communicatie, cultuurverschillen, leefwereld,...), teneinde meer jeugdempathisch te handelen.						
- Exploitatiekosten nieuw			3.500			
ACT-11650: Verder inzetten op het flankerend aanbod inzake vakantiewerking In functie van de concrete doelgroep, het aanbod van externe partners en de noodzaak, neemt de Stad de rol van regisseur op zich, alsook de rol van organisator met een sterk aanvullend aanbod, waarbij de Stad inzet op kwaliteitsvolle animatoren (vorming, jaarwerking, coaching,...). De Stad brengt het aanbod van externe partners in beeld en zet in op samenwerkingsverbanden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11653: Verbeteren van de registratie- en inschrijvingsmodaliteiten voor de vakantiewerking Reeds vele jaren verlopen de inschrijvingen voor het vakantieaanbod van de Stad (= Zapperwerking) digitaal. Ouders kunnen hun kinderen via een online platform inschrijven en alles ook meteen betalen. Door het grote succes van de vakantiewerking ligt het aantal inschrijvingen erg hoog. De performantie van het inschrijfsysteem wordt verhoogd, om zo aan de verwachtingen te voldoen voor de kampen in de zomervakantie.						
ACT-11655: Verder inzetten op vorming en toeleiding tot de arbeidsmarkt voor jonge inwoners Roeselare zet in op gerichte vorming en toeleiding tot de arbeidsmarkt voor jongeren op transitieleeftijd (tussen onderwijs en werk).						
- Exploitatiekosten nieuw		546.440	114.590	730.373	462.882	
- Exploitatieopbrengsten nieuw		199.383	460.088	652.269	744.538	
ACT-11660: Verder inzetten op een florerend vrijetijdsaanbod voor jonge inwoners De Stad blijft verder inzetten op het organiseren of ondersteunen van activiteiten, evenementen, het vakantieaanbod en op het ondersteunen van vrijetijdsverenigingen. Zo probeert de Stad het vrijetijdsaanbod nog aantrekkelijker te maken voor jonge inwoners en een goed aanbod aan activiteiten te stimuleren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11661: Faciliteren van betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen Jongeren en jonge gezinnen vinden steeds moeilijker een woning op de private markt. Vaak zijn de eerste kosten bij aankoop (de registratierechten, inschrijven hypotheek,...) en de combinatie met de staat van de woning te hoog om een woning aan te kopen voor jongeren en jonge gezinnen. De Stad wil deze doelgroep gericht ondersteunen bij de aankoop van een woning, door een gebiedsgerichte renovatiepremie.						
ACT-11667: Onderzoeken van een systeem van veilige lockers voor schooltassen Er wordt onderzocht in welke mate een veilig, financieel en technisch haalbaar systeem van lockers op het openbaar domein kan geplaatst worden.						
ACT-11977: Verderzetten van het traject 'Kindvriendelijke stad' Stad Roeselare wil kinderen en jongeren participatief betrekken bij de toekomst van hun stad. Kinderen en jongeren zijn en schrijven de toekomst van de stad. Om deze ambitie te realiseren, wordt i.s.m. Bataljong (vroeger VVJ) een traject 'Kindvriendelijke stad' opgezet. Dit traject zorgt ervoor dat er een visie en missie rond kindvriendelijkheid is en dat bij het opzetten van acties en projecten er directieoverschrijdend nagedacht wordt over de impact ervan voor kinderen en jongeren.						
- Exploitatiekosten nieuw	1.882	1.343				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12334: Uitwerken van het decreet BOA De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport,...) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. Vanaf 1 januari 2026 krijgt het lokaal bestuur de taak in te staan voor de financiering en regie van de buitenschoolse opvang. Het decreet heeft drie doelstellingen: - We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op rust. - We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren. - We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.						

• Actieplan 1.10: Zilveren generatie #VANRSL

Roeselare is een leeftijdsvriendelijke stad voor alle generaties. Onze zilveren generatie verdient een gedifferentieerde aanpak op vlak van diverse beleidsthema's, waarvan het lokaal seniorenbeleid een belangrijke pijler is, zowel publiek als privaat. Zowel op het vlak van participatie als bij thema's als wonen, zorg, gezondheid en vrijetijdsaanbod is een gerichte benadering wenselijk.

Jaar	Budgetten Zilveren generatie #VANRSL								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	2.626		-2.626						
2021 nieuw	1.688		-1.688						
2022 nieuw	66.395	41.472	-24.923						
2023 nieuw	76.266	58.060	-18.206						
2024 nieuw	26.500		-26.500						
2025 nieuw	26.500		-26.500						
Totaal nieuw	**199.975**	**99.532**	**-100.443**						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11670: Verderzetten van de afstemming met de seniorenadviesraad en de oudervereningen via gepaste informatie- en participatiemethodes Een ouderraad is niet langer decretaal opgelegd door de Vlaamse overheid. De decreten Lokaal Sociaal Beleid en Lokaal Bestuur pleiten echter wel voor het zoveel mogelijk betrekken van de inwoners bij het bestuur. Een adviesraad is een vorm van burgerparticipatie en kan bijdragen aan een sterk en gedragen sociaal beleid. De seniorenadviesraad adviseert over basiscomfort, betrokkenheid en toegankelijkheid voor alle senioren in de stad over alle beleidsdomeinen heen.						
- Exploitatiekosten nieuw	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11672: Opstellen van een actieplan senioren op buurtniveau Een actieplan senioren wordt opgesteld op buurtniveau, waarbij de resultaten van het onderzoek Leeftijdsvriendelijke stad als uitgangspunt gelden. Specifieke aandacht wordt besteed aan een betere afstemming tussen hulpvragen en hulpaanbod (professioneel en vrijwillig), vrijwilligersbetrokkenheid in de buurt, mobiliteit en eenzaamheid.						
- Exploitatiekosten nieuw	1.126	188	64.895	74.766	25.000	25.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw			41.472	58.060		
ACT-11673: Verdiepen en vergroten van de samenwerking van de lokale dienstencentra met de betrokken actoren Het vrijetijdsaanbod van lokale dienstencentra wordt verdiept en vergroot door de samenwerking met seniorenverenigingen, De Spil, ARhus en het volwassenenonderwijs op wijk- en buurtniveau en met gerichte acties (bv. 'Oe is't'). Het vrijetijdsaanbod wordt gedifferentieerd naar de verschillende leeftijdsgroepen, in nauw overleg.						
ACT-11675: Begeleiden van het onderzoek naar aangepaste seniorenvoorzieningen, via het faciliteren van de invulling via het ruimtelijk planningsproces Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) wil inzetten op voldoende voorzieningen voor senioren en duidt op bepaalde locaties in de stad zoekzones aan voor de realisatie van woonzorgzones. Indien de opstart van een ruimtelijk planningsproces zich zou voordoen, zal uitvoering worden gegeven aan deze visie van het GRS. Dit bijvoorbeeld bij ruimtelijke planningsprocessen in de deelgemeente Beveren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11677: Bewaken van het zorgaanbod voor senioren op intergemeentelijk niveau Roeselare kent een sterke vergrijzingsdruk. Het aanbod aan zorgvoorzieningen en het woonaanbod voor senioren wordt in kaart gebracht. Vraag en aanbod worden jaarlijks gemonitord op het lokaal woonoverleg en bijgestuurd waar nodig.						
ACT-11681: Onderzoeken van de mogelijkheden naar ondersteuning en begeleiding bij het veranderen van woonst Verhuizen zorgt voor bepaalde doelgroep(en), onder andere ouderen, voor stress en paniek. Er wordt onderzocht in hoeverre de stad Roeselare hierin een ontzorgende en ondersteunende rol kan vervullen.						
ACT-11684: Aansturen van het huisvestingsaanbod op wijkniveau Roeselare kent een sterk stijgende vergrijzingsdruk. Ouderen hebben specifieke woonnoden. De huidige voorzieningen voor senioren worden in kaart gebracht. Bij ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen worden de opportuniteiten voor ouderen benut en gemonitord.						
ACT-11686: Betrekken van de doelgroep senioren bij de opmaak en uitrol van het toegankelijkheidsplan, de toegankelijkheidsklankbordgroep,... De senioren worden betrokken bij de toegankelijkheidsklankbordgroep en de uitvoering van het toegankelijkheidsplan. Zo kunnen ze ook voldoende input geven tijdens de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering.						

• Actieplan 1.11: Verbonden met de regio

Roeselare gelooft in een versterking van regionale ambities binnen de Midwestwerking, die de vorige bestuursperiode met de Dienstverlenende Vereniging Midwest een juridisch versterkte omkadering genoot en hierbij inzette op de inkanteling van tal van samenwerkingsverbanden binnen één structuur. De Midwest-besturen willen deze beleidsperiode bijkomende stappen zetten in de regionale samenwerking teneinde de deelnemende besturen verder te versterken, zowel collectief als individueel. Het gaat om een gedeeld engagement waarbij er ambities zijn op drie vlakken: strategisch-beleidsmatig, operationeel-beleidsmatig en beheersmatig.

Jaar	Budgetten Verbonden met de regio								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	10.000		-10.000						
2021 nieuw	26.667	16.667	-10.000						
2022 nieuw	135.000	125.000	-10.000						
2023 nieuw	60.000	50.000	-10.000						
2024 nieuw	60.000	50.000	-10.000						
2025 nieuw	60.000	50.000	-10.000						
Totaal nieuw	**351.667**	**291.667**	**-60.000**						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11692: Verderzetten en optimaliseren van de Midwestwerking De oprichting van de DVV Midwest vond plaats op 22 december 2017 en heeft tot doel een fusie van ambities (gedeeld engagement) te realiseren over alle deelnemende gemeenten en steden heen. Om dit te realiseren worden diverse initiatieven ondernomen/ verder gestimuleerd, zoals o.m.: - Het bestaande systeem van intergemeentelijk personeel wordt aangehouden. - Er worden regionale expertiseplatformen georganiseerd. - Een aantal gemeenschappelijke projecten worden gerealiseerd (n.a.v. binnenkomende vragen/ opportuniteiten). - ...						
ACT-11697: Huisvesten van de intergemeentelijke personeelsleden op één locatie De oprichting van de DVV Midwest vond plaats op 22 december 2017 en heeft als doel om een fusie van ambities (gedeeld engagement) te realiseren over alle deelnemende gemeenten en steden heen. Om de organisaties naar elkaar toe te laten groeien, worden de (intergemeentelijke) personeelsleden die voor de regio werken op één locatie gehuisvest. Daarnaast zal een intergemeentelijk ontwikkelingsbudget de administratieve ondersteuning ook performant maken.						
- Exploitatiekosten nieuw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11700: Afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de provincie en DVV Midwest Er wordt een samenwerkingsprotocol met de provincie en de DVV Midwest afgesloten, waardoor de personeelsleden van de gebiedswerking mee kunnen betrokken/ingezet worden in de regionale samenwerking.						
ACT-11701: Uitwerken van intergemeentelijke projecten binnen het thema ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid Een samenwerkingsprotocol met de provincie en de WVI wordt afgesloten, waardoor de personeelsleden van de gebiedswerking mee kunnen betrokken/ingezet worden in de regionale samenwerking en dit op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid. Deze clusters worden opgenomen binnen de Midwestwerking.						
ACT-11704: Vormgeven van projecten uit het economisch streekprogramma 'The Next Midwest' Het gemeenschappelijke programma 'The Next Midwest' voorziet een gemeenschappelijke aanpak van de 16 gemeenten op het vlak van innovatie door projecten rond robotisering en digitalisering in de maak-, voedings- en zorgindustrie. Hierbij wordt efficiënt gebruik gemaakt van de bestaande data en technologie. Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van nieuwe tewerkstelling door de uitbouw van een netwerk permanent leren en het uittekenen van het bedrijventerrein van de toekomst.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11706: Inkantelen van het samenwerkingsverband BIE De projectvereniging BIE wordt ingekanteld in de Midwestwerking, na het einde van de projectvereniging eind 2020. Door de inkanteling kan er maximaal ingezet worden op de regionale samenwerking en is er een efficiënte inzet van personeel en middelen.						
ACT-11708: Organiseren van een sportwerking op regionaal niveau Midwest is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen zestien steden en gemeenten, waaronder Roeselare. Het doel van Midwest is het reduceren van het aantal samenwerkingsverbanden en het versterken van de lokale besturen. Eind 2017 keurden de gemeenteraden de inkanteling van een sportwerking binnen Midwest goed. Er wordt nagegaan op welke manier een sportwerking op Midwestniveau gerealiseerd kan worden.						
ACT-11712: Inzetten op digitale dienstverlening en uitvoering geven aan de aanbevelingen van de regionale I-scan en I-monitor Het realiseren van de digitale dienstverlening in Midwest gebeurt op twee manieren: 1. Vanuit de ICT shared services wordt volop ingezet op het leveren van digitale diensten aan de andere Midwest gemeenten. 2. Vanuit de ICT shared services wordt actief geparticipeerd aan het Midwestoverleg om blijvend te zoeken naar vormen van samenwerking.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12012: Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal binnen ELZ-Regio Roeselare Het decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2018 legt elk lokaal bestuur op om een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal te realiseren dat minstens het OCMW, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen omvat. Het decreet biedt de mogelijkheid om dit samenwerkingsverband te realiseren samen met andere lokale besturen. Gezien het de ambitie vanuit DVV Midwest is om in te zetten op een regionaal welzijnsbeleid, wordt deze actie gerealiseerd op niveau van de eerstelijnszones, meer bepaald ELZ-regio Roeselare en ELZ RITS (regio Izegem - Tielt). Roeselare treedt op als aanvragend bestuur voor ELZ-regio Roeselare, Izegem voor ELZ RITS. Het samenwerkingsverband moet de toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening verhogen en onderbescherming tegengaan. Doelgroep, werkingsgebied en deelnemende partners zijn omschreven in het projectdossier (zie http://www.midwest.be/projectoproepen/).						
- Exploitatiekosten nieuw		16.667	125.000	50.000	50.000	50.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw		16.667	125.000	50.000	50.000	50.000

• Actieplan 1.12: Verbonden met de wereld

Jaar	Budgetten Verbonden met de wereld								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	83.720	50.915	-32.805						
2021 nieuw	125.439	34.460	-90.979	30.634		-30.634			
2022 nieuw	97.236	71.214	-26.022						
2023 nieuw	160.553	50.000	-110.553						
2024 nieuw	160.866	50.000	-110.866						
2025 nieuw	161.185	50.000	-111.185						
Totaal nieuw	**788.998**	**306.589**	**-482.409**	**30.634**		**-30.634**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vier 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 nieuw	28.853	73.204	41.883	45.000	45.000	45.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	45.915	34.460	66.214	45.000	45.000	45.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10823: Uitbouwen en verdiepen van de samenwerking rond de vereenvoudiging van de 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 geboorteakte.						
- Exploitatiekosten nieuw	9.746	17.344	7.000	50.000	50.000	50.000
ACT-10824: Verder verdiepen van de stedenband met Dogbo In het kader van de stedenband met Dogbo werkt de Stad vooral rond twee grote thema's: (1) herinrichting van de markt en (2) geboorteregistratie. 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 nieuw	12.041	5.370	16.821	20.000	20.000	20.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
- Investeringen nieuw		30.634				
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 nieuw	27.894	24.049	27.882	31.253	31.566	31.885

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11716: Vernieuwen van het engagement binnen de Eurometropool Roeselare maakt via de WVI deel uit van de Eurometropool. In de toekomst wil de Stad nauwer samenwerken met de Eurometropool en haar partners, vooral rond de thema's die Roeselare kunnen aanbelangen: Smart City, economische ontwikkeling, blauwe ruimte, toerisme, mobiliteit,...						
ACT-11718: Versterken van het (kennis)netwerk binnen de Europese besluitvorming Als centrumstad dient Roeselare ook aandacht te hebben voor wat er gebeurt op het bovenlokale en internationale niveau. De Stad versterkt dan ook permanent het (kennis)netwerk binnen de Europese besluitvorming en kennisdeling. Dit doet de Stad onder andere via de reflectiegroep Europa van het KCVS (Kenniscentrum Vlaamse steden), een goede informatieuitwisseling met VLEVA (Vlaams-Europees Verbindingsagentschap), het lidmaatschap van Eurotowns en het onderhouden van goede relaties met partners die de Stad kunnen helpen inzake het verwerven van Europese middelen.						
ACT-11721: Verkennen van de Europese subsidiemogelijkheden Als centrumstad dient Roeselare ook op de bovenlokale en Europese kaart gezet te worden. Hiervoor onderneemt de Stad diverse initiatieven. Als Stad verkennen we daartoe gestructureerd de Europese subsidiemogelijkheden. Hiertoe wordt een scan uitgevoerd om de ambities van Roeselare t.o.v. Europese calls (ad hoc-screening) en nieuwe opportuniteiten te detecteren vanuit een langetermijnvisie met sterkere interne samenwerking.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11724: Organiseren van (jaarlijkse) projecten: educatieve, sensibiliserende acties om de stedenband en bij uitbreiding het Noord-Zuidbeleid zichtbaar te maken 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 nieuw	4.936	5.222	3.400	14.050	14.050	14.050
ACT-11725: Aanhouden van het partnerschap met de Noord-Zuidraad Er wordt vanuit de Stad verdere inhoudelijke en financiële ondersteuning geboden aan de Noord-Zuidraad. De Noord-Zuidraad zal haar rol evalueren, een open beleid blijven voeren, een ruimere thematische invulling zoeken en zoveel als mogelijk linken en afstemming zoeken met andere stedelijke adviesraden.						
- Exploitatiekosten nieuw	250	250	250	250	250	250
ACT-11726: Bestendigen van het structureel duurzaam aankoopbeleid Binnen de regio Midwest loopt het traject 'Duurzaam en sociaal aanbesteden', waarbij een aankoopstrategie voor de regio wordt bepaald. In samenwerking met de beleidsdiensten wordt een beslissingskader ontwikkeld voor de selectie van prioritaire aankoopdossiers die maximaal bijdragen aan de gekozen strategische doelstellingen. De uitvoering van de overheidsopdrachten worden aan dit kader afgetoetst.						

Beleidsdoelstelling 2

Bereikbaar Vooruit

Vlot vooruit gaan vergt een verstandig en duurzaam mobiliteitsbeleid, waarbij zowel de bereikbaarheid van de stad als de veiligheid en het comfort van de voetganger, fietser als automobilist verbeterd moeten worden. Het in de vorige bestuursperiode goedgekeurd algemeen kader van het Mobiliteitsplan geldt als toetsing voor de uit te voeren concrete maatregelen.

Jaar	Raming Bereikbaar Vooruit								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	90.572	3.570	-87.002	235.544		-235.544			
2021 nieuw	105.153	3.635	-101.518	1.043.523	6.931	-1.036.592			
2022 nieuw	26.028	3.295	-22.733	1.147.697	257.292	-890.405			
2023 vorig	47.500	28.532	-18.968	1.670.936	19.200	-1.651.736			
2023 aanpassing	5.000	151.343	146.343	113.827	5.800	-108.027			
2023 nieuw	52.500	179.875	127.375	1.784.763	25.000	-1.759.763			
2024 vorig	47.500	28.532	-18.968	2.375.223	1.861.265	-513.958			
2024 aanpassing		-16.845	-16.845	-23.750	8.000	31.750			
2024 nieuw	47.500	11.687	-35.813	2.351.473	1.869.265	-482.208			
2025 vorig	22.500	28.532	6.032	2.677.500	900.000	-1.777.500			
2025 aanpassing		-16.505	-16.505	-115.461		115.461			
2025 nieuw	22.500	12.027	-10.473	2.562.039	900.000	-1.662.039			
Totaal vorig	**339.253**	**96.096**	**-243.157**	**9.150.423**	**3.044.688**	**-6.105.735**			
Totaal aanpassing	**5.000**	**117.993**	**112.993**	**-25.384**	**13.800**	**39.184**			
Totaal nieuw	**344.253**	**214.089**	**-130.164**	**9.125.039**	**3.058.488**	**-6.066.551**			

• Actieplan 2.1: Uitvoering mobiliteitsplan 2030

Net zoals in andere groeiende centrumsteden is een efficiënte, toegankelijke en duurzame mobiliteit ook in Roeselare een belangrijke beleidsprioriteit. 86% van de Roeselarenaars beschikt over een fiets, 14% over een elektrische fiets en 92% van de gezinnen beschikt over een auto. Wat het woon-werkverkeer betreft, stellen we vast dat 70,4% van de inwoners vaak de wagen neemt, 30% de fiets, 10,3% gaat vaak te voet en slechts 4,9% neemt geregeld het openbaar vervoer.
In het aantal verkeersongevallen is een sterk dalend cijfer vast te stellen. Met het hoogste aantal wagens per inwoner van alle centrumsteden en tegelijkertijd een kleine morfologie van de verbindings- en doorgangswegen van de stad, is het duidelijk dat een aangepaste mobiliteit zich opdringt. Het mobiliteitsplan van de stad voorziet op diverse thema's een concreet aantal maatregelen, vertaald in concrete doelstellingen: 1) een verkeersveilige en leefbare stad waar het veilig en aangenaam wonen en verblijven is, 2) de fiets als attractief stedelijk vervoersmiddel promoten door in te zetten op fietsgebruik via veilige en snelle fietsroutes en 3) de attractiviteit van het openbaar vervoer versterken.

Jaar	Budgetten Uitvoering mobiliteitsplan 2030								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw				10.164		-10.164			
2021 nieuw	8.534		-8.534	85.510		-85.510			
2022 nieuw	5.241		-5.241	107.156		-107.156			
2023 vorig	7.500	23.657	16.157	187.000	19.200	-167.800			
2023 aanpassing		-23.657	-23.657	98.630	-4.200	-102.830			
2023 nieuw	7.500		-7.500	285.630	15.000	-270.630			
2024 vorig	7.500	23.657	16.157	65.000		-65.000			
2024 aanpassing		-16.845	-16.845		8.000	8.000			
2024 nieuw	7.500	6.812	-688	65.000	8.000	-57.000			
2025 vorig	7.500	23.657	16.157	100.000		-100.000			
2025 aanpassing		-16.505	-16.505						
2025 nieuw	7.500	7.152	-348	100.000		-100.000			
Totaal vorig	**36.274**	**70.971**	**34.697**	**554.830**	**19.200**	**-535.630**			
Totaal aanpassing		**-57.007**	**-57.007**	**98.630**	**3.800**	**-94.830**			
Totaal nieuw	**36.274**	**13.964**	**-22.310**	**653.460**	**23.000**	**-630.460**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11273: Uitvoeren van het mobiliteitsbeleid Vanuit het STOEP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, elektrisch vervoer en privévervoer) wordt aan het mobiliteitsbeleid verder concreet uitvoering gegeven. Om de stad voetgangers- en fietsvriendelijker te maken, met een aantrekkelijker collectief vervoer en een vlot bereikbaar stadscentrum met een hoge belevingswaarde, zullen alle acties en maatregelen rond mobiliteit en (her)inrichting openbaar domein getoetst worden aan het STOEP-principe.						
- Investeringen vorig				35.000		
- Investeringen aanpassing				55.000		
- Investeringen nieuw	10.164	36.542		90.000	15.000	50.000
ACT-11274: Realiseren van de juiste benadering inzake bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer (cf. mobiliteitsplan) Er wordt een plan voorbereid waarin maatregelen uitgewerkt worden die het doorgaand verkeer afleiden uit het stadscentrum en het bestemmingsverkeer vlot en comfortabel van en naar de bestemming leiden. De genomen maatregelen moeten de beleving en verblijfskwaliteit in het stadscentrum verhogen, de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers verbeteren en de multimodale bereikbaarheid van het centrum verder garanderen en optimaliseren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11275: Opzetten van dataverzameling, -meting en -beheer inzake mobiliteit Er wordt een databank ontwikkeld waarin alle beschikbare verkeersdata op structurele wijze gecentraliseerd worden en op een gebruiksvriendelijke manier kunnen geanalyseerd worden. De databank laat toe om evoluties op te volgen en patronen te ontdekken, zodoende het toekomstig mobiliteitsbeleid te onderbouwen en te sturen. Op regelmatige basis worden verkeerstellingen uitgevoerd om de databank te voeden, bv. voor wat belangrijke verkeersassen zoals de Grote Ring betreft waar mogelijkheden worden onderzocht om de doorstroming te bevorderen. Er gebeurt een screening om interessante meetlocaties alsook ontbrekende data te detecteren. De integratie van de verkeersbordendata(bank) en de verdere inzet en ontwikkeling van het multimodaal verkeersmodel worden in dit verband verder onderzocht.						
- Exploitatiekosten nieuw		8.534	1.006			
- Investeringen vorig				50.000		
- Investeringen aanpassing				-12.370		
- Investeringen nieuw		48.968	107.156	37.630	50.000	50.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11276: Opzetten van een infopunt mobiliteit Een infopunt mobiliteit bundelt alle informatie over de bereikbaarheid van Roeselare en de verplaatsingsmogelijkheden in de stad, dit vanuit het perspectief van elke doelgroep. Het bevat bovendien de belangrijkste beleids- en projectinformatie en dient als voelspriet en inspirator voor het beleid. Er wordt onderzocht of een digitaal infopunt via de website kan worden opgemaakt.						
ACT-11277: Intensifiëren van de structurele samenwerking met de politie Er wordt periodiek overleg ingepland tussen dienst Mobiliteit en bevoegde politiediensten om de onderlinge samenwerking structureel te verankeren, in het bijzonder in het kader van een vlottere behandeling van mobiliteitsmeldingen en uitwerking van diverse verkeersmaatregelen en -projecten. In dit verband worden belangrijke beleidskaders onderling afgestemd en waar nodig verfijnd. Prioriteit gaat uit naar een integrale aanpak inzake snelheid en handhaving.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11278: Uitbreiden van auto- en fietsoplaadpunten Deze actie omhelst de verdere uitrol van de elektrische laadinfrastructuur. Dit omvat de opmaak van situeringsplannen van publiek toegankelijke laadpalen, rekening houdend met heraanleg/ herinrichtingsprojecten op openbaar domein, door de Stad. Fluvius organiseert een overheidsopdracht voor het leveren, plaatsen en uitbaten van de laadpalen. De Stad dient enkel de kosten van signalisatie en herinrichting openbaar domein op zich te nemen.						
- Exploitatieopbrengsten vorig				23.657	23.657	23.657
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				-23.657	-16.845	-16.505
- Exploitatieopbrengsten nieuw					6.812	7.152
- Investeringen vorig				102.000		
- Investeringen aanpassing				56.000		
- Investeringen nieuw				158.000		
- Desinvesteringen vorig				19.200		
- Desinvesteringen aanpassing				-4.200	8.000	
- Desinvesteringen nieuw				15.000	8.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11279: Uitwerken van een divers aanbod aan autovrije zondagen i.h.k.v. 'wandelstad Roeselare' Naast de jaarlijkse organisatie van de 'Autovrije Zondag' tijdens de Vlaamse 'Week van de Mobiliteit' (16 t.e.m. 22 september), wordt er onderzocht hoe het aantal autovrije zondagen in het stadscentrum kan verruimd worden. Hiertoe wordt er een vast concept uitgewerkt dat kadert binnen de vooropgestelde verkeersorganisatie in het stadscentrum en een verruiming van het winkelwandelgebied (cf. mobiliteitsplan). Autovrije zondagen hebben tot doel de kansen voor duurzame mobiliteit te versterken en meer aangename belevingsruimte te creëren. Ze dienen het wandel- en fietsnetwerk in de stad te versterken (ACT-11284: 'Realiseren van de Slimme Mobiliteitsschakels (netwerk van veilige en fiets- en wandelpaden)').						
ACT-11280: Promoten van de Minder Mobielen Centrale In het kader van de uitrol van het nieuwe openbaarvervoermodel 'basisbereikbaarheid' in de loop van 2020, zal de Minder Mobielen Centrale (MMC) sterker geïntegreerd worden met andere vervoersvormen onder de noemer 'vervoer op maat'. Hiermee wordt beoogd om de lokale vervoersvragen beter te kunnen beantwoorden. Vanuit deze nieuwe benadering wordt er, in samenspraak met het zorgbedrijf, onderzocht hoe de MMC een sterkere rol kan spelen en hoe de MCC breder bekend gemaakt kan worden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12236: Organiseren van Autovrije Zondag Als afsluiter van de nationale campagne 'Week van de Mobiliteit' organiseert de stad een Autovrije Zondag (AVZ). Een aantal straten en pleinen worden die dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op het Stationsplein wordt een mobiliteitsmarkt ingericht waar verschillende interne en externe partners de bezoekers wegwijs maken in het aanbod van duurzame mobiliteit en veiligheid in het verkeer. In 2021 gaat ook De Groote Stooringe door, georganiseerd i.s.m. De Spil, die voorziet in een aantal culturele activiteiten op de pleinen, en straatacts doorheen het autovrije gedeelte van de stad.						
- Exploitatiekosten nieuw			4.235	7.500	7.500	7.500

• Actieplan 2.2: Roeselare fietsstad

Jaar	Budgetten Roeselare fietsstad								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw				84.917		-84.917			
2021 nieuw	3.037		-3.037	529.967	6.931	-523.036			
2022 nieuw	1.092		-1.092	804.918	136.692	-668.226			
2023 vorig				1.093.492		-1.093.492			
2023 aanpassing				-332.974		332.974			
2023 nieuw				760.518		-760.518			
2024 vorig				1.977.723	1.861.265	-116.458			
2024 aanpassing				-45.000		45.000			
2024 nieuw				1.932.723	1.861.265	-71.458			
2025 vorig				1.010.000		-1.010.000			
2025 aanpassing				110.000		-110.000			
2025 nieuw				1.120.000		-1.120.000			
Totaal vorig	**4.129**		**-4.129**	**5.501.016**	**2.004.888**	**-3.496.128**			
Totaal aanpassing				**-267.974**		**267.974**			
Totaal nieuw	**4.129**		**-4.129**	**5.233.043**	**2.004.888**	**-3.228.155**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01-04-03-01: Uitwerken van een traag wegenplan Trage wegen creëren een belangrijke meerwaarde op het 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. Met recente wetgeving werden de bevoegdheden van de Stad versterkt, wat de nood naar een beleidsvisie verhoogt. Doelstelling is dan ook om een beleidsvisie op en het toepassen ervan op trage wegen uit te werken.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				39.094		
- Investeringen nieuw	7.570	22.710	17.070	39.094		
ACT-10861: Realiseren van de aansluiting van het openbaar domein op de site AZ Delta Oekene Een gedeelte van de nieuwe ziekenhuissite van AZ Delta, gelegen te Oekene, kan een potentieel verbindingsgebied 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 groenentiteiten met elkaar worden verbonden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11281: Investeren in overleg met Fietsersbond Het overleg met de Fietsersbond wordt verder gezet. De Stad consulteert hen rond de opmaak van ontwerpplannen of ideeën inzake fietsnetwerk en -sensibilisering. Daarnaast bundelt de Stad hun vragen en opmerkingen om die tijdens periodiek overleg te beantwoorden en/ of verduidelijken.						
ACT-11282: Vervolledigen van het fietsnetwerk met 100 km fietsveilige wegen De doelstelling is om het bestaand fietsnetwerk op basis van het mobiliteitsplan verder te verfijnen door het aanleggen van 100 kilometer fietsveilige wegen. De (her)aanleg van veilige fietsinfrastructuur en vergevingsgezinde fietstrajecten zal de verkeersveiligheid en -leefbaarheid doen stijgen. De fiets is maatgevend voertuig waardoor Roeselare een veiliger, gezonder en leefbaarder stad zal worden.						
- Exploitatiekosten nieuw		3.037	1.092			
- Investeringen vorig				1.073.492	1.967.723	1.000.000
- Investeringen aanpassing				-372.067	-55.000	100.000
- Investeringen nieuw	77.347	507.257	787.848	701.425	1.912.723	1.100.000
- Desinvesteringen nieuw		6.931	136.692		1.861.265	
ACT-11284: Realiseren van de Slimme Mobiliteitsschakels (netwerk van veilige fiets- en wandelpaden) Verder uitbouwen van een fijnmazig netwerk van (vrijliggende) fietspaden, wandelwegen, school- en fietsstraten die aan de zachte weggebruiker toelaten om hun bestemming op een zo veilig en comfortabel mogelijke manier te bereiken. Dit helpt mee om van de fiets het maatgevend voertuig te maken. Voorbeelden: schoolfietsroutekaart, zorgfietsroutekaart AZ Delta, functioneel fietsroutenetwerk,...						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11314: Stimuleren van fietsdelen en groepsaankoop van elektrische fietsen Het gebruik van Blue-bike bij bedrijven en werkgevers wordt gepromoot. De opportuniteiten van andere fietsdeelaanbieders worden onderzocht. Er wordt onderzoek gevoerd naar de mogelijkheid om een groepsaankoop voor elektrische fietsen voor bedrijven en zorginstellingen te organiseren in samenwerking met deze laatste.						
ACT-11315: Realiseren van mobipunten op wijkniveau Om de duurzame mobiliteit in de stad te versterken en zo het energieverbruik te verminderen, worden waar mogelijk mobipunten gerealiseerd. Het betreft fysieke locaties waar verschillende vormen van mobiliteit (minstens autodelen, fietsparking en openbaar vervoerhalte) gebundeld zijn, eventueel aangevuld met comfortverhogende functies (lockers, werkplekken, fietsboxen,...). Vanuit een visievorming op korte tot lange termijn wordt onderzocht welke locaties aan bod kunnen komen en hoe een mobipunt er concreet dient uit te zien. Op korte termijn ligt de focus op reeds bestaande knooppunten (bv. station en deelkernen zoals Oekene), terwijl op langere termijn de haalbaarheid wordt onderzocht op wijkniveau. Aan de mobipunten wordt er een duidelijke communicatielijn gekoppeld.						
- Investeringen vorig					10.000	10.000
- Investeringen aanpassing					10.000	10.000
- Investeringen nieuw				20.000	20.000	20.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11320: Uitbreiden van het fietsdeelsysteem Blue-Bike Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Blue-bike uit te breiden met hubs aan grote knooppunten zoals bv. AZ Delta en andere projecten zoals bv. de nieuwe VDAB-site.						
ACT-11957: Heraanleggen fietspad zone Collievijverbeek Op vraag van de bewoners voorziet de Stad een oplossing voor de instabiele en afbrokkelende oever van de Collievijverbeek en het daaruit ontstane onveiligheidsgevoel. Het huidige fietspad (asfalt) wordt over een lengte van 200 meter (tussen de Platanenstraat en de inkokering van de beek) vervangen door een stevig verankerde betonnen constructie. Deze actie is een onderdeel van het programma krachtgebied Groenpark (ACT-11212 'Invoeren van een wijkprogramma en wijkbudget voor het Groenpark').						

• Actieplan 2.3: Samen mobiel

Jaar	Budgetten Samen mobiel								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	80.703	3.570	-77.133						
2021 nieuw	93.582	3.635	-89.947						
2022 nieuw	19.695	3.295	-16.400						
2023 vorig	40.000	4.875	-35.125						
2023 aanpassing	5.000	175.000	170.000						
2023 nieuw	45.000	179.875	134.875						
2024 nieuw	40.000	4.875	-35.125						
2025 nieuw	15.000	4.875	-10.125						
Totaal vorig	**288.980**	**25.125**	**-263.855**						
Totaal aanpassing	**5.000**	**175.000**	**170.000**						
Totaal nieuw	**293.980**	**200.125**	**-93.855**						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11323: Realiseren van een klantvriendelijk stadsbusnet i.s.m. De Lijn Optimaliseren van de busbediening in de stad binnen de context van het opmaken van een regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio Midwest. De nieuwe lijnvoering moet voldoen aan basisbereikbaarheid die regionaal uitgerold wordt.						
- Exploitatiekosten nieuw	60.908	72.662				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11326: Inzetten van elektrische bussen aanvullend op het stadsnet Huidig stadsnet openbaar vervoer zal verdwijnen en opgaan in het nieuwe model rond basisbereikbaarheid dat uitgewerkt wordt door vervoersregio Midwest. De Stad onderzoekt vanaf dat moment, hoe de inzet van elektrische bussen een waardevolle aanvulling kan zijn op het toekomstig aanvullend net van de regio. De Stad wacht de evolutie van het traject 'basisbereikbaarheid' binnen vervoersregio Midwest.						
- Exploitatiekosten nieuw				25.000	25.000	
ACT-11329: Evalueren van het taxicheque-project Het proefproject 'Vervoer op maat stad Roeselare' waarbij een financiële tussenkomst voorzien wordt voor het individueel vervoer in de vorm van vervoercheques, wordt geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt het reglement van het proefproject bijgestuurd tot een nieuw reglement voor de verderzetting van het project met de vervoercheques.						
- Exploitatiekosten vorig				15.000		
- Exploitatiekosten aanpassing				5.000		
- Exploitatiekosten nieuw	19.795	20.920	19.695	20.000	15.000	15.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	3.570	3.635	3.295	4.875	4.875	4.875

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12259: Opzetten en realiseren van acties binnen het mobiliteitsfonds						
In verkavelingsdossiers, woningbouwprojecten en andere private ontwikkelingen worden in het kader van vergunningen voorwaarden opgelegd aan ontwikkelaars m.b.t. mobiliteit. Een aantal van deze voorwaarden (bv. infrastructureel) dienen door de verkavelaar te worden gerealiseerd. Echter, voor sommige voorwaarden is het evenwel beter dat deze door de Stad worden gerealiseerd (bv. organisatie van deelwagensystemen) en wordt er een financiële bijdrage gevraagd aan de ontwikkelaar, waarmee de Stad vervolgens de nodige actie(s) kan ondernemen (mobiliteitsfonds). Via deze actie zullen de voorwaarden die de Stad zelf zal realiseren, worden waargemaakt.						
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				175.000		
- Exploitatieopbrengsten nieuw				175.000		

• Actieplan 2.4: Een vlotte circulatie

Jaar	Budgetten Een vlotte circulatie								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	9.869		-9.869	129.502		-129.502			
2021 nieuw				310.969		-310.969			
2022 nieuw				124.749	120.600	-4.149			
2023 vorig				295.000		-295.000			
2023 aanpassing				-45.609		45.609			
2023 nieuw				249.391		-249.391			
2024 vorig				295.000		-295.000			
2024 aanpassing				-44.000		44.000			
2024 nieuw				251.000		-251.000			
2025 vorig				1.470.000	900.000	-570.000			
2025 aanpassing				-232.791		232.791			
2025 nieuw				1.237.209	900.000	-337.209			
Totaal vorig	**9.869**		**-9.869**	**2.625.220**	**1.020.600**	**-1.604.620**			
Totaal aanpassing				**-322.400**		**322.400**			
Totaal nieuw	**9.869**		**-9.869**	**2.302.820**	**1.020.600**	**-1.282.220**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11332: Opzetten van een expertenwerkgroep o.l.v. een circulatiemanager Er wordt een 'circulatiemanager' aangesteld, die als onafhankelijke expert een verbindingspersoon en aanspreekpunt moet zijn tussen de Stad en de betrokken stakeholders bij verschillende mogelijke mobiliteitsdossiers. Afhankelijk van het dossier zal de circulatiemanager hiervoor samen met de Stad een expertenwerkgroep samenstellen, al dan niet aangevuld met een studiebureau. De expertenwerkgroep zal onder leiding van de circulatiemanager voorstellen formuleren met betrokkenheid van bewoners, de fietsersbond, economische actoren en overige stakeholders. Deze werkwijze moet leiden tot gedragen oplossingen, maatregelen en aanpak van diverse mobiliteitsdossiers en -problematieken.						
- Exploitatiekosten nieuw	9.869					
ACT-11334: Onderzoeken om onderbreking aan het station al dan niet ongedaan te maken o.l.v. een expertengroep Het voorstel dat door de expertengroep, onder leiding van de circulatiemanager, geformuleerd wordt om de onderbreking in de stationsomgeving op de as Gasstraat - Ardooisesteenweg al dan niet ongedaan te maken, wordt onderzocht.						
- Investeringen nieuw			36.049			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11339: Optimaliseren van de kleine ring-structuur Er wordt een studie opgemaakt om de kleine ring-structuur van Roeselare aan de oostzijde tussen de H. Spilleboutdreef - Koning Albert I-laan en de Mandellaan te optimaliseren in functie van een duidelijkere visualisatie en een betere doorstroming en circulatie. Tussen de Koning Albert I-laan en de Mandellaan heeft de kleine ring op vandaag immers een andere structuur en uitzicht dan de andere delen zoals de Westlaan en de Mandellaan. Deze studie behandelt eveneens de problematiek van de Kanaalkop, Veldstraat, Trakelweg en Bruanebrug die onderdeel uitmaken van of onmiddellijk aansluiten op het te optimaliseren tracé van de kleine ring. De studie wordt participatief uitgewerkt met de expertenwerkgroep onder leiding van een circulatiemanager.						
- Investeringen vorig				125.000	125.000	250.000
- Investeringen aanpassing				24.000	-74.000	-200.000
- Investeringen nieuw				149.000	51.000	50.000
ACT-11340: Realiseren van een multimodaal overslagplatform (Riverterminal, i.s.m. WVI en andere overheden) Ondersteunen en opvolgen van de realisatie van een multimodaal overslagplatform Riverterminal aan Schaapsbruggestraat.						
ACT-11342: Westlaan: realiseren van aanpassingen t.h.v. de KaDo-wijk Het voorzien van aanpassingen in de Westlaan om de ontsluiting van de KaDo-wijk te optimaliseren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11344: Invoeren van een intelligent dynamisch verkeersgeleidingssysteem voor gemotoriseerd vervoer Nadat de circulatie in het stadscentrum is vastgelegd en de kleine ring-structuur geoptimaliseerd, wordt een intelligent dynamisch verkeersgeleidingssysteem voor gemotoriseerd verkeer ingevoerd. Dit moet leiden tot een vlottere verkeersafwikkeling en het gericht sturen van verkeersstromen op piekmomenten en bij evenementen.						
ACT-11991: Aankopen van gronden voor de aanleg van wegenis Er worden diverse gronden aangekocht om de aanleg van wegeniswerken te kunnen realiseren (budgetpost voor de aankoop van gronden). In de praktijk omhelst dit meestal de aankoop van (heel) beperkte gedeeltes van percelen om de geplande werken of aanpassingen op een correcte manier te kunnen realiseren.						
- Investeringen vorig				70.000	70.000	70.000
- Investeringen aanpassing				-32.400	-20.000	-20.000
- Investeringen nieuw	129.502	310.969	209.300	37.600	50.000	50.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12297: Uitvoeren van een mobiliteitsstudie in het centrum						
De mobiliteitsstudie in het centrum zal een kapstok bieden voor de verdere toekomstige ontwikkeling van de stad. Het moet een antwoord bieden op de mobiliteitsuitdagingen van de stad, rekening houdend met o.a. de groei van de stad, klimaatdoelstellingen,... Ruimte voor stappers en trappers, ruimte voor beleving, ontmoeting, vlotte bereikbaarheid van het centrum voor wie er een bestemming heeft, verkeersveiligheid, leefbaarheid van het centrum, mobiliteitsswitch,... zullen centraal staan in de studie. De studie wordt verder ook participatief uitgewerkt.						
- Investeringen vorig				100.000	100.000	
- Investeringen aanpassing				-50.000	50.000	
- Investeringen nieuw				50.000	150.000	50.000
ACT-12300: Opwaarderen van de Guido Gezellelaan						
In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan voor Rumbeke wordt de Guido Gezellelaan opgewaardeerd. Het fietspad, dat een onderdeel is van de fietssnelweg F361, wordt over de volledige lengte verbreed (met behoud van de waardevolle bomen). Het stuk tussen de Azaleastraat en de Veldstraat wordt heringericht als éénrichtingsstraat richting het kruispunt met de Veldstraat. De vrijgekomen ruimte zal groen worden ingevuld.						
- Investeringen vorig						1.100.000
- Investeringen aanpassing				12.791		-12.791
- Investeringen nieuw				12.791		1.087.209
- Desinvesteringen nieuw						900.000

• Actieplan 2.5: Parkeren in comfort

Jaar	Budgetten Parkeren in comfort								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw				7.633		-7.633			
2021 nieuw				117.078		-117.078			
2022 nieuw				12.018		-12.018			
2023 vorig									
2023 aanpassing				20.000	10.000	-10.000			
2023 nieuw				20.000	10.000	-10.000			
2024 vorig									
2024 aanpassing				10.000		-10.000			
2024 nieuw				10.000		-10.000			
2025 vorig									
2025 aanpassing				7.330		-7.330			
2025 nieuw				7.330		-7.330			
Totaal vorig				**136.729**		**-136.729**			
Totaal aanpassing				**37.330**	**10.000**	**-27.330**			
Totaal nieuw				**174.058**	**10.000**	**-164.058**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 drie luiken werd één project goedgekeurd: het opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking.						
- Investeringen nieuw	5.551	16.194				
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				10.000		
- Desinvesteringen nieuw				10.000		
ACT-11349: Optimaliseren van het gebruik van de centrumparkings (o.a. via communicatie) Het tariefvriendelijk parkeerbeleid, waarbij het parkeren in de centrumparkings voordeliger is dan het parkeren op straat en goedkoper is dan in de andere centrumsteden in Vlaanderen, wordt verdergezet. Er wordt ingezet op bijkomende communicatie om dit parkeerbeleid ruimer bekend te maken en op deze manier het gebruik van de centrumparkings verder te optimaliseren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11353: Onderzoeken van de mogelijkheid voor een centrumparking t.h.v. site De Spil Er wordt een studieopdracht uitgeschreven om de technische en financiële mogelijkheden voor de realisatie van een parking t.h.v. site De Spil te onderzoeken. In het mobiliteitsplan van de stad Roeselare wordt een parking t.h.v. site De Spil als alternatieve oplossing naar voor geschoven om de parkeerdruk en de verkeersintensiteit in het centrum te verlagen. Bij de opmaak van RUP De Spil wordt de mogelijkheid van een parking op deze locatie voorzien. De parking kan hierbij ook invulling geven aan het opvangen van de parkeerbehoefte van de diverse functies binnen het RUP (en omgeving).						
ACT-11354: Stimuleren van het gebruik van de parking Expo bij evenementen Promoten van parking Expo bij grote evenementen (bv. Batjes) om bezoekers vanaf daar naar het stadscentrum te brengen met collectief vervoer (bv. bussen van de Lijn).						
ACT-11355: Onderzoeken naar de haalbaarheid om parking Afrit haven als randparking aan te wenden De parking Afrit Haven kan ingezet worden als randparking naar de stad op drukke evenementendagen. Dit gebeurt in overleg met AWV en VDAB en belicht ook de last mile (hoe geraken mensen vanaf de parking in de binnenstad).						
ACT-11358: Inzetten van bedrijfsparkings van het Zorgbedrijf tijdens het weekend In samenspraak met het Zorgbedrijf zal de mogelijkheid onderzocht worden voor het inzetten van de bedrijfsparkings van het zorgbedrijf tijdens het weekend als extra randparking.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11360: Actualiseren van het Shop & Go-parkeren in de binnenstad						
De principes en toepassing van de bestaande Shop & Go-parkeerplaatsen worden geëvalueerd. Aan de hand hiervan wordt een volgende fase aan Shop&Go parkeerplaatsen in het centrum uitgerold. De evaluatie en uitrol van de volgende fase van het Shop & Go-parkeren gebeurt in overleg met de economische actoren.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				20.000	10.000	7.330
- Investeringen nieuw	2.083	100.884	12.018	20.000	10.000	7.330
ACT-11365: Afschaffen van beurtelings parkeren in bepaalde straten						
Op advies van de politie kan het beurtelings parkeren in specifieke straten afgeschaft worden in samenspraak met de omgeving. Bij de heraanleg van straten waar beurtelings parkeren nog van toepassing is, wordt de afschaffing ervan bij de opmaak van het ontwerp automatisch meegenomen. Het beurtelings parkeren veroorzaakt halfmaandelijks op het moment van de wissel vaak verkeershinder en frustraties bij de bewoners en passanten. Anderzijds zorgt het ook voor een bepaald comfort en gemak voor de bewoners. Omwille hiervan is het cruciaal dat de vraag voor en het alternatief voor de afschaffing ook vanuit de omgeving zelf komt.						

• Actieplan 2.6: Vervoersregio Midwest

Jaar	Budgetten Vervoersregio Midwest								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw									
2021 nieuw									
2022 nieuw									
2023 vorig				17.944		-17.944			
2023 aanpassing				-14.944		14.944			
2023 nieuw				3.000		-3.000			
2024 vorig									
2024 aanpassing				17.944		-17.944			
2024 nieuw				17.944		-17.944			
2025 nieuw									
Totaal vorig				**17.944**		**-17.944**			
Totaal aanpassing				**3.000**		**-3.000**			
Totaal nieuw				**20.944**		**-20.944**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11367: Opmaken van een regionaal mobiliteitsplan (i.s.m. Midwest; vervoersregio) In uitvoering van het decreet 'Basisbereikbaarheid' wordt voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt. De vervoersregioraad staat in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. Dat plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen voor voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft de regierol in een vervoersregioraad en stelt voor iedere vervoersregio een studiebureau aan die de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan zal begeleiden.						
ACT-11368: Onderzoeken of watervervoer van werknemers en shoppers op het Kanaal mogelijk is Het Kanaal wordt opgewaardeerd als vervoersas, waarbij de Stad onderzoekt of watervervoer mogelijk is voor werknemers, shoppers en bezoekers.						
ACT-11372: Optimaliseren en verduurzamen van het regionaal busvervoersnet In uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid wordt ook in Regio Midwest de organisatie van openbaar vervoer gewijzigd. In samenwerking met de andere gemeenten, de Lijn en de gewestelijke instanties wordt ook in Roeselare het openbaar vervoer geoptimaliseerd zodat dit beantwoordt aan het nieuwe decreet.						
- Investeringen vorig				17.944		
- Investeringen aanpassing				-17.944	17.944	
- Investeringen nieuw					17.944	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11375: Verhogen van de frequentie van treinen en bepleiten van betere verbindingen bij de NMBS Er wordt met de NMBS bekeken of de frequentie van de treinverbindingen met Kortrijk en Brugge (lijn 66) verhoogd kan worden. Ook wordt een vlottere treinverbinding tussen Roeselare en Gent/Brussel bepleit.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11378: Stimuleren van autodeelsystemen en carpooling op intergemeentelijk niveau Gezien de opmars van autodelen wordt er op maat van de stad een langetermijnvisie en -(actie)plan ontwikkeld die de gewenste rol ervan binnen het parkeer- en mobiliteitsbeleid van de stad moet bepalen. Hierop geënt wordt er een langdurige sensibiliseringscampagne ontwikkeld, gericht op de diverse autodeelinitiatieven, om het gebruik ervan naar een hoger niveau te tillen. In het kader van de uitrol van het nieuwe openbaarvervoermodel 'basisbereikbaarheid' in de loop van 2020 zullen autodeelinitiatieven sterker geïntegreerd worden met andere vervoersvormen onder de noemer 'vervoer op maat'. Hiermee wordt beoogd om de lokale vervoersvragen beter te kunnen beantwoorden. Ook de realisatie van mobipunten zal hiertoe bijdragen (ACT-11315 'Realiseren van mobipunten op wijkniveau'). Vanuit deze invalshoeken wordt er onderzocht hoe deelsystemen een sterkere rol kunnen spelen, in hoeverre bijkomende stimuli mogelijk zijn, in hoeverre (een deel van) het wagenpark van de Stad in het weekend beschikbaar kan gesteld worden voor geïnteresseerden, en dergelijke meer. Carpoolen dient eveneens onderdeel uit te maken van een multimodaal vervoersaanbod. Mogelijke locaties worden onderzocht, mede i.h.k.v. de realisatie van mobipunten, zodoende de integraliteit van het vervoersaanbod te versterken.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				3.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Investeringen nieuw				3.000		

• Actieplan 2.7: Veilig verkeer

Jaar	Budgetten Veilig verkeer								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw				3.328		-3.328			
2021 nieuw									
2022 nieuw				98.856		-98.856			
2023 vorig				77.500		-77.500			
2023 aanpassing				388.723		-388.723			
2023 nieuw				466.223		-466.223			
2024 vorig				37.500		-37.500			
2024 aanpassing				37.306		-37.306			
2024 nieuw				74.806		-74.806			
2025 nieuw				97.500		-97.500			
Totaal vorig				**314.684**		**-314.684**			
Totaal aanpassing				**426.030**		**-426.030**			
Totaal nieuw				**740.714**		**-740.714**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10643: Uitvoeren van het actieplan verkeersveiligheid 'SAVE-charter' Met het SAVE-Charter Steden & Gemeenten wil de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land. 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-11382: Actualiseren van het snelheidsbeleidsplan In functie van veiliger verkeer worden de mogelijkheden voor de handhaving van de snelheid in overleg met de politiezone RIHO onderzocht. Naast infrastructurele maatregelen om het verkeer veiliger te maken, wordt hierbij concreet gedacht aan handhaving via flitspalen, trajectcontroles, bijkomende mobiele snelheidscamera's, ... Dit als basis voor de actualisatie van het snelheidsbeleidsplan. Samen met de politie wordt een inventarisatie en prioriteitenlijst gemaakt van locaties waar dit toegepast kan worden.						
- Investeringen nieuw						60.000
ACT-11384: Handhaven van een nultolerantie voor gevaarlijk parkeergedrag en snelheidsovertredingen in zone 30 De snelheidsovertredingen, storend en gevaarlijk parkeergedrag, alcohol- en druggebruik in het verkeer, gordel- en gsm-gebruik en onaangepast rijgedrag worden meegenomen in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone RIHO.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11387: Organiseren en promoten van sensibiliseringsacties, fietscontroles en het voetgangers- en fietsexamen Verkeerseducatie is opgenomen in het reguliere aanbod van de preventiedienst van de politiezone RIHO. Dit omvat sensibiliseringsacties, fietscontroles en voetgangers-en fietsexamens. Dit aanbod wordt extra in de verf gezet.						
ACT-11390: Invoeren van bijkomende zones 30 op vraag van de buurt Naast de introductie van zones 30 in nieuwe verkavelingen, zal de haalbaarheid tot het implementeren van bijkomende zones 30 langs bestaande wegen op basis van vragen van bewoners in buurt- of wijkverband worden onderzocht. Er wordt een gestructureerde aanpak ontwikkeld om in de toekomst systematisch en consequent om te gaan met dergelijke vragen. Deze aanpak kadert tevens binnen actie nr. 155 van het bestuursakkoord (ACT-11395 'Sensibiliseren van inwoners i.h.k.v. de opvolging van mobiliteitsmeldingen'). De aftoetsing gebeurt aan de hand van het mobiliteitsplan waarin een verruiming van zone 30 in centrum- en woongebieden (met uitzondering van specifieke corridors), inclusief aangepaste inrichting, wordt vooropgesteld om de verkeersleefbaarheid en de verblijfskwaliteit te verhogen. Concrete implementaties worden opgenomen in het te actualiseren snelheidsplan (ACT-11382 'Actualiseren van het snelheidsbeleidsplan').						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11395: Sensibiliseren van inwoners i.h.k.v. de opvolging van mobiliteitsmeldingen						
Inwoners van straten, buurten en wijken worden gesensibiliseerd in het kader van de opvolging van meldingen. Er wordt een gestructureerde aanpak uitgewerkt om in de toekomst systematisch en consequent om te gaan met mobiliteitsmeldingen op het niveau van straten, wijken en buurten. Sensibilisering vormt onderdeel van deze aanpak, in het bijzonder rond belangrijke thema's zoals snelheid waarbij een getrapte aanpak wordt vooropgesteld.						
ACT-12042: Grote Bassinstraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken						
Naar aanleiding van het herbouwproject van De Mandel wordt het rioleringsstelsel gescheiden aangeboden, worden de nutsleidingen vernieuwd en wordt de wegenis in de volledige straat vernieuwd. De Stad gaat een samenwerking aan met De Mandel om deze werken uit te voeren.						
- Investeringen vorig				40.000		
- Investeringen aanpassing				7.945	37.306	
- Investeringen nieuw	3.328		49.920	47.945	37.306	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12261: Aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen om de verkeersveiligheid te verbeteren Wegmarkeringen hebben een belangrijke rol in het verhogen van de leesbaarheid van de weg en verbeteren de verkeersveiligheid. Naast het creëren van veilige schoolomgevingen en infrastructurele aanpassingen in het kader van Velodroom, worden er op verschillende plaatsen wegmarkeringen verbeterd, waardoor de verkeersveiligheid positief beïnvloed wordt. Deze actie omhelst die interventies.						
- Investeringen vorig				37.500		
- Investeringen aanpassing				187.500		
- Investeringen nieuw				225.000	37.500	37.500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12283: Heraanleggen van Wortelstraat tussen Sint-Amandstraat en H. Consciencestraat						
In overeenkomst tussen de stad en de private ontwikkelaar van het aangrenzend project Bel-Ford, werd een kosteloze overdracht van gronden gerealiseerd ter verbreding van de Wortelstraat. Dit stukje Wortelstraat wordt verbreedt van 3m naar 6à8m, en is de aanleiding van de volledige heraanleg. Rekening houdend met het huidig gebruik (garages aangelanden, fietser en voetgangers) wordt de Wortelstraat voorzien van een nieuwe bovenbouwafwerking, extra groen en bomen, zit- en rustplaatsen, nieuwe gescheiden riolering, nieuwe nutsleidingen, ... Het ontwerp wordt afgestemd met het aangrenzende binnenplein van het project Bel-Ford. Er wordt gezorgd voor uniformiteit en samenhang.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				193.279		
- Investeringen nieuw			48.935	193.279		

Beleidsdoelstelling 3

Gezond Vooruit in de Zachte Stad

De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Luchtkwaliteit, energievriendelijke maatregelen en een verdere uitvoering van het bomen- en bosplan moeten van Roeselare een gezonde, zachte stad maken om in te wonen.

Jaar	Raming Gezond Vooruit in de Zachte Stad								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	424.764	296.418	-128.346	1.733.462	274.157	-1.459.305			
2021 nieuw	607.443	305.847	-301.596	2.309.681	33.877	-2.275.804			
2022 nieuw	884.770	351.345	-533.425	2.492.219	81.085	-2.411.134			
2023 vorig	462.306	342.529	-119.777	7.312.395	782.018	-6.530.377			
2023 aanpassing	933.864	695.057	-238.807	761.330	-102.342	-863.672			
2023 nieuw	1.396.170	1.037.586	-358.584	8.073.725	679.676	-7.394.049			
2024 vorig	372.057	229.670	-142.387	4.677.250	1.945.321	-2.731.929			
2024 aanpassing	595.405	410.424	-184.981	3.669.150	-272.602	-3.941.752			
2024 nieuw	967.462	640.094	-327.368	8.346.400	1.672.719	-6.673.681			
2025 vorig	290.259	180.000	-110.259	7.226.117	2.860.000	-4.366.117			
2025 aanpassing	604.951	266.964	-337.987	-389.599	19.307	408.906			
2025 nieuw	895.210	446.964	-448.246	6.836.518	2.879.307	-3.957.211			
Totaal vorig	**3.041.599**	**1.705.809**	**-1.335.790**	**25.751.124**	**5.976.458**	**-19.774.666**			
Totaal aanpassing	**2.134.220**	**1.372.445**	**-761.775**	**4.040.881**	**-355.637**	**-4.396.518**			
Totaal nieuw	**5.175.819**	**3.078.254**	**-2.097.565**	**29.792.005**	**5.620.821**	**-24.171.184**			

• Actieplan 3.1: Een stad met bomen en bossen

Roeselare kent een zeer grote open ruimte die door de groei van de stad onder druk komt te staan. De vergroening van de stad moet daarom resoluut verder worden gezet. In het Groenplan van de stad zijn concrete strategieën omschreven met het oog op 1) het versterken van het open landschap, 2) het exploreren van de potenties van de groenblauwe beekvalleistructuur, 3) het creëren van een hiërarchie in de 'streetscapes' van ring- en invalswegen en 4) het vergroenen van het stedelijk weefsel en de randwijken. Een goede groeninventaris met het oog op efficiënt groenbeheer, gerichte ingrepen in het stadscentrum, de wijken en de stadsrand en het creëren van meer publiek groen door bosaanplant zijn cruciaal voor het ecologisch weefsel van de stad.

Jaar	Budgetten Een stad met bomen en bossen								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	36.143		-36.143	93.770	134.510	40.740			
2021 nieuw	110.529	198.552	88.023	162.573		-162.573			
2022 nieuw	106.585	283	-106.302	563.499	75.000	-488.499			
2023 vorig	75.475	5.000	-70.475	885.107	10.000	-875.107			
2023 aanpassing	-10.000		10.000	481.965	208.063	-273.901			
2023 nieuw	65.475	5.000	-60.475	1.367.072	218.063	-1.149.008			
2024 vorig	55.000	5.000	-50.000	636.000	10.000	-626.000			
2024 aanpassing	10.000		-10.000	828.623		-828.623			
2024 nieuw	65.000	5.000	-60.000	1.464.623	10.000	-1.454.623			
2025 vorig	45.000	5.000	-40.000	1.096.000	10.000	-1.086.000			
2025 aanpassing				180.627		-180.627			
2025 nieuw	45.000	5.000	-40.000	1.276.627	10.000	-1.266.627			
Totaal vorig	**428.732**	**213.835**	**-214.898**	**3.436.949**	**239.510**	**-3.197.440**			
Totaal aanpassing				**1.491.215**	**208.063**	**-1.283.151**			
Totaal nieuw	**428.732**	**213.835**	**-214.898**	**4.928.164**	**447.573**	**-4.480.591**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10605: Collievijverbeek - Inrichten v/e gecontroleerd 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.						
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 en bossen van de stad kijkwanden of educatieve borden geplaatst.						
- Exploitatiekosten nieuw			1.348			
- Investeringen vorig				2.000	1.000	1.000
- Investeringen aanpassing				-2.000	20.492	-1.000
- Investeringen nieuw	1.198		1.452		21.492	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10856: Aanleggen landschapsparkje Zilverberg-Knokuilstraat						
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 en de nodige educatieve infoborden rond dit project.						
- Exploitatiekosten nieuw			5.664			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				13.924		
- Investeringen nieuw	68.062	21.374		13.924		
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				36.000		
- Desinvesteringen nieuw	24.000			36.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10876: Inventariseren van waardevol privaat groen In Roeselare zijn er heel wat (historische) waardevolle tuinen of parken, die een absolute meerwaarde betekenen 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 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. Dit project vangt het private luik op van de actie 'Inventariseren van het publiek en het privaat groen' (ACT-11381)						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				50.000		
- Investeringen nieuw				50.000		
ACT-11030: Verbeteren van de fietsverbinding Sterrebos-Bergmolenbos Er wordt gezocht om een alternatieve manier (brug, tunnel) voor fietsers en voetgangers om de Rijksweg over te steken. Hierdoor is er een veilige verbinding tussen Sterrebos en Bergmolenbos mogelijk.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11146: Ontwikkelen van het stadsrandbos Krommebeekbos Beveren Het verder ontwikkelen van het Krommebeekbos als groenpool voor Beveren is een prioriteit. Deze actie bestaat uit verschillende deelacties: - Verder aanplanten en inrichten van nieuwe bospercelen; - Uitvoeren van infrastructuurwerken in het boscomplex en directe omgeving; - Acties uitwerken i.f.v. het verhogen van de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het boscomplex. Dit project omvat het aanleggen en verder ontwikkelen van het Krommebeekbos (35 ha) i.s.m. ANB. De acties voor de realisatie van dit bos omvatten de aankoop van gronden (ACT 11963 Verwerven van multifunctionele zones i.f.v. de realisatie van stadsrandbossen en openbaar groen) door ANB en de Stad, de aanplantingen van de bospercelen en het inrichten van het bos i.f.v. gebruik en toegankelijkheid.						
- Investeringen vorig				250.000	50.000	
- Investeringen aanpassing				-50.000	295.000	
- Investeringen nieuw				200.000	345.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11293: Ontwikkelen van het stadsrandbos Bergmolenbos Rumbeke						
Het verder ontwikkelen van het Bergmolenbos als grootste groenpool van het grondgebied is een prioriteit. Deze actie bestaat uit verschillende deelacties: - Verder aanplanten en inrichten van nieuwe bospercelen; - Uitvoeren van infrastructuurwerken in het boscomplex en directe omgeving; - Acties uitwerken i.f.v. het verhogen van de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het boscomplex.						
- Investeringen vorig				100.000	50.000	
- Investeringen aanpassing				-33.548	-50.000	
- Investeringen nieuw		23.734	35.000	66.452		
ACT-11296: Aanleggen van stiltezones						
Deze actie heeft tot doel om enerzijds bestaande groene zones, die de mogelijkheden bieden voor 'stiltezones', in kaart te brengen en anderzijds die zones verder in te richten tot stiltezones (door beperkte ingrepen).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11298: Aanleggen van groene wandel- en fietsgordel Her en der in het stadscentrum, in de wijken of in het buitengebied zijn aangename groene en fleurige plekjes te vinden op het openbaar domein. Het ontwikkelen van een wandel- en fietsroute, die deze plekjes kan verbinden is een opportuniteit i.f.v. recreatie en ontmoeten in het groen. Deze actie is nauw gelinkt aan de actie ACT-11282 'Vervolledigen van het fietsnetwerk met 100 km fietsveilige wegen'. In deze actie wordt onderzocht wat de 'groene wandel- en fietsgordel' voor de stad Roeselare kan betekenen.						
- Exploitatiekosten nieuw			150			
- Exploitatieopbrengsten nieuw		72.000				
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				10.767		
- Investeringen nieuw			61.233	10.767		
ACT-11300: Realiseren van vergroeningsproject: Heilig Hart-site met de Collievijverbeek Dit is een toekomstige private stedelijke ontwikkeling waarin de Stad een sturende rol kan opnemen door de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij de nodige ruimte voor groen en water wordt vastgelegd. Tijdens de vergunningsprocedure zal vervolgens streng worden toegezien op het naleven van de groenvoorschriften uit het RUP.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11302: Realiseren van vergroeningsproject: Noordelijke stationsomgeving (tot aan Trax) Voor de ontwikkeling van de Noordelijke Stationsomgeving werd in 2014 een toekomstvisie uitgewerkt. Alle stedenbouwkundige aanvragen binnen deze zone worden beoordeeld op basis van deze visie. De Stad neemt een sturende rol op tijdens de verkoops- en vergunningsprocessen. De verkoop onder voorwaarden van de site 'Prairie' wordt opgenomen in ACT-11149 'Verkopen site Koning Leopold III-laan'. De omgevingsaanleg rond TRAX werd reeds uitgevoerd (ACT-10035 'Realiseren van de omgevingsaanleg van de TRAX-site').						
ACT-11303: Realiseren van vergroeningsproject: Het Laere Dit is een privaat stedelijk bouwproject waarin de Stad een sturende rol kan opnemen voor en tijdens de vergunningsprocedure.						
ACT-11305: Realiseren van vergroeningsproject: Groene link tussen de OLV-markt en het Kanaal (via Damman-Croessite) Voor de site Damman-Croes, een potentiële stedelijke ontwikkelingszone, werd op vraag van het stadsbestuur een visienota en verkoopsdossier opgemaakt (ACT-10527 'Ontwikkelen van een visienota voor de site Damman Croes'). Het dossier omvat bindende groenvoorwaarden. De Stad neemt een sturende rol op tijdens het verkoops- en vergunningsproces.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11306: Realiseren van vergroeningsproject: centrum Rumbeke Er is veel verharding en weinig groen aanwezig in het centrum van Rumbeke. De omgeving van de kerk en de marktplaats kan worden onderworpen aan een make-over met nadruk op duidelijke vergroening, weliswaar rekening houdende met functionaliteiten zoals ontmoeten, parkeren, evenementen,...						
- Investeringen nieuw					300.000	
ACT-11310: Realiseren van vergroeningsproject: centrum Oekene Het marktplein gelegen voor het oud gemeentehuis te Oekene kan een groene make-over gebruiken. Het doel van dit project is het plein te vergroenen, om het aantrekkelijker te maken voor (beperkte) recreatie en mogelijkheid tot ontmoeting in een aangename groen en fleurige omgeving.						
- Investeringen vorig				200.000		
- Investeringen aanpassing				-200.000	472.977	
- Investeringen nieuw					472.977	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11318: Realiseren van vergroeningsproject: Mandellaan en Kaaistraat						
De Mandellaan en de Kaaistraat zijn twee wegen die in principe behoren tot de "Kleine Ring" van Roeselare. Analoog aan het project Westlaan-Noordlaan is de vergroening van deze twee wegen een must, binnen de totaalvisie voor het vergroenen van de "Kleine Ring". De voorziene aanplantingen en bomen worden voorzien vanuit ACT-11964 'Realiseren van bomenplan voor RSL: 100.000 bomen'.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing						150.000
- Investeringen nieuw						150.000
ACT-11319: Aanleggen van een recreatieve zone in het Sint-Sebastiaanspark						
In het stadspark wordt een recreatieve zone met aanlegsteiger gebouwd. In eerste instantie wordt waterrecreatie in de vorm van het varen met plezierbootjes mogelijk gemaakt en dit in een aangename omgeving.						
- Exploitatiekosten nieuw		15.123	15.985	30.000	30.000	30.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw		3.052		5.000	5.000	5.000
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				15.065	50.000	
- Investeringen nieuw			49.935	15.065	50.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11324: Inzetten van de Kleiputten als recreatie- en natuurdomein Het natuurreservaat "De Kleiputten" is gelegen in het grotere geheel van het Bergmolenbos. Dit natuurreservaat kan nog beter gepromoot worden als een groene kern in het Bergmolenbos i.f.v. natuur en biodiversiteit, door in te zetten op de toegankelijkheid en uitwerking van natuureducatie voor het reservaat en de directe omgeving binnen het Bergmolenbos. De samenwerking met ANB, Vanheede en Natuurpunt (beheerder) is hierbij een must. Deze verdere ontwikkeling dient te gebeuren in nauwe samenwerking met deze partners.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					55.526	
- Investeringen nieuw					55.526	
ACT-11330: Openstellen van de tuinen van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf De tuinen van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf worden ingezet als openbare groenzones. Bij mogelijke (her)aanleg van deze groenzones ligt de focus op activatie van bejaarden en het stimuleren van ontmoeting met de buurt.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11333: Oprichten en toekennen van een tuinfonds Het tuinfonds stimuleert de aanleg van volkstuintjes, tegeltuinen, deeltuinen, groendaken en groenterrassen. Cocreatie met burgers, derden en op wijkniveau is hierbij het uitgangspunt. In het kader van stadslandbouw ontstaat een groeiende interesse om op het niveau van een wijk, een braakliggend stuk grond als volkstuintjes in te richten. Dit kan op initiatief van een vereniging, een initiatief gedragen door een dienstencentrum of enkele particulieren gebeuren. Het opzet is om dergelijke burgerinitiatieven, die vaak heel sterk gedragen zijn en een heel sociale dimensie invullen, te ondersteunen. Het opzet bestaat er in om alle initiatieven die ontstaan via een globaal forum met elkaar te verbinden, te coördineren en met elkaar in contact te brengen. In de rand hiervan kan gekeken worden in hoeverre er bv. een werkmaterialenbank een zaad- of plantenbank kan opgericht worden of hoe er met overschotten gewerkt kan worden.						
- Exploitatiekosten nieuw			2.235			
- Investeringen vorig				10.000	10.000	10.000
- Investeringen aanpassing				9.002	-10.000	-10.000
- Investeringen nieuw				19.002		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11356: Oprichten en toekennen van een stedelijk bomenfonds Het stedelijk bomenfonds voorziet in middelen om de aanplanting van nieuwe bomen en het onderhoud van monumentale bomen in het verstedelijkt gebied te financieren. Volgens heldere criteria worden equivalenten gestort in het bomenfonds bij bouwprojecten zonder groen, bij verkoop van groene stadsgronden en bij bepaalde kapvergunningen.						
- Exploitatieopbrengsten nieuw		123.500				
- Investeringen vorig				100.000	10.000	
- Investeringen aanpassing				-100.000	53.000	
- Investeringen nieuw					63.000	10.000
- Desinvesteringen vorig				10.000		
- Desinvesteringen aanpassing				42.650		
- Desinvesteringen nieuw	15.900			52.650	10.000	10.000
ACT-11359: Opstellen van een lanen- en drevenplan Uitwerking en toepassing van het groenplan waarbij meer in detail wordt bekeken hoe bomen op een duurzame wijze kunnen geplaatst worden in het straatbeeld. Er wordt een plan opgeleverd dat als toetssteen dient bij de heraanleg van straten en dreven in functie van het verhogen van het groenaandeel in deze projecten.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11363: Vergroenen en toegankelijk maken van braakliggende gronden Er wordt voorzien in een vrijstelling van de activeringsheffing voor braakliggende gronden als er een tijdelijk vergroeningsproject of pop-up speelterrein kan op worden gerealiseerd. De invulling van deze pop-up zones zal ook worden opgenomen in ACT-11221 'Implementeren van ruimte om te spelen en te ontmoeten'.						
- Investeringen vorig				5.000		
- Investeringen aanpassing				10.000		
- Investeringen nieuw				15.000	5.000	5.000
ACT-11369: Opstellen en toepassen van beleidskader multifunctioneel groen Het beleidskader multifunctioneel groen omvat richtlijnen voor de oppervlakte en de invulling van nieuwe groenzones bij ruimtelijke projecten. Hierbij gaat aandacht naar biodiversiteit, de uitbouw van groenblauwe assen, het beschikbaar wijk- en buurtgroen, de ruimte voor water, recreatie en speelprikkels, ... Het aanpassen van de stedenbouwkundige verordening waarbij een minimumnorm van 15% groen wordt gehanteerd bij stedelijk projecten zal mee worden opgenomen in ACT-11674 'Evaluatie van stedenbouwkundige verordeningen en reglementeringen'.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11371: Implementeren van een dakenplan Roeselare kent een grote oppervlakte onbenut dakoppervlak. Met het dakenplan wil de Stad die onderbenutte ruimte beter inzetten in de realisatie van slimme energieoplossingen, groenontwikkeling, stadslandbouwprojecten, enz.. Het dakenplan kent een vertaling naar beleidsinstrumenten zoals o.m. de stedenbouwkundige reglementering.						
- Exploitatiekosten nieuw				20.475		
ACT-11374: Uitrollen van subsidiereglement voor de vergroening van speelplaatsen Door het opzetten van diverse acties en projecten worden verschillende doelgroepen bewust gemaakt van milieu- en natuureducatie. Diverse acties worden (i.s.m. Stad-land-schap) georganiseerd: - Gericht aan scholen: MOS, mobiele NME, scholenoverleg, nieuw subsidiebesluit 'vergroenen van scholen'. - Gericht aan diverse doelgroepen: opstart educatief centrum. - Gericht aan milieu- en natuurverenigingen: subsidiebesluit, organisatie milieuraad. - Uitwerking nieuw subsidiebesluit 'een groene speelplaats': 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 om hier meer op in te zetten, zullen vanuit de Stad een aantal gerichte acties uitgewerkt worden om scholen te vergroenen.						
- Investeringen vorig				20.000	20.000	20.000
- Investeringen aanpassing				-20.000	41.627	41.627
- Investeringen nieuw		2.023	4.722		61.627	61.627

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11381: Inventarisatie van het bestaande publiek en privaat groen Deze actie omvat de inventarisatie van de individuele groenelementen die de Stad op het openbaar domein beheert. Dit is een onderdeel van het overkoepelende project ACT-10532 'Inventariseren van het openbaar domein', waarbij de databank deze gegevens cijfermatig en geografisch zal ontsluiten voor beleid, projecten en beheer (onderhoud). Parallel aan de data-entry wordt een methodiek ontwikkeld i.f.v. de actualisatie van de databank, verankerd in de reguliere werking van de betrokken diensten. Deze actie fungeert als testcase binnen het grotere geheel van inventarisatie van het openbaar domein, zodat de volgende trajecten binnen het project structureel kunnen verlopen. Het luik 'privaat groen' wordt opgenomen in de actie 'Inventariseren van waardevol privaat groen' (ACT-10876).						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				58.588		
- Investeringen nieuw				58.588		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11388: Inrichten van openbare tuinen als speel- of ontspanningsplaats of met fruit- en tuinbomen Kinderen weten vaak niet meer vanwaar hun voeding komt. Daarom zal op een speelse manier het educatieve aspect rond fruit en het kweken van fruit aan bod worden gebracht. Het zelf mogen plukken en eventueel verwerken van fruit kan het ganse voedingsverhaal aan bod brengen. Daarnaast is het leren kennen van bomen een aspect dat ook bij jonge kinderen al aan bod kan komen en spelenderwijs kan aangeleerd worden.						
- Exploitatiekosten vorig				5.000	5.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				-5.000	5.000	
- Exploitatiekosten nieuw	150		4.177		10.000	5.000
ACT-11391: Uitvoeren van biodiversiteitscharter en -plan De Stad voert het ondertekende biodiversiteitscharter en -plan uit, waar accenten in opgenomen zijn rond: - Het intensifiëren van groenaanplantingen; - De versterking van kleine landschapselementen (KLE's); - Het versterken en realiseren van verbindingsassen tussen de verschillende natuurlijke entiteiten; - Het promoten van de natuur voor iedereen door er regelmatig rond te communiceren en te informeren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11394: Ontwikkelen van educatieve initiatieven over natuur en biodiversiteit In samenwerking met 'Stad-Land-schap 't West-Vlaams hart' ontwikkelt de Stad educatieve initiatieven voor diverse doelgroepen in het kader van kenniswerving over natuur en biodiversiteit.						
- Exploitatiekosten vorig				5.000	5.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				-5.000	5.000	
- Exploitatiekosten nieuw			1.950		10.000	5.000
ACT-11400: Organiseren van 'Dag van het Bos' en 'Dag van het Park' In functie van het promoten van het openbaar groen in de stad en de promotie van de stadsrandbossen worden jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd, zoals: - Dag van het Park, - Week van het Bos, - boomplantacties, - Dag van de natuur, - losse actie ter promotie van specifieke thema's.						
- Exploitatiekosten nieuw	14.755	13.170	24.572	5.000	5.000	5.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw			283			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11587: Inventariseren van beschermde diersoorten en habitats in Roeselare De Stad maakt een inventaris op van de beschermde diersoorten (zoals zwaluwen, amfibieën, uilen, vlinders,...). Momenteel bestaat er al heel veel data en gegevens van bepaalde fauna- en florasoorten. Het opzet zou echter moeten zijn om via een digitale toepassing alle info centraal op te slaan en de evolutie hiervan bij te houden. Deze info zou een databank moeten vormen die universeel raadpleegbaar is. De info hierin kan helpen om: - Te weten waar de natuurwaarden zitten en waar die prioritair zijn; - Te weten welke beschermmaatregelen er moeten genomen worden om deze te beschermen of te versterken; - De aanwezige natuur te kunnen opvolgen en de evolutie ervan bij te houden. Het is algemeen geweten dat diverse natuursoorten sterk achteruit gaan en zelfs bedreigd zijn in hun voortbestaan. Hiervoor aandacht hebben en aandacht vragen, kan beter als duidelijk cijfermateriaal beschikbaar zijn.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11963: Verwerven en bebossen van gronden i.f.v. de realisatie van stadsrandbossen						
In samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos zal de Stad verder op zoek gaan naar extra gronden voor de uitbreiding van het huidig bos- en groenareaal. Dit betreft gronden die de ruimtelijke bestemming hebben voor de realisatie van bos.						
- Exploitatiekosten nieuw	10.000	25.129	24.408			
- Investeringen vorig				100.000	100.000	
- Investeringen aanpassing				-63.961	-100.000	
- Investeringen nieuw	250			36.039		600.000
ACT-11964: Realiseren van bomenplan voor RSL: 100.000 bomen						
De Stad zal samen met de Roeselarenaar 100.000 nieuwe bomen aanplanten op het grondgebied Roeselare. Het bomenplan omvat de verdere ontwikkeling van de stadsrandbossen, het uitvoeren van groenprojecten, het stimuleren van groen in private ontwikkelingen en het ondersteunen van initiatieven die inzetten op het aanplanten van bomen op privaat domein.						
- Exploitatiekosten nieuw	9.454	55.603	26.097	10.000	10.000	
- Investeringen vorig				90.000		
- Investeringen aanpassing				-12.743		
- Investeringen nieuw	19.501	51.784	42.458	77.257	90.000	50.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11966: Realiseren van vergroeningsproject Veldstraat Via een participatietraject met burgers uit de Veldstraat (tussen de Rumbeeksesteenweg en K. Albert-1-laan) is een plan uitgewerkt voor de vergroening en ontharding van dit stukje Veldstraat. Dit project loopt i.s.m. de VABI. De VABI werkt het ontwerpplan uit en zal de aanleg van de beplantingen op zich nemen.						
- Exploitatiekosten nieuw	36					
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				5.000		
- Investeringen nieuw	178			5.000		
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				29.413		
- Desinvesteringen nieuw	19.610			29.413		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12017: Ontharden van de St.-Jozefskerk en omgeving (proeftuinen ontharding)						
Het project mikt op een kwalitatieve ontharding van de omgeving van de St.-Jozefskerk, in een sterk partnerschap met de buurt. Daarbij zal de Stad 1.600m² aan kwalitatieve groen-blauwe netwerken realiseren, in co-beheer binnen een vernieuwd publiek, privaat en collectief partnerschap. De nieuwe groene ontmoetingsruimte speelt een belangrijke rol in de activatie van de buurt (sport, spel, educatie, ondernemerschap, etc.) en het versterken van de identiteit en lokaal engagement voor een omslag naar een duurzame wijk.						
- Exploitatiekosten nieuw	1.748	1.504				
- Investeringen vorig				8.107		
- Investeringen aanpassing				791.871		
- Investeringen nieuw	4.582	63.657	368.700	799.978		
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				100.000		
- Desinvesteringen nieuw	75.000		75.000	100.000		
ACT-12274: Opmaken van een bermbeheerplan						
Het huidig bermbeheerplan loopt af op 14/11/2022. Daarna kan niet meer afgeweken worden van de maaidata uit art. 3 van het bermbesluit. Daarnaast is het huidige bermbeheerplan ook dringend aan een update toe. Het bermbeheerplan zal daarom worden vervangen door een natuurbeheerplan, waarbij de stad moet streven naar aanduiding van minstens 25% van de oppervlakte als natuurstreefbeeld om in aanmerking te komen voor subsidies.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12299: Realiseren van een verbinding tussen het Sterrebos en het Bergmolenbos De Stad onderzoekt samen met het Vlaams Gewest (eigenaar van de Rijksweg) en de Provincie West-Vlaanderen de haalbaarheid van een verbinding tussen het Sterrebos en het Bergmolenbos, die toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Dit zou voor zowel inwoners als bezoekers een groene doorsteek kunnen zijn tussen de twee bosgebieden.						
- Investeringen nieuw						400.000

• Actieplan 3.2: De Klimaatswitch #VANRSL

Roeselare ondertekende het 'Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie' om mee de gemiddelde opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden (conform het Klimaatakkoord van Parijs - 2015). Het convenant wil dit doen door 1) de reductie van de uitstoot van broeikasgassen te versnellen tegen 2030 met ten minste 40% en tegen 2050 met 80 tot 95%, 2) het stedelijk weefsel aan te passen aan de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering en 3) iedereen de toegang tot hernieuwbare en betaalbare energiebronnen en -diensten te verzekeren.

In 2018 formuleerde de stad samen met diverse inwoners en verenigingen concrete klimaatwerven voor een klimaatneutraal Roeselare binnen het project De Klimaatswitch #VANRSL. Deze beleidsaanbevelingen vormen het richtsnoer voor een ambitieus stedelijk klimaatplan.

Jaar	Budgetten De Klimaatswitch #VANRSL								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	259.335	296.418	37.083	1.069.692	139.648	-930.045			
2021 nieuw	404.931	107.295	-297.636	2.147.108	33.877	-2.113.231			
2022 nieuw	672.957	351.063	-321.894	1.928.720	6.085	-1.922.635			
2023 vorig	300.961	337.529	36.567	6.377.288	772.018	-5.605.269			
2023 aanpassing	907.864	695.057	-212.808	247.354	-310.405	-557.759			
2023 nieuw	1.208.826	1.032.585	-176.240	6.624.642	461.613	-6.163.029			
2024 vorig	250.500	224.670	-25.830	3.991.250	1.935.321	-2.055.929			
2024 aanpassing	548.405	410.424	-137.982	2.810.527	-272.602	-3.083.129			
2024 nieuw	798.905	635.094	-163.812	6.801.777	1.662.719	-5.139.058			
2025 vorig	178.000	175.000	-3.000	6.030.117	2.850.000	-3.180.117			
2025 aanpassing	566.951	266.964	-299.987	-570.226	19.307	589.533			
2025 nieuw	744.951	441.964	-302.987	5.459.891	2.869.307	-2.590.583			
Totaal vorig	**2.066.685**	**1.491.975**	**-574.710**	**21.544.175**	**5.736.949**	**-15.807.226**			
Totaal aanpassing	**2.023.221**	**1.372.445**	**-650.776**	**2.487.655**	**-563.700**	**-3.051.355**			
Totaal nieuw	**4.089.906**	**2.864.420**	**-1.225.486**	**24.031.830**	**5.173.249**	**-18.858.581**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01-04-02-05: Heraanleggen van de Wijnendalestraat fase 1 Het deel van de Wijnendalestraat tussen het recent heringerichte deel (t.h.v. de oude Philips-site) en de Industrieweg is heringericht volgens dezelfde principes als het reeds heraangelegde deel. Dit zorgt onder meer voor veiligere fietsinfrastructuur en aangepaste bushalte-infrastructuur. In een laatste fase worden de afkoppelingswerken nog ingepland.						
- Exploitatiekosten nieuw	2.576					
- Investeringen nieuw	2.941					
05-03-02-01: Uitvoeren van door het GUP opgelegde projecten (uitvoeringsplan van het zoneringsplan) Het GUP (Gebiedsdekkend uitvoeringsplan) verplicht de Stad om een aantal straten met een gescheiden rioleringsstelsel uit te rusten. De Vlaamse overheid voorziet hiertoe subsidies. Jaarlijks worden een aantal straten gerioleerd afhankelijk van de voorziene wegeniswerken.						
- Investeringen vorig				100.000	150.000	150.000
- Investeringen aanpassing				-46.000	-150.000	-96.000
- Investeringen nieuw				54.000		54.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05-03-02-02: Opvolgen van het plaatsen van individuele behandelingsinstallaties (IBA's)						
Het zoneringsplan duidt naast de te rioleren straten ook aan welke woningen zelf moeten instaan voor de zuivering van hun huishoudelijk afvalwater (tegen 2027). Dit kan door het installeren van een IBA, rietveld, kokosveld,... De eerste stap is het plaatsen van 46 zuiveringsinstallaties in gebieden met milieu-impact. Nadien zullen ook de andere IBA's geplaatst worden.						
- Investeringen vorig				20.250	20.250	20.000
- Investeringen aanpassing				-14.625	19.750	20.000
- Investeringen nieuw		1.250	625	5.625	40.000	40.000
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 en gebiedsgerichte werking om proactief wateroverlast te vermijden.						
ACT-10531: Ondersteunen van het project BISEPS: hernieuwbare energie op bedrijventerreinen						
Interregproject 2 Zeeën, getrokken door WVI en Leiedal, heeft als doelstelling om d.m.v. Living Labs de collectieve toepassing van hernieuwbare energie te realiseren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 Uitbreiden van het bufferbekken op een stuk landbouwgrond dat in eigendom is van de Stad en op vandaag gebruikt wordt voor landbouwdoeleinden.						
ACT-10585: Krommebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken aan de sporthal Beveren Rond het bestaande bufferbekken aan de sporthal van Beveren liggen nog een aantal groenzones die momenteel niet benut worden. Deze zones kunnen mogelijks als uitbreiding van het bestaande bufferbekken gezien worden. Ook in de directe omgeving van het bufferbekken liggen nog een aantal groenzones die als extra wadi ingericht kunnen worden. Al deze wadi's kunnen bij hevige regen bijkomend ingezet worden om extra water te stockeren en om zo de kans op wateroverlast te verminderen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Exploitatiekosten nieuw			1.241			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				127.689		
- Investeringen nieuw		67.262	14.311	127.689		
ACT-10592: Liebeek - Inrichten van een nieuw overstromingsgebied langs de R32 De Provincie West-Vlaanderen heeft nog een stuk grond in eigendom waarop een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd kan worden. Het gecontroleerd overstromingsgebied kan gebruikt worden om het water van de Liebeek bij hevige regenval tijdelijk te bufferen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10604: Mandel en Collievijverbeek - Onderzoeken en uitvoeren van de 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.						
- Investeringen vorig				290.000		
- Investeringen aanpassing				-259.992	40.000	
- Investeringen nieuw				30.008	40.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10607: Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek - Inrichten van een 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 ingericht worden. Samen met de inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied zullen op de Aapbeek en de Wulfholbeek een aantal stuwen geplaatst worden om het water nog meer af te remmen.						
- Investeringen vorig				19.000		
- Investeringen aanpassing				183.511		101.989
- Investeringen nieuw	60.000			202.511		101.989
ACT-10609: Regenbeek - Babilliebeek - Realiseren van de projecten komende uit de hydronautstudie						
Het knooppunt Babilliebeek, Mandel en Regenbeek ter hoogte van het kanaal zorgt bij hevige regenval nog steeds voor problemen. Om deze problemen in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden, werd in opdracht van Aquafin recent een hydronautstudie uitgevoerd. Uit deze studie komen een aantal projecten, die nu ook gerealiseerd zullen worden.						
- Investeringen vorig				22.563		57.000
- Investeringen aanpassing				-22.563		-57.000
- Investeringen nieuw						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
ACT-10612: Opmaken van een gecombineerd hemelwater- en klimaatadaptatieplan Om het water nog beter te kunnen beheersen, zal voor het ganse grondgebied van de stad een hemelwater-droogte-, klimaatadaptatieplan opgemaakt worden. Dit plan zal een overzicht geven van alle bestaande waterafvoersystemen, maar zal daarna ook de toekomstvisie van de stad weergeven. Omdat blauwgroene assen zeer belangrijke linten vormen doorheen onze stad en ook op klimaatadaptatie nog veel meer ingezet zullen worden, is het de bedoeling om het hemelwaterplan en het klimaatadaptatieplan tot één globaal plan te laten samensmelten. Op deze manier zet de Stad met één plan in op verschillende aspecten tegelijk.						
- Exploitatiekosten nieuw	650					
- Investeringen nieuw	101.545	82.064				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10616: Meensesteenweg (R32 - Beitem) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken						
Samen met Aquafin en AWV wordt een gescheiden riolering in de Meensesteenweg aangelegd. Het is de bedoeling dat uiteindelijk zowel de Zilverberg als Beitem op de riolering aangesloten worden en niet meer op de waterlopen lozen.						
- Exploitatiekosten nieuw			90			
- Investeringen vorig						2.238.117
- Investeringen aanpassing				10.000	190.000	-1.754.651
- Investeringen nieuw	41.328	44.388	18.935	10.000	190.000	483.465
- Desinvesteringen nieuw						1.000.000
ACT-10864: Regenbeek - Saneren van de Regenbeek						
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.						
- Investeringen vorig				550.000	15.000	
- Investeringen aanpassing				-522.599	393.343	877.345
- Investeringen nieuw	7.956			27.401	408.343	877.345
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing					200.000	342.809
- Desinvesteringen nieuw					200.000	342.809

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10866: Collievijverbeek - Uitvoeren van een hydronautstudie 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.						
- Investeringen vorig				25.000		
- Investeringen aanpassing				-25.000	50.000	
- Investeringen nieuw					50.000	
ACT-10869: Wijnendalestraat fase 2 (Bollaardstraat tot centrum Beveren) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken Doordat de riolering in een zeer slechte staat is, omvatten de werken de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en de heraanleg van de wegenis conform hetzelfde concept als de vorige fases van de Wijnendalestraat.						
- Investeringen vorig				1.082.500		
- Investeringen aanpassing				833.453		
- Investeringen nieuw	3.433	121.283	7.953	1.915.953	860.000	
- Desinvesteringen nieuw					685.321	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10870: Bergmolenbeek - Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied 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. Dit project kadert binnen het grotere project van de ontwikkeling van het Bergmolenbos, waarin het "waterverhaal" een belangrijke rol speelt. Natuur, groen, toegankelijkheid en educatie zullen hieraan toegevoegd worden bij de verdere afwerking van dit project.						
ACT-10921: Opmaken van een haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een stormriool in Rumbeke Om wateroverlast in Rumbeke te voorkomen, wordt voorgesteld om een grote stormriool aan te leggen in de Blinde Rodenbachstraat. Op deze manier wordt het water meer verspreid door Rumbeke afgevoerd. Er wordt eerst een haalbaarheidsstudie opgemaakt.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10952: Uitvoeren sensibiliseringscampagnes Klimaatswitch						
Om het draagvlak, de herkenbaarheid en de betrokkenheid bij het energie- en klimaatactieplan te verhogen worden diverse sensibiliserende acties en campagnes uitgevoerd (bv. tweejaarlijks klimaatfestival, restorestjes, winkeldeuren dicht, e.a.) en worden projecten vanuit burgers, organisaties, enz. ondersteund (cf. 'Klimaatswitch').						
- Exploitatiekosten vorig				45.500	45.500	23.000
- Exploitatiekosten aanpassing				-25.000	-25.000	-23.000
- Exploitatiekosten nieuw	39.167	27.156	100.760	20.500	20.500	
ACT-10956: Realiseren van klimaatscholen						
Verhogen betrokkenheid van de Roeselaarse scholen bij het stedelijke energie- en klimaatactieplan. Via een begeleid traject vergroten we het draagvlak bij leerlingen en leerkrachten en werken de scholen aan concrete klimaatoplossingen.						
- Exploitatiekosten nieuw			7.500	10.000	10.000	10.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10980: Organiseren van transitiearena's						
De realisatie van het energie- en klimaatactieplan vraagt nieuwe oplossingen en een gedeelde verantwoordelijkheid van stedelijke actoren (cf. Klimaatswitchers). Er wordt daarom ingezet op: - Draagvlakcreatie voor transitie-initiatieven; - Vormen van nieuwe (thematische) samenwerkingsverbanden via uitbouw netwerk Klimaatswitchers en organiseren transitiearena's; - Realisatie van (innoverende) maatregelen en projecten.						
- Exploitatiekosten vorig				10.000	10.000	10.000
- Exploitatiekosten aanpassing				-8.000	10.000	-2.000
- Exploitatiekosten nieuw	5.445	3.452		2.000	20.000	8.000
ACT-10988: Renoveren en onderhoud van pompstations						
De Stad beschikt over een aantal pompstations die zorgen voor het verpompen van afvalwater of regenwater. Dergelijke pompstations vergen regelmatig onderhoud. Nu en dan dient een pompstation hersteld of zelfs volledig vervangen te worden.						
- Exploitatiekosten nieuw		9.160	9.043			
- Investeringen vorig				15.000	15.000	15.000
- Investeringen aanpassing				103.555	35.000	22.000
- Investeringen nieuw	3.993	5.455	2.997	118.555	50.000	37.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11015: Actueel houden van een aantal overzichtskaarten in kader van de waterbeheersing Op grondgebied van de stad Roeselare heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een aantal gebieden ingekleurd als mogelijks of effectief overstromingsgevoelig gebied. Deze gebieden vragen nog meer aandacht en inspanningen op vlak van waterbeheersing. Het is dan ook zeer belangrijk dat dergelijke kaarten bijgestuurd worden. Naast deze kaart bestaat er ook een kaart met aanduiding van een aantal signaalgebieden. Ook deze kaart vergt de nodige aandacht en opvolging. Ook het zoneringsplan en het uitvoeringsplan ervan dienen goed opgevolgd en geactualiseerd te worden.						
ACT-11018: Opmaken van een stedelijk reglement 'Water en Riolen' Om een goeie waterbeheersing en waterzuivering te kunnen nastreven, is het belangrijk dat een aantal afspraken en voorwaarden geformaliseerd worden. Denk hierbij aan het opmaken van een reglement voor het uitvoeren van rioolaansluitingen, het actualiseren van het reglement met een aantal voorwaarden rond het bufferen van hemelwater op privaat domein, het opmaken van een reglement rond het individueel zuiveren van afvalwater,...						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11019: Opmaak digitaal rioleringsplan en asset management plan voor de riolering Een digitale kaart waarop alle riolen, grachten, waterlopen,... te zien zijn, is cruciaal in een goed beheer en een verdere uitbreiding van het rioolstelsel. Daarom wil de stad ook inzetten in het verder verfijnen van het bestaande digitaal rioolplan. Teneinde onderhoud en vernieuwing van rioleringen efficiënter en effectiever te organiseren, is het ook van groot belang inzicht te hebben in de staat van het rioolstelsel en op basis daarvan een asset management plan op te maken. Dit plan kan in de toekomst de basis vormen voor de onderhoud- en investeringsprogramma's.						
- Investeringen vorig				310.443	185.000	185.000
- Investeringen aanpassing				-310.443	-185.000	-185.000
- Investeringen nieuw	2.532	2.563	2.192			
ACT-11021: Ten Bunderenstraat, Beheydtstraat, Sint-Severinusstraat, Galgestraat, Mgr. Catrystraat, Landmansstraat en Kerkhofstraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Meensesteenweg, zal ook in volgende straten een gescheiden rioolstelsel aangelegd moeten worden: Ten Bunderenstraat, Beheydtstraat, Sint-Severinusstraat, Galgestraat, Mgr. Catrystraat, Landmansstraat en Kerkhofstraat.						
- Investeringen vorig				600.000	500.000	500.000
- Investeringen aanpassing				-578.344	475.191	130.187
- Investeringen nieuw		17.486	80.671	21.656	975.191	630.187
- Desinvesteringen nieuw					500.000	500.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11022: Wulfkolstraat, Karabinierstraat, Kleine Zilverstraat, Gentstraat en Koekuitstraat - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken						
Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Meensesteenweg, zal ook in de volgende straten een gescheiden riolering aangelegd moeten worden: Wulfkolstraat vanaf huisnummer 8, Karabinierstraat tussen de Wulfkolstraat en de Knokuilstraat, Kleine Zilverstraat, Gentstraat en zijstraat tussen de Kleine Zilverstraat en de zijstraat in de Gentstraat en de Koekuitstraat tussen de Meensesteenweg en huisnummer 19. Daarnaast zal ook de begraafplaats Zilverberg afgekoppeld moeten worden en zal de Knokuilstraat op de Meensesteenweg aangesloten moeten worden.						
- Investeringen vorig				140.000		
- Investeringen aanpassing				-140.000	50.000	166.239
- Investeringen nieuw		43.318	8.443		50.000	166.239

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11023: Analyseren en uitvoeren van kleine ingrepen in kader van waterbeheersing en klimaatadaptatie Deze actie voert enkele kleinere ingrepen uit het actieplan water uit (ACT-10500 'Uitwerken en implementeren van het actieplan water'). Het is ook belangrijk om steeds te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om hemelwater bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren. Dit kan zijn door het aanleggen van wadi's, het creëren van gecontroleerde overstromingsgebieden, het herinrichten van groenzones,... Ook het aanleggen van een drainage, het plaatsen van een extra straatkolk, het graven van een gracht,... kunnen hiervoor een oplossing bieden.						
- Exploitatiekosten nieuw			585			
- Investeringen vorig				100.000	180.000	180.000
- Investeringen aanpassing				-25.058	10.308	10.308
- Investeringen nieuw	92.944	133.505	111.690	74.942	190.308	190.308
ACT-11025: Kasteelbeek en Duivelsbeek - Opmaken van de hydronautstudie De bestaande hydronautstudie voor de Sint-Amandsbeek en de Mandel dateert van 2010 en zal binnenkort geactualiseerd worden. Omdat ook de Duivelsbeek en de Kasteelbeek beiden impact hebben op deze waterlopen, is het van belang dat ook de impact van deze waterlopen in het model meegenomen worden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11034: Klauwaertsbeek - Saneren van de Klauwaertsbeek						
Samen met de gemeenten, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Provincie,... streeft Aquafin naar een goeie waterkwaliteit in onze waterlopen. Door de aanleg van riolen en collectoren vermijdt men dat afvalwater in onze waterlopen stroomt. In Roeselare plant Aquafin de aanleg van een collector langs de Klauwaertsbeek. Dit vanaf de R32 tot aan de Grote Bassin. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de bestaande wegenis te optimaliseren in functie van fiets- en verkeersveiligheid en wordt een vergroening en ontharding beoogd.						
- Exploitatiekosten nieuw		845				
- Exploitatieopbrengsten nieuw			2.000			
- Investeringen vorig				1.214.363	789.000	810.000
- Investeringen aanpassing				-973.703	-644.436	834.357
- Investeringen nieuw	15.344	58.485	120.150	240.660	144.564	1.644.357
- Desinvesteringen vorig				746.498	750.000	1.000.000
- Desinvesteringen aanpassing				-746.498	-750.000	-323.502
- Desinvesteringen nieuw						676.498
ACT-11036: Collievijverbeek - Aanleggen van een collector						
De Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, de Provincie en de gemeenten streven samen naar een goeie waterkwaliteit in onze waterlopen. Om deze doelstelling te bereiken, is men genoodzaakt om een aantal riolen en collectoren aan te leggen. Deze zorgen voor de afvoer van het afvalwater.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11038: Rode Kruisstraat - Uitvoeren van rioleringswerken						
Er zit nog een verbinding tussen de waterloop en de riolering waardoor het water van de Collievijverbeek bij hevige regenval terug in de riool stroomt. Deze verbinding wordt weggewerkt.						
ACT-11039: Wegwerken lozingspunten op de waterlopen en saneren beken						
Op een aantal waterlopen wordt nog steeds afvalwater geloosd. Om de Vlaamse en Europese doelstellingen inzake zuivere waterlopen te bereiken, dienen deze lozingspunten systematisch weggewerkt te worden.						
- Investeringen vorig				27.000		
- Investeringen aanpassing				-27.000		
- Investeringen nieuw						
ACT-11138: Mandel - Aanleggen wadi en herinrichten buffer op Schiervelde						
De omgeving van de Mandel en de site Schiervelde hebben bij hevige regenval geregeld problemen met wateroverlast. Om het hemelwater in deze zone nog meer ruimte te geven, zullen een aantal wadi's aangelegd worden. In het kader van het Actieplan Water wordt er gestreefd om zoveel mogelijk vertraagd regenwater af te voeren. Een wadi is hier de ideale oplossing voor.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				769		
- Investeringen nieuw			6.429	769		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11166: Voortzetten van de luchtkwaliteitsmetingen Versterken van de continue monitoring van de luchtkwaliteit in de stad d.m.v. onder meer het voortzetten en opschalen van het burgermeetnet AiRsL. De open data zijn basisgegevens voor de opmaak van het luchtkwaliteitsplan (ACT-11975 'Opstellen van luchtkwaliteitsplan') en opvolging van de impact van maatregelen (ACT-11404 'Monitoren van het Klimaatplan').						
- Exploitatiekosten vorig				5.000	5.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				9.554	3.755	
- Exploitatiekosten nieuw				14.554	8.755	5.000
ACT-11285: Opzetten van een intergemeentelijk slim waterbeheerssysteem met sensoren Een slim waterbeheersingssysteem met sensoren wordt intergemeentelijk aangepakt. Daarnaast wordt ook gekeken hoe de verzamelde informatie voor de burger op een eenvoudige, leesbare manier gepubliceerd kan worden.						
- Exploitatiekosten nieuw	194					
- Investeringen vorig				15.000	5.000	
- Investeringen aanpassing				5.000	14.580	
- Investeringen nieuw				20.000	19.580	5.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11403: Uitvoeren van het klimaatplan via een klimaatprogramma In uitvoering van het 'Burgemeesterconvenant voor klimaat en energie' wordt een dienst- en directieoverschrijdend klimaatprogramma opgestart. Het programma kent een werkbare programmastructuur, bepaalt prioritaire projecten, volgt resultaten op en rapporteert.						
- Exploitatiekosten nieuw	102.076	97.616				
ACT-11404: Monitoren van het Klimaatplan Opvolgen van de evolutie van het energie- en klimaatactieplan en de impact van genomen energie- en adaptatiemaatregelen. Met interne en externe actoren worden indicatoren vastgelegd en een efficiënt beheer opgezet. Resultaten worden gebruikt voor rapportage, communicatie en bijsturing van het energie- en klimaatactieplan.						
- Exploitatiekosten nieuw	6.238					
ACT-11411: Realiseren van slimme verdichting en ontharding via ruimtelijke ordening Een duurzaam integraal ruimtelijk beleid voor slimme verdichting, energieplanning, mobiliteit, water- en groenbeheer en ontharding wordt structureel geïntegreerd in ruimtelijke planningsprocessen en beleidsplannen. Een integrale benadering van het ruimtelijke beleid is cruciaal in de realisatie van een hoog kwalitatieve en ondernemende klimaatbestendige stad. Concrete strategische acties leveren input voor o.m. projectontwikkeling m.b.t. privaat en openbaar domein, stedelijke infrastructuur, patrimoniumbeheer, adviesverlening, interne ondersteunende instrumenten, enz.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11415: Uitvoeren van het Groenplan Het Groenplan wordt ingezet als richtinggevend plannings- en toetsingsinstrument om het stedelijk ruimtelijk beleid mee te bepalen op de lange termijn. Daarbij ligt de focus op het toepassen van de vier landschappelijke strategieën die de basis vormen van de globale uitgangsvisie voor een groen, ecologisch en leefbaar Roeselare. Dit wordt afgestemd met de klimaatcel in functie van een integraal toetsingsbeleid in het behalen van de klimaatdoelstellingen vanuit het thema groen.						
ACT-11423: Opstarten van een klimaat(web)platform Om ondernemers en bedrijven binnen diverse sectoren te ondersteunen in het verlagen van hun energieverbruik en te stimuleren de keuze te maken voor duurzame, schone technologie realiseren we een online marktplaats waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.						
ACT-11428: Organiseren van groepsaankopen gericht op de vermindering van de elektriciteits- en warmtevraag Stimuleren van energie-efficiënte technologie in huishoudens. Om inwoners te ondersteunen om hun energieverbruik (elektriciteit en verwarming) te verminderen wordt via de inzet van groepsaankopen de drempel verlaagd voor de aankoop van meer energie-efficiënte technologie en energiebesparende maatregelen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11433: Begeleiden van energierenovaties Er wordt onderzocht of er een samenwerking mogelijk is met de West-Vlaamse Intercommunale om gericht advies rond energierenovatie te geven aan eigenaars binnen een afgebakend gebied.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				140.500	50.000	
- Exploitatiekosten nieuw				140.500	50.000	
ACT-11435: Nemen van energie-efficiënte maatregelen in de stedenbouwkundige aanpak Er wordt een visie of dakenplan opgemaakt voor het dakenlandschap in de stad m.b.t. groendaken, hernieuwbare energie, stadslandbouw, gevelgroen,...						
ACT-11438: Uitvoeren haalbaarheidsstudie om energiezuinige verbouwingen bij kwetsbare gezinnen te versnellen Samen met de sociale woningbouw wordt bekeken op welke wijze energiezuinige verbouwingen bij kwetsbare gezinnen kunnen versneld worden.						
ACT-11444: Organiseren van duurzame bedrijventerreinen Er wordt vanuit de dienst Economie toegezien op de duurzame ontwikkeling van toekomstige bedrijventerreinen, dit in samenwerking met de betrokken actoren rond klimaat, groen, communicatie,...						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11469: Opstarten groepsaankoop zonnepanelen Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen on-roof en non-roof in de Stad wordt via o.m. groepsaankopen gestimuleerd.						
- Exploitatiekosten vorig				15.000	15.000	15.000
- Exploitatiekosten aanpassing				-15.000	-15.000	30.000
- Exploitatiekosten nieuw		31.578				45.000
ACT-11472: Ontwikkelen van een circulaire duurzame weg via een pilootproject Om de voorbeeldfunctie van de Stad te versterken en duurzame oplossingen dichter bij de burger te brengen, neemt de Stad initiatief om te innoveren in de eigen stedelijke infrastructuur. Via een wedstrijdvraag worden partners gezocht voor een pilootproject 'circulaire weg'. Met het project wil de Stad o.m. ervaring opdoen m.b.t. circulaire materialenstromen, duurzame energieproductie, beïnvloeden mobiliteitspatronen, groenblauwe netwerken, waterinfiltratie, enz. Er zal in de lijst van te realiseren infrastructuurprojecten één of meerdere projecten gekozen worden waar één of meerdere van deze principes kunnen toegepast worden.						
ACT-11475: Opstellen van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan energie Gezien de productie, de opslag en het verbruik van hernieuwbare energie sterk samenhangt met de regionale ruimtelijke invulling en ontwikkeling, is een gezamenlijke visie binnen de regio Midwest noodzakelijk om o.m. een sterk investeringskader te bieden. Er wordt overeenstemming met de gemeenten binnen de regio gezocht over de ontwikkeling van hernieuwbare energie zoals wind, warmtenetten,...						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11479: Organiseren van een energietransitieplan Er wordt een energietransitieplan voor een afgebakende wijk of buurt ontwikkeld. Hierdoor verwerft de Stad ervaring in slimme energienetten en kunnen de principes van een klimaatneutrale energiewijk verder opgeschaald worden naar gelijkaardige zones in de stad.						
- Exploitatiekosten vorig				50.000	50.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				-50.000	17.620	
- Exploitatiekosten nieuw					67.620	
ACT-11483: Uitbreiden van het warmtenet Afhankelijk van de goedgekeurde verfraaiings- of onderhoudswerken, worden bestaande warmtenetten verder uitgebreid in de stad. Sommige lokale warmtenetten hoeven niet noodzakelijk aan een groter net gekoppeld worden.						
ACT-11486: Exploreren van de haalbaarheid van een energiecoöperatie Samen met relevante stakeholders binnen en buiten de stad wordt onderzocht hoe een coöperatieve vennootschap de investeringen in hernieuwbare energieproductie in de stad en de regio kan maximaliseren en binnen welk juridisch kader dit het meest wenselijk is.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11488: Uitwerken van het circulair beheer van materiaalstromen Via circulaire overheidsopdrachten en de realisatie van een actieplan circulair watergebruik zet de Stad verder in op een duurzaam en circulair beheer en gebruik van materialen en grondstoffen. Het traject circulair aankopen wordt verdergezet (opgestart n.a.v. de Green Deal circulair aankopen) en de Stad blijft hiervoor intergemeentelijk samenwerken.						
- Exploitatiekosten vorig				5.000	5.000	5.000
- Exploitatiekosten aanpassing				-5.000	2.500	2.500
- Exploitatiekosten nieuw					7.500	7.500
ACT-11531: Realiseren van een voorbeeldfunctie inzake de energieneutraliteit van stadsgebouwen BEN staat voor "bijna-energieneutraal". Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Binnen elk toekomstig project neemt de Stad indien mogelijk BEN op, maar ziet de Stad indien mogelijk ook na of de Stad door gebruik te maken van hernieuwbare energie het gebouw Energie Positief (meer genereren dan verbruiken) kan maken.						
ACT-11533: Inzetten op elektrificatie van het wagenpark Bij de vernieuwing van het wagenpark wordt steeds nagegaan of er voertuigen kunnen ingezet worden met een alternatieve, milieuvriendelijke aandrijving.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11534: Realiseren van zonnepanelen op overheidsgebouwen Op basis van de terugverdientijd en technische haalbaarheid worden een groot aantal overheidsgebouwen waarbij de Stad het elektriciteitsverbruik betaalt voorzien van zonnepanelen. Vanuit de dienst Gebouwen streeft de Stad binnen de zes jaar naar een jaarlijkse productie in de orde van grootte van 550.000 kWh. Hiervoor zal in de eerste fase een screening van het desbetreffende patrimonium gebeuren i.f.v. draagkracht van het dak, oriëntatie, schaduwoppervlakte, gebruikersprofiel,... In tweede fase zullen de gebouwen met de hoogste rendementen eerst uitgerust worden.						
- Investeringen vorig				293.000	193.000	
- Investeringen aanpassing				461.299	300.000	
- Investeringen nieuw	115.733	29.904	122.063	754.299	493.000	
- Desinvesteringen nieuw	60.000		6.085			
ACT-11538: Ondersteunen van de realisatie van een smart grid Een smart grid voor energie-uitwisseling, -productie en -opslag op bouwblokniveau laat toe de hernieuwbare energieproductie te maximaliseren zonder het openbare distributienet overmatig te belasten en delen van de stad deels onafhankelijk te maken van productie- en prijsschokken.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11539: Moderniseren van openbare verlichting Het masterplan openbare verlichting heeft tot doel de verlichting te moderniseren en efficiënter te maken. De opgesomde ingrepen worden systematisch gerealiseerd.						
- Exploitatiekosten nieuw	826					
- Investeringen vorig				600.000		
- Investeringen aanpassing				146.124		
- Investeringen nieuw	340.840	665.707	549.863	746.124	600.000	675.000
ACT-11541: Moderniseren van de verlichting in overheidsgebouwen Moderniseren van de verlichting in overheidsgebouwen door maximale inzet op LED-verlichting. LED-verlichting heeft diverse voordelen ten opzichte van oudere verlichtingssystemen: - Het reduceren van het energieverbruik; - Langere levensduur waardoor minder interventie nodig is; - Wegvallen van oudere systemen (obsolete) op de markt, waardoor de Stad defecte op termijn niet meer kan vervangen. In eerste fase worden de gebouwen en lokalen gescreend. Op basis van ouderdom van de bestaande verlichting, verbruik, bezetting, ... worden in tweede fase de lokalen met de hoogste nood eerst aangepakt.						
- Investeringen vorig				99.000	99.000	
- Investeringen aanpassing				115.217	500.000	
- Investeringen nieuw	105.101	105.915	70.767	214.217	599.000	
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				66.123		
- Desinvesteringen nieuw		33.877		66.123		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11542: Opstellen en toepassen van een hitteplan Om het stedelijke hitte-eiland effect te verminderen worden maatregelen genomen die ondersteund worden door een 'hitteplan' voor de stad. Via objectieve metingen wordt de impact van maatregelen opgevolgd.						
ACT-11543: Inzetten op de transitie van fossiele brandstoffen naar alternatieven Op basis van uitgevoerde acties binnen het klimaatprogramma worden het flankerend beleid en voorstellen verder uitgewerkt waarmee stadsdiensten (vlootbeheer, eigen patrimonium, enz.) worden gemotiveerd de keuze te maken voor en te investeren in alternatieven voor fossiele brandstoffen: elektrische voertuigen, waterstof, warmtenet, e.a.						
ACT-11550: Vlietputbeek (Gabriëlstraat) - Inrichten van waterbufferbekken Ter hoogte van de Vlietputbeek in de Gabriëlstraat, ligt een laaggelegen perceel waar men zowel in kader van het bestrijden van wateroverlast als de waterbevoorrading een waterbufferbekken kan aanleggen.						
- Investeringen vorig				115.000		
- Investeringen aanpassing				-75.452	386.758	
- Investeringen nieuw			10.194	39.548	386.758	
- Desinvesteringen nieuw				25.520		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11552: Duivelsbeek (Hellestraat) - Inrichten van waterbufferbekken Om water bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren, worden op strategische plaatsen gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aangelegd. Ook voor de Duivelsbeek wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en dit ter hoogte van de Hellestraat.						
ACT-11553: Mandel (Diksmuidsesteenweg) - Inrichten van waterbufferbekken De Mandel is nog steeds zeer watergevoelig. Het is dan ook van groot belang om het water net buiten de R32 bij hevige regenval tijdelijk vast te houden en gecontroleerd te laten doorstromen richting centrum. Het inrichten van een waterbufferbekken t.h.v. de Diksmuidsesteenweg lijkt een interessante piste.						
- Investeringen vorig				115.900		60.000
- Investeringen aanpassing				-115.900	240.000	-60.000
- Investeringen nieuw					240.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11560: Openmaken van ingebuisde waterlopen, realiseren van rioolaansluitingen en overwelvingen De Stad beschikt over een reglement 'water' waarin de reglementering rond water, riolen, aansluitingen, ... beschreven staat (ACT-11018 'Opmaken van een stedelijk reglement 'Water en Riolen''). Hierin staat ook beschreven dat de burger gebruikt dient te maken van de aannemer aangesteld door de Stad voor het realiseren van rioolaansluitingen, overwelvingen, ... Daarnaast wil de Stad ook inzetten op open systemen voor de afvoer van hemelwater. Zij zorgen voor veel meer buffer en opvang en zorgen daarnaast ook voor de infiltratie van hemelwater in de bodem wat zeer belangrijk is om de verdroging van de bodem tegen te gaan.						
- Exploitatieopbrengsten nieuw				75.000	75.000	75.000
- Investeringen vorig				175.000		
- Investeringen aanpassing				-75.000		
- Investeringen nieuw				100.000	175.000	175.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11565: Beversesteenweg (tussen Roelensbeekstraat en grens Ardooie) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken						
Er wordt een integrale heraanleg van de Beversesteenweg beoogd, met een focus op de verhoging van de fietsveiligheid, de implementatie van het STOEP-principe in het algemeen en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodoende de afkoppelingsgraad te verhogen. De aandacht gaat zowel naar de trage weggebruiker als naar de lokale bedrijvigheid, met oog voor duurzame vergroening. Tegelijk wordt de slechte staat van de wegenis aangepakt, waardoor onderhoudskosten beperkt kunnen worden.						
- Investeringen vorig						900.000
- Investeringen aanpassing				75.596		-900.000
- Investeringen nieuw		2.022	22.382	75.596		
- Desinvesteringen nieuw						350.000
ACT-11567: Izegemseaardeweg (tussen Ardooisesteenweg en Kleine Ardooisestraat) - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken						
Het project heeft tot doel het stukje van de Izegemseaardeweg tussen de Ardooisesteenweg en de Kleine Ardooiestraat aan te passen. Hierdoor wordt voldaan aan de noden die ontstaan zijn op vlak van mobiliteit als op vlak van waterbeheer onder meer als gevolg van een aantal ontwikkelingsprojecten in de omgeving.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				60.853		
- Investeringen nieuw			10.147	60.853		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11572: Intensifiëren van de afkoppeling van regenwater 92,15 % van de Roeselaarse woningen zijn anno 2019 aangesloten op riolering en 91,46 % van de woningen zijn aangesloten op een zuiveringsstation. Om de afkoppelingsgraad (de mate waarin regenwater en afvalwater worden gescheiden) te verhogen, wordt de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels (ACT-05-03-02-01 'Uitvoeren van door het GUP opgelegde projecten (uitvoeringsplan van het zoneringsplan)') en diverse investeringsprojecten in wegenis en riolering, kleinschalige waterzuivering (ACT-05-03-02-02 'Opvolgen van het plaatsen van individuele behandelingsinstallaties') en het intensifiëren van de afkoppeling van regenwater vooropgesteld.						
- Investeringen vorig				40.000	40.000	40.000
- Investeringen aanpassing				7.110	10.000	10.000
- Investeringen nieuw	42.952	41.393	54.326	47.110	50.000	50.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11576: Inzetten op duurzaam watergebruik en gebruik van regenwater binnen de stadsgebouwen Er wordt ingezet op duurzaam watergebruik en gebruik van regenwater binnen de stadsgebouwen, door: 1. Toepassing van waterbesparende systemen Het gebruik van zuinige toiletspoelsystemen met dubbel spoelvolume, spaardouches, kranen met debietbeperkers, elektronisch gestuurde kranen en waterloze urinoirs in publieke ruimten kan leiden tot een aanzienlijke beperking van het waterverbruik. 2. Toepassing van minder kwalitatief water Het verbruik van drinkwater kan sterk verminderd worden door voor bepaalde toepassingen gebruik te maken van minder kwalitatief water, zoals regenwater of behandeld afvalwater. 3. Optimalisatie gebruik van de sanitaire installatie Bij de productie van sanitair warm water kan men komen tot energiebesparingen en een lagere CO2-uitstoot.						
- Investeringen vorig				95.000	95.000	
- Investeringen aanpassing				-73.859	-75.000	
- Investeringen nieuw	25.050	70.172	43.637	21.141	20.000	
ACT-11578: Verder uitrollen van het charter 'drink kraantjeswater' De Stad zal binnen de stadsorganisatie het gebruik van kraantjeswater proberen door te voeren, door het voorzien van voldoende drinkwaterpunten en hier bij de medewerkers promotie rond te voeren in het kader van Fit4Work.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11938: Saneren van lozingspunt De Zilten Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en naar aanleiding van een aanvraag van Sint-Idesbald om verbouwingswerken uit te voeren, wordt ook de riolering in De Zilten aangepakt. I.f.v. het Roobaertpark dient het warmtenet verlengd te worden vanaf De Zilten. Het traject loopt verder langs Ter Reigerie richting Hoogleedsesteenweg en Biezenstraat. Beide werken zullen gecombineerd worden.						
- Investeringen nieuw	24.046	379.484	605.277			
ACT-11940: Beversesteenweg (kruispunt R32) - Uitvoeren rioleringswerken en structureel onderhoud AWV Naar aanleiding van structureel onderhoud door AWV wordt het kruispunt langs de R32 met de Bevesesteenweg heraangelegd. De Stad maakt van deze gelegenheid gebruik om in synergie onder het kruispunt riolering mee aan te leggen, dit in functie van toekomstige rioleringswerken in de Beversesteenweg boven en onder de ring.						
- Investeringen nieuw	575					
ACT-11947: Realiseren van een stedelijke warmtezoneringskaart In functie van een klimaatneutrale stad voor 2050 wordt een warmtezoneringskaart voor de stad opgemaakt die de verdere ontwikkeling van duurzame warmte in de bebouwde omgeving mogelijk maakt.						
- Exploitatiekosten nieuw		43.850	81.386			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11948: Opstarten van een energiewijk Op basis van de warmtezoneringskaart (ACT-11947 'Realisatie van een stedelijke warmtezoneringskaart') en energietransitieplan op wijkniveau (ACT-11479 'Organiseren van een energietransitieplan'), wordt een pilootproject 'Energiewijken' opgestart. Vanuit het bestaande woonweefsel wordt concreet toegewerkt naar een plan van aanpak voor de realisatie van o.m. collectieve renovatie, (collectieve) hernieuwbare energie-installaties en vernieuwingsprojecten op bouwblok- en wijkniveau. Verschillende methodieken voor o.m. wijkactivering zoals vormen van nieuwe partnerschappen, financieringsoplossingen, actieve wijkenergiewerking, enz. worden gescreend en getest. Deze aanpak schrijft zich in op de nieuwe Europese lijn m.b.t. de 'Citizen Energy Communities'.						
- Exploitatiekosten vorig				7.500		
- Exploitatiekosten aanpassing				111.361		
- Exploitatiekosten nieuw			19.685	118.861	10.000	10.000
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing						40.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw		60.000	12.500			40.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11958: Uitvoeren van rioleringswerken in de Cipressenstraat Op vraag van de bewoners wordt gekeken naar een oplossing voor het overstort Cipressenstraat dat uitmondt in de Collievijverbeek. Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel zal het overstort overbodig maken, waardoor er niet langer afvalwater in de beek wordt geloosd. Dit zal de levenskwaliteit in de omgeving versterken. Deze actie is een onderdeel van het programma krachtgebied Groenpark (ACT-11212 'Invoeren van een wijkprogramma en wijkbudget voor het Groenpark').						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				16.111		
- Investeringen nieuw	5.381		1.310	16.111		
ACT-11961: Opmaken van een assetmanagement plan voor de riolering Teneinde onderhoud en vernieuwing van rioleringen efficiënter en effectiever te organiseren, is het van groot belang inzicht te hebben in de staat van het rioolstelsel en op basis daarvan een assetmanagement plan op te maken, dat in de toekomst de basis kan vormen voor onderhouds- en investeringsprogramma's.						
ACT-11975: Opstellen van luchtkwaliteitsplan Het actieplan fijn stof wordt verder opgebouwd tot een luchtkwaliteitsplan. Het luchtkwaliteitsplan bevat o.m. een verbreding van de gemeten verontreiniging, voorstellen voor een verdere objectivering, versterkt de bestaande plannen (groenplan, energieplan, mobiliteit, enz.) en bevat maatregelen voor een verdere verbetering van de luchtkwaliteit in de stad op korte, midden en lange termijn.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11990: Aankopen van gronden voor bufferbekkens Stad Roeselare zet volop in op een slim waterbeheer (budgetpost voor de aankoop van gronden voor bufferbekkens). Samen met de Provincie werd in 2017 een 'actieplan Waterbeheersing' opgestart. Om aan de infrastructurele vragen en ingrepen te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om voor bepaalde sites over te gaan tot verwerving van aanpalende percelen. De verwerving van deze percelen gebeurt pas na onderzoek en in overleg met de Provincie. De volgende infrastructurele ingrepen worden gerealiseerd: 1. Centrum en westen van Roeselare: Sint-Amandsbeek, Mandel en Collievijverbeek. 2. Beveren: Krommebeek, Kapellebeek en Haagdoornbeek, Onledebeek en Liebeek. 3. Rumbeke, Oekene en Beitem: Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek, Sint-Godelievebeek en Vlietputbeek, Regenbeek en Kazandbeek. Er worden waterbufferbekkens ingericht nabij: Kapellebeek (Duivigestraat), Krommebeek (Vloedstraat), Vlietputbeek (Gabriëlstraat), Babilliebeek (Meensesteenweg), Duivelsbeek (Hellestraat), Collievijverbeek (Iepersestraat) en Roobaertpark. De herinrichting van de Brugsesteenweg tussen de Koning Leopold III-laan en de Noordlaan wordt opgestart en uitgevoerd met het oog op de waterbeheersingswerken.						
- Investeringen vorig				20.000		
- Investeringen aanpassing				71.400		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Investeringen nieuw	78.000	175.450		91.400	20.000	20.000
ACT-12018: Realiseren van het project Circulair water Kerelsplein - educatief innovatieve infiltrerende buffer Het ondergronds retentiebekken zal water opsparen, zodat ook hergebruik in perioden van droogte langer mogelijk blijft. Het bekken omvat ook een buffervolume dat overtollig regenwater infiltreert in de bodem.						
- Investeringen nieuw		100.000				
ACT-12019: Realiseren van het project RSL kringt - OCMW-woningen circulair inrichten Het OCMW-patrimonium van Roeselare kent 141 wooneenheden voor asielzoekers. Na gemiddeld zes maanden volgt een gedeeltelijke herinrichting (meubilair en witgoed), wat gepaard gaat met verspilling van materialen. Samen met lokale handelaars, de sociale economie en financiële en faciliterende partners wordt gezocht naar oplossingen voor langer gebruik, meer herstel en einde levensduur. Er worden drie trajecten opgezet: een traject voor elektro, een traject voor meubilair en een traject om de regio Midwest te betrekken (via een circulaire hub en ontmoetingsplaats voor uitwisseling).						
- Exploitatiekosten nieuw	24.695	2.881	6.062			
- Exploitatieopbrengsten nieuw	63.618		-13.917			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12022: Realiseren van het project Smartwaterland (Slim in de Stad) In het kader van de oproep Slim in de Stad 2019 diende de Stad het project Smartwaterland in. Het project focust op de realisatie van een fijnmazig netwerk van digitale pluviometers, gerealiseerd door de leerlingen uit het secundair onderwijs, sensoren die het waterpeil meten op waterlopen en buffers, en de relatie tussen neerslag en het waterpeil. Op die manier zou de Stad veel proactiever kunnen inzetten op te veel en te weinig water. Het project wordt gerealiseerd samen met de WVI, Quicksand, Vives, Flying Pigs en de Broederschool. Dit project is ook nauw verwant aan de goedgekeurde City of Things-projecten Rainbrain en City Dashboard. De jury hield hier rekening mee, zodat Smartwaterland vooral zal focussen op de digitale pluviometers in regio Roeselare, de inbedding in het City Dashboard en het educatief pakket.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				175.496		
- Exploitatiekosten nieuw		29.090	140.414	175.496		
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				58.000		
- Exploitatieopbrengsten nieuw	232.000			58.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12023: Realiseren van het EU-project Stronghouse (Interreg NSR)						
Stronghouse is een goedgekeurd project binnen Interreg NSR dat focust op collectieve energetische renovaties van woningen en meergezinswoningen. Het doel is om via dit project een nieuwe manier van aanpak te realiseren, zodat er een versnelling hoger kan geschakeld worden.						
- Exploitatiekosten vorig				28.641		
- Exploitatiekosten aanpassing				56.634		
- Exploitatiekosten nieuw	23.930	84.928	132.016	85.275		
- Exploitatieopbrengsten vorig				58.685		
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				26.981		
- Exploitatieopbrengsten nieuw		10.338	65.888	85.666		
ACT-12024: Realiseren van het EU-project Sharepair (Interreg NWE)						
Sharepair is een goedgekeurd project binnen Interreg NWE en focust op circulaire economie. De aspecten herstel en zuinig omspringen met grondstoffen komen hierin aan bod. Het project zal vooral uitgebouwd worden via RSL op Post. De Stad wil meer mensen aanzetten tot het herstellen van apparaten. Daarnaast wil de Stad ook een Urban Resources Center realiseren en meehelpen aan de opbouw van een platform met handleidingen om te herstellen.						
- Exploitatiekosten vorig				24.320		
- Exploitatiekosten aanpassing				82.575		
- Exploitatiekosten nieuw	53.538	74.375	79.613	106.895		
- Exploitatieopbrengsten vorig				54.174		
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				41.825		
- Exploitatieopbrengsten nieuw	800	36.957	41.279	95.999		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12027: Realiseren van het CoT-project Rainbrain Rainbrain is een goedgekeurd project binnen de Vlaamse City of Things (CoT) oproep. Het project beoogt de ontwikkeling en het testen van een Big Data en IoT geconnecteerd waterplatform, 'Rainbrain', dat het hart van een slim stedelijk waterbeheer vormt. Rainbrain zal een datagedreven beslissingsondersteunend instrument zijn, inzetbaar in het kader van strategische planning, bij de ontwikkeling van waterbeheersings- en andere stedelijke infrastructuur, en in het kader van realtime monitoring en sturing van het watersysteem. Het zal in staat zijn om de sturing en het beheer van uiteenlopende publieke en private waterassets te faciliteren, op elkaar af te stemmen en op een intelligente manier te automatiseren. Rainbrain helpt om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en verhoogt de efficiëntie van de bestaande waterinfrastructuur.						
- Investeringen vorig				74.849		
- Investeringen aanpassing				173.220	100.000	
- Investeringen nieuw			1.327	248.069	100.000	
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				269.748		
- Desinvesteringen nieuw	79.648			269.748		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12215: Renoveren van de koker van de Sint-Amandsbeek						
De koker van de Sint-Amandbeek loopt onder het centrum door. De koker werd in 2020 deels geïnspecteerd. De analyse van de resultaten van de inspectie tonen aan dat de koker op een aantal locaties aan renovatie toe is. De koker wordt gebruikt voor de afvoer van het regenwater. Uit de inspectie blijkt dat er ook nog afvalwater op de koker geloosd wordt.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				100.000	125.000	125.000
- Investeringen nieuw				100.000	125.000	125.000
ACT-12228: Aanleggen van waterpartijen						
Er zullen vier à vijf waterpartijen gerealiseerd worden, waar gebruikers van het openbaar domein verpozing, verkoeling en/of speelruimte kunnen vinden.						
- Investeringen vorig				20.000	50.000	
- Investeringen aanpassing				-20.000	-50.000	
- Investeringen nieuw			34.723			
ACT-12235: Ontharden en vergroenen van de Stedelijke Ateliers						
De doelstelling van dit project betreft het omvormen, ontharden en vergroenen van de site Stedelijke Ateliers (STAT). Dit project zal worden gekoppeld aan het project voor de reorganisatie en herinrichting van de site STAT. Dit is een voorbeeld-stellend project inzake de thema's: 'van grijs naar groen', ontharding van de publieke ruimte en gevelgroen. Deze thema's maken deel uit van de 'Klimaatswitch'.						
- Investeringen vorig				122.000		
- Investeringen aanpassing				-122.000	122.000	
- Investeringen nieuw					122.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12238: Organiseren en faciliteren van de jaarlijkse inschrijving groepsaankoop van de provincie De jaarlijkse inschrijvingen voor de groepsaankoop van de Provincie voor de inwoners van de Stad Roeselare worden georganiseerd in de vorm van zitdagen in het Welzijnshuis door de Energiesnoeiers.						
ACT-12262: Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Krottegem De stad beschikt sinds begin 2021 over een uitgewerkt klimaatadaptatieplan met aandacht voor droogte, wateroverlast en hitte. De implementatie van dit plan gebeurt via wijkadaptatieprogramma's. In deze programma's zitten al de te realiseren projecten voor één welbepaald deelgebied, één welbepaalde wijk, vervat. De eerste drie wijken die uitgewerkt worden, zijn Krottegem, Rumbeke en Beveren.						
ACT-12263: Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Beveren De stad beschikt sinds begin 2021 over een uitgewerkt klimaatadaptatieplan met aandacht voor droogte, wateroverlast en hitte. De implementatie van dit plan gebeurt via wijkadaptatieprogramma's. In deze programma's zitten al de te realiseren projecten voor één welbepaald deelgebied, één welbepaalde wijk, vervat. De eerste drie wijken die uitgewerkt worden, zijn Krottegem, Rumbeke en Beveren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12271: Implementeren van het klimaatadaptatieplan						
Na de opmaak van het klimaatadaptatieplan, volgt de implementatie van dit plan. Uit het plan volgen een reeks van grotere en kleinere projecten die nu gerealiseerd zullen worden.						
- Investeringen vorig				51.420		
- Investeringen aanpassing				-38.231	30.950	
- Investeringen nieuw			8.041	13.189	30.950	
ACT-12273: Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Rumbeke						
De stad beschikt sinds begin 2021 over een uitgewerkt klimaatadaptatieplan met aandacht voor droogte, wateroverlast en hitte. De implementatie van dit plan gebeurt via wijkadaptatieprogramma's. In deze programma's zitten al de te realiseren projecten voor één welbepaald deelgebied, één welbepaalde wijk, vervat. De eerste drie wijken die uitgewerkt worden, zijn Krottegem, Rumbeke en Beveren.						
- Investeringen vorig				25.000		
- Investeringen aanpassing				49.928	40.043	
- Investeringen nieuw				74.928	40.043	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12275: Uitvoeren van het klimaatpact						
Stad Roeselare stapt in het Vlaams "Lokaal Energie- en Klimaatpact" eind oktober 2021. Hieraan hangen engagementen vast met betrekking tot vergroening, water, mobiliteit, (duurzame) energie en C02 reductie. Vanaf 2021 tot 2030 zal er naar deze engagementen gestuurd worden in lijn met het Roeselaars klimaatprogramma. Deze engagementen zijn budgetneutraal.						
- Exploitatiekosten vorig				100.000	100.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				311.040	203.879	
- Exploitatiekosten nieuw			94.562	411.040	303.879	100.000
- Exploitatieopbrengsten vorig				149.670	149.670	
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				236.634	156.209	
- Exploitatieopbrengsten nieuw			243.312	386.304	305.879	100.000
ACT-12313: Heraanleggen groenzone Lekkensgoed						
In de groenzone in het Lekkensgoed is een wachtbekken gelegen, die de waterbuffering in deze watergevoelige wijk verzorgt. Het wachtbekken is te diep en te stijl. Deze is vlak naast het speelplein gelegen en zorgt voor gevaarlijke situaties. Hierdoor is onderhoud ook erg moeilijk en is het bekken verwilderd.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				76.488	53.245	
- Investeringen nieuw			20.268	76.488	53.245	
ACT-12314: Saneren bekkens Schiervelde						
Het slib in de bekkens op Schiervelde is vervuild en moet geruimd worden. Het betreft vervuiling die historisch via de Mandel is meegekomen vanuit Oostnieuwkerke. Het betreft een 30.000 m3 slib ter hoogte van Schiervelde.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12322: Opmaken van assetmanagementplan voor de riolering						
Om het onderhoud en de vernieuwing van rioleringen efficiënter en effectiever te organiseren, is het van groot belang inzicht te hebben in de staat van het rioolstelsel en op basis daarvan een asset management plan op te maken. Dit plan kan in de toekomst de basis vormen voor de onderhoud- en investeringsprogramma's.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				441.000	185.000	185.000
- Investeringen nieuw				441.000	185.000	185.000
ACT-12323: Opmaken van digitaal rioleringsplan						
Een digitale kaart waarop alle riolen, grachten, waterlopen,... te zien zijn, is cruciaal in een goed beheer en een verdere uitbreiding van het rioolstelsel. Daarom wil de stad ook inzetten in het verder verfijnen van het bestaande digitaal rioolplan.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					294.689	
- Investeringen nieuw					294.689	
ACT-12324: Aanleggen van GOG Godelievebeek en Vlietputbeek (Ieperseweg)						
Periodes van droogte wisselen zich meer en meer af met extreme regenval in de regio Roeselare. Ter hoogte van de Ieperseweg 120, heeft de Stad een kleine 2 hectare aaneengesloten weilanden en landbouwgronden gekocht. Deze gronden werden aangekocht voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, de aanleg van een hondenloopweide en het dierenasiel.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12325: Aanleggen van GOG Duivelsbeek (Oude Stadenstraat)						
De Duivelsbeek loopt via de Oude Stadenstraat naar de Mandelbeek. Beide waterlopen zijn gevoelig aan hoge waterstanden bij hevige of langdurige regenval. Een extra bufferbekken op de Duivelsbeek, waardoor de Mandelbeek tijdelijk ontlast kan worden, is hier zeker een meerwaarde. Bijkomend kan het bekken zo ingericht worden dat het ook kan dienen als watervoorraad bij langdurige droogte.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				70.000		
- Investeringen nieuw				70.000		
ACT-12326: Opwaarderen bestaande vijver en groenareaal t Kerselaregoed						
De aanwezige bomen in het Kerselaargoed zorgen voor veel bladval in de vijver, waardoor er heel wat slib aanwezig is. In droge periodes, dreigt de vijver dan ook geregeld droog te vallen. De vijver dient dan ook dringend geruimd te worden. Van de gelegenheid zal ook gebruik gemaakt worden om de groenzone op te frissen.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				5.000		
- Investeringen nieuw				5.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12327: Inrichten groenzone en ruimen vijver Wolstraat De vijver in de Wolstraat heeft nood aan een grondige ruiming. Ook de groenzone, eigendom van de Stad en doorsneden door de oude beekvallei van de Sint-Amandsbeek, zal natuurlijker en met meer aandacht voor water ingericht worden. -Uitdiepen en baggeren van het slib (organisch materiaal) van de poel -Bufferende capaciteit voor water vergroten -Ingrepen uitvoeren die de natuurontwikkeling, biodiversiteits-kwaliteit en kwantiteit kunnen vergroten -Toegankelijk maken voor passieve recreatie en educatieve doeleinden						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				61.882		
- Investeringen nieuw				61.882		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12331: Uitvoeren van het Interreg Europe project InterRevita Het Europees project InterRevita zet in op een participatieve benadering voor lokale revitalisatiestrategieën. Binnen het project focust de Stad zich op de vertaalslag van het klimaatadaptatieplan voor Roeselare naar concrete realisaties d.m.v. cocreatie op wijkniveau. De Stad gaat aan de slag met lokale stakeholders en bewoners om de impact te vergroten op basis van de wijkadaptatie studie voor Rumbeke.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				35.165	55.526	52.126
- Exploitatiekosten nieuw				35.165	55.526	52.126
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				28.132	44.420	41.700
- Exploitatieopbrengsten nieuw				28.132	44.420	41.700

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12332: Aanleggen van een gescheiden riolering in de Bietstraat thv. nrs. 19 en 24 Zowel Roeselare als Staden worden door het zoneringsplan nog een aantal rioleringswerken in de regio van de Roeselarestraat en Oostnieuwkerksesteenweg opgelegd. Omdat beide projecten aan elkaar verbonden zijn, zouden de werken gemeenschappelijk uitgevoerd worden. Fluvius plant, als rioolbeheerder van Staden, wegenis- en rioleringswerken in volgende straten: Roeselarestraat, Huisdrevestraat, Vyvestraat, Polderinstraat, Moerrasstraat, Doornkouter en Paalweg. Roeselare plant de aanleg van een vuilwaterriool om twee woningen (Bietstraat 19 en 24) te saneren. Beide woningen lozen op vandaag nog op een gracht. Na de uitvoering van dit gezamenlijk project, wordt de waterkwaliteit van de waterlopen terug wat beter.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					126.607	
- Investeringen nieuw					126.607	
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing					43.547	
- Desinvesteringen nieuw					43.547	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12333: Uitvoeren van het Interreg Europe project LEEWAY Binnen het project LEEWAY zet Stad Roeselare in op de verdere vertaalslag van het warmtetransitieplan naar gemeenschappen. Het Interreg Europe project focust op de uitrol samen met belangrijke stakeholders en het uitdragen van de collectieve warmte-oplossingen naar een breed publiek						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				36.265	57.626	53.326
- Exploitatiekosten nieuw				36.265	57.626	53.326
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				29.012	46.100	42.650
- Exploitatieopbrengsten nieuw				29.012	46.100	42.650
ACT-12336: Realiseren van een waterbank op sportsite Wervikhove (Blue Deal) De ondergrondse regenwaterkelder komt onder de nieuw te bouwen padelhal van Rista. Het hemelwater komt van verharding en daken in de nabije omgeving. De waterreserve kan op de sportvelden, kerkhof en door stads- & plantsoendiensten gebruikt worden.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				497.918		
- Investeringen nieuw				497.918		
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				100.222	233.851	
- Desinvesteringen nieuw				100.222	233.851	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12337: Uitvoeren van het Smart City project REVOLT Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) keurde een project goed binnen het City of Things Programma waar de Stad Roeselare en de WVI een projectvoorstel voor hadden: REVOLT. Met REVOLT willen we de opgebouwde kennis over energieplatformen inzetten om een veelzijdige tool te creëren op maat van Roeselaarse bedrijventerreinen. De doelstelling is om de bedrijven te sensibiliseren en ontzorgen rond hun energiedata: potentieel voor energiebesparing, hernieuwbare energie, energiedelen, laadpalen en batterijen en anderzijds slim lokaal opgewekte energie lokaal te verbruiken, te delen of op te slaan door slimme sturing in real time. Hiermee kunnen we energieonafhankelijkheid en optimalisatie van inzet duurzame energie maximaliseren. Dit project past binnen de ambitie om te streven naar klimaatneutrale bedrijven op bedrijventerreinen en bereidt ons voor op toekomstige opportuniteiten op vlak van energiedelen, ook buiten bedrijventerreinen. Dit initiatief past volledig binnen het Roeselaars klimaatprogramma en past binnen het kader van de Klimaatcoalitie #VANRSL. Daarnaast is het een uitgelezen kans om kennis op te doen over slimme dataverwerking en -sturing, wat goed aansluit bij de digitale transitie en de doelstellingen op vlak van smart cities. Als piloot nemen we de bedrijventerreinen Onledebeek en Krommebeek om een platform te ontwikkelen.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				27.275	162.500	431.000
- Exploitatiekosten nieuw				27.275	162.500	431.000
- Exploitatieopbrengsten vorig						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				274.471	163.694	142.614
- Exploitatieopbrengsten nieuw				274.471	163.694	142.614
ACT-12343: Aanleg gescheiden riolering en plaatsing KWZI in de Oude Maria's Lindestraat en Bergstraat De aanleg van een gescheiden riolering en plaatsing van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in de Oude Maria's Lindestraat en Bergstraat.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					92.500	
- Investeringen nieuw					92.500	
ACT-12347: Oprichten en toekennen van het klimaatfonds #VANRSL In 2022 werd de Klimaatcoalitie #VANRSL opgericht als structureel samenwerkingsverband tussen de Stad Roeselare en de Roeselaarse organisaties: verenigingen, bedrijven, scholen, woonzorgcentra... zijn er welkom om de thema's van de Klimaatswitch #VANRSL te behandelen. Om duurzame projecten te ondersteunen richt de Stad Roeselare nu een Klimaatfonds #VANRSL op. Concreet kunnen projecten met een aantal ontvankelijkheidscriteria financiële ondersteuning krijgen om gelanceerd te geraken. Deze criteria zijn: inspelen op duurzaamheid, ontmoeting stimuleren en een sociaal karakter hebben.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				25.000	25.000	23.000
- Exploitatiekosten nieuw				25.000	25.000	23.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12354: Afkoppelen afwaartse afloop Sint-Amandsbeek Het project betreft het gemeentelijk aandeel voor het "afkoppelen van de afwaartse loop van de Sint-Amandsbeek" tussen Kleine Bassin en Sint-Amandsstraat. De GIP-aanvraag is een gemeentelijk voorbehoud voor een bovengemeentelijk projectvoorstel. Het doel van het bovengemeentelijk projectvoorstel is om het afwaartse deel van de Sint-Amandsbeek volledig af te koppelen (het opwaartse deel wordt reeds afgekoppeld in Aquafinproject 23451 saneren Sint-Amandsbeek in de Godelievewijk).						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				20.000	30.000	
- Investeringen nieuw				20.000	30.000	

• Actieplan 3.3: Dierenwelzijn

Jaar	Budgetten Dierenwelzijn								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	129.286		-129.286	570.000		-570.000			
2021 nieuw	91.982		-91.982						
2022 nieuw	105.228		-105.228						
2023 vorig	85.870		-85.870	50.000		-50.000			
2023 aanpassing	36.000		-36.000	32.011		-32.011			
2023 nieuw	121.870		-121.870	82.011		-82.011			
2024 vorig	66.557		-66.557	50.000		-50.000			
2024 aanpassing	37.000		-37.000	30.000		-30.000			
2024 nieuw	103.557		-103.557	80.000		-80.000			
2025 vorig	67.259		-67.259	100.000		-100.000			
2025 aanpassing	38.000		-38.000						
2025 nieuw	105.259		-105.259	100.000		-100.000			
Totaal vorig	**546.182**		**-546.182**	**770.000**		**-770.000**			
Totaal aanpassing	**111.000**		**-111.000**	**62.011**		**-62.011**			
Totaal nieuw	**657.182**		**-657.182**	**832.011**		**-832.011**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11029: Organiseren van een goed dierenbeleid in de stad Naast het opzetten van een intergemeentelijk dierenasiel staat de Stad ook in voor het organiseren van een goed dierenbeleid in de stad. Hieronder vallen o.a. het opmaken van een kattenplan, het onder controle houden van de populatie van de zwerfkatten en het verzorgen ervan, het opvolgen van de reglementering rond het steriliseren en registreren van huiskatten, het vangen van loslopende honden,...						
- Exploitatiekosten nieuw	14.179	8.490	9.076	40.500	20.500	20.500
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				5.000		
- Investeringen nieuw				5.000		
ACT-11580: Opzetten van een intergemeentelijk dierenasiel Het bestaande dierenasiel is verouderd, te klein en ligt zonevreemd. Een nieuwe locatie met een nieuw dierenasiel dringt zich dan ook op. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om de dienstverlening van het dierenasiel bovenlokaal te organiseren.						
- Exploitatiekosten vorig				45.370	46.057	46.759
- Exploitatiekosten aanpassing				36.000	37.000	38.000
- Exploitatiekosten nieuw	115.107	83.493	96.152	81.370	83.057	84.759
- Investeringen vorig				50.000		
- Investeringen aanpassing				27.011		
- Investeringen nieuw	570.000			77.011	50.000	100.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11581: Opsporen en verbaliseren van dierenmishandeling Dierenmishandeling dient opgespoord te worden. Dit zal voornamelijk gebeuren in samenwerking met de politie en de Vlaamse dienst voor diereninspectie.						
ACT-11582: Stimuleren om in woonzorgcentra huisdieren te kunnen ontmoeten In de woonzorgcentra wordt ruimte voorzien om huisdieren te ontmoeten. De verschillende mogelijkheden om dit te stimuleren, worden in kaart gebracht.						
ACT-11585: Uitwerken van beschermingsmaatregelen voor wettelijk beschermde diersoorten De Stad werkt beschermingsmaatregelen uit voor wettelijk beschermde diersoorten (zoals zwaluwen, amfibieën, uilen,...) en habitats in het kader van het behoud van poelen, bufferopslagen en het behoud en de versterking van kleine landschapselementen, natuurcorridors en verbindingsassen tussen natuurlijke entiteiten. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met bedrijvenzones om biodiversiteit een plaats te geven in economische ontwikkelingen.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					30.000	
- Investeringen nieuw					30.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12013: Inzetten op de aanwezigheid van stickers aan het raam bij burgers zodat het voor de veiligheidsdiensten (brandweer) duidelijk is welke huisdieren aanwezig zijn Er zijn stickers beschikbaar, die op vandaag ter beschikking staan van de Roeselaarse burger. Er zal in de eerste jaarhelft van 2020 een campagne worden gevoerd om de verspreiding en het gebruik van deze stickers verder te promoten zodat het duidelijk is voor veiligheidsdiensten welke huisdieren aanwezig zijn in de woning.						

Beleidsdoelstelling 4

Geborgen Vooruit

Een geborgen stad neemt iedereen mee en laat niemand achter. Armoede en sociale uitsluiting zijn niet aanvaardbaar in Roeselare. We geloven in betrokkenheid met elkaar en wensen onze inspanningen als één van de sterkste sociaal beleid-steden van Vlaanderen verder te zetten.

Jaar	Raming Geborgen Vooruit								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	392.868	21.598	-371.270	1.314.419	270.000	-1.044.419			
2021 nieuw	3.373.697	2.400.219	-973.478	1.879.914		-1.879.914			
2022 nieuw	2.707.486	1.853.518	-853.968	983.441	374.057	-609.384			
2023 vorig	2.543.482	1.009.595	-1.533.887	1.006.000	1.800.000	794.000			
2023 aanpassing	-116.052	421.300	537.352	85.582	-1.060.000	-1.145.582			
2023 nieuw	2.427.430	1.430.895	-996.535	1.091.582	740.000	-351.582			
2024 vorig	2.088.651	674.595	-1.414.056	406.000	240.000	-166.000			
2024 aanpassing	266.600	240.511	-26.089	639.500	1.560.000	920.500			
2024 nieuw	2.355.251	915.106	-1.440.145	1.045.500	1.800.000	754.500			
2025 vorig	1.992.728	591.989	-1.400.739	406.000	240.000	-166.000			
2025 aanpassing	-314.050	-94.489	219.561	39.500		-39.500			
2025 nieuw	1.678.678	497.500	-1.181.178	445.500	240.000	-205.500			
Totaal vorig	**13.098.912**	**6.551.514**	**-6.547.398**	**5.995.774**	**2.924.057**	**-3.071.717**			
Totaal aanpassing	**-163.502**	**567.322**	**730.824**	**764.582**	**500.000**	**-264.582**			
Totaal nieuw	**12.935.410**	**7.118.836**	**-5.816.574**	**6.760.356**	**3.424.057**	**-3.336.299**			

• Actieplan 4.1: Elk Telt

Jaar	Budgetten Elk Telt								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	88.016		-88.016	2.137		-2.137			
2021 nieuw	129.942	4.125	-125.817	15.170		-15.170			
2022 nieuw	163.566		-163.566						
2023 vorig	301.484		-301.484						
2023 aanpassing	-84.052		84.052						
2023 nieuw	217.432		-217.432						
2024 vorig	301.484		-301.484						
2024 aanpassing	84.052		-84.052						
2024 nieuw	385.536		-385.536						
2025 nieuw	190.769		-190.769						
Totaal nieuw	**1.175.261**	**4.125**	**-1.171.136**	**17.307**		**-17.307**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04-01-02-04: Uitvoeren van een armoedetoets De armoedetoets is een beleidsinstrument aan de hand waarvan de effecten van voorgestelde beleidsmaatregelen op mensen in armoede worden nagegaan 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. Sinds 2016 wordt de armoedetoets toegepast op een aantal specifieke dossiers. De evaluatie van deze toepassingen zal de armoedetoets verder verfijnen. De armoedebarometer wordt uitgewerkt als een concreet werkinstrument met als doelstelling: informeren, sensibiliseren en stimuleren m.b.t. de thema's en indicatoren van de armoedebarometer.						
- Exploitatiekosten nieuw	3.016	3.468	1.000	1.484	1.484	1.484
ACT-10488: Verhogen van de kwaliteit van het beheer van de woningen in eigendom van het OCMW Dit omvat onder meer: - voor alle eigendommen een conformiteitsattest - voor alle eigendommen een EPC - duidelijke beleid inzake het behoud versus afstoot van eigendommen - voor alle eigendommen een energiebezuinigingsplan - opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor alle eigendommen - ...						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11010: Onderzoeken nauwere samenwerking OCMW team Activering en VDAB team Intensieve dienstverlening De VDAB organiseert haar dienstverlening vanaf 2018 sectoraal. Voor kwetsbare doelgroepen die nog geen beroepsoriëntatie hebben, wordt een team Intensieve dienstverlening opgestart. Naar aanleiding van nieuwe maatregelen, zoals Tijdelijke Werkervaring, Wijk-werken en Werk-Zorgtrajecten, worden meer VDAB maatregelen voor OCMW-consulenten toegankelijk. Er wordt gezocht naar een meer structurele en afgestemde samenwerking tussen de VDAB-diensten en de OCMW's op lokaal (Roeselare) en regionaal niveau (Midwest/regionale dienst Activering/ werkwinkelgebieden VDAB).						
ACT-11068: Actualiseren actieplan kinderarmoede Het (kinder)armoedebeleidsplan wordt geactualiseerd samen met alle dienst- en hulpverleningsinstanties om meer vraaggestuurd en efficiënter te kunnen optreden.						
ACT-11338: Bijsturen van de 'Afsprakennota lokaal netwerk voor personen in armoede' i.h.k.v. vrijetijdsparticipatie De huidige afsprakennota 2014-2019 i.h.k.v. vrijetijdsparticipatie loopt eind december 2019 af. Om als Stad aanspraak te kunnen maken op de middelen voor vrijetijdsparticipatie vanuit de Vlaamse overheid, moet een nieuwe afsprakennota voor de periode 2020-2025 uiterlijk tegen 1 oktober 2019 ingediend worden. Het trekkingsrecht voor Stad Roeselare bedraagt 21.051 euro. De Stad zet via twee sporen in op vrijetijdsparticipatie: via het systeem van de vrijetijdspas en via subsidies voor welzijnsorganisaties die activiteiten in groepsverband organiseren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11352: Ondersteunen van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen en kwetsbare buurten Er wordt specifieke aandacht gegeven aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (perinataal netwerk, transitie naar kleuteronderwijs en schooluitval) en kwetsbare buurten volgens de Kansarmoedeatlas (met buurtversterkende projecten).						
ACT-11357: Aangaan van de dialoog met mensen in armoede Om kwetsbare groepen te laten participeren aan het beleid, worden bestaande methodieken verankerd (AlBijeen, de Komaf en een ervaringsdeskundige in de armoedebestrijding). Specifieke aandacht gaat naar nieuwe methodieken om inspraak en participatie van mensen in armoede aan het beleid en bij initiatieven te realiseren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11366: Leveren van aanvulllende financiële steun aan gezinnen in financiële nood Met ingang van 1 oktober 2017 is het systeem van aanvullende financiële steun binnen het Welzijnshuis grondig gewijzigd. Vóór 1 oktober 2017 was de energieforfait de aanvullende financiële steunvorm die maandelijks aan cliënten, die voldeden aan de vooropgestelde voorwaarden, werd toegekend. Vanaf 1 oktober 2017 bestaat deze vorm van aanvullende financiële steun niet meer en werd deze vervangen door aanvullende financiële hulp Remi (AFH Remi). Remi staat voor Referentiebudgetten Maatschappelijke Integratie. Dit verwijst naar de referentiebudgetten die door Cebud (Centrum voor budgetadvies en -onderzoek), een onderzoeksgroep verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van de Thomas More-hogeschool, werden ontwikkeld en actueel worden gehouden. Cebud ontwikkelde een online tool waarmee op maat van iedere cliënt een Referentiebudget voor een Menswaardig Inkomen kan berekend worden. Het centrale idee van AFH Remi is dat het Welzijnshuis Roeselare het inkomen van de hulpvrager bijpast tot een bepaald bedrag. Dit bedrag is op maat berekend en verschilt van gezinssituatie tot gezinssituatie. Het bedrag tot waar het inkomen kan worden bijgepast, is gebaseerd op twee pijlers: - Enerzijds op het gegeven dat het inkomen hoog genoeg moet zijn om minimaal te kunnen participeren aan de samenleving. Daarbij wordt verwezen naar de Referentiebudgetten Maatschappelijke Integratie (Remi). - Anderzijds op het gegeven dat het inkomen niet te hoog mag zijn, met het oog op het voorzien van voldoende financiële prikkels ter bevordering van werkhervatting. Daarom ligt het inkomen, tot waar						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
wordt bijgepast met AFH Remi, steeds wat lager dan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Of iemand recht heeft op aanvullende steun wordt dus uniform berekend binnen het Welzijnshuis, volgens een wetenschappelijk ondersteunde tool. Naast deze vorm van aanvullende financiële steun, kent het Welzijnshuis ook nog een aantal specifieke tussenkomsten, zoals tussenkomsten in een huurwaarborg.						
ACT-11370: Evalueren en bijsturen van het subsidiereglement 'Elk Telt' Het huidige subsidiereglement wordt bijgestuurd op basis van een evaluatie door het coördinatieteam Elk Telt. Onder meer de looptijd van de projecten, de beoordelingscriteria en de manier van beoordeling worden herzien. Projecten dienen te passen binnen de ambities van het (kinder)armoedebeleidsplan en er wordt een onderscheid gemaakt tussen projectmiddelen en experimentele middelen met zicht op structurele financiering.						
ACT-11373: Omvormen van de website 'Elk Telt' De website 'Elk Telt' wordt omgevormd tot een dynamisch informatie-instrument. Alle info met betrekking tot Elk Telt wordt gebundeld weergegeven via die website: de Elk Telt-projecten worden in de kijker gezet, de subsidieprocedure is er te raadplegen, het Elk Telt (kinderarmoede)-plan wordt dynamisch weergegeven en goede praktijken worden bekendgemaakt. Die acties moeten ertoe leiden dat de website een aantrekkelijk en geactualiseerd instrument wordt.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11376: Activeren van leefloners en mensen in armoede via werkbegeleidingstrajecten Het Welzijnshuis ondersteunt leefloners die arbeidsgeschikt zijn in hun zoektocht naar een duurzame tewerkstelling op maat. De ondersteuning varieert afhankelijk van de capaciteiten van de betrokkene. Personen die een reguliere tewerkstelling aankunnen in het normaal economisch circuit of in een maatzorgbedrijf, worden ondersteund bij het zoeken naar een geschikte job (sollicitatietraining, groepssessies zoeken naar vacatures,...). Voor personen die nog niet in staat zijn een reguliere tewerkstelling uit te voeren, wordt ingezet op het versterken van de nodige competenties. Een uitgebreide screening maakt duidelijk wat de sterktes en werkpunten zijn van betrokkenen. Dan volgt de oriëntering naar een geschikt competentieversterkend traject (opleiding, traject activerende werkvloer, traject tijdelijke werkervaring, stages,...).						
ACT-11379: Faciliteren van repaircafés en deelinitatieven Het Welzijnshuis faciliteert repaircafés en deelinitiatieven door het ter beschikking stellen van de ruimtes binnen RSL op Post. Dergelijke initiatieven passen immers binnen het totaalconcept van RSL op Post. Ze zijn gebaseerd op de duurzaamheidsgedachte en reiken tegelijkertijd de hand aan kansengroepen. Waar mogelijk wordt de doelgroep zelf betrokken bij het uitvoeren van de initiatieven.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11383: Uitwerken van betaalbare maatregelen voor alleenstaanden en éénoudergezinnen						
In het (kinder)armoedebeleidsplan wordt een specifieke focus gelegd op alleenstaanden en éénoudergezinnen. Alleenstaanden zijn een aandachtsgroep voor wat maatregelen op het vlak van huisvesting, voorzien van basisbehoeften zoals kledij en voeding en ontmoeting betreft. Voor wat gezinsondersteunende maatregelen betreft, ligt de focus in het bijzonder op éénoudergezinnen.						
ACT-11386: Tegengaan van overmatige schuldenopstapeling						
Het Welzijnshuis is een erkende dienst voor schuldbemiddeling. De verschillende vormen van schuldbemiddeling worden er aangeboden: éénmalige schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer al dan niet in combinatie met schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling. Er wordt ook doorverwezen en/of samengewerkt met externe schuldbemiddelaars. Daarnaast wordt ingezet op schuldpreventie door het aanbieden van laagdrempelige vorming rond omgaan met geld en door het spreken in scholen rond dit thema.						
ACT-11389: Voorzien van een betaalbare gezonde warme maaltijd op school voor elk kind						
Elk kind heeft recht op een betaalbare gezonde warme maaltijd op school. De Stad voorziet in een initiatief dat alle leerlingen ten goede komt, zoals gratis soep of fruit, maar waar vooral kinderen in kansarmoede voordeel van ondervinden.						
- Exploitatiekosten vorig				270.000	270.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				-84.052	84.052	
- Exploitatiekosten nieuw		2.299	134.720	185.948	354.052	159.285

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11396: Verder stimuleren van deelsystemen voor schoolmaterialen, waaronder het project 'Computer in je rugzak' Het project 'Computer in je rugzak' wordt verdergezet. Er wordt ook onderzoek gedaan naar andere deelsystemen van schoolmaterialen. Op deze manier kunnen deelsystemen voor schoolmaterialen verder gestimuleerd worden.						
- Exploitatiekosten nieuw	85.000	40.808	27.846	30.000	30.000	30.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw		4.125				
ACT-11402: Verderzetten van het flankerend vrijetijdsaanbod Naast de focus op het reguliere vrijetijdsaanbod, onder meer via de vrijetijdspas, wordt ook ingezet op een aanvullend aanbod dat zich specifiek richt op mensen die zich in een situatie van kwetsbaarheid bevinden, zijnde via het project RSL op Post, de KomAf, VOC Opstap, sociaal-artistieke projecten en laagdrempelige vormingen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11405: Registreren van de tweede verblijfplaats van kinderen Sinds februari 2016 kunnen kinderen die gedeeltelijk bij de ouder wonen bij wie zij niet gedomicilieerd staan, ingeschreven worden in een verblijfsregister van de gemeente waar ze regelmatig verblijven. Door het invoeren in de bevolkingsregisters van dit nieuw informatiegegeven met betrekking tot de verdeelde huisvesting van minderjarigen, wordt de mogelijkheid gecreëerd om, in hoofde van de huisvestingverlenende ouder, te vragen om in het dossier van de niet-ontvoogde minderjarige het feit te vermelden dat deze minderjarige soms of voor de helft van de tijd verblijft bij die huisvestingverlenende ouder, namelijk de ouder bij wie het kind niet ingeschreven is op zijn of haar hoofdverblijfplaats. Op basis hiervan kan een gemeente die doelgroep integreren in haar beleid, onder meer voor het toekennen van gemeentelijke kortingen.						
ACT-12029: Renoveren van de woning in de Kermisstraat 20 De woning in de Kermisstraat 20 wordt grondig gerenoveerd, rekening houdende met de huidige wetgeving betreffende isolatie- en ventilatienormen.						
- Investeringen nieuw	2.137	15.170				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12221: Monitoren van het (kinder)armoedebeleidsplan De focus van het armoedebeleidsplan ligt op gezinnen met kinderen, omdat kinderen armoede op hun eigen manier beleven en de effecten ervan des te sterker ervaren. De Stad schuift acht doelstellingen of hefbomen naar voor waar deze legislatuur specifiek op ingezet wordt: kinderopvang, onderwijs, vrijetijdsparticipatie, gezinsondersteuning, gezondheidspreventie, woonbeleid, tewerkstelling en inkomen. De verschillende acties die zijn opgenomen in het (kinder)armoedebeleidsplan worden gemonitord.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12229: Toekennen van een consumptiebudget COVID-19 voor kwetsbare doelgroepen Op 10 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering een subsidie van 15 miljoen euro goed, ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. De subsidie richt zich op bestaande of nieuwe lokale waardebonnensystemen die kwetsbare groepen helpen om de negatieve financiële impact van COVID-19 op te vangen. De subsidie voor Roeselare bedraagt 156.236,94 euro. Om aanspraak te maken op deze subsidie werd op 30 september 2020 een aanvraag ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De Stad moet zelf de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en lokale handelszaken bepalen, naast de waarde, geldigheidsduur en het gebruik van de bonnen. Het voorstel dat uitgewerkt werd, is het ter beschikking stellen van een Roeselaarse kadobon t.w.v. 15 euro aan inwoners met het statuut verhoogde tegemoetkoming op 1 november 2020. De bonnen zullen uitgereikt worden in januari 2021 en zijn geldig tot 31 augustus 2021. De bonnen moeten ingewisseld worden door de lokale handelaars voor 30 september 2021.						
- Exploitatiekosten nieuw		83.367				

• Actieplan 4.2: Diversiteit en gelijke kansen

Roeselare is een stad met unieke Roeselarenaars. Elke Roeselarenaar, ongeacht de taal, fysieke kenmerken, cultuur, geslacht, religie, seksuele geaardheid, huidskleur,... wordt betrokken: samen vormen we onze stad, als we in respect met elkaar samenleven en samen vooruit willen gaan.
We wensen deze diversiteit verder kansen te geven en iedereen ook gelijke kansen te bieden.

Jaar	Budgetten Diversiteit en gelijke kansen								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw									
2021 nieuw									
2022 nieuw									
2023 nieuw									
2024 nieuw									
2025 nieuw									
Totaal nieuw									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11412: Ondersteunen van mensen met een fysieke beperking In het Welzijnsloket kunnen mensen elke werkdag terecht met vragen over eventuele subsidies of tegemoetkomingen waar men recht op heeft. De medewerkers van het Welzijnsloket kijken voor een algehele rechtenverkenning en helpen waar nodig mee bij het in orde brengen van de administratieve verplichtingen. Maandelijks is er ook een zitdagmoment van de FOD Sociale Zekerheid in het Welzijnshuis. Het Welzijnsloket werkt nauw met hen samen voor de afhandeling van complexe hulpvragen van personen met een beperking.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11414: Uitvoeren van de engagementen in het Regenboogcharter i.s.m. de verenigingen en het middenveld Op 10 oktober 2017 ondertekende Stad Roeselare het Regenboogcharter, een initiatief van vzw Rebus en Cavaria. Met het charter vragen ze een uitgesproken engagement van lokale besturen om aandacht te hebben voor alle burgers in al hun aspecten met betrekking tot seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit, zodat ze zich welkom en begrepen voelen door de lokale overheid. De verschillende items waarbinnen acties kunnen georganiseerd worden, zijn: 1) burgers bewuster maken en informeren, 2) verzamelen van kennis en beroep doen op experten, 3) ondersteunen en versterken van holebi- en transpersonen in de stad, 4) verhogen van gelijke kansen en veiligheid in de stad en 5) aandacht voor holebi- en transpersonen in het aanbod/in de beeldvorming. Roeselare zet in op sensibilisering en samenwerking met het middenveld van diverse verenigingen om discriminatie en geweld tegen homofobie tegen te gaan, met een versterkte aandacht van de politie.						

• Actieplan 4.3: Zorgen voor elkaar

Jaar	Budgetten Zorgen voor elkaar								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	304.852	21.598	-283.254	1.312.282	270.000	-1.042.282			
2021 nieuw	3.243.755	2.396.094	-847.661	1.864.745		-1.864.745			
2022 nieuw	2.543.920	1.853.518	-690.403	983.441	374.057	-609.384			
2023 vorig	2.241.998	1.009.595	-1.232.403	1.006.000	1.800.000	794.000			
2023 aanpassing	-32.000	421.300	453.300	85.582	-1.060.000	-1.145.582			
2023 nieuw	2.209.998	1.430.895	-779.103	1.091.582	740.000	-351.582			
2024 vorig	1.787.167	674.595	-1.112.573	406.000	240.000	-166.000			
2024 aanpassing	182.548	240.511	57.964	639.500	1.560.000	920.500			
2024 nieuw	1.969.715	915.106	-1.054.609	1.045.500	1.800.000	754.500			
2025 vorig	1.801.959	591.989	-1.209.970	406.000	240.000	-166.000			
2025 aanpassing	-314.050	-94.489	219.562	39.500		-39.500			
2025 nieuw	1.487.909	497.500	-990.409	445.500	240.000	-205.500			
Totaal vorig	**11.923.651**	**6.547.388**	**-5.376.263**	**5.978.468**	**2.924.057**	**-3.054.410**			
Totaal aanpassing	**-163.502**	**567.323**	**730.825**	**764.582**	**500.000**	**-264.582**			
Totaal nieuw	**11.760.148**	**7.114.710**	**-4.645.438**	**6.743.049**	**3.424.057**	**-3.318.992**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01-01-03-01: Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK Het werkingsgebied van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) omvat de gemeenten Roeselare, Hooglede, Moorslede, Ardooie, Lichtervelde en Staden. Het SVK huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door als sociale huurwoning conform de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur. Dit wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en door de gemeenten van het 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. De Stad wenst 8% sociale huurwoningen t.a.v. de totale woonmarkt te bereiken tegen eind 2025. Om dit te realiseren, dienen versneld meer sociale woningen toegewezen te worden. Het SVK is de partner bij uitstek om snel een groter sociaal 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 nieuw	244.391	249.278	243.392	250.000	250.000	250.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01-01-03-02: Toekennen van aanbodgerichte huursubsidies Wanneer het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) een woning in een hogere prijsklasse kan inhuren, die aan alle kwaliteitsvereisten voldoet (cf. 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 nieuw	13.344	13.344	13.344			
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) verbeteren van de kwaliteit van leven 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.						
- Exploitatiekosten nieuw	1.919	3.523	5.642	9.000	9.000	9.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	1.598	614	1.493	2.500	2.500	2.500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10072: Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomst met Motena 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.						
ACT-10081: Ontwikkelen van digitale tools en informatie voor werkende mantelzorgers Binnen het goedgekeurde Interregproject Like! (ACT-10108) zal er samen met werkende mantelzorgers gewerkt worden aan het in kaart brengen van hun behoeften inzake digitale tools en de ontwikkeling ervan. Dit zal gebeuren in samenwerking met externe partners 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 werkende mantelzorgers (kwetsbare groep) binnen Roeselare.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10471: Implementeren van gebiedsgericht werken binnen de werking van het Welzijnshuis Ter versterking van de gebiedsgerichte werking vanuit de Stad en het Zorgbedrijf Roeselare, wenst ook het Welzijnshuis in te zetten op gebiedsgericht werken. Door maatschappelijk werkers toe te wijzen aan bepaalde gebieden, creëert de Stad sleutelfiguren in de hulpverlening binnen deze gebieden. Daarenboven kan samenwerking tussen de sleutelfiguren binnen elk gebied (gebiedsgerichte stadswerker, zorgcoördinator Zorgbedrijf, bepaalde burgers,...) een betere leefomgeving creëren.						
ACT-10492: Screenen van meergezinswoningen i.f.v. renovaties Verouderde appartementen worden gescreend naar kwaliteit en energiezuinigheid. Hierop gebaseerd worden de eigenaars gestimuleerd om kwalitatieve en energiezuinige renovatiewerken uit te voeren.						
- Exploitatiekosten nieuw		33.879				
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 nieuw	8.564	4.500	21.994			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10897: Implementeren van een vernieuwde werking ten aanzien van dak- en thuislozen Het huidig dienstverleningsaanbod binnen het Welzijnshuis op het vlak van wonen werd geëvalueerd. De visie op dit soort hulpverlening en de doelstellingen werden geherdefinieerd, teneinde een vernieuwde werking te implementeren. Volgende acties vloeien voort uit deze denkoefening: - Het straathoekwerk blijkt een belangrijke methodiek te zijn om kwetsbaren op te sporen of outreachend te ondersteunen. Er wordt een tweede straathoekwerker aangesteld. - Er wordt een nieuwe nachtopvang gebouwd die voldoet aan de hedendaagse normen van een nachtopvang. - De begeleidingscapaciteit in het Tulpenhuis en de Villa wordt verhoogd om volwaardige hulpverlening te verzekeren. De gebouwen worden ook gerenoveerd om te voldoen aan de hedendaagse normen. - De permanente bewoningsvorm in het Molenhuis wordt afgebouwd teneinde maximaal te kunnen inzetten op begeleiding bij een tijdelijke woonproblematiek. - Het aantal doorgangswoningen wordt afgebouwd naar tien woningen, gezien een groot deel van de huidige bewoners van deze woonvorm meer baat zou hebben bij woonbegeleiding volgens het Housing First kader. - Er wordt woonbegeleiding volgens het Housing First kader opgestart. - Het aantal noodwoningen wordt uitgebreid tot drie.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 aanbrengpremie als hij een wooneenheid wenst te verhuren aan een kwetsbaar persoon. De voorwaarden om de premie toe te kennen, worden vastgelegd in een reglement. Stad Roeselare komt eveneens tegemoet in de aansluitkosten bij het Vlaams Huurgarantiefonds. Het Huurgarantiefonds beschermt private verhuurders tegen het verlies van huurinkomsten, wanneer huurders nalaten hun huur te betalen.						
- Exploitatiekosten nieuw	575	2.000				
ACT-10907: Verkopen van site Noord Site Noord huisvest op heden verschillende diensten eigen aan of nauw verbonden met het Welzijnshuis. De site is erg verouderd en biedt niet langer de gewenste infrastructuur. Renovatie is niet aangewezen gezien de grootte van de gewenste aanpassingen. Daarnaast werd ook vastgesteld dat de grond vervuild is ten gevolge van activiteiten uit het verleden en de saneringskosten worden hoog ingeschat. De site zal in die zin verkocht worden. De huidige activiteiten worden ingebed in het RSL op Post-project.						
- Investeringen vorig				600.000		
- Investeringen aanpassing				-600.000	600.000	
- Investeringen nieuw					600.000	
- Desinvesteringen vorig				1.560.000		
- Desinvesteringen aanpassing				-1.560.000	1.560.000	
- Desinvesteringen nieuw					1.560.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11065: Uitwerken van het actieplan mantelzorgbeleid Stad Roeselare werkt een actieplan mantelzorgbeleid uit op maat van de mantelzorgers, om zo in te spelen op de noden en behoeften van deze doelgroep.						
- Exploitatiekosten nieuw	3.749	945	852	1.700	1.700	1.700
ACT-11197: Realiseren van het buddyproject 't Roeselmoatje Minister Homans verspreidde in de zomer van 2018 een projectoproep 'persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede'. Stad Roeselare tekende op deze oproep in met het project 'Roeselmoatje'. Het project werd weerhouden en bestaat erin dat een vrijwilliger (buddy of persoonlijke vriend) gelinkt wordt aan een persoon in armoede of nieuwkomer. Het matchen van die personen gebeurt door respectievelijk een medewerker van T'Hope en een medewerker van het team Integratie van het Welzijnshuis. Elke medewerker wordt op jaarbasis 25% ingezet om die opdracht te concretiseren. Het volledige subsidiebedrag wordt toegekend aan deze personeelsinzet. Het uiteindelijke doel is om armoede structureel te bestrijden door het verhogen van de zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep. Het is een uitbreiding en verderzetting van de reeds bestaande asielbuddywerking door het team Integratie van het Welzijnshuis.						
- Exploitatiekosten nieuw	12.500					
- Exploitatieopbrengsten nieuw	20.000	10.000				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11419: Opsporen en toeleiden van personen in sociaal kwetsbare situaties Het Welzijnshuis draagt proactief werken hoog in het vaandel. Er wordt niet gewacht tot de burger zelf de stap zet naar de hulpverlening, maar er worden zelf stappen gezet richting de (kwetsbare) burger. Op die manier wordt onderbescherming van burgers tegengegaan. Het Welzijnshuis zet binnen dit kader in op diverse doelgroepen: personen met achterstallige energiefacturen (via de woon- en energieconsulenten), kwetsbare gezinnen (via de brugfiguur kinderkansen, de ervaringsdeskundige in de armoede, de schoolpoortwerkers en de brugfiguur flankerend onderwijs), nieuwkomers (via de toeleiders in diversiteit), personen in armoede (via de vormingswerker) en zorgwekkende zorgvermijders (via de straathoekwerkers).						
ACT-11422: Verlenen van info en advies en doorverwijzen waar nodig naar specifiek aanbod binnen het welzijnslandschap Het Welzijnshuis profileert zich als een organisatie waar iedere burger terecht kan met gelijk welke welzijnsvraag. Medewerkers worden getraind op het opbouwen en onderhouden van een goede kennis van de sociale kaart. Wie liever digitaal de info vergaart, kan gebruik maken van de website van het Welzijnshuis. Deze website biedt een overzicht van het rechtstreeks toegankelijk eerstelijnsaanbod in Roeselare en geeft bovendien nuttige info over de verschillende levensdomeinen heen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11425: Voorzien van trajectbegeleiding Het Welzijnshuis start een trajectbegeleiding op bij complexere hulpvragen zoals aanvragen leefloon, aanvullende financiële steun, schuldbemiddeling, referentieadres, woonondersteuning,... Een vaste maatschappelijk werker begeleidt de cliënt doorheen het ganse hulpverleningstraject. De cliënt zit hierbij zoveel als mogelijk zelf aan het stuur van zijn traject. Er wordt gewerkt vanuit de sterktes en eigen krachten van de cliënt. Er is aandacht voor alle levensdomeinen van de betrokkene, vanuit de wetenschap dat armoede een complexe problematiek is waarbij verschillende factoren op elkaar inspelen. De hulpverlening verloopt volgens een stappenplan waarbij doelen worden vooropgesteld en periodiek worden geëvalueerd. Waar nuttig en gewenst, wordt samengewerkt met andere personen uit het netwerk van de betrokkene en/of met andere diensten.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11431: Opnemen van de trekkersrol van het Welzijnshuis binnen Midwest voor specifieke thema's Voor bepaalde welzijnsthema's sloot het Welzijnshuis samenwerkingsovereenkomsten af met de kleinere lokale besturen rond Roeselare. De Regionale dienst Schuldbemiddeling is een feitelijk samenwerkingsverband tussen Roeselare en zeven randgemeenten. De dienst verzekert rechtshulp, staat in voor de opmaak van verzoekschriften collectieve schuldenregeling en beheert dossiers collectieve schuldenregeling. De Regionale dienst voor Tewerkstelling is een feitelijk samenwerkingsverband tussen Roeselare en elf randgemeenten. De dienst ondersteunt de randgemeenten bij de begeleidingstrajecten op het vlak van activering. Roeselare speelt samen met het CAW Centraal-West-Vlaanderen ook een trekkersrol op het vlak van het uitwerken van een regiostrategie rond dak- en thuisloosheid. Volgende doelstellingen werden hierin vooropgesteld: - De regio investeert in preventieve initiatieven om dak- en thuisloosheid te voorkomen. - De regio werkt samen om een kwaliteitsvolle (na)zorg te garanderen voor wie met dak- en thuisloosheid wordt geconfronteerd. - De regio zet in op netwerking, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid op het vlak van de aanpak van dak- en thuisloosheid. In 2018 werd een concreet actieplan ontwikkeld in functie van deze doelstellingen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11440: Voorzien van de nodige begeleidingscapaciteit Om een optimale hulpverlening te kunnen garanderen, is een haalbare caseload een must voor de hulpverleners van het Welzijnshuis. Een opvallende keuze van de voorbije jaren is ook het verbannen van de wachtlijsten. In lijn met de versterkte inzet op het vlak van proactief werken, wenst de Stad de hulpverlening van burgers, die (uiteindelijk toch) de stap zetten naar het Welzijnshuis, niet uit te stellen. Haalbare caseloadnormen dienen als referentie voor het bijsturen van de personeelsinzet waar nodig. Alleen zo kan een (pro)actieve, kwalitatieve hulpverlening verzekerd worden.						
ACT-11456: Realiseren van een humaan en ethisch invorderingsbeleid De Stad stelt afbetalingsplannen op voor mensen die het moeilijk hebben en kijkt samen wat haalbaar is qua maandelijks bedrag dat afbetaald dient te worden. De Stad bekijkt bij openstaande schulden waar persoonlijk contact een meerwaarde kan bieden om tot een minnelijke betaling te komen, vooraleer de inningsprocedure wordt voortgezet.						
ACT-11460: Coördineren van de inrichting en exploitatie van de woonzorgcentra, kinder- en seniorenopvang en dienstencentra Motena coördineert de inrichting en exploitatie van onze woonzorgcentra, kinder- en seniorenopvang en de dienstencentra. Ze ontwikkelt diverse diensten in bijkomend sociaal beleid (Studio KIDZ, Was- en Strijkcentrale, maatregelen tegen eenzaamheid en ondervoeding in de vorm van warme maaltijden aan huis,...).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11462: In kaart brengen van een geschikt aanbod aan zorgwonen Voor jongvolwassenen (psychisch kwetsbaren) ontbreekt het momenteel nog aan gerichte aanspreekpunten om zorgwonen te voorzien. Een geschikt aanbod wordt in kaart gebracht.						
ACT-11466: Verder investeren in de zorginfrastructuur met de uitbouw van WZC Sint-Henricus in synergie met het Oud Gemeentehuis Rumbeke en WZC De Waterdam Er wordt verder geïnvesteerd in de zorginfrastructuur met de uitbouw van WZC Sint-Henricus en de verbouwing van het WZC De Waterdam. Deze vangen mee de afbouw van het WZC Ter Berken op (voorzien in 2024). In het Oud Gemeentehuis Rumbeke worden er, na de renovatie, activiteiten en dienstverlening gepland in synergie met het Zorgbedrijf, ARhus en de Stad.						
ACT-11471: Samenwerken met het Zorgbedrijf en ARhus voor de invulling van het nieuwe wijkhuis in Beveren Op wijkniveau wordt samengewerkt met de Stad en ARhus bij de programma-invulling van het nieuwe wijkhuis te Beveren.						
ACT-11474: Uitbreiden van de dienstencentra in Rumbeke en nabij WZC De Waterdam In WZC De Waterdam worden dienstencentrumactiviteiten opgestart, ook in een latere fase in het WZC Sint-Henricus en het Oud Gemeentehuis van Rumbeke.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11477: Investeren in meer buurtgerichte zorg op wijkniveau Op wijkniveau wordt geïnvesteerd in een meer buurtgerichte zorg, waardoor de diverse actoren in elke buurt (buurtcomité, wijkagent, huisarts, zorgcoach,...) een meer globale gerichte aanpak kunnen voorzien. De zorginstanties en lokale dienstencentra worden het middelpunt in de werking van woonzorgzones.						
ACT-11482: Versterken van de palliatieve zorg in de regio (o.a. via oprichting palliatief dagcentrum) De palliatieve zorg in regio Roeselare wordt versterkt door de oprichting van een palliatief dagcentrum door Motena samen met AZ Delta, het palliatief netwerk De Mantel en het WZC Vincenthove.						
ACT-11484: Verderzetten van de zorg voor oncologische patiënten (o.a. via het inloophuis) Er wordt verder ingezet op de goede integrale zorg voor oncologische patiënten, onder andere via het opgestarte inloophuis voor oncologische patiënten.						
ACT-11489: Investeren in aangepast en levenslang wonen Er wordt geïnvesteerd in aangepast en levenslang wonen met nieuwe concepten waarin huisvesting voor ouderen en mensen met een beperking gekoppeld wordt aan zorgverstrekking en levenskwaliteit. Hierbij wordt gedacht aan nieuwe concepten van medebeheer door bewoners, hedendaagse technologieën en domotica, 'universal design'-appartementen, kangoeroewoningen of senior homes.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11490: Openstellen van de woonzorgcentra voor de buurt De woonzorgcentra worden nauwer betrokken bij het sociaal weefsel van de stad en worden open huizen waar iedereen terecht kan, bv. door activiteiten te organiseren die voor de hele buurt openstaan.						
ACT-11491: In kaart brengen van het gezondheidsnetwerk van de stad De bestaande aanspreekpunten, netwerken en voorzieningen (zoals douches, lockers, wifi,...) op het vlak van gezondheid worden in kaart gebracht. Via een systeem van 'social smart city' wordt het netwerk op een toegankelijke en klantvriendelijke wijze gecommuniceerd.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11492: Realiseren van een vernieuwde en kwaliteitsvolle nachtopvang in RSL op Post Binnen het OCMW werd in 2015-2016 (o.a. in de RMW d.d. 12/05/2015 en RMW d.d. 06/07/2016) beslist om een heroriëntering van het woonpatrimonium door te voeren. Er wordt enkel nog ingezet op tijdelijke woonvormen, op begeleidingen die residuair zijn en gericht zijn op maatschappelijke integratie, onder meer het permanent inzetten op een nachtopvang voor dak- en thuislozen. De huidige nachtopvang in de Noordlaan beantwoordt niet langer aan de hedendaagse normen waaraan een opvangplaats moet voldoen. Bovendien kampt de huidige locatie met plaatsgebrek, nu het aantal aanvragen geregeld groter is dan het beschikbaar aantal plaatsen (op heden: tien plaatsen). RSL op Post werd gekozen als de nieuwe locatie voor het optrekken van een nieuwe nachtopvang. De centrale ligging vlakbij de gebouwen van het Welzijnshuis en de nabijheid van de andere ontmoetingsmogelijkheden binnen RSL Op Post bepaalden mee de keuze voor deze locatie. Eenmaal de nieuwe nachtopvang in werking is, zal de huidige nachtopvang (De Noorderbrug) in de Noordlaan verkocht worden.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				66.395		
- Investeringen nieuw	69.230	739.077	690.173	66.395		
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				500.000		
- Desinvesteringen nieuw				500.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11493: Opstellen van een gezondheidsbeleidsplan De Stad heeft de ambitie om een 'Gezonde stad' te zijn en besliste daarom om het vernieuwde charter 'Gezonde gemeente' in april 2019 te ondertekenen. Gezonde Gemeente is een kadermethodiek op basis waarvan instrumenten aangereikt worden om een lokaal gezondheidsbeleidsplan uit te bouwen. De Stad legt daarbij eigen lokale accenten geïnspireerd door prioritaire risicogroepen, de buurt en het bovenlokale niveau.						
ACT-11494: Inzetten van een regionale beleidsmedewerker welzijn onder meer in het kader van de uitwerking van een geïntegreerd breed onthaal Op het vlak van welzijn en gezondheid heeft de regio Midwest nood aan een trekker voor het formuleren en bewaken van een regionale visie, de ondersteuning van regionale projecten en samenwerkingsverbanden (dak- en thuisloosheid, voedselbank, woonzorgcentra, Huizen van het Kind,...) en het onderzoeken van subsidiemogelijkheden. Om dit te realiseren, wordt een regionale beleidsmedewerker welzijn ingezet.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11495: Opnemen van een actieve rol in de eerstelijnszone						
Roeselare maakt deel uit van de eerstelijnszone Midden-West-Vlaanderen. De eerstelijnszone beoogt een betere samenwerking en afstemming tussen zorg, welzijn en lokale besturen in functie van meer vraaggestuurde en geïntegreerde ondersteuning voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood. De aansturing van de eerstelijnszone gebeurt vanaf 2020 door de zorgraad, bestaande uit 24 zetels. Via tenminste één zetel is de Stad vertegenwoordigd in de zorgraad.						
ACT-11496: Creëren van een grotere toegankelijkheid tot de gezondheidszorg- en welzijnsvoorzieningen						
Toegang vinden tot hulp- en dienstverlening en een toegankelijke gezondheidszorg zijn belangrijk in het kader van armoedebestrijding. In het (kinder)armoedebeleidsplan worden deze ambities en daarbij horende acties geformuleerd, zoals automatische rechtentoekenning, toegankelijke tandzorg en het bekendmaken van de derdebetalersregeling.						
- Exploitatiekosten vorig					5.000	5.000
- Exploitatiekosten aanpassing					25.000	12.500
- Exploitatiekosten nieuw			150	5.000	30.000	17.500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11497: Nemen van maatregelen om de veerkracht en weerbaarheid van mensen te bevorderen						
Door een externe partner worden twee trajecten per jaar aangeboden om de veerkracht en weerbaarheid van mensen te bevorderen ter preventie van radicalisering, verslaving en geestelijke gezondheidsproblemen.						
- Exploitatiekosten nieuw		30.218	19.800	19.800	19.800	19.800
ACT-11498: Meewerken aan campagnes rond gezondheidspreventie						
Roeselare werkt overtuigd mee aan gezondheidspreventie door mee te werken aan Vlaamse bevolkingsonderzoeken, gemeentelijke preventiecampagnes,... Hiermee neemt de Stad haar engagement op als Gezonde Gemeente.						
- Exploitatiekosten nieuw	485	2.656	3.259	2.500	2.500	2.500
ACT-11499: Promoten van orgaandonatie						
De Stad promoot orgaandonatie via gerichte sensibilisering en door online registratie mogelijk te maken.						
ACT-11501: Bestendigen van het MSOC-antennepunt						
De werking van het Medisch-Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers (MSOC) wordt blijvend ondersteund door de Stad zolang de Vlaamse overheid niet in voldoende structurele financiering kan voorzien. Er wordt nagegaan hoe de afstemming met Kompas vzw geoptimaliseerd kan worden. Met de Vlaamse overheid is er regelmatig contact.						
- Exploitatiekosten nieuw	19.325					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11502: Verder uitbouwen van het lokaal sociaal woonbeleid De Stad ondersteunt sociaal kwetsbare personen in de zoektocht naar een betaalbare, kwaliteitsvolle woning. De zoektocht naar een woonst op de private huurmarkt wordt verder ondersteund via doorgedreven communicatie en informatie. In de sociale huurmarkt worden de zitdagen van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) en het gemeenschappelijk inschrijvingsformulier verdergezet. De piste wordt onderzocht of er een uniek loket kan georganiseerd worden waar bewoners terecht kunnen met hun vragen en dossiers voor één van de lokale sociale woonactoren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11503: Verdiepen van de samenwerking tussen het Welzijnshuis en de lokale woonactoren Verschillende cliënten van het Welzijnshuis en het CAW huren een woning of wensen een woning te huren bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel of bij het Sociaal Verhuurkantoor. Medewerkers van deze organisaties werken dagdagelijks samen. De samenwerking kan op verschillende vlakken worden verfijnd. Samenwerkingsafspraken werden gemaakt en geformaliseerd in een samenwerkingsprotocol Wonen-Welzijn in functie van een meer uniforme en efficiënte dienstverlening. Het protocol is een overeenkomst tussen het Welzijnshuis, het CAW Centraal-West-Vlaanderen, het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare en de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel. In het samenwerkingsprotocol worden alle aspecten waar een (kandidaat) sociale huurder mee geconfronteerd wordt, behandeld. Het samenwerkingsprotocol werd goedgekeurd binnen de bestuursorganen van De Mandel, het SVK Regio Roeselare en het CAW, en werd op 11 april 2018 goedgekeurd in het BCSD. Het protocol ging in vanaf 1 januari 2019. De doelstellingen van het protocol zijn: - De kandidaat sociale huurders behouden hun inschrijving bij de sociale huisvestingsactoren; - Sociale huurders behouden hun sociale woning; - Er is geen financiële drempel voor het in huur nemen van een sociale woning; - Kandidaat sociale huurders en sociale huurders kunnen rekenen op een proactieve dienst- en hulpverlening; - De welzijnsdiensten en sociale huisvestingsactoren werken op een efficiënte, doorzichtige wijze samen in een sfeer van vertrouwen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Naast het protocol werd ook een afsprakennota opgemaakt met als doel de formele afspraken, opgenomen in het protocol, verder te concretiseren zodat de verwachtingen ten aanzien van elke partner zeer duidelijk zijn. In de afsprakennota wordt eveneens opgenomen wanneer de afgesproken werkwijze in voege gaat. De samenwerking wordt periodiek geëvalueerd.						
ACT-11505: Realiseren van 8% sociale woningen ten opzichte van het aantal huishoudens De Stad heeft de ambitie vastgelegd om 8% sociale huurwoningen te bereiken. Het percentage sociaal woonaanbod wordt afgezet tegen het aantal huishoudens. De partners die het aanbod aan sociale huisvesting kunnen versterken, zijn de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel en het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare. De ambitie wordt vertaald in een sociaal woonprogramma 2019-2025, waar de doelstelling per sociale woonactor wordt omschreven.						
ACT-11507: Verruimen van de toegang tot de private huurmarkt voor kwetsbare huurders Vanuit de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van wonen wordt periodiek overleg ingepland met de private huurmarkt. Het hulpverleningsaanbod ten aanzien van kwetsbare huurders wordt voorgesteld. Daarnaast wordt nagedacht over hoe kwetsbare kandidaat huurders vlotter toegang kunnen krijgen tot de private markt (onder meer door het bewaken van de verplichte afficheringen van de huurprijzen) en hoe ervoor gezorgd kan worden dat zij hun huurovereenkomst kunnen behouden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11509: Inzetten op het voorkomen van uithuiszettingen en vermijden van afsluiting van gas, elektriciteit of water Het Welzijnshuis ontvangt via het Vredegerecht een overzicht van de gezinnen tegen wie een verzoekschrift uithuiszetting werd ingediend. Deze gezinnen worden uitgenodigd om langs te komen in het Welzijnshuis. Bij de meest kwetsbare gezinnen wordt een huisbezoek gedaan. Er wordt samen met het gezin de afweging gemaakt om in schuldbemiddeling te stappen. Het gezin wordt desgevallend ondersteund in het zoeken naar een alternatieve huisvesting. Daarnaast ontvangt het Welzijnshuis periodiek een overzicht van huurders met huurachterstal bij het Sociaal Verhuurkantoor of bij De Mandel. Ook bij deze gezinnen wordt op huisbezoek gegaan om na te gaan of (bijkomende) hulpverlening nodig is. Onder bepaalde voorwaarden verleent het Welzijnshuis een (terugvorderbare) tussenkomst om te vermijden dat de huurachterstal te hoog oploopt en een uithuiszetting onvermijdelijk wordt. Het Welzijnshuis ontvangt tevens de namen van personen die dreigen afgesloten te worden van elektriciteit, gas en/of water. Ook hier wordt op huisbezoek gegaan bij de meest kwetsbare gezinnen om deze afsluiting te voorkomen. Het Welzijnshuis kan onder bepaalde voorwaarden ook hier tussenkomsten verlenen om afsluiting te voorkomen. In het kader van deze werking werkt het Welzijnshuis samen met het CAW Centraal-West-Vlaanderen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11510: Intensief promoten van conformiteitsattesten Jaarlijks worden er, bij benadering, 275 conformiteitsattesten (CA) afgeleverd. Deze hebben een beperkte geldigheidsduur van tien jaar. Alle woningen van het Sociaal Verhuurkantoor zijn conform, maar op de private huurmarkt is er een inhaalbeweging nodig. Door het afbakenen van een gebied en een doelgroep kan het uitreiken van conformiteitsattesten gefaseerd gemaximaliseerd worden.						
ACT-11511: Aanmoedigen van alternatieve woonvormen 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 gezinsverdunning. Alternatieve woonformules zoals cohousen, kangoeroewoningen, groepswonen, duplexwonen,... moeten dan ook gestimuleerd worden. In samenwerking met de cohousinggroep Samenhuizen Roeselare zal de stad Roeselare de opstart van een Roeselaars platform voor cohousers en geïnteresseerden faciliteren. De Stad zal eveneens de eigen diensten informeren over alternatieve woonvormen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11513: Stimuleren van woningopsplitsingen Stad Roeselare is één van de sterkst groeiende centrumsteden. Het beschikbaar woonaanbod dient maximaal benut te worden. Grotere woningen worden in kaart gebracht en er wordt onderzocht waar er ruimte en/of vraag is om alternatieve woonvormen toe te laten. Er wordt onderzocht hoe verdichting verder kan gerealiseerd worden via de woningtypetoets.						
ACT-11515: Aangaan van het overleg met de private huurmarkt om de kwaliteit te waarborgen Op heden zijn er weinig gegevens bekend over de private huurmarkt. Waar liggen de huurwoningen? Hoe is het gesteld met de woonkwaliteit? Door de connectie te versterken tussen de private verhuurder en de Stad moet er een scherper objectief beeld bekomen worden van de private huurmarkt in Roeselare.						
ACT-11516: Sensibiliseren van verhuurders om discriminatie bij verhuur te vermijden In samenwerking met Unia zal de stad Roeselare gerichte acties uitvoeren om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Opzet is om tegen 2021 een fysiek meldpunt op te richten.						
ACT-11517: Vormgeven van een handhavingskader en gecoördineerde netwerkaanpak m.b.t. vervuilde en onhygiënische woonsituaties De intergemeentelijke woondienst ziet toe op de woonkwaliteit en -hygiëne. Bij ondermaatse resultaten wordt het handhavingskader toegepast. Hierbij kan er gekozen worden voor een vrijwillig traject waarbij de onhygiënische situatie wordt opgelost of gaat men over naar een gedwongen uitvoering van de werken, indien er blijkt dat er een gevaar is voor de gezondheid van de bewoners en/of de directe omwonenden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11518: Promoten van het hamsterwonen Huur-kopen zit in de lift. Het kopen van een woning is een grote stap, de mogelijkheid krijgen om de woning eerst te huren en nadien te kopen verlaagt de drempel en de onzekerheid. Stad Roeselare zal, in samenwerking met de lokale immosector, het hamsterwonen promoten.						
ACT-11519: Opvolgen en sanctioneren van huisjesmelkerij De dienst Wonen ziet extra toe op het volgen van de opgelegde normering inzake kwalitatief wonen. Ze treedt op met GAS-boetes indien overtredingen plaatsvinden, zodat de woonkwaliteit van de bewoner gegarandeerd blijft.						
ACT-11520: Verhogen van de controle op domiciliefraude Er is sprake van domiciliefraude wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste wanneer de feitelijke verblijfplaats van mensen niet overeenstemt met het adres waarop ze officieel ingeschreven staan in de bevolkingsregisters. Ten tweede wanneer deze mensen frauderen en dus bewust voordeel willen halen uit het gesjoemel met hun domicilieadres. De strijd tegen domiciliefraude kan dus maar beginnen door vast te stellen en op te sporen op welk adres iemand officieel zou moeten ingeschreven zijn. De meest preventieve aanpak in de strijd tegen domiciliefraude is om ervoor te zorgen dat de inschrijvingen in de bevolkingsregisters van in het begin correct zijn. Daarom is het essentieel dat elke woonstcontrole meteen grondig gebeurt en dat er vanuit de dienst Burgerzaken steeds uniform met woonstonderzoeken wordt omgegaan.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11521: Tegengaan van verloedering en leegstand De Stad gaat verloedering en leegstand tegen door maatregelen die een nieuwe economische, culturele of sociale invulling aanmoedigen.						
ACT-11527: Evalueren van de parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen De parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen worden geïnventariseerd. Aan de hand van de inventarisatie wordt geëvalueerd in hoeverre het bestaande aanbod voldoet aan het minimum aantal opgelegde en wenselijke aantal parkeerplaatsen in verhouding tot de totale parkeercapaciteit. De flow en voorwaarden voor de individuele aanvragen worden tevens geactualiseerd.						
ACT-11959: Verder ontwikkelen van een stadsbreed AED-netwerk Stad Roeselare heeft 25 AED (automatische externe defibrillator)-toestellen in volle eigendom en 4 AED-toestellen in partiële eigendom. De Stad voorziet één extra toestel in volle eigendom per jaar (voor nieuw gebouw of vervanging van een huidig defect toestel). Daarnaast kunnen vijf verenigingen per jaar een beroep doen op een subsidie t.w.v. 500 euro (met buitenkast) of 200 euro (zonder buitenkast) indien ze een AED-toestel aankopen. Hiervoor wordt een reglement opgemaakt, dat bekrachtigd zal worden via de Gemeenteraad.						
- Investeringen vorig				1.000		
- Investeringen aanpassing				1.623		
- Investeringen nieuw			1.377	2.623	1.000	1.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12219: Versterken van de drughulpverlening De bestaande werking van het antennepunt MSOC (Stad Oostende) wordt op 31 december 2020 stopgezet. De manier van werken (laagdrempelige, medisch-psychosociale inloopwerking) wordt overgenomen door Kompas vzw. De Vlaamse en stadsmiddelen ten behoeve van Stad Oostende worden overgedragen aan Kompas vzw vanaf 2021. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 opgemaakt tussen Stad Roeselare, Kompas vzw en de andere betrokken partners (CGG Largo en CAW), waarbij een aantal duidelijke verbintenissen aangegaan worden, zijnde de aanwezigheid van: een Drugs Expertise Team; laagdrempelige, medische inloopmomenten; een outreachende capaciteit t.a.v. de nog op te starten dagwerking en een consultfunctie t.a.v. het Welzijnshuis.						
- Exploitatiekosten nieuw		58.325	58.325	58.325	58.325	58.325
ACT-12233: Opzetten en exploiteren van het vaccinatiecentrum Vaccinatiecentra (VC) in heel Vlaanderen zorgen ervoor dat iedereen snel en veilig in zijn buurt een vaccin krijgt. In functie van nabijheid worden er binnen de Zone Midwest drie vaccinatiecentra opgericht. In Roeselare wordt deze in de Expohallen geïnstalleerd voor de inwoners van Ardooie, Moorslede, Roeselare, Hooglede, Lichtervelde en Staden.						
- Exploitatiekosten nieuw		1.963.093	839.450			
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				421.300		
- Exploitatieopbrengsten nieuw		1.872.825	1.157.846	421.300		
- Investeringen nieuw		67.932	30.447			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12249: Bevorderen van het psychisch welzijn van gebruikers van het OCMW n.a.v. de coronacrisis						
Naar aanleiding van de coronacrisis, voorziet de POD MI een toelage om maatregelen te nemen ter bevordering van het psychisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's. OCMW Roeselare (Welzijnshuis) ontvangt hiervoor een toelage van 47.035 euro. De besteding van deze middelen dient te gebeuren in 2021.						
ACT-12266: Verlenen van subsidies voor de renovatie van private huurwoningen						
Met deze subsidie wil de stad het huurpatrimonium kwalitatief gaan verbeteren, de energiefactuur voor de huurders te gaan verlagen, de huurmarkt in stand trachten te houden en de woningen energiezuinig maken tegen 2050.						
- Investeringen vorig				140.000	140.000	140.000
- Investeringen aanpassing				19.500	19.500	19.500
- Investeringen nieuw			2.000	159.500	159.500	159.500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12267: Prefinancieren van energetische renovaties						
Kwetsbare eigenaars kunnen een doorgedreven renovatie niet altijd veroorloven. Het ontbreekt de eigenaar-bewoners vaak aan de middelen om de te betalen facturen voor te schieten. Om deze groep extra financieel te kunnen ondersteunen voorziet de stad een prefinanciering op de Vlaamse renovatiepremie en/of op de eengemaakte premie voor renovatie en energiebesparende maatregelen.						
- Investeringen vorig				240.000		
- Investeringen aanpassing				240.000		
- Investeringen nieuw				480.000	240.000	240.000
- Desinvesteringen nieuw				240.000	240.000	240.000
ACT-12268: Verlenen van advies aan kopers van een eerste woning						
Roeselare wil met de adviescheque voor de renovatie van een eerste koopwoning burgers gaan bijstaan met bouwtechnisch advies. De adviescheque biedt de (kandidaat-)koper een mooi overzicht van de noodzakelijke renovatiewerken om tot een energiezuinige woning te kunnen komen. Anderzijds schetst het een realistische weergave van het totale kostenplaatje.						
- Exploitatiekosten vorig				34.500	34.500	34.500
- Exploitatiekosten aanpassing				-19.500	-19.500	-19.500
- Exploitatiekosten nieuw			900	15.000	15.000	15.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12269: Faciliteren van woonondersteuning voor ouderen Stad Roeselare wil voor kwetsbare ouderen de gepaste woonondersteuning voorzien volgens hun eigen wensen. Daarom heeft de oudere de keuze om ofwel voor het traject levenslang wonen te kiezen ofwel beroep te doen op de verhuisondersteuning.						
- Exploitatiekosten vorig				52.500	60.000	60.000
- Exploitatiekosten aanpassing				-12.500	-20.000	-20.000
- Exploitatiekosten nieuw			23.380	40.000	40.000	40.000
- Investeringen vorig				25.000	25.000	25.000
- Investeringen aanpassing				25.000	20.000	20.000
- Investeringen nieuw				50.000	45.000	45.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12284: Rapporteren van inspanningsvergoeding VDAB-TWE In het kader van de zesde staatshervorming werd de vroegere RSZ-korting op het loon van personen die via een art. 60-tewerkstelling aan de slag zijn, vervangen door een Vlaamse subsidie. Dit is bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring (TWE). Deze subsidie bestaat uit twee grote financiële stromen waaraan een financiële controle is gekoppeld. Eén van deze financiële stromen is de inspanningsvergoeding. Dit is een inspanningsvergoeding per traject per jaar voor de financiering van de trajectbegeleiding. Om de aanwending van de subsidie te verantwoorden, moeten de kosten en opbrengsten geboekt worden op een externe rapportagecode VDAB-TWE01 (cf. de deelrapportagecodes voor de Vlaamse beleidsprioriteiten).						
- Exploitatiekosten vorig					353.693	353.693
- Exploitatiekosten aanpassing					-56.693	-56.693
- Exploitatiekosten nieuw		452.965	438.355	353.693	297.000	297.000
- Exploitatieopbrengsten vorig					353.693	353.693
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					-56.693	-56.693
- Exploitatieopbrengsten nieuw		312.000	262.750	353.693	297.000	297.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12285: Rapporteren van compensatievergoeding VDAB-TWE In het kader van de zesde staatshervorming werd de vroegere RSZ-korting op het loon van personen die via een art. 60-tewerkstelling aan de slag zijn, vervangen door een Vlaamse subsidie. Dit is bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring (TWE). Deze subsidie bestaat uit twee grote financiële stromen waaraan een financiële controle is gekoppeld. Eén van deze financiële stromen is de compensatievergoeding die enerzijds een compensatie omvat voor de financiering van de tewerkstelling van een persoon binnen art. 60 en anderzijds een bedrag per traject dat afhankelijk is van de positieve uitstroom na de art. 60-tewerkstelling op verschillende meetmomenten. Om de aanwending van de subsidie te verantwoorden, moeten de kosten en opbrengsten geboekt worden op een externe rapportagecode VDAB-TWE02 (cf. de deelrapportagecodes voor de Vlaamse beleidsprioriteiten).						
- Exploitatiekosten vorig					992.649	1.007.441
- Exploitatiekosten aanpassing					-223.259	-230.357
- Exploitatiekosten nieuw		429.031	435.596	977.979	769.390	777.084
- Exploitatieopbrengsten vorig					235.795	235.795
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					-37.795	-37.795
- Exploitatieopbrengsten nieuw		200.655	156.255	235.795	198.000	198.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12286: Organiseren van opvang en ondersteuning van vluchtelingen in het kader van de Oekraïnecrisis Op 24 februari 2022 begon de oorlog in Oekraïne. Massaal veel mensen ontvluchtten het land en gaan op zoek naar een opvangplaats. België bereidt zich voor om vluchtelingen op te vangen. Aan de lokale besturen wordt gevraagd te voorzien in individuele opvang en opvang in collectiviteiten binnen de stad en burgers op te roepen een plek vrij te maken.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing					477.000	
- Exploitatiekosten nieuw			439.482	477.000	477.000	
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					335.000	
- Exploitatieopbrengsten nieuw			255.919	335.000	335.000	
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				52.729		
- Investeringen nieuw			238.833	52.729		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12318: Rapporteren van de subsidie voor de versterking van energiecellen Bij de septemberverklaring van 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag, het energieverbruik en de bijhorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 uitbetaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.						
- Exploitatieopbrengsten nieuw			19.255	82.606	82.606	
ACT-307: Begeleiden van de bewoners van de woningen van de voormalige Huurservice in het vinden van een nieuwe woonst Om de permanente woonvorm georganiseerd door het Welzijnshuis te laten uitdoven, wordt ingezet op een intensieve begeleiding opdat de bewoners een nieuwe woonst zouden kunnen betrekken.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-390: Aankopen, renovatie en exploitatie site Bpost Het oude postgebouw werd gekocht als toekomstige site voor een aantal diensten die nu ondergebracht zijn op site Noord (nodige werken worden ingepland). Voorbereidingen om er diensten te kunnen onderbrengen, zijn lopende.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				280.335		
- Investeringen nieuw	1.243.052	1.057.736	20.610	280.335		
- Desinvesteringen nieuw	270.000		374.057			

• Actieplan 4.4: Toegankelijkheid

Jaar	Budgetten Toegankelijkheid								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw									
2021 nieuw									
2022 nieuw									
2023 nieuw									
2024 nieuw									
2025 nieuw									
Totaal nieuw									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11523: Oprichten van een klankbordgroep 'Toegankelijkheid' Een structurele klankbordgroep 'Toegankelijkheid' wordt opgericht, bestaande uit professionele vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen, om de Stad te adviseren bij het toegankelijkheidsbeleid.						
ACT-11525: Versterken van de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen bij bestaande stadsgebouwen Er wordt ingezet op de versterking van de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen bij bestaande stadsgebouwen. Bij elke verbouwing van een bestaand stadsgebouw wordt nagezien of de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen versterkt kan worden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11526: Versterken van de toegankelijkheid op het publiek domein Bij het ontwerp van nieuwe projecten wordt toegankelijkheid systematisch meegenomen als criterium, zodat hiermee voldoende rekening gehouden wordt van bij de start. In functie van de resultaten daarvan wordt het ingezette lage bordurenplan verder uitgerold.						
ACT-11528: Afstemmen van evenementen op toegankelijkheid Evenementen worden maximaal afgestemd op een vlotte toegankelijkheid met correcte informatie, goede aanduiding, ringleiding en aangepaste toiletten.						
ACT-11529: Inrichten van sensibiliserende acties om de toegankelijkheid van horeca en handelszaken te vergroten Er worden sensibiliserende acties ingericht om de toegankelijkheid van de horeca en handelszaken te vergroten.						
ACT-11530: Explicieter communiceren over de toegankelijkheidsmodi Binnen de communicatie die de Stad voert, zal er zowel digitaal als in print actief aandacht zijn voor de toegankelijkheidsmodi en dit in functie van maximale transparantie t.a.v. diverse doelgroepen.						
ACT-11934: Streng aanpakken van misbruik van parkeerplaatsen en -kaarten van minder mobiele mensen De aanpak van misbruik van parkeerplaatsen en -kaarten van minder mobiele mensen wordt meegenomen in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone RIHO.						

Beleidsdoelstelling 5

Veilig en Proper Vooruit

Jaar	Raming Veilig en Proper Vooruit								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	59.002	5.430	-53.572	327.522	43.912	-283.610			
2021 nieuw	47.790	50.700	2.910	904.576	134.904	-769.672			
2022 nieuw	145.794	73.652	-72.142	412.258	216.451	-195.807			
2023 vorig	194.985	29.040	-165.945	957.500	294.700	-662.800			
2023 aanpassing	15.000	48.000	33.000	731.631	57.491	-674.140			
2023 nieuw	209.985	77.040	-132.945	1.689.131	352.191	-1.336.940			
2024 vorig	136.583	70.800	-65.783	770.000	264.700	-505.300			
2024 aanpassing	45.000	30.766	-14.234	-95.000		95.000			
2024 nieuw	181.583	101.566	-80.017	675.000	264.700	-410.300			
2025 vorig	65.987	10.800	-55.187	70.000	33.600	-36.400			
2025 aanpassing				400.000		-400.000			
2025 nieuw	65.987	10.800	-55.187	470.000	33.600	-436.400			
Totaal vorig	**650.141**	**240.422**	**-409.719**	**3.441.856**	**988.267**	**-2.453.589**			
Totaal aanpassing	**60.000**	**78.766**	**18.766**	**1.036.631**	**57.491**	**-979.140**			
Totaal nieuw	**710.141**	**319.188**	**-390.953**	**4.478.487**	**1.045.758**	**-3.432.729**			

• Actieplan 5.1: Veilig RSL

Jaar	Budgetten Veilig RSL								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	28.441	1.737	-26.704	233.848	43.912	-189.936			
2021 nieuw	36.003	48.424	12.421	745.152	134.904	-610.249			
2022 nieuw	72.959	71.392	-1.567	152.408	150.047	-2.361			
2023 vorig	148.685	29.040	-119.645	697.500	250.000	-447.500			
2023 aanpassing	15.000	48.000	33.000	141.385	8.961	-132.423			
2023 nieuw	163.685	77.040	-86.645	838.885	258.961	-579.923			
2024 vorig	105.283	70.800	-34.483	670.000	250.000	-420.000			
2024 aanpassing	45.000	12.000	-33.000	-95.000		95.000			
2024 nieuw	150.283	82.800	-67.483	575.000	250.000	-325.000			
2025 vorig	34.687	10.800	-23.887	70.000		-70.000			
2025 aanpassing				400.000		-400.000			
2025 nieuw	34.687	10.800	-23.887	470.000		-470.000			
Totaal vorig	**426.057**	**232.193**	**-193.864**	**2.568.909**	**828.862**	**-1.740.046**			
Totaal aanpassing	**60.000**	**60.000**		**446.385**	**8.961**	**-437.423**			
Totaal nieuw	**486.057**	**292.193**	**-193.864**	**3.015.293**	**837.824**	**-2.177.470**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10991: Optimaliseren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen						
Schoolomgevingen worden geoptimaliseerd in functie van verkeersveiligheid en de afstemming van verschillende vervoersmodi op elkaar. Enerzijds worden schoolomgevingen infrastructureel aangepakt binnen bestaande projecten, anderzijds speelt de Stad in op individuele aanvragen van scholen zelf. Ook schoolvervoerplannen worden in betreffende projecten onderzocht.						
- Exploitatiekosten nieuw	191	433	971			
- Investeringen vorig				650.000	650.000	
- Investeringen aanpassing				141.385	-400.000	400.000
- Investeringen nieuw	43.979	664.471	82.419	791.385	250.000	400.000
- Desinvesteringen vorig				250.000		
- Desinvesteringen aanpassing				8.961		
- Desinvesteringen nieuw	43.912	134.904	150.047	258.961	250.000	
ACT-11020: Opmaken en uitvoeren van een nood- en interventieplan: algemeen en bijzonder (sneeuw en water)						
De laatste jaren werd de stad verschillende keren geteisterd door hevige regen of snelle dooi van sneeuw, met wateroverlast als gevolg. Het is dan ook van groot belang dat een draaiboek bestaat waarin duidelijk beschreven staat wie wat moet doen in zo'n noodsituatie.						
ACT-11664: Verhogen van de veiligheid tijdens het uitgaan						
Het verhogen van de veiligheid tijdens uitgaansmomenten wordt meegenomen in de het zonaal veiligheidsplan van de politiezone RIHO.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11775: Realiseren van een krachtdadig en geïntegreerd veiligheidsbeleid door de vertaling van prioriteiten in een integraal lokaal veiligheidsplan In 2019 wordt door de politiezone RIHO een nieuw Zonaal veiligheidsplan opgesteld. De lokale veiligheidsmonitor die hiervoor gebruikt wordt, is eveneens de voeding voor het complementaire lokale veiligheidsplan. Dit lokale integrale veiligheidsplan omkapselt het strategisch veiligheids- en preventieplan dat de Stad sluit met de federale overheid. Het lokaal integraal veiligheidsplan wordt voorbereid door de kerngroep integrale veiligheid.						
ACT-11779: Uitbouwen van de Kerngroep Integrale Veiligheid De Kerngroep Integrale Veiligheid groepeert de politie, de brandweer en de Stad om doelgericht de veiligheidsproblemen te monitoren en aan te pakken. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar een integrale benadering van sociale veiligheid, fysieke veiligheid en openbare veiligheid. De rollen van de verschillende actoren in de aanpak van openbare overlast (cf. ACT-11901 'Centraliseren van een handhavingsequipe') worden scherper gedefinieerd en er wordt werk gemaakt van het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het beheersen van de risico's op dader- of slachtofferschap.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11781: Uitbouwen van meer gecoördineerde inzet van preventiemedewerkers De Stad zet in de toekomst in om de outreachende capaciteit beter op elkaar af te stemmen, waarbij een gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende partners (straathoekwerk, buurtbemiddelaar, brugfiguren, toeleiders, mobiele jongerenwerkers, gemeenschapswachten, wijkteams, gebiedsgerichte werkers,...) centraal staat.						
ACT-11782: Detecteren en tussenkomen bij signalen van radicalisering en proactief ondersteunen d.m.v. vormingsaanbod voor eerstelijnswerkers meldpunt radicalisering Sinds medio 2017 wordt een consulent (de)radicalisering ingezet die zich, onder de strategische aansturing van de Lokaal Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R), richt op een preventieve en curatieve benadering van radicalisering. Voor dit laatste wordt een operationele overlegtafel (MO-R) georganiseerd, die multidisciplinair is samengesteld. De preventieve acties focussen op jongeren, gezinnen/ burgers en eerstelijnswerkers, waarbij voor deze laatste een vormingsaanbod wordt uitgewerkt.						
- Exploitatiekosten nieuw				5.447	5.447	5.447

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11785: Inrichten van de huidige vestiging van de politie- en brandweerzone als 'veiligheidshuis' met een centrale noodinterventiekamer Op het Accent Business Park wordt binnen de huidige vestiging van de politie- en brandweerzone de dispatching verder versterkt en ingericht als een veiligheidshuis met een centrale noodinterventiekamer. Hier is in geval van rampen of noodsituaties permanent een moderne digitale en camera-ondersteunde overleginfrastructuur aanwezig.						
ACT-11786: Inzetten van mobiel commandovoertuig en nieuw politievoertuig met opklapbaar LED-scherm Er wordt een mobiel commandovoertuig in gebruik genomen dat kan worden ingezet bij calamiteiten en evenementen. Daarnaast wordt een nieuw politievoertuig met opklapbaar LED-scherm aangekocht voor de signalisatie van omleidingswegen of evenementen.						
ACT-11787: Versterken van de aanwezigheid van de politie in het stadscentrum door de nieuwe inplanting van de politiepost Roeselare De politiepost Roeselare wordt ondergebracht in het nieuwe station. Hierdoor wordt de aanwezigheid van de politie in het stadscentrum versterkt.						
ACT-11788: Inzetten op gerichte territoriale inzet van de wijkagent, de gemeenschapswachten en gebiedswerkers als wijkgerichte hulpverlening en buurtzorg met het Welzijnshuis Op verschillende beleidsdomeinen wordt geëvolueerd naar een meer wijkgebonden territoriale inzet, rekening houdend met de noden en behoeften op buurtniveau. Hierbij wordt in een eerste fase aan een uitgediepte werking in de deelgemeenten gewerkt.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11789: Uitbreiden van het cameraschild in de binnenstad						
Het cameraschild in de binnenstad, waarvan de beelden 24/24 bekeken worden door de politie, wordt binnen de beschikbare personeelscapaciteit uitgebreid, op advies van de politionele stuurgroep Camera's.						
- Investeringen vorig					20.000	
- Investeringen aanpassing					305.000	
- Investeringen nieuw	189.870	80.682	69.989	47.500	325.000	70.000
ACT-11887: Faciliteren van buurtinformatienetwerken						
De politiezone heeft een open aanbod tot het opstarten van buurtinformatienetwerken (BIN). Hierbij treedt de politiezone op als ondersteunende partner in het opstarten van een BIN (informatieverstrekking, ondersteuning voorzitter, ondersteuning startvergaderingen, formaliseren van de BIN-werking en erkenning door Binnenlandse Zaken). Daarnaast treedt de politiezone als structurele partner toe tot het buurtinformatienetwerk.						
ACT-11889: Investeren in een chip-systeem voor fietsen						
Er liepen reeds in verschillende steden experimenten met chip-systemen om fietsen sneller te traceren bij diefstal. Er lijkt nogal wat onontgonnen terrein op het vlak van performante en betaalbare systemen. In eerste instantie wordt onderzocht welke systemen kunnen voldoen aan de vooropgestelde eisen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11890: Grotere inzet van flexteams, hondengeleiders en de wijkagent, met bijzondere aandacht voor zogenaamde 'mijdplaatsen' De zichtbaarheid van politie in het straatbeeld en in de wijken wordt versterkt door een grotere inzet van flexteams, hondengeleiders en de wijkagent, zowel te voet als per fiets, met bijzondere aandacht voor de zogenaamde 'mijdplaatsen'. Daartoe wordt onderzocht hoe de administratieve taken van de politie zo efficiënt mogelijk kunnen worden gereorganiseerd, zodat extra tijd vrijkomt voor het veldwerk.						
ACT-11891: Hanteren van bodycams en dashcams Voortbouwend op de nieuwe mogelijkheden die de wet op het politieambt schept, wordt de inzet van bodycams en dashcams onderzocht. De implementatie ervan is afhankelijk van de investeringsruimte op het budget van de politiezone.						
ACT-11892: Vormgeven van actie 'Wie is je wijkagent' Een actie 'wie is je wijkagent' wordt communicatief vormgegeven in elke wijk, in samenwerking met de wijkcomités.						
ACT-11893: Verduidelijken van het takenpakket van de wijkagent in relatie tot de gemeenschapswachten Zowel de wijkagent als de gemeenschapswacht zijn laagdrempelige aanspreekpunten in de buurt. In de taakstelling zitten zowel raakvlakken als verschillen. In een complementaire werking staan goede afspraken, duidelijke rollen en een goede informatie-uitwisseling centraal.						
- Exploitatiekosten nieuw	213	386				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11894: Verhogen van het aantal gemeenschapswachten Het team gemeenschapswachten wordt versterkt. In januari 2020 starten, onder voorbehoud van geschikte kandidaten, minimum twee extra gemeenschapswachten op. Daarnaast starten in 2020 nog drie kandidaten op.						
ACT-11895: Voorzien in een grotere naamsbekendheid en imagoversterking van de gemeenschapswachten De gemeenschapswachten en hun takenpakket zijn vandaag te weinig gekend bij de burger. De Stad wil enerzijds de gemeenschapswachten in hun rol als aanspreekpunt en signaalfunctie beter bekend maken. Anderzijds zet de Stad verder in op de professionalisering van de functie.						
ACT-11896: Inzetten van de casemanager-buurtbemiddeling voor complexere dossiers van overlast en structurele overlast De casemanager-buurtbemiddeling treedt op bij complexe meldingen samenleven. Een complexe melding samenleven is (het ervaren van) een ernstige verstoring van het samenleven, die een multidisciplinaire aanpak vergt om het probleem meer beheersbaar te maken in zijn verschillende tijdsdimensies (KT, MLT en LT). De casemanager maakt samen met de betrokken diensten een plan van aanpak op en streeft hierbij naar een optimale tevredenheid en zoekt naar een evenwichtige oplossing (bemiddelt waar nodig).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11897: Oprichten van een 'Family Justice Center' Een Family Justice Center vertrekt vanuit een één-adres principe voor een multidisciplinair en 'interagency' aanbod bij intrafamiliaal geweld. Hier kunnen slachtoffers van intrafamiliaal geweld terecht voor alle hulp en dienstverlening die nodig is om geweld in het gezin te stoppen en verdere escalatie van geweld te voorkomen.						
- Exploitatiekosten nieuw			9.000	50.000	50.000	
- Exploitatieopbrengsten nieuw			40.000		60.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11898: Inzetten op multidisciplinair dossierbeheer Roeselare kent een aantal zorgwekkende zorgmijders. R-ACT biedt hierop een antwoord. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Welzijnshuis Roeselare, de Politiezone RIHO, PRIT, het CAW en het MSOC. Door deze samenwerking wil de Stad assertieve zorg bieden aan kwetsbare personen met een multi-problematiek en dit op de plek waar deze personen zich bevinden. R-ACT heeft twee pijlers: - Een multidisciplinair caseoverleg, het R-ACT team. - Het vindplaatsgericht werken, zijnde straathoekwerk. De algemene doelstellingen van R-ACT zijn: - Ontwikkelen van een aangepast zorgaanbod voor mensen met een chronische en complexe multiproblematiek, die tijdelijk of blijvend geen toegang meer hebben tot de reguliere en/of gespecialiseerde hulpverlening of daartoe geen hulpvraag formuleren. - Aanbieden van een integraal zorgaanbod, waarbij de verschillende vormen van hulpverlening overbrugd worden door middel van een multidisciplinaire en multilaterale samenwerking. - In kaart brengen van de doelgroep, de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders. - In samenwerking met de bevoegde diensten inzetten op een gemeenschapsgerichte werking met het oog op het verhogen van de leefbaarheid voor elke burger.						
ACT-11899: Promoten van 'police-on-web' Police-on-web wordt actiever gepromoot voor aangiftes. Aangiftes decentraal aangeven, wordt mogelijk gemaakt.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11900: Verdiepen van de mogelijkheden inzake bestuurlijke handhaving in samenwerking met de inspectiediensten en het arbeidsauditoraat In samenwerking met de politiezone RIHO en de diverse inspectiediensten verdiept de Stad haar mogelijkheden inzake bestuurlijk handhaven. Dit meer in het bijzonder inzake woonkwaliteit, huisjesmelkerij, nacht- en belwinkels, volks- en voedingsgezondheid en het horecavergunningenbeleid. Daarnaast wordt ingezet op het tegengaan van rechtspersonen-, domicilie- en sociale fraude.						
ACT-11901: Centraliseren van een handhavingsequipe Er wordt een handhavingsbeleid uitgewerkt dat zich vertaalt in een afstemming tussen de politie (wijkagenten), de gemeenschapswachten en de GAS-vaststellers. Hierbij wordt vooropgesteld om door duidelijke afspraken tot meer efficiëntie te komen.						
ACT-11902: Realiseren van nultolerantie voor zwerfvuil, vandalisme en drugs Nultolerantie voor zwerfvuil, vandalisme en drugs wordt meegenomen in het zonaal veiligheidsplan.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11903: Heroriënteren van de dienst Samenleven met een sterkere focus op de aanpak van openbare overlast Handhaving wordt geïnterpreteerd als handelingen gesteld door de overheid met als doel de naleving van regelgeving te bevorderen door middel van informeren, sensibiliseren en in een laatste fase sanctioneren. Binnen de dienst Samenleven worden gepaste acties ondernomen wanneer vastgesteld wordt dat de regelgeving m.b.t. openbare overlast niet wordt nageleefd. Verder worden binnen de dienst Samenleven een aantal rollen herbekeken i.f.v. het vermijden van openbare overlast.						
ACT-11904: Actualiseren van het politiereglement Het politiereglement wordt als dynamisch instrument ingezet. Hierbij wordt een jaarlijkse actualisatie aan noden vanop het terrein en ingaand op bovenlokale opportuniteiten vooropgesteld.						
ACT-11905: Uitwerken van een screening van vergunningsplichtige activiteiten inzake milieuvergunningen Vaak zijn enkele bedrijven verantwoordelijk voor een grote hinder naar de buurt toe (geurhinder, lawaaioverlast, bodemverontreiniging, stofhinder,...). Het is van belang om in een vroeg stadium de hinder te detecteren en om gepaste maatregelen te kunnen nemen om deze hinder te reduceren of ongedaan te maken.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11906: Verderzetten en versterken van het drugbeleidsplan in samenwerking met het lokaal drugoverleg Het actieplan drugbeleid, met zijn preventieve, curatieve en repressieve doelstellingen, wordt intenser gemaakt op het vlak van sensibilisering, vorming en begeleiding van mensen met een afhankelijkheidsproblematiek. Dat gebeurt in samenspraak met het Lokaal Drugoverleg. In het Lokaal Drugoverleg zijn politiezone RIHO, het parket, beide scholengroepen, CGG Largo, MSOC, Kompas, het Lokaal gezondheidsoverleg, het CAW, AZ Delta, OC Sint-Idesbald en Stad & OCMW Roeselare vertegenwoordigd.						
- Exploitatiekosten nieuw	8.936	2.020	7.886	11.220	11.220	11.220
- Exploitatieopbrengsten nieuw	1.737					
ACT-11907: Inzetten op repressief vlak op drugsbestrijding als prioriteit in het zonaal veiligheidsplan De drugsbestrijding wordt meegenomen in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone RIHO.						
ACT-11909: Vormgeven van het lokaal drugoverleg (intergemeentelijk en i.s.m. externen) Er wordt nagegaan in welke mate en hoe het drugbeleid bovenlokaal vorm kan krijgen: in de regio Midden-West-Vlaanderen wordt er enkel drughulpverlening in Roeselare als centrumstad aangeboden. Ook gebruikers uit andere gemeenten doen hier een beroep op. Repressieve acties op het drugfenomeen vragen een intergemeentelijke aanpak door o.m. de politie en het parket. Op het vlak van preventie zal de Vlaamse overheid vanaf 2020 subsidies toekennen voor een intergemeentelijke preventiewerker.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11911: Opzetten van 'Respect voor RSL'-sensibiliseringscampagnes in overleg met de horeca In samenwerking met de horeca en de betrokken stadsdiensten wordt een sensibiliseringscampagne opgezet in het kader van verantwoord uitgaan en om alcoholmisbruik, drugs en vandalisme/wildplassen tegen te gaan.						
ACT-11912: Maken van nieuwe afspraken met de horeca-uitbaters om geluidsoverlast in te perken en netheid te verzekeren In het kader van het handhavingsbeleid worden duidelijke afspraken gemaakt om alle vormen van horeca gerelateerde overlast te vermijden.						
ACT-11913: Verderzetten van de lopende stadstrajecten met de scholen inzake preventie tegen cyberpesten, deradicalisering, drugspreventie, sexting, verkeersveiligheid,... De Stad zet de komende jaren verder in op een aanbod voor scholen inzake preventie tegen cyberpesten, deradicalisering, drugspreventie, sexting, verkeersveiligheid,... in samenwerking met de werkgroep onderwijs: - Theatervoorstellingen voor leerlingen rond verschillende thema's: drugs, geestelijke gezondheid, cyberpesten,...; - Vormingsaanbod radicalisering, agressieweerbaarheid voor leerlingen; - Ondersteuning voor leerkrachten in het omgaan met thematieken zoals drugs, geestelijke gezondheid,...; - Er wordt onderzocht in welke mate acties ter preventie van fietsdiefstal met scholen kunnen worden opgezet.						
- Exploitatiekosten nieuw	19.101	15.591	31.209	28.318	38.616	18.020
- Exploitatieopbrengsten nieuw				9.300	10.800	10.800

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11915: Bekendmaken van de diefstalpreventieadviseur en uitreiken van 'Certificaten Inbraak Veilig' Via de stedelijke en politionele kanalen wordt het aanbod van gratis diefstalpreventieadvies extra in de verf gezet. Een verdere uitdieping van dit advies, door middel van het uitreiken van certificaten 'Inbraakveilig', wordt onderzocht.						
ACT-11916: Opstellen campagne rond '112' en het 'Be Alert'-netwerk Een campagne rond '112' en het 'BE Alert-netwerk' wordt opgesteld voor alle Roeselarenaars, zodat zij bij rampen of noodsituaties nog beter kunnen worden geïnformeerd.						
ACT-11918: Optimaliseren van onze brandweer binnen de brandweerzone Midwest Watersnood, droogte of brand kunnen voor onveiligheid zorgen. De verdere uitvoering van het waterbeheersingsplan, het sneeuw- en dooi-overlastdraaiboek en het optimaliseren van onze brandweer binnen de brandweerzone Midwest, zowel op het vlak van personeel als infrastructuur, zijn prioritair.						
ACT-11919: Realiseren van een meerjarenbeleidsplan voor de Brandweerzone Midwest Een meerjarenbeleidsplan voor de Brandweerzone Midwest krijgt vorm, met aandacht voor de aanpak van de D-100 (ambulances), het personeelskader, preventiebeleid, de werving van vrijwilligers en de infrastructuur van de bestaande brandweerpost te Roeselare.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11920: Promoten van rookmelders Rookmelders zijn verplicht in woningen om conform te zijn. De Stad zal het belang van rookmelders extra in de verf zetten. In samenwerking met de brandweer zullen de rookmelders gepromoot en verdeeld worden.						
ACT-11935: Verderzetten van het systeem van onmiddellijke minnelijke schikking op evenementen of festivals Het verderzetten van het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen wordt meegenomen in het zonaal veiligheidsplan en de afstemming met het Parket.						
ACT-12250: Uitvoeren van het project 'Van polarisatie naar verbinding' De Stad haalde, naar aanleiding van de projectoproep polarisatie vanuit het kabinet Somers, 60.000 euro aan projectmiddelen binnen. Met deze projectmiddelen wenst de Stad verder in te zetten op preventieve trajecten om polarisatie tegen te gaan, zowel naar het professionele werkveld, de scholen, de jongeren,...						
- Exploitatiekosten vorig				25.000		
- Exploitatiekosten aanpassing				15.000	45.000	
- Exploitatiekosten nieuw		17.572	21.041	40.000	45.000	
- Exploitatieopbrengsten vorig				12.000		
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				48.000	12.000	
- Exploitatieopbrengsten nieuw		48.424	432	60.000	12.000	
ACT-12296: Verhogen van de infrastructurele en sociale veiligheid in de stationsomgeving De stationsomgeving is vatbaar voor overlast. Om aan deze problematiek te beantwoorden, werken Stad Roeselare, Politiezone RIHO en de NMBS nauw samen en wordt hiervoor een actieplan uitgevoerd.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12307: Uitvoeren van het project 'Sport als verbinding' De Stad haalde, naar aanleiding van de projectoproep polarisatie vanuit het kabinet Somers, 38.700 euro aan projectmiddelen binnen. Met deze projectmiddelen wenst de Stad verder in te zetten op preventieve trajecten om polarisatie tegen te gaan. Binnen het project worden twee sportdisciplines aangeboden aan jongeren: Boksacademie De Ring en een 'skateacademie'.						
- Exploitatiekosten nieuw			2.852	28.700		
- Exploitatieopbrengsten nieuw			30.960	7.740		

• Actieplan 5.2: Net RSL

Jaar	Budgetten Net RSL								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	30.561	3.693	-26.869	93.673		-93.673			
2021 nieuw	11.788	2.276	-9.512	159.423		-159.423			
2022 nieuw	72.835	2.260	-70.575	259.850	66.404	-193.446			
2023 vorig	46.300		-46.300	260.000	44.700	-215.300			
2023 aanpassing				590.247	48.530	-541.717			
2023 nieuw	46.300		-46.300	850.247	93.230	-757.017			
2024 vorig	31.300		-31.300	100.000	14.700	-85.300			
2024 aanpassing		18.766	18.766						
2024 nieuw	31.300	18.766	-12.534	100.000	14.700	-85.300			
2025 nieuw	31.300		-31.300		33.600	33.600			
Totaal vorig	**224.084**	**8.228**	**-215.856**	**872.947**	**159.404**	**-713.543**			
Totaal aanpassing		**18.766**	**18.766**	**590.247**	**48.530**	**-541.717**			
Totaal nieuw	**224.084**	**26.994**	**-197.090**	**1.463.194**	**207.934**	**-1.255.260**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11751: Opstellen van een netheidsplan en opvolgen via de netheidsindex In het netheidsplan wordt de globale visie en de aanpak van het algemeen netheidsbeleid weergegeven. Doelstelling is te komen tot een mooie en nette stad, waar alle burgers en bezoekers graag wonen en komen, waar alle doelgroepen bij betrokken worden en zich aangesproken voelen, waar misbruiken kunnen gehandhaafd worden en gestoeld op een globale communicatiecampagne 'Net Roeselare'. Er wordt gewerkt volgens de 6 pijlers van het globaal Vlaams afvalbeleid. A.d.h.v. de netheidsbarometer wordt er een evaluatie gemaakt van de algemene netheid van een stad (de netheidsindex). Het is een tool aangereikt door OVAM waar alle deelnemende Vlaamse steden en gemeenten geëvalueerd worden t.o.v. het Vlaams gemiddelde. Deze netheidsindex vormt de basis voor het uitwerken van andere acties (o.a. steunen van statiegeldalliantie).						
- Exploitatiekosten nieuw	19.625	11.594	14.501	23.500	23.500	23.500
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				13.000		
- Investeringen nieuw				13.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11752: Opstellen van sensibiliserings- en communicatiecampagnes omtrent netheid Het voeren van een duidelijke communicatie en sensibilisering bij diverse doelgroepen vormt een wezenlijk onderdeel bij de algemene afvalaanpak in een stad. Het opzet is om een globale campagne uit te werken die in al de verschillende aspecten van het afvalbeleid terugkeert. De campagne 'Net. Roeselare' is een intense campagne met de steeds terugkerende boodschap "Als iedereen zijn steentje bijdraagt, lukt het zeker". Er worden verder nieuwe campagnes uitgewerkt, die specifieke doelgroepen bereiken. Naast de eigen campagnes en acties wordt ook aangesloten bij campagnes van externe partners, zoals MIROM en de Mooimakers.						
ACT-11754: Handhaven van de openbare netheid Handhaven van netheid gaat over informeren, sensibiliseren tot het opmaken van vaststellingen van inbreuken op het gemeentelijke politiereglement (GAS), waarbij afgestemd wordt met het netheidsplan. In dit verband is de inzet van de gemeenschapswachten een heel belangrijke schakel. De inzet van camera's door MIROM, in het kader van zwerfvuil- en sluikstortvaststellingen, wordt in deze actie opgenomen. De gemeenschapswachten doen niet enkel aan proactieve handhaving, door het informeren en sensibiliseren rond diverse afvalthema's, ze kunnen ook overgaan tot effectieve handhaving.						
- Exploitatiekosten nieuw	10.000					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11756: Optimaliseren van de afvalinzamelinfrastructuur De inrichting van de publieke ruimte bepaalt mee hoe net een stad is. Daarom dient men aandacht te besteden aan de verschillende infrastructurele voorzieningen rond de selectieve inzameling van diverse afvalcomponenten en de fractie straatvuilinzameling. In uitvoering van het coachingtraject met OVAM werd als project een vuilnisbakkenplan opgemaakt, dat als basis dient voor het plaatsen van publieke straatvuilnisbakken. Naast de renovatie van de Starcks wordt er ook ingezet op hondenpoepbuizen, kindervuilnisbakken, compacterende vuilnisbak, pizzavuilnisbakken en sigarettenpeukhouders. In het kader van de selectieve inzameling wordt ingezet op glasbollen (bovengrondse en ondergrondse) en textielcontainers. Diverse van deze acties worden opgezet in samenwerking met MIROM. De mate van inzet op deze actie, zal o.a. de resultaten van de netheidsbarometer mee bepalen.						
- Exploitatiekosten nieuw			14.412			
- Exploitatieopbrengsten nieuw	3.693	2.276	2.260			
- Investeringen vorig				260.000		
- Investeringen aanpassing				577.247		
- Investeringen nieuw	93.673	159.423	259.850	837.247	100.000	
- Desinvesteringen vorig				29.700		
- Desinvesteringen aanpassing				63.530		
- Desinvesteringen nieuw			30.170	93.230	14.700	33.600

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11758: Versterken van de aandacht omtrent netheid bij infrastructuurontwikkeling Publieke ruimtes moeten "beleefd" worden door de mensen. Het is een feit dat vervuiling en verloedering, vervuiling aantrekt. Dit aspect dient als aandachtspunt bij verfraaiingswerken en heraanleg van pleinen, parken, buurten, ... mee opgenomen te worden. Stad Roeselare heeft recent heel wat straten en pleinen heraangelegd, die heel mooi ogen. Een mooie omgeving en het plaatsen van mooi ogende infrastructuur, zoals straatvuilnisbakken, banken , ... zal er toe bijdragen dat de bewoners en bezoekers meer respect hebben voor de publieke ruimte en ook zelf meer inspanningen leveren om het mooi en net te houden. Bij nieuwe aanleggen van projecten, pleinen, ... dient het aspect netheid en afvalinzameling bij de opstartfase van het project meegenomen.						
ACT-11759: Inzetten op participatie rond netheid Participatie betekent dat er gezamenlijk met burgers initiatieven uitgewerkt en uitgevoerd worden. In het kader van de aanpak van de openbare netheid, wordt de burger aanzien als coproducent. Op die manier kan er een betere samenwerking komen en niet alleen in opkuisacties e.d.m. Er zal ook mee nagedacht worden om oplossingen te zoeken of wordt er ruimte gecreëerd om burgers initiatief te laten nemen en worden ze hierin ondersteund. Diverse initiatieven zijn reeds genomen om vrijwilligers in te zetten om enerzijds zwerfvuil/sluikstort te melden en anderzijds zwerfvuil/sluikstort te helpen opruimen, bv. de mooimakers, zwerfvuilopkuisdag en het project 'proper' voor scholen. Ook nieuwe initiatieven met participatie worden opgezet.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11764: Actualiseren van het openbaar toiletplan (i.f.v. mensen met een beperking) Het openbaar en aangepast sanitair in Roeselare wordt per deelgemeente in kaart gebracht en bekend gemaakt. Op deze manier kunnen inwoners, bezoekers,... makkelijk een openbaar toilet terugvinden.						
ACT-11767: Opzetten van acties omtrent tuin- en wijkcomposteren De Stad bouwt acties uit rond groenten-, fruit- en tuinafval, zoals thuiscomposteren en wijkcomposteren. Dit kan er voor zorgen dat het restafvalcijfer daalt. Wijkcomposteren wordt opgestart met of vanuit de wijk, een verkaveling, een meersgezinswoning, een school, een organisatie, e.d.m. Telkens op voorwaarde dat er vanuit de betreffende initiatieven er een engagement is en iemand is met een basiskennis rond composteren of bereid is hiervoor een basisopleiding te volgen. Deze projecten hebben als meerwaarde: - Het samendoen verhoogt de sociale cohesie, het wijk- en groepsgevoel stijgt; - Moeilijk bereikbare doelgroepen kunnen aangesproken worden; - Andere milieuproblematieken (zoals sluikstorten bij de glasbol, straatvuilnisbakken) op de voorgrond komen en eventueel kunnen mee aangepakt worden; - Er een aanspreekpunt komt in de wijk. Deze kan fungeren als een doorgeefluik voor informatie, waardoor er vaak beter kan gecommuniceerd en gesensibiliseerd worden; - Er een participatief project ontstaat met velen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11768: Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst met OVAM De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en OVAM werd op de Gemeenteraad (d.d. 26/06/2018) goedgekeurd. Deze overeenkomst streeft naar het behalen van de restafvaldoelstellingen, de aanpak van zwerfvuil en sluikstort, duurzaam bodembeleid, asbestafbouwbeleid, duurzame evenementen en circulaire economie.						
ACT-11770: Voeren van sensibilisatie omtrent afvalinzameling en slim afvalbeheer (i.s.m. MIROM) Dit betreft de globale aanpak van de huis-aan-huis-inzameling van de verschillende fracties huisvuil, zoals restafval, PMD en papier&karton. Dit omvat onder andere: het voorbereiden van de ophaalrondes, aanpak problematieken (bv. zakken die te vroeg buiten geplaatst worden, gebruik van verkeerde zakken, problemen bij wegenwerken,...) en de nodige communicatie en afspraken met de betrokkenen. Daarnaast wordt meer en meer gekeken naar nieuwe manieren van inzameling van diverse fracties van huishoudelijk afval op locaties waar traditionele huis-aan-huis-ophaling moeilijk is, o.a. via ter plaatse voorziene ondergrondse afvalrecipiënten. Momenteel worden alle verkavelingen en grootschalige bouwprojecten nu reeds voor advies voorgelegd aan MIROM. Er dient op toegezien dat het opgelegd restafvalcijfer gehaald wordt. Hiervoor worden samen met MIROM diverse acties uitgewerkt en opgezet.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11772: Ondersteunen van het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen Vanaf 2020 is het gebruik van wegwerpbekers niet meer toegestaan op evenementen. Vanuit de Stad wordt nagegaan op welke manier organisatoren maximaal kunnen ondersteund worden in het gebruik van herbruikbare bekers.						
- Exploitatiekosten nieuw	937	193	4.347	7.800	7.800	7.800

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12260: Opstarten proeftuinproject on-the-go Op vraag van Ovam en in samenwerking met Fost Plus en de VVSG stapt Stad Roeselare, naast 2 andere Vlaamse centrumsteden (Genk en Gent), mee in het integraal proeftuinproject 'on the go'. Hierin worden projecten i.k.v. zwerfvuil op gezet, die een brede waaier aan mogelijke oplossingen voor een properder straatbeeld bieden en die een hoge zichtbaarheid krijgen in de perceptiestrijd die zwerfvuil ook voor een stuk is. Deze projecten proberen tegelijkertijd de openbare netheid te verbeteren en de captatie van verpakkingen, al dan niet door selectieve inzameling, te verhogen. De out of home/on the go aanpak focust op drie zaken: -> Voorkomen van zwerfvuilgevoelige verpakkingen/ producten -> Voorkomen dat producten zwerfvuil worden -> Uittesten van methodes om verpakkingen te capteren op het openbaar domein met het oog op recyclage. De Munt is door de diverse functies van het plein als locatie uitgekozen.						
- Exploitatiekosten nieuw			39.576	15.000		
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					18.766	
- Exploitatieopbrengsten nieuw					18.766	
- Desinvesteringen vorig				15.000		
- Desinvesteringen aanpassing				-15.000		
- Desinvesteringen nieuw			36.234			

Beleidsdoelstelling 6

Vooruit met een Stad op Mensenmaat

Roeselare groeit snel, waardoor we verstandig moeten omgaan met onze beschikbare ruimte, zodat kwaliteit, esthetiek, groen en openbare ruimte kunnen samengaan. We investeren in de opwaardering van diverse Roeselaarse plaatsen door een vooruitstrevende ruimtelijke visie waar ademruimte voorop staat.

Jaar	Raming Vooruit met een Stad op Mensenmaat								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	38.433	51.656	13.223	2.784.603		-2.784.603			
2021 nieuw	50.858	43.438	-7.420	3.030.058	218.500	-2.811.558			
2022 nieuw	111.047	88.897	-22.150	8.505.542	212.500	-8.293.042			
2023 vorig	167.000	50.000	-117.000	9.234.555	2.180.814	-7.053.741			
2023 aanpassing	-19.985	72.000	91.985	4.019.375	1.798.816	-2.220.559			
2023 nieuw	147.015	122.000	-25.015	13.253.930	3.979.630	-9.274.300			
2024 vorig	69.400	50.000	-19.400	7.803.000	4.373.236	-3.429.764			
2024 aanpassing	125.000	50.000	-75.000	2.592.803	-191.530	-2.784.333			
2024 nieuw	194.400	100.000	-94.400	10.395.803	4.181.706	-6.214.097			
2025 vorig	79.800	50.000	-29.800	2.369.540	4.434.720	2.065.180			
2025 aanpassing	50.000	50.000		914.114	-819.440	-1.733.554			
2025 nieuw	129.800	100.000	-29.800	3.283.654	3.615.280	331.626			
Totaal vorig	**516.538**	**333.991**	**-182.547**	**33.727.298**	**11.419.770**	**-22.307.528**			
Totaal aanpassing	**155.015**	**172.000**	**16.985**	**7.526.292**	**787.846**	**-6.738.446**			
Totaal nieuw	**671.553**	**505.991**	**-165.562**	**41.253.590**	**12.207.616**	**-29.045.974**			

• Actieplan 6.1: Stadsontwikkeling en publieke ruimte

We werken een vernieuwde ruimtelijke visie uit voor Roeselare en een gericht stedenbouwkundig beleid. Door een toenemend ruimtegebruik en ruimtevragen en diverse uitdagingen op het vlak van stedelijke functies (wonen, bedrijvigheid, handel, zorg, onderwijs, mobiliteit, publieke ruimte, groen,...) is een kwalitatieve invulling van onze ruimte met een adequaat vergunningenbeleid noodzakelijk.

Onze stadsontwikkeling krijgt verder vorm door:
- Een slimme verdichting met verwevenheid van stedelijke functies in het hart van de stad
- Het verder ontwikkelen van de radiale uitbreiding van de stad tussen de twee ringstructuren met het oog op leefbare en functionele woonontwikkelingen
- Het maximaliseren van het behoud van de open ruimtes buiten de grote ring

Het spreekt voor zich dat de maatregelen in diverse andere beleidsplannen (Groenplan, Kernplan en PRO-plan, Klimaatplan, Mobiliteitsplan, Speelruimteplan, Toegankelijkheidsplan, Waterplan,...) deze ruimtelijke visie doordesemen.

Jaar	Budgetten Stadsontwikkeling en publieke ruimte								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	14.854	51.656	36.802	1.225.990		-1.225.990			
2021 nieuw	12.139	43.438	31.299	2.014.173	218.500	-1.795.673			
2022 nieuw	73.544	77.817	4.273	6.700.628	212.500	-6.488.128			
2023 vorig	75.000	50.000	-25.000	6.339.760	1.126.409	-5.213.351			
2023 aanpassing	-21.985	72.000	93.985	3.251.571	1.911.500	-1.340.071			
2023 nieuw	53.015	122.000	68.985	9.591.331	3.037.909	-6.553.422			
2024 vorig	30.000	50.000	20.000	5.320.000	4.000.000	-1.320.000			
2024 aanpassing	75.000		-75.000	1.276.521		-1.276.521			
2024 nieuw	105.000	50.000	-55.000	6.596.521	4.000.000	-2.596.521			
2025 vorig		50.000	50.000	160.000	3.236.250	3.076.250			
2025 aanpassing				290.419		-290.419			
2025 nieuw		50.000	50.000	450.419	3.236.250	2.785.831			
Totaal vorig	**205.537**	**322.911**	**117.374**	**21.760.551**	**8.793.659**	**-12.966.892**			
Totaal aanpassing	**53.015**	**72.000**	**18.985**	**4.818.512**	**1.911.500**	**-2.907.012**			
Totaal nieuw	**258.552**	**394.911**	**136.359**	**26.579.063**	**10.705.159**	**-15.873.904**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10002: Implementeren van de ambitienota duurzaam woonproject naar verkavelingsaanvragen						
Een beleidskader (toetsingskader) werd ontwikkeld voor de aftoetsing van voornamelijk verkavelingsaanvragen, in het bijzonder in het uitgestrekte en nieuwe woongebied Gitsestraat. Aandacht hierbij gaat naar duurzaamheid, collectiviteit en beeldkwaliteit.						
- Exploitatiekosten nieuw		1.694				
ACT-10532: Inventariseren van het openbaar domein						
Er is nood aan een betrouwbaar overzicht van alle individueel te beheren objecten en ruimtes op het openbaar domein. Deze gegevens zijn zowel cijfermatig als geografisch beschikbaar voor beleid, projecten en beheer (onderhoud). De inventaris wordt systematisch opgebouwd, aan de hand van een gegevensmodel per thema, met gerichte keuzes voor objecten i.f.v. de bruikbaarheid van minstens één doel. Gelijktijdig wordt een proces en instrument op maat ontwikkeld (gekoppeld aan de ICT- en GIS-strategie), met bijhorend proceseigenaarschap per object, i.f.v. de structurele actualisatie en de kwaliteit van de databank.						
- Exploitatiekosten nieuw			12.040			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10558: Ontwikkelen van een concept 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 tegemoet komt aan (toekomstige) stadsbrede of gebiedsgerichte behoeften ten aanzien van wonen, werken en welzijn (opvang, onderwijs, opleiding, vrije tijd,...).						
- Exploitatiekosten nieuw		774			30.000	
- Exploitatieopbrengsten nieuw	51.656	43.438	77.817	50.000	50.000	50.000
- Investeringen nieuw		1.168.500				
- Desinvesteringen nieuw		218.500				
ACT-10575: Heraanleggen van het Sint-Elooisplein: stadsaandeel Het project omvat het heraanleggen van het openbaar domein rond de nieuw te bouwen appartementen en woningen van De Mandel op het Sint-Elooisplein. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd, zijnde: fase 1 - de aanleg van de riolering en fase 2 - (na bouwwerken De Mandel) aanleggen wegenis en groenzone.						
- Exploitatiekosten nieuw	223					
- Investeringen nieuw	22.381					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10593: Herwaardering Godelievewijk - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken						
Om de bestaande riolering in de Gitsestraat en de Honzebroekstraat (stroomopwaarts de Noordlaan) niet extra te belasten met de vuilwaterafvoer van de nieuwe verkavelingen 'Robaertpark', wordt een gescheiden stelsel in de Gitsestraat en de Honzebroekstraat aangelegd. Op deze manier wordt ook extra buffering voor het hemelwater gecreëerd. Er wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om er de wegenis her in te richten volgens het STOEP-principe, met bijzondere aandacht voor de fietser en de schoolomgevingen.						
- Exploitatiekosten nieuw		98	29.408			
- Investeringen vorig				3.130.000	1.711.000	
- Investeringen aanpassing				1.483.132	300.000	50.000
- Investeringen nieuw	198.253	170.951	2.281.159	4.613.132	2.011.000	50.000
- Desinvesteringen nieuw						2.250.000
ACT-10659: Aanleggen Kinderbegraafplaats - Begraafplaats Groenestraat						
Op de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat wordt de kinderbegraafplaats aangelegd.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10709: Herinrichten van de stationsomgeving - laatste fase De laatste fase van de heraanleg van de stationsomgeving zal worden gerealiseerd. Dit gaat over de heraanleg van het plein tussen het spoorwegviaduct en de Beversesteenweg, inclusief de bouw van een fietsenstalling en een geleiding voor de fietser.						
- Exploitatiekosten nieuw		2.057	7.045			
- Investeringen vorig				7.260		
- Investeringen aanpassing				487.197		
- Investeringen nieuw	42.883	42.197	187.716	494.457		
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				220.000		
- Desinvesteringen nieuw				220.000		
ACT-10963: Ardooisesteenweg (tussen Beversesteenweg en Mandellaan) - Uitvoeren wegeniswerken Dit project omvat de herinrichting en opwaardering van de Ardooisesteenweg tussen station en Mandellaan volgens het STOEP-principe.						
- Exploitatiekosten nieuw			662			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				176.585		
- Investeringen nieuw	5.988	58.161	859.828	176.585		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 Stad Roeselare als de verkoop van de gronden van de voormalige nv Werkhuizen Damman-Croes.						
- Investeringen nieuw					15.000	
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				1.479.000		
- Desinvesteringen nieuw				1.479.000		
ACT-11142: Uitwerken van het GRUP Groenestraat Langs de ring tussen de Groenestraat en de Ieperstraat ligt een nog niet gerealiseerde strook met APA-bestemming gemeenschapsvoorzieningen. Met dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) wil de Stad aan deze resterende strook een andere en hoogwaardige invulling bieden. Het GRUP maakt de ontwikkeling mogelijk van een KMO-zone langs de ring met een hoogwaardige architectuur in de richting van de ring. Het RUP besteedt ook aandacht aan een volwaardige ontsluiting, aan voldoende parking en aan zuinig ruimtegebruik. Deze KMO-zone betekent een antwoord op de vraag naar bijkomende KMO-grond.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11143: Uitwerken van het GRUP Heilig Hart Met de herlocalisatie van het Heilig Hartziekenhuis naar Oekene komt de huidige site langs de Meensesteenweg en de Westlaan vrij. Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is nodig om hier nieuwe ontwikkelingskansen te bieden. Met het RUP wordt ook de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) gerealiseerd om onder andere ruimte te voorzien voor woonzorg en groen.						
ACT-11144: Uitwerken van het GRUP Hof Ter Weze Het realiseren van de zoekzone voor lokale bedrijven zoals opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 2012. Deze zoekzone is een uitbreiding van het bestaande kmo-terrein Hof Ter Weze op de hoek van de Meensesteenweg en de Grote Ring. Als alternatief van deze zoekzone voorziet het RUP een juridische correctie van de grens van de bestaande kmo-zone Hof Ter Weze en het naastliggend agrarisch gebied.						
ACT-11149: Verkopen site Koning Leopold III-laan Verkoop onder voorwaarden van een projectgebied in de noordelijke stationsomgeving tot realisatie van een duurzaam en productief stadsdeel. Binnen het vooropgestelde programma wordt aandacht besteed aan het verbinden, het verduurzamen en het verbeteren van de leefkwaliteit van de stad.						
- Desinvesteringen nieuw					2.200.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11158: Uitwerken van het GRUP De Spil Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is nodig omdat bepaalde bestemmingszones van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) De Spil niet meer beantwoorden aan de huidige inzichten. De huidige BPA-bestemming 'gemeenschapsvoorziening' biedt te weinig mogelijkheden voor de herinvulling van het Spillebad na verhuis naar Schiervelde en de eventuele herinvulling van de Heilig Hartkerk, de tussenliggende Hippoliet-Spilleboutdreef, etc.						
ACT-11631: Uitwerken van een globaal 'Beleidsplan RSL Centrum' De essentie van de opmaak van het Beleidsplan Centrum Roeselare is om tot een visie- of beleidsnota te komen voor het stadscentrum om zo vanaf eind 2019 het omgevingsbeleid van Roeselare centrum verder vorm te kunnen geven. Aan de hand van vijf stadsidentiteiten en vier soorten bouwblokken, kan er heel concreet voor een projectsite een ontwerpnota met ruimtelijke principes worden opgesteld. Naast een visie op het stadscentrum, wordt ook een strategie op het vlak van instrumentarium ontwikkeld. Dit is een verderzetting van de beeldkwaliteitsstudie.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11640: Spanjestraat - Heraanleggen i.s.m. Krachtgebied Krottegem						
Het project omvat de heraanleg van de straat, in functie van de verbetering van de staat van het wegdek, het verhogen van fiets- en verkeersveiligheid en waar mogelijk het vergroenen van het publiek domein. Tevens wordt de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien en zullen nutsvoorzieningen die zich bovengronds bevinden ondergronds worden gebracht (onder meer i.f.v. de verbetering van de toegankelijkheid en de beleving).						
- Exploitatiekosten nieuw		85	267			
- Investeringen vorig				720.000		
- Investeringen aanpassing				585.328		
- Investeringen nieuw	100.448	83.435	2.328.987	1.305.328		
- Desinvesteringen nieuw				1.126.409		
ACT-11645: Aanleggen van verkaveling Roobaertpark - stadsaandeel						
Binnen de verkaveling Roobaerpark zijn een aantal flankerende maatregelen voorzien die deels of volledig ten laste zijn van de Stad, dit volgens de afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de ontwikkelaars.						
- Investeringen vorig				145.000	152.000	
- Investeringen aanpassing				-61.621	39.811	191.811
- Investeringen nieuw				83.379	191.811	191.811

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11647: Gitsestraat (ten noorden van Bobijnstraat) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken De Gitsestraat wordt tussen de Oude Diksmuidestraat en de Robaardstraat heringericht met het oog op een duurzame ontwikkeling van het Roobaertpark. De werken houden de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in en gaan gepaard met de herinrichting van de bovenbouw volgens het STOEP-principe. Tevens worden de noodzakelijke nutsvoorzieningen voor de woningen, die er zullen komen, gerealiseerd.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				230.983	150.000	
- Investeringen nieuw	745.138	194.084		230.983	150.000	
- Desinvesteringen nieuw					1.800.000	
ACT-11651: Aanleggen van warmtenet naar Roobaertpark Voor de aanleg van het warmtenet in het Roobaertpark dient volgend tracé te worden gevolgd: - Starten op De Zilten, via Oude Stadenstraat, door Ter Reigerie (ACT-11938 'Saneren van lozingspunt De Zilten'), - Oversteken op de Hoogleedsesteenweg tot aan Biezenstraat, doorheen de Biezenstraat en Honzebroekstraat tot aan de verkaveling Roobartpark. De werken zijn in opdracht van Fluvius en zullen op sommige delen in het tracé gecombineerd worden met de rioleringswerken en herinrichtingswerken ten laste van de Stad.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11652: Sint-Amandsbeek - Saneren van Sint-Amandsbeek en gelinkte wegenis- en rioleringswerken Samen met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij heeft de Stad een aantal projecten ingepland om de waterbeheersing in het bekken van de Sint-Amandsbeek te verbeteren. Eén van de projecten is de aanleg van een collector naast de ingekokerde Sint-Amandsbeek door Aquafin. De Stad dient daarbij in te staan voor het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in een deel van de Klokkeputstraat, Weidestraat, Diswegel, Beekstraat, Leeuwerikstraat, Vinkenstraat, Wolstraat en het Gryspeerdts Hof. Van de gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om het openbaar domein op te waarderen.						
- Investeringen vorig				947.500	1.532.000	
- Investeringen aanpassing				50.289	505.000	82.500
- Investeringen nieuw	95.760	31.630	35.134	997.789	2.037.000	82.500
- Desinvesteringen nieuw						986.250
ACT-11657: Opvolgen van mobiliteitswerken t.h.v. Honzebrouckstraat (o.a. fietstunnel door AWV in Hooglede) In functie van de ontwikkeling van het Roobaertpark op Roeselare en de ruimtelijke ontwikkelingen (woonverkaveling en industriële verkaveling) in Hooglede worden op het grondgebied van Hooglede de Honzebrouckstraat en het kruispunt R32 - Honzebrouckstraat - Beverenstraat heringericht. Vanuit de Stad volgen we deze ontwikkelingen in overleg met AWV en Hooglede mee op in functie van de afstemming met en de ontsluiting en bereikbaarheid van de projecten in Roeselare.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11662: Ontwikkelen van groene en blauwe assen Eén van de strategische doelstellingen uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is het netwerk van groenblauwe aders uitbouwen en versterken. Het is een grote meerwaarde dat alle groene en blauwe stapstenen, hoe klein dan ook, aan elkaar gelinkt worden. Deze fijnmazigheid fungeert als een vangnet dat de gevolgen van klimaatverandering kan bufferen. Zo zal bij hevige regenval de ontharde oppervlakte zorgen voor een betere waterinfiltratie en worden riooloverstromingen voorkomen. Ook op lokaal niveau moet deze doelstelling vertaald worden. Dit wordt onder meer gedaan door waar mogelijk het water terug naar de oppervlakte te brengen en waterverbindingen te creëren.						
ACT-11663: Noordstraat - heraanleggen wegenis De Noordstraat wordt heraangelegd met een gecoördineerde aanpak van o.a.: vernieuwing van de nutsvoorzieningen in de wandelzones, onderzoek voor de aanleg van een nieuwe DWA-leiding (afvalwaterafvoer), met behoud van de bestaande gemengde leiding als toekomstige RWA-leiding (regenwaterafvoer), heraanleg van de wegenis volgens het STOEP-principe.						
- Investeringen nieuw		32.253				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11665: Krachtig Kernwinkelgebied - Herinrichten van verkeersvrije deel Ooststraat/ Vlamingstraat en Jan Mahieustraat						
Dit project omvat de opwaardering van het Kernwinkelgebied waarbij het verkeersvrije gedeelte van de Oostraat en Vlamingstraat worden opgefrist met de focus op vergroening. De heraanleg van de Jan Mahieustraat gaat gepaard met een vernieuwing van de nutsvoorziening in de wandelzones, de aanleg van een vereenvoudigd gescheiden rioolstelsel en een herinrichting van de wegenis.						
- Exploitatiekosten nieuw	7.500	7.430	3.495			
- Investeringen vorig				450.000	50.000	
- Investeringen aanpassing				-348.819	-45.650	12.109
- Investeringen nieuw	2.500	87.850	792.815	101.181	4.350	12.109
ACT-11666: Kernwinkelgebied - Uitvoeren van structureel onderhoud (incl. nutsvoorzieningen)						
Dit project heeft als doel het uitvoeren van de hoogstnodige infrastructurele acties met het oog op het herstellen van wegenis in zeer slechte staat en het verhogen van het comfort in het kernwinkelgebied ten behoeve van de mobiliteit, toegankelijkheid en veiligheid van voornamelijk de kwetsbare weggebruiker. Daarnaast worden eveneens noodzakelijke en dringende herstellingswerken aan de riolering uitgevoerd.						
- Exploitatiekosten nieuw			1.643			
- Investeringen nieuw	744					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11668: Onderzoeken van fiscale stimuli voor de ontwikkeling van onroerend goed in verwaarloosde buurten De Stad onderzoekt de mogelijkheden van het nieuwe decreet om via een aangepaste fiscale benadering een gebiedsgerichte aanpak te verzekeren en zo de ontwikkeling van onroerend goed in verwaarloosde buurten te stimuleren. De voorwaarden worden in kaart gebracht.						
ACT-11669: Uitwerken van multidisciplinaire aanpak om publieke ruimte vorm te geven Een multidisciplinaire aanpak om publieke ruimte vorm te geven zal zich situeren op het niveau van alle stappen van de beleidscyclus, t.t.z. én op het niveau van projectontwikkeling, én op het niveau van visie en strategie-ontwikkeling en de doorvertaling ervan in meerjarenplanning, én op het niveau van informatiebeheer. - Op het niveau van individuele projecten zal de toepassing van het stappenplan projectmatig werken voor infrastructuurwerken (Projectpunt, 2018) en borg staan voor een multidisciplinaire aanpak van projecten. Dit stappenplan werd uitgewerkt en goedgekeurd door het Manangementteam; - Op het niveau van visie en strategieontwikkeling zal een forum worden gecreëerd waarbij de respectievelijke themaverantwoordelijken voor de verschillende disciplines op actieve wijze in interactie zullen gaan; - Op het niveau van informatiebeheer wordt een programma op poten gezet waarin verschillende thematische informatiebeheersssystemen worden gecoördineerd (cf. ACT-10532 'Inventariseren van het openbaar domein').						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11671: Aanleggen van groen in de publieke ruimte Aanleggen van verschillende kleine groenzones, buurtpleintjes en andere groene prikkels in de stad, in wijken of buurten, met als doel de publieke ruimte te vergroenen, ontmoeting, spel en recreatie te stimuleren en indien mogelijk de biodiversiteit te verhogen.						
- Investeringen vorig				310.000	160.000	160.000
- Investeringen aanpassing				7.806	160.000	-146.000
- Investeringen nieuw	11.896	135.491	155.389	317.806	320.000	14.000
ACT-11674: Evalueren van de stedelijke verordeningen en reglementen betreffende de publieke ruimte De evaluatie zal gebeuren bij de volgende verordeningen/reglementen/wetgeving: 1. Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 2. Politiereglement 3. Decreet gemeentewegen (I.W. op 1 september 2019)						
ACT-11676: Actualiseren van de woonbehoeftestudie Om een volledig beeld te kunnen krijgen op de woningmarkt in Roeselare, wordt de woonbehoeftestudie uit 2006 geactualiseerd. Prognoses en tendensen worden in kaart gebracht via interne en externe cijfergegevens. Aan de onderzoeksresultaten kunnen beleidsacties gekoppeld worden.						
- Exploitatiekosten vorig				75.000		
- Exploitatiekosten aanpassing				-75.000	75.000	
- Exploitatiekosten nieuw					75.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11680: Inzetten van de Roeselaarse plannenbank om betaalbare bouwgrond en evenwichtige spreiding ervan mogelijk te maken Er wordt een overzichtskaart met de beschikbare bouwgronden in de stad opgemaakt op basis van het planologisch aanbod en het register onbebouwde percelen.						
ACT-11949: Opmaken programma Godelievewijk Naar aanleiding van de ontwikkeling van het Roobaertpark zal de Stad flankerend een reeks acties in de omgeving uitvoeren. Het geheel van deze acties zal onderling gecoördineerd worden teneinde tot een maximale opwaardering van de Godelievewijk te komen.						
- Exploitatiekosten nieuw	7.131					
ACT-11971: Ontwikkelen van strategische visie Ronde Kom en omgeving De recreatieve vijver Ronde Kom en directe omgeving heeft nood aan een renovatie/heraanleg. Door de jaren heen en door slijtage van de infrastructuur (trappen, verhardingen, toegangen, oeverbeschoeiing, beplantingen, meubilair,...) is een concrete aanpak van deze openbare groen zone een noodzakelijkheid, om de bruikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid verder te kunnen garanderen voor de verschillende gebruikersgroepen. De toegankelijkheid voor mindervaliden of bezoekers met kinderwagens is nihil. Na afronding van de visievorming i.f.v. stadsontwikkeling (ACT-11631 'Uitwerken van een globaal 'Beleidsplan RSL Centrum'') en nadat er duidelijkheid is omtrent diverse stadsontwikkelingsprojecten in de omgeving, zal de opstart van een studie voor ontwerp en plan van aanpak worden aangevat.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12011: Uitwerken van het GRUP Izegemsestraat Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Izegemsestraat is nodig, omdat de bestaande bestemmingszone van het APA 'bedrijvengebied met milieu hinderend karakter' achterhaald is. De reden hiervoor is dat het gevestigde meubelbedrijf Decruy haar activiteiten heeft stopgezet. De bedoeling van dit GRUP is het omzetten van deze site naar een site voor wonen, bedrijven en groen.						
ACT-12020: Opmaken van een beeldkwaliteitsplan Ronde Kom en omgeving De zone rond de Ronde Kom zal op korte termijn geconfronteerd worden met een aantal ruimtevragen en ruimteclaims. In combinatie met de geplande renovatie en heraanleg van de recreatieve vijver Ronde Kom, is dit een strategisch gebied voor stadsontwikkeling in Roeselare. Deze zogenaamde stadswerf (cf. Beleidsplan Ruimte Centrum) kan zich rond de groenblauwe as van de Ronde Kom en de Kleine Bassin ontwikkelen. Het studiegebied wordt aangepast en verder verfijnd op basis van de aanzet in het Beleidsplan Ruimte Centrum. Door ook de site van de Moermanparking mee op te nemen, wordt het gebied meer uitgebreid richting het centrum en wordt ervoor gekozen om de, recent ontwikkelde, site van AZ Delta uit de scope te laten.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12226: Jan Mahieustraat (van Ooststraat tot Hendrik Consciencestraat): heraanleggen wegenis De Jan Mahieustraat wordt vanaf de Ooststraat tot de Hendrik Consciencestraat heraangelegd. Dit project kadert binnen het programma Kernplan 2, een krachtig Kernwinkelgebied. De heraanleg van de wegenis houdt rekening met de mastervisie van het Kernwinkelgebied, om te komen tot een coherent en herkenbaar Kernwinkelgebied, waarbij de Jan Mahieustraat een vernieuwde invulling krijgt, met een focus op beleving, vergroening en toegankelijkheid. Voor de uitvoering van de wegenis wordt een gecoördineerde aanpak onderzocht van o.a.: vernieuwing van de nutsvoorzieningen in de wandelzones, onderzoek voor de aanleg van een nieuwe DWA-leiding (afvalwaterafvoer), met behoud van de bestaande gemengde leiding als toekomstige RWA-leiding (regenwaterafvoer).						
ACT-12237: Heraanleggen van het Vismarktje Het Vismarktje zal worden heraanlegd als erfgoedpleintje. Daarbij zal tevens een waterpartij worden geïntegreerd en speelgelegenheid worden gerealiseerd.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12257: Opmaken van een masterplan site Gasthuisstraat Op de site van het Welzijnshuis Roeselare, Gasthuisstraat 10, zijn zowel de diensten van Motena (het vroegere Zorgbedrijf) als van het OCMW gehuisvest. Motena zal deze site verlaten tegen 2024, behalve voor wat betreft KIDZ en de administratie van KIDZ (kinderopvang). Deze verhuisbeweging zorgt voor een interne (werkplek)heroriëntatie, maar ook voor een afweging van stay or leave van een aantal gebouwen of gebouwdelen. Stad & OCMW Roeselare wensen voor de volledige site een inrichtingsplan en een verkennende ontwikkelingsvisie te laten maken, zodat hiermee een basis voor een masterplan wordt gelegd om de vele visies en vragen te kunnen duiden en plaatsen en een antwoord te kunnen geven aan een concrete vraag van een onderwijsinstelling die zich ook op deze site wenst te huisvesten.						
- Investeringen nieuw		9.620				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12279: Ontwikkelen van Site Moerman De Moermanparking is op schaal van de stad een hele grote open ruimte maar ze draagt niet bij tot het stadsleven. In tegendeel is ze in hoofdzaak bestemd voor bezoekers van de stad maar omwonenden en inwoners van de stad hebben weinig baat bij deze verharde oppervlakte. Wanneer we het projectgebied afzetten tegenover een aantal andere parkeervlakken of pleinen in de stad, dan wordt de schaal en bijgevolg ook de potentie van de plek nog duidelijker. De ambitie van dit stadsvernieuwingsproject is om de huidige Moermanparking om te dopen tot het Moerman Klimaatpark. Een klimaatadaptief plein/park in het hart van de stad. Door de aanzienlijke oppervlakte kan een ingreep met focus op vergroening en ontharding een enorme impact hebben op de hittestress in Roeselare. Zo moet de plek transformeren naar een grote koeltezone in het verharde en dichtbebouwde centrum van de stad. Een groenblauwe long in het verlengde van de Ronde Kom en de Kleine Bassin en op een steenworp van het kernwinkelgebied.						
- Investeringen vorig				600.000	1.200.000	
- Investeringen aanpassing				-179.470	547.360	100.000
- Investeringen nieuw			19.670	420.530	1.747.360	100.000
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				212.500		
- Desinvesteringen nieuw			212.500	212.500		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12280: Ontwikkelen van noordelijke Stationsomgeving Roeselare is op vandaag een stad in enorme ontwikkeling met een grote druk op de open ruimte in de stad. De sterke groei van de stad mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de stad. Groene ruimtes op wandelafstand doen een stad leven. Het groenplan heeft aangetoond dat in dit stadsdeel het aandeel groen laag is en elke kans om in te zetten op vergroening moet gegrepen worden. Daarnaast is het voorzien van groene en open ruimte ook nuttig in kader van het klimaatadaptatieplan van de stad. Ontharden helpt tegen het hitte eilandeffect. Met deze opdracht wil de Stad inzetten op de ontwikkeling van een groenpark op site De Prairie kaderend binnen een geactualiseerde visie op de noordelijke stationsomgeving. Het Masterplan heeft tot doel de krijtlijnen uit te zetten voor de noordelijke stationsomgeving, waarbinnen ruimte is voor groei op lange termijn en het tegelijk mogelijk maakt om acties te ondernemen op korte termijn. De groei moet immers versterkend werken en de leefbaarheid van het centrum kwalitatief verbeteren. Gekoppeld aan het geactualiseerde masterplan, wordt voor de deelzone 'De Prairie' een inrichtingsstudie opgemaakt. Dit document stelt een strategie voor waardoor de opdrachtgever onmiddellijk van start kan gaan met de realisatie van dit deelproject.						
- Investeringen vorig				30.000	500.000	
- Investeringen aanpassing				-9.930	-500.000	
- Investeringen nieuw			39.930	20.070		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12294: Opvolgen van de conceptbegeleiding betreffende zwerfruimte met potentieel voor verweving en verdichting Als snelst groeiende centrumstad van West-Vlaanderen staat Roeselare onder druk op het vlak van open ruimte. De Stad wil deze groei maximaal opnemen binnen de bestaande ruimtelijke voetafdruk en binnen de bestaande bebouwing. Om die doelstelling te realiseren, kijkt de Stad onder meer naar opportuniteiten bij handelspanden in het Kernwinkelgebied van de stad. De ruimtelijke uitdaging bestaat er in om de status van bovenverdiepingen van handelspanden als zwerfruimte maximaal om te buigen tot 'kansruimte'. In die zoektocht dienen alle mogelijke kansen te worden gegrepen en is het aangewezen om verder te kijken dan de evidente woonfunctie binnen een stedelijke context. Sociale, recreatieve en alternatieve economische invullingen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Zowel het aspect (woon)verdichting als verweving dienen onder de aandacht gebracht te worden. Dit alles wordt opgenomen binnen de Vlaamse conceptsubsidie.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				53.015		
- Exploitatiekosten nieuw			18.985	53.015		
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				72.000		
- Exploitatieopbrengsten nieuw				72.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12295: Aankopen van de panden in de Zuidstraat, Patersstraat en Botermarkt						
In het dossier voor de realisatie van het nieuwe stadhuis werd een projectgebied afgebakend. De ingesloten panden die op het tijdstip van de afbakening nog geen eigendom van de Stad waren, zijn ondertussen aangekocht. De eigenaars van de aanpalende panden in de Zuidstraat, Patersstraat en Botermarkt bieden de Stad de kans om ook deze panden te kunnen verwerven. Deze opportuniteit is een historische kans tot het ontwikkelen van het volledige bouwblok en het verwerven van een belangrijke grondpositie in het centrum van de stad. Door het ontpitten van het bestaande bouwblok wordt de belevingswaarde van het binnengebied tussen de Zuidstraat, de Grote Markt, de Botermarkt en de Patersstraat substantieel verhoogd.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				830.092		
- Investeringen nieuw				830.092		
ACT-12355: Aanleggen omgeving stadhuis						
Naar aanleiding van de bouw van het nieuwe stadhuis, dient het openbaar domein in de omgeving hersteld en opnieuw aangelegd te worden.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					120.000	
- Investeringen nieuw					120.000	

• Actieplan 6.2: Stedenbouwkundige ambitie

Jaar	Budgetten Stedenbouwkundige ambitie								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	21.462		-21.462	21.305		-21.305			
2021 nieuw	37.302		-37.302	94.040		-94.040			
2022 nieuw	37.085		-37.085	18.808		-18.808			
2023 vorig	92.000		-92.000	1.780.000	460.000	-1.320.000			
2023 aanpassing				37.151	-112.684	-149.836			
2023 nieuw	92.000		-92.000	1.817.151	347.316	-1.469.836			
2024 vorig	39.400		-39.400						
2024 aanpassing	50.000	50.000		2.500.000		-2.500.000			
2024 nieuw	89.400	50.000	-39.400	2.500.000		-2.500.000			
2025 nieuw	129.800	50.000	-79.800						
Totaal vorig	**307.048**		**-307.048**	**1.914.154**	**460.000**	**-1.454.154**			
Totaal aanpassing	**100.000**	**100.000**		**2.537.151**	**-112.684**	**-2.649.836**			
Totaal nieuw	**407.048**	**100.000**	**-307.048**	**4.451.305**	**347.316**	**-4.103.989**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 zijn: dak, goten, buitenschrijnwerk en gevel. De studie en werkzaamheden passen binnen het kader van het nieuwe stadhuis en het behoud van het historisch gedeelte van het stadhuis. Deze werken komen in aanmerking voor subsidiëring.						
- Investeringen vorig				1.780.000		
- Investeringen aanpassing				37.151	2.500.000	
- Investeringen nieuw	21.305	94.040	18.808	1.817.151	2.500.000	
- Desinvesteringen vorig				460.000		
- Desinvesteringen aanpassing				-112.684		
- Desinvesteringen nieuw				347.316		
ACT-11683: Opzetten van een Roeselaars bouwmeestersprogramma Samen met de oprichting van de kwaliteitskamer, wordt het opzetten van een Roeselaars bouwmeesterprogramma bepaald. Op deze manier dient de coördinatie van de diverse stadsontwikkelingsprojecten verbeterd te worden met bijzondere aandacht voor een verbetering van de publieke ruimte. Het bouwmeestersprogramma focust zich op de algemene ruimtelijke ontwikkeling van de stad en het verder uitwerken van het ruimtelijk instrumentarium en de ruimtelijke visie.						
- Exploitatiekosten nieuw				8.000		40.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11685: Vereenvoudigen van de vergunningsprocedures en bekomen van attesten De dienst Omgevingsvergunningen waakt erover dat de doorlooptijden voor omgevingsvergunningen niet onnodig lang duren. Dit wordt bekeken door maximaal in te zetten op kwalitatief vooroverleg, op een vlugge ontvankelijkheids- en volledigheidstoets om, waar nodig, aanvullingen en bijsturingen aan het dossier toe te voegen aan het begin van de formele proceduretermijn. Daarnaast is het de ambitie om, zodra het dossier administratief klaar is, dit op het CBS te agenderen.						
ACT-11690: Inzetten van een 3D-toets bij het realiseren van nieuwe innames van ruimte Al sinds de inwerkingtreding van de algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op 27 maart 2017 werd de 3D-toets verplicht bij de volgende projecten: - Nieuwbouw van appartementen van meer dan vijf woongelegenheden; - Aanvragen van nieuwe verkavelingen met wegenis vanaf twintig woongelegenheden; - Stedenbouwkundige aanvragen met een perceeloppervlakte vanaf 5.000 m²; - ...						
ACT-11691: Uitwerken van bindende instrumenten met het oog op kwalitatieve woonontwikkelingen Sinds het najaar van 2016 wordt de woningtypetoets gebruikt in het overleg met de bouwheer, om na te gaan welk type woning op een concreet perceel gebouwd kan worden. Op vandaag is dit een beleidsinstrument.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11693: Optimaliseren van het geïntegreerd proces omgevingsvergunningen en verkavelingen Door de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 1 januari 2018 en de voorbereiding die hieraan vooraf ging, werd er begin maart 2018 al een flow omgevingsvergunningen gevalideerd door het CBS. Deze flow maakt van de gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) de spil in zowel het voortraject als het formele aanvraagproces. De flow is een goed voorbeeld van een geïntegreerde samenwerking van de diensten Stedenbouw, Verkavelingen en Milieuvergunningen en de andere interne stadsdiensten die hiermee nauw verband houden (Economie, Wonen, POD, Mobiliteit, Water, Groen,...).						
ACT-11695: Inzetten van een adviserende multidisciplinaire kwaliteitskamer bij grote en strategische projecten De kwaliteitskamer is een nieuw orgaan dat, in nauwe samenwerking met de dienst Omgevingsvergunningen, inzet op het begeleiden van ontwerpvoorstellen, voor zowel gebouwen als publieke ruimte, in functie van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. De ontwerpen worden nadien vertaald in een omgevingsvergunningsaanvraag.						
- Exploitatiekosten nieuw	7.183	21.366	21.110	25.000	25.000	25.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11696: Oplijsten en kwaliteitsbepaling van onroerend erfgoed in Roeselare (i.f.v. erkenning erfgoedgemeente)						
Roeselare wil erkend worden als onroerend erfgoedgemeente in 2020 i.s.m. RADAR. Hiervoor worden de noodzakelijke criteria voorbereid. Dit omvat onder andere de herevaluatie van de vastgestelde geïnventariseerde panden (ABC-commissie) en het uitwerken van een toetsingskader.						
- Exploitatiekosten vorig					14.400	14.800
- Exploitatiekosten aanpassing					50.000	50.000
- Exploitatiekosten nieuw	14.279	15.936	15.974	59.000	64.400	64.800
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					50.000	50.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw					50.000	50.000
ACT-11698: Optimaliseren van de werking van de Gemeenteljke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)						
De GECORO werd opnieuw samengesteld in 2019. In de nieuwe samenstelling wordt, in samenwerking met de voorzitter en de GECORO-leden, een vernieuwde werking van de GECORO opgestart. Dit houdt in dat naast de decretale werking ook een proactieve werking van de GECORO kan uitgewerkt worden in het ruimtelijk beleid van de stad.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12014: Verkrijgen van toegang tot het portaal van Onroerend Erfgoed Vlaanderen (i.f.v. taken als Onroerend Erfgoedgemeente) De Stad houdt de toelatingen, de bekrachtigingen en de aktenames van archeologienota's en de meldingen, afgeleverd in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, bij in een digitaal register, zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit is één van de taken die moet worden opgenomen n.a.v. de erkenning als Onroerend Erfgoedgemeente.						
ACT-12015: Bijhouden van toelatingen en melden en behandelen van archeologienota's en nota's (i.f.v. taken als Onroerend Erfgoedgemeente) Naar aanleiding van de erkenning als Erfgoedgemeente, dienen diverse taken opgenomen te worden: - Toelatingen geven voor handelingen aan beschermd erfgoed waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is. Ook de opvolging van deze toelatingen dient opgenomen te worden. - Akte nemen van of voorwaarden koppelen aan archeologienota's en andere nota's. Dit gebeurt ook wanneer de Stad zelf een vergunningsaanvraag moet voorbereiden. - Begeleiden van de erkende archeologen bij de uitvoering van hun taak. - Controleren van een correcte toepassing van de Code van Goede Praktijk en de regelgeving over archeologie. - Opvolgen van de archeologische opgravingen. - Toelatingen geven voor archeologisch vooronderzoek met een ingreep in de bodem. - Ontvangen van de meldingen van de aanvang van een archeologisch vooronderzoek en archeologische opgraving.						

• Actieplan 6.3: Ruimtelijk planningsproces

Jaar	Budgetten Ruimtelijk planningsproces								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw									
2021 nieuw									
2022 nieuw									
2023 nieuw									
2024 nieuw									
2025 nieuw									
Totaal nieuw									

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10049: Uitwerken van het GRUP Nieuwe Abele 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 in Nieuwe Abele. De bestemmingsmogelijkheden moeten in die zin worden verruimd. In het kader van de herinrichting van het op- en afrittencomplex in Rumbeke wordt tegelijkertijd onderzocht hoe de bedrijventerreinen in de omgeving kunnen ontsloten worden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11699: Vereenvoudigen van de geldende planologie Op het grondgebied van de stad zijn diverse Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) van kracht met een verouderde visie. Gezien deze plannen op vandaag nog steeds van kracht zijn, stroken deze vaak niet met de nieuwe inzichten van stadsontwikkeling zoals bv. verdichten.						
ACT-11702: Optimalisatie van het proces voor de opmaak van ruimtelijke plannen Optimaliseren van het te doorlopen proces in het kader van de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Er wordt in het voortraject bij de opmaak van RUP's meer aandacht besteed aan communicatie en participatie.						
ACT-11703: Ontwikkelen van een ruimtelijke visie van ringstructuur van de grote ring De grote ring betekent een belangrijke overgang tussen het stedelijk gebied en het landelijk gebied. Vanop deze ring wordt zowel de stad als het platteland ervaren. De bedoeling is om een ruimtelijke visie uit te werken die streeft naar een kwaliteitsvolle landschapsarchitecturale overgang tussen dit stedelijk gebied en het landelijk gebied. Deze visie zal verder worden opgenomen in de opstart van de ruimtelijke planningsprocessen ter hoogte van deze ring.						
ACT-11705: Ontwikkelen van een ruimtelijke visie van bebouwde ruimte tussen de twee ringen Ontwikkelen van een ruimtelijke visie tussen de grote ring en de kleine ring. Deze visie zal tevens mee opgenomen worden in het op te maken 'Beleidsplan ruimte RSL'.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11707: Ontwikkelen van een ruimtelijke visie van de potenties van het buitengebied Er wordt een ruimtelijke visie ontwikkeld die diverse maatregelen/visies omschrijft ter bevordering van de belevingskwaliteit van het landelijk gebied.						
ACT-11709: Opvolgen van de toewijzing van bedrijventerreinen door Vlaanderen Door de Provincie West-Vlaanderen werd in een studie aangetoond dat er zich voor de economische subregio's (Brugge, Roeselare en Waregem) samen een onmiddellijk tekort aan bedrijventerreinen voordeed voor een totaalpakket van 130 ha. Na valorisatie van de studie door de Vlaamse Regering werd een proces op gang gezet waarbij de provincie samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de gemeenten wil samenzitten in de zoektocht naar concrete terreinlocaties voor bijkomende bedrijvigheid. Tijdens deze gesprekken wordt een stand van zaken opgemaakt, en gepolst naar nieuwe inzichten, locaties en actuele tendensen, om uiteindelijk over te gaan naar een concrete verdeling van de bedrijventerreinen aan de hand van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.						
ACT-11713: Opmaken van 'een Beleidsplan Ruimte RSL' De voorbereidingen voor de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Roeselare worden opgestart. Hierbij wordt vertrokken van een evaluatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en de insteken uit de voorliggende sectorale plannen, zoals mobiliteitsplan, groenplan, klimaatplan, beleidsplan RSL centrum,...						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11715: Respecteren van het landelijk gebied bij het toepassen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De maatregelen uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ter vrijwaring en opwaardering van het landelijk gebied worden uitgevoerd. Deze visie van het GRS wordt gerespecteerd indien een ruimtelijk planningsproces wordt opgestart in dit landelijk gebied van de stad.						
ACT-12214: Uitwerken van het GRUP Jonckerspark In het centrum van de deelgemeente Beveren bevinden zich de bedrijven VDL Bus en Jonckheere Subcontracting. De bedrijvigheid is doorheen de tijd steeds meer verweven geraakt met de dorpskern van Beveren, en is op een bepaald moment de grenzen van zijn groei beginnen aanvoelen. De huidige site zal verlaten worden en het bedrijf VDL Bus zal op korte termijn herlocaliseren naar een nieuwe site in Beveren. Vandaag de dag is het Algemeen Plan van Aanleg (APA) op deze locatie geldig, dat het bouwblok voor het grootste deel heeft bestemd als 'bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter'. Volgens de visie van de Stad is het echter niet gewenst om opnieuw op deze locatie een monofunctionele bedrijfsfunctie met een grote schaal toe te laten. Het bouwblok omvat veel potentie, zoals de momenteel ingekokerde Krommebeek, om de site naar een hoger niveau te tillen. Er moet gezocht worden naar een manier waarop wonen en werken terug hand in hand gaan, en dit steeds op maat van Beveren. Om deze doelstellingen realiseerbaar te maken, is de opmaak van een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Jonckerspark noodzakelijk.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12222: Uitwerken van het GRUP Nieuwe Abele West In het kader van het toekomstperspectief van de strategische zone Nieuwe Abele werd in juni 2020 de visienota Nieuwe Abele goedgekeurd door het CBS. Naar aanleiding hiervan wordt vanuit de Stad het initiatief genomen om het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Nieuwe Abele West op te starten. De ontwikkeling van het ziekenhuis bracht voor de site - alsook voor de ruimere omgeving - nieuwe mogelijkheden met zich mee. Deze mogelijkheden kunnen op heden echter niet benut worden, omwille van de beperkende planologische context van de site. Het is de ambitie om de bestaande bedrijfsgronden verder uit te bouwen tot een geïntegreerde en innovatieve werkcluster én strategische toegangspoort tot de stad. De opmaak van dit RUP zal gepaard gaan met een ontwerpend onderzoek.						

• Actieplan 6.4: Infrastructurele versterking

Jaar	Budgetten Infrastructurele versterking								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	2.118		-2.118	1.537.308		-1.537.308			
2021 nieuw	1.417		-1.417	921.846		-921.846			
2022 nieuw	418	11.080	10.662	1.786.105		-1.786.105			
2023 vorig				1.114.795	594.405	-520.390			
2023 aanpassing	2.000		-2.000	730.652		-730.652			
2023 nieuw	2.000		-2.000	1.845.447	594.405	-1.251.042			
2024 vorig				2.483.000	373.236	-2.109.764			
2024 aanpassing				-1.183.718	-191.530	992.188			
2024 nieuw				1.299.282	181.706	-1.117.576			
2025 vorig				2.209.540	1.198.470	-1.011.070			
2025 aanpassing				623.695	-819.440	-1.443.135			
2025 nieuw				2.833.235	379.030	-2.454.205			
Totaal vorig	**3.952**	**11.080**	**7.128**	**10.052.594**	**2.166.111**	**-7.886.483**			
Totaal aanpassing	**2.000**		**-2.000**	**170.629**	**-1.010.970**	**-1.181.599**			
Totaal nieuw	**5.952**	**11.080**	**5.128**	**10.223.223**	**1.155.141**	**-9.068.082**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 studiebureau zal gekeken worden om de herstellingen op de meest efficiënte manier uit te voeren. Het uitvoeringsdossier wordt opgesteld eind 2019, na detailonderzoek van de bestaande toestand.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				2.000		
- Exploitatiekosten nieuw				2.000		
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				31.671		
- Investeringen nieuw	10.187	294.630	21.512	31.671		
ACT-10617: Moorseelsesteenweg, St.-Elooiwinkelstraat en Rennevoordestraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken Op vraag van de gemeente Ledegem moet in een deel van de Moorseelsesteenweg, Rennevoordestraat en Sint-Eloois-Winkelsestraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. Na de aanleg van de riolering wordt de wegenis hersteld in oorspronkelijke staat.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				35.000	172.855	600.000
- Investeringen nieuw		8.733	47.548	35.000	172.855	600.000
- Desinvesteringen nieuw					181.706	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10619: Moorseelsesteenweg (N36 tot Koestraat) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken						
Op vraag van de VMM en de firma Vanheede wordt een gescheiden riolering aangelegd tussen de Koestraat en de Oude Maria's Lindestraat. De werken werden uitgebreid tot aan de Oude Zilverbergstraat. Op die manier is de riolering vanaf de N36 tot aan de Koolzaadstraat vernieuwd.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				10.614		
- Investeringen nieuw	771.965	39.969	7.790	10.614		
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing						187.500
- Desinvesteringen nieuw						187.500
ACT-11147: Brugsesteenweg (Noordlaan - Kon. Leopold III-laan) - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken						
Het project behelst de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, gevolgd door een herinrichting van de wegenis. Bij de herinrichting ligt het accent op veiligere en comfortabelere fietsvoorzieningen enerzijds en een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer anderzijds. Dit conform de principes van het project Westlaan en Noordlaan.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				54.623	47.877	
- Investeringen nieuw	17.813	127.212	71.657	54.623	47.877	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11152: Hoveniersstraat - Dweersstraat - Heraanleggen wegenis						
Aansluitend op het bordurenplan Rumbeke, dienen de Hoveniersstraat en de Dweersstraat heraangelegd te worden, om de toegankelijkheid (o.a. voor WZC-bewoners) te verhogen.						
- Investeringen nieuw			12.001			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11289: Optimaliseren van een goede coördinatie van diverse infrastructuurwerken (intern en extern) De optimalisatie wordt behaald door volgende aanbevelingen te respecteren: - Planning van infrastructuurwerken wordt periodiek afgestemd met planning van nutswerken zodat maximale synergie kan worden nagestreefd en hinder maximaal kan beperkt worden. - Een uitvoeringsplanning van diverse infrastructuurwerken met een spreiding in de tijd wordt voorbereid in functie van hinderbeheersing. - Hinderbeperking is een prioritair criterium bij de organisatie van elk van de projecten (fasering van werken, snelheid van uitvoering, uitvoeringsmodaliteiten,...). - Voor elk project wordt een doordacht communicatieplan gemaakt dat afgestemd is op het projectplan. - Versterkt inzetten op coördinatie bij projectinitiatie en projectplanning. - Effectief ervoor zorgen dat wanneer externen, nutsmaatschappijen in het bijzonder, werken plannen, dat de Stad op gepaste wijze meegaat i.f.v. realisatie beleidsdoelstellingen.						
- Exploitatiekosten nieuw		1.417				
- Investeringen vorig				180.000		
- Investeringen aanpassing				127.917		
- Investeringen nieuw	68.066	65.748	80.795	307.917	180.000	180.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11290: Realiseren van prioritaire infrastructuurprojecten (verkeersingrepen en herasfalteren)						
Dit project omvat het uitvoeren van diverse noodzakelijke infrastructurele aanpassingen op basis van ontvangen meldingen en/of wijkgerichte vragen of via lastenboek 'realiseren verkeersingrepen'. Daarnaast worden ook noodzakelijke herasfalteringen opgenomen. De te herasfalteren wegvakken worden gekozen op basis van de wegeninventarisatie die in 2019 werd uitgevoerd.						
- Exploitatieopbrengsten nieuw			11.080			
- Investeringen vorig				400.000	400.000	609.540
- Investeringen aanpassing				70.411	15.549	23.695
- Investeringen nieuw	648.621	304.813	347.191	470.411	415.549	633.235
ACT-11717: Opstellen van een investeringsprogramma inzake infrastructuurwerken						
Met de opmaak van het meerjarenprogramma voor de stad wordt een investeringsprogramma inzake infrastructuurwerken opgesteld. Jaarlijks wordt de uitvoering ervan geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd op basis van data die worden verzameld.						
ACT-11719: Verhogen van de private betrokkenheid in projectwerking van infrastructuur						
Teneinde nieuwe infrastructuur maximaal af te stemmen op de behoeften van de toekomstige gebruiker, worden private partijen (gebruikers, aangelanden,...) zo vroeg mogelijk betrokken in infrastructuurontwikkeling, t.t.z. bij het verzamelen van data en het genereren van informatie en kengetallen daaruit die aan de basis zullen liggen van keuzes die gemaakt worden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11722: Verhogen van de private betrokkenheid in onderhoud van infrastructuur Gebruikers van het openbaar domein van Roeselare activeren om zelf meer te participeren in het onderhoud ervan.						
ACT-11729: Sint-Elooiswinkelsestraat (Kortrijksestraat - gemeentegrens) - Realiseren van prioritaire infrastructuurprojecten Van de Kortrijkstraat tot het Jakenshof zal de bovenbouw worden aangepakt en de fietsinfrastructuur conform het fietsvademecum worden aangepakt. Wat de rioleringen betreft zullen in het stuk tussen de Kortrijksestraat en de Boerenkrijglaan de noodzakelijke herstellingen worden uitgevoerd en zal in het stuk tussen de Boerenkrijglaan en het Jakenshof een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd.						
- Investeringen vorig					1.420.000	
- Investeringen aanpassing					-1.420.000	
- Investeringen nieuw						1.420.000
- Desinvesteringen vorig					191.530	1.198.470
- Desinvesteringen aanpassing					-191.530	-1.006.940
- Desinvesteringen nieuw						191.530

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11736: Kazandstraat - Realiseren van prioritaire wegeniswerken						
Het project heeft tot doel de zeer slechte staat van de weg aan te pakken, de waterhuishouding te verbeteren en een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Tegelijk zal een gepaste herinrichting i.f.v. de mobiliteit worden gerealiseerd.						
- Exploitatiekosten nieuw	2.118					
- Investeringen vorig				534.795		
- Investeringen aanpassing				-10.335		
- Investeringen nieuw	20.081	31.506	262.180	524.460	483.000	
- Desinvesteringen nieuw				304.405		
ACT-11741: Maken van en consequent handhaven van afspraken met ontwikkelaars						
Om afspraken met ontwikkelaars consequenter op te volgen worden éénduidige afsprakennota's met ontwikkelaars van nieuwe ontwikkelingen met een openbaar karakter opgesteld. Deze afspraken, tussen de Stad, ontwikkelaars en andere betrokken partijen, worden vertaald in samenwerkingsovereenkomsten en als opgelegde voorwaarden in omgevingsvergunningen opgenomen. In uitvoering worden de gemaakte afspraken opgevolgd, gecontroleerd en indien nodig gehandhaafd.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11744: Opzetten van een overlegstructuur met de verschillende nutsmaatschappijen Om betere afspraken te maken en na te komen worden diverse overlegstructuren opgezet, elk met hun eigen doelstelling en frequentie: 1. Op vast terugkerende tijdstippen (2 à 3 keer per jaar) overleg met alle nutsmaatschappijen (structureel overleg) organiseren om de geplande weg- en rioleringswerken vanuit de Stad af te stemmen met de nutsmaatschappijen en omgekeerd. Vaste agendapunten zijn: planning, synergieën afstemmen, afspraken minder hinder, afspraken communicatie, afspraken werforganisatie. 2. Per project worden coördinatievergaderingen georganiseerd met de betrokken nutsmaatschappijen om projectgebonden studies gericht te kunnen uitwerken en afspraken vast te leggen. 3. Interne overlegmomenten (2-wekelijks) met de projectmedewerkers nutswerken van de Stad. Vaste agendapunten: stand van zaken lopende nutswerken, planning op korte termijn, check synergieën, bijsturingen ifv minder hinder, opvolging meldingen, evaluatie en bijsturing communicatie, evaluatie en bijsturing werforganisatie,... 4. Afstemmen van synergie opportuniteiten tussen de verschillende nutsmaatschappijen en de stad 5. Opstellen van checklist en stappenplan: van ontwerp tot aanvraag tot uitvoering tot oplevering van nutsprojecten						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11745: Ontwikkelen van een wegenbeheerssysteem Een wegenbeheerssysteem wordt ontwikkeld als instrument om op onderbouwde wijze keuzes te kunnen maken bij de ontwikkeling en prioritering van projecten en proactief de nodige investeringen in te schatten.						
ACT-11747: Ontwikkelen en toepassen van een 'minder hinder'-kader bij wegeniswerken Er zal in 2020 een 'minder hinder' -kader bij wegeniswerken worden uitgewerkt. De doelstelling is om alle evenementen en wegenwerken en bijhorende wegomleggingen op elkaar af te stemmen om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken op het openbaar domein voor zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer. Daarnaast worden ook stroomschema's (oa interne communicatieflows) uitgewerkt met duidelijke richtlijnen wie wat doet tegen wanneer.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11749: Toepassen van een langetermijnvisie bij de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen Elk infrastructuurproject zal zoveel als mogelijk ontworpen worden vanuit een langetermijnperspectief. Concreet zal elk ontwerp getoetst worden aan de Oriëntatienota 2030 (Levuur i.o.v. Stad Roeselare 2012) en de toekomstbeelden die daar geschetst werden (in het bijzonder met betrekking tot minder auto's, meer groen, meer ruimte voor het (kleine) ontmoeten en genieten en bereikbaarheid). Het langetermijnperspectief wordt daarbij ook gevoed door de diverse sectorale plannen zoals het mobiliteitsplan, het groenplan, het klimaatplan, beleidsplan RSL centrum,... Tevens zal, gegeven de snel veranderende wereld, bij heraanleg maximaal ingezet worden op wendbaarheid van onze infrastructuur, zodat bij nieuwe inzichten niet telkens de hele infrastructuur dient te worden opgebroken en heraangelegd. Ontwerpers zullen op dit punt worden uitgedaagd.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12002: Wegenis- en rioleringswerken Arme Klarenstraat De volledige bovenbouw zal worden vernieuwd met aandacht voor verbetering van fiets- en verkeersveiligheid en vergroening. Tegelijk zullen ook nutsvoorzieningen en rioleringen worden aangepakt. Dit alles zal gebeuren in afstemming met de werken die nodig zijn om het warmtenet tot in het centrum te brengen.						
- Exploitatiekosten nieuw			418			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				410.751		
- Investeringen nieuw	575	49.235	935.433	410.751		
- Desinvesteringen nieuw				290.000		

Beleidsdoelstelling 7

Ondernemend en Slim Vooruit

Als handels- en ondernemerscentrum bij uitstek moet Roeselare ook in de volgende decennia haar positie kunnen handhaven. Het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten, het stimuleren van jonge talenten, innovatieve bedrijven, vooruitstrevend onderwijs en ademruimte voor onze lokale handelaars zijn daarvoor de noodzakelijke hefbomen.

Jaar	Raming Ondernemend en Slim Vooruit								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	1.265.891	186.362	-1.079.529	307.890	75.000	-232.890			
2021 nieuw	1.775.294	142.140	-1.633.154	699.391	167.504	-531.887			
2022 nieuw	2.260.646	220.684	-2.039.962	693.148		-693.148			
2023 vorig	3.010.272	941.597	-2.068.675	2.869.500	1.925.000	-944.500			
2023 aanpassing	1.188.136	1.208.271	20.135	1.526.680	-1.228.546	-2.755.226			
2023 nieuw	4.198.408	2.149.868	-2.048.540	4.396.180	696.454	-3.699.726			
2024 vorig	2.418.363	527.029	-1.891.334	312.000		-312.000			
2024 aanpassing	1.168.151	227.376	-940.775	2.204.432	1.925.000	-279.432			
2024 nieuw	3.586.514	754.405	-2.832.109	2.516.432	1.925.000	-591.432			
2025 vorig	1.783.141	159.218	-1.623.923	1.862.000	1.392.000	-470.000			
2025 aanpassing	345.262	46.458	-298.804						
2025 nieuw	2.128.403	205.676	-1.922.727	1.862.000	1.392.000	-470.000			
Totaal vorig	**12.513.607**	**2.177.030**	**-10.336.577**	**6.743.929**	**3.559.504**	**-3.184.425**			
Totaal aanpassing	**2.701.549**	**1.482.105**	**-1.219.444**	**3.731.112**	**696.454**	**-3.034.658**			
Totaal nieuw	**15.215.156**	**3.659.135**	**-11.556.021**	**10.475.041**	**4.255.958**	**-6.219.083**			

• Actieplan 7.1: Koningin van de shoppingsteden

Jaar	Budgetten Koningin van de shoppingsteden								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	146.434		-146.434						
2021 nieuw	424.204	23.924	-400.281						
2022 nieuw	567.399	47.907	-519.491	167.599		-167.599			
2023 vorig	421.761	8.608	-413.152	75.000		-75.000			
2023 aanpassing	406.479	179.525	-226.953	424.759	452.879	28.120			
2023 nieuw	828.239	188.134	-640.105	499.759	452.879	-46.880			
2024 vorig	436.000		-436.000						
2024 aanpassing	251.000		-251.000	528.366		-528.366			
2024 nieuw	687.000		-687.000	528.366		-528.366			
2025 vorig	311.000		-311.000						
2025 aanpassing	261.000		-261.000						
2025 nieuw	572.000		-572.000						
Totaal vorig	**2.306.798**	**80.439**	**-2.226.359**	**242.599**		**-242.599**			
Totaal aanpassing	**918.479**	**179.525**	**-738.953**	**953.125**	**452.879**	**-500.246**			
Totaal nieuw	**3.225.277**	**259.965**	**-2.965.312**	**1.195.723**	**452.879**	**-742.845**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11734: Ontwikkelen van een Kernplan 2 De Stad zet verder in op de ambities van het Kernplan, door de uitdagingen van e-commerce, wijzigende klantenvoorkeuren, leegstand en bereikbaarheid krachtig te beantwoorden, met de nodige financiering. Daartoe wordt een Kernplan 2 ontwikkeld.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11737: Realiseren van de economische acties uit het Kernplan 2 De Stad zet verder in op de ambities van het Kernplan, door de uitdagingen van e-commerce, wijzigende klantenvoorkeuren, leegstand en bereikbaarheid krachtig te beantwoorden, met de nodige financiering. Daartoe wordt een Kernplan bis ontwikkeld (cf. ACT-11734 'Ontwikkelen van een Kernplan 2'). Deze actie geeft een algemene stand van zaken weer over de uitvoering van het Kernplan bis in globaliteit.						
- Exploitatiekosten nieuw	15.834	5.760	9.171			
ACT-11740: Toepassen van de bepalingen van het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bruggesteenweg De Stad past de bepalingen van het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bruggesteenweg toe om de handel in de kern van de stad te vrijwaren en de 'stop' op nieuwe bijkomende retailwinkels in de Bruggesteenweg te handhaven en te ontraden op andere invalswegen.						
ACT-11748: Verzorgen van een thematische inkleding per seizoen De centrumstraten worden smaakvol heringericht met bijzondere aandacht voor het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat, waar zowel uitnodigende poorten en een flexibele 'overkapping' worden onderzocht. Verder wordt groen in de hoogte (aan de gevels en bloembakken) voorzien en wordt voor een thematische inkleding per seizoen gezorgd.						
- Exploitatiekosten vorig				15.000	15.000	15.000
- Exploitatiekosten aanpassing				-15.000	-15.000	-15.000
- Exploitatiekosten nieuw		726	8.589			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11750: Inzetten op de esthetiek van de etalages Er wordt ingezet op de esthetiek van de etalages, door het toepassen van het politiereglement en gerichte ondersteuningscampagnes.						
ACT-11753: Verderzetten en versterken van de maatregelen van Roeselare B(l)oeit De maatregelen van Roeselare B(l)oeit, om leegstand tegen te gaan en de 'omni-channel'-benadering te versterken in het centrum, worden verdergezet.						
ACT-11755: Uitbreiden van de maatregelen van Roeselare B(l)oeit naar de deelgemeenten en specifieke krachtgebieden De maatregelen van Roeselare B(l)oeit om leegstaand tegen te gaan en de 'omni-channel'-benadering te versterken, worden uitgebreid naar de deelgemeenten (o.a. Beveren en Beitem) of specifieke krachtgebieden.						
- Exploitatiekosten vorig				145.000	170.000	170.000
- Exploitatiekosten aanpassing				225.000	200.000	225.000
- Exploitatiekosten nieuw	130.600	231.326	110.141	370.000	370.000	395.000
ACT-11757: Verder aflijnen van het Kernwinkelgebied i.s.m. handelaarsorganisaties Het huidige Kernwinkelgebied en de uitbreidingszone werden gedefinieerd in functie van de strijd tegen leegstand in de kern en het bewaken van de doorstroming van passanten in de winkelstraten, wat voor acquisitie naar detailhandelsketens een zeer belangrijke factor is. Er wordt vastgesteld dat er op vandaag, in functie van dezelfde doelstellingen, nood is aan een inkrimping van zowel het Kernwinkelgebied als de uitbreidingszone. Er wordt onderzocht hoe sterk deze inkrimping moet zijn (hoeveel er moet verkleind worden). Verder worden de nodige stappen genomen om de procedures tot uitvoering te brengen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11760: Afbakenen van gebieden waarin 'wonen boven winkels' en 'hervormen van leegstaande winkels naar woongelegenheden' vrijstelling van onroerende voorheffing genieten In toepassing van het Vlaams Decreet Fiscale Rationalisatie worden de gebieden afgebakend waarin wonen boven winkels en het hervormen van leegstaande winkels naar woongelegenheden kunnen genieten van fiscale voordelen.						
ACT-11761: Intensifiëren van de huidige inspanningen om nieuwe winkels aan te trekken o.a. via overleg De Stad zet actief in op acquisitie om nieuwe winkels aan te trekken (met de nadruk op 'flagship-stores', eigen niche-producten en zelfstandige starters). Hiervoor wordt het bestaande eigenaars- en ontwikkelaarsforum verder uitgebouwd en wordt gezocht naar nieuwe relevante netwerkmogelijkheden.						
ACT-11762: Ondersteunen van de invulling van leegstaande panden via gerichte alternatieven De Stad ondersteunt de invulling van leegstaande panden via gerichte alternatieven, zoals een betere combinatie van horeca en winkels in de winkelstraten, klassieke ambachten, sociale of culturele invullingen en aandacht voor nicheboetieks.						
ACT-11763: Ondersteunen van de centrummanager via een transparante beheersovereenkomst De vzw Shopping & Centrum Roeselare wordt gesubsidieerd voor de organisatie van de handelsgerelateerde evenementen, via een transparante beheersovereenkomst.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11765: Vormgeven van de werking van het horecamanagement en de marktraad via beheersovereenkomsten De werking van het horecamanagement en de marktraad worden via beheersovereenkomsten vormgegeven.						
ACT-11766: Inzetten van slimme digitale borden voor de aanduiding van events en vrije parkings Evenementen met een impact op de bereikbaarheid van de binnenstad, worden via slimme digitale borden aangekondigd. In de aankondiging wordt verwezen naar alternatieve vervoer- en parkeermogelijkheden.						
ACT-11769: Verder ontwikkelen van het systeem van handsfree shoppen Het systeem van handsfree shoppen, met lockers aan de stadsrandparking, wordt verder ontwikkeld.						
ACT-11771: Investeren in nieuwe kwaliteitsvolle en gediversifieerde evenementen (o.a. koopacties, boeken- en rommelmarkten) Om de stad beter te beleven, wordt geïnvesteerd in nieuwe kwaliteitsvolle en gediversifieerde evenementen, die verbinding kunnen leggen tussen economische, culturele en sportieve beleving. Op de pleinen worden tijdens de weekends boeken- en rommelmarkten georganiseerd. De evenementencoördinator stuurt deze aan en kan terugvallen op de centrummanager wanneer het handelsgerelateerde evenementen betreft.						
ACT-11773: Verderzetten en optimaliseren van het terrasvriendelijk beleid (incl. deelgemeenten) Het terrasvriendelijk beleid wordt verdergezet en geoptimaliseerd, ook in de deelgemeenten, waarbij de terrasbelasting wordt afgebouwd.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11774: Afschaffen van de belasting op de herbergen en andere gelegenheden voor vermaak of consumptie die na sluitingsuur openblijven Het terrasvriendelijk beleid wordt verdergezet en geoptimaliseerd, ook in de deelgemeenten, waarbij de terrasbelasting wordt afgeschaft voor zaken die na sluitingsuur openblijven.						
ACT-11776: Organiseren van fijne festivals i.s.m. de jeugd De Stad maakt, samen met de doelgroep jeugd, werk van fijne festivals. Hierbij worden ook horecazaken betrokken om tijdens de week concerten te organiseren.						
ACT-11778: Stimuleren van horecazaken om tijdens de week concerten te organiseren (o.a. in de deelgemeenten) Om de beleving te verhogen, worden de horecazaken gestimuleerd om festivals, kroegentochten of andere activiteiten te organiseren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11793: Uitwerken van een winkelwandel- en toeristische route Een zichtbare winkelwandel- en toeristische route wordt uitgewerkt, waarbij tevens een esthetische en functionele update gebeurt van het groot aantal verkeersborden. De (toeristische) voetgangersbewegwijzering heeft als doel om de bezoeker/toerist op een duidelijke manier wegwijs te maken en te leiden naar toeristische bezienswaardigheden en/of interessante sites in het centrum van de stad. Deze bewegwijzering dient te worden geïntegreerd in een breder systeem van (toeristisch) relevante bewegwijzering en maakt dan ook bij voorkeur deel uit van het stedelijke bewegwijzeringsproject. De Stad maakt dat de voetgangersbewegwijzering complementair is aan het parkeerverwijssysteem. De bewegwijzering is niet bedoeld voor zoekend autoverkeer en dus niet geschikt voor de automobilist. De Stad wil de bewegwijzering uitrollen binnen de verruimde zone van het kernwinkelgebied. Dit type van bewegwijzering neemt de bezoeker mee vanaf het moment dat hij/zij, zijn/haar gemotoriseerd vervoersmiddel verlaat: auto(parking), trein of bus. Het is de bedoeling om te komen tot een uniforme bewegwijzering: oude wegwijzers worden weggehaald en alles moet een esthetisch verantwoord geheel vormen.						
- Investeringen nieuw			167.599			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11794: Updaten (esthetisch en functioneel) van het groot aantal verkeersborden						
Het groot aantal verkeersborden in de stad zal gescreend worden en onderwerp vormen van een grondige esthetische en functionele update.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				17.000		
- Exploitatiekosten nieuw			37.663	17.000		
- Exploitatieopbrengsten nieuw			195			
- Investeringen vorig				75.000		
- Investeringen aanpassing				-45.867		
- Investeringen nieuw				29.133		
ACT-11795: Verder professionaliseren van de citymarketing van de stad						
De Stad wenst zich verder te profileren op de speerpunten 'voeding' en 'shopping' en zal hiertoe de nodige marketingstrategie ontwikkelen. Als derde speerpunt blijft KOERS een belangrijke speler binnen de stadsmarketing. Dit om de aantrekkelijkheid van de stad als toeristische trekpleister te versterken. De Stad tekent de krijtlijnen uit waarbinnen de diverse interne en externe stakeholders kunnen communiceren. Dit gebeurt in overleg en met aandacht voor het specifieke DNA van deze partners en diensten.						
- Exploitatiekosten nieuw		102.308	245.117	250.000	250.000	125.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11796: Stimuleren van het aankoopbeleid van de Stad bij lokale handelaars Binnen de regio Midwest loopt het traject 'Duurzaam en sociaal aanbesteden', waarbij een aankoopstrategie voor de regio wordt bepaald. In het kader van innovatieve en circulaire aankoopdossiers met aandacht voor korte en lokale keten, wordt binnen het wettelijk kader een marktdialoog opgezet met, bij voorkeur, lokale ondernemingen. In samenwerking met de dienst Economie en Unizo worden infoavonden 'Zaken doen met je stad' georganiseerd.						
- Exploitatiekosten nieuw				1.000	1.000	1.000
ACT-12230: Uitwerken van het subsidieproject KiCK (Kernversterking in Centrum Kernen) KiCK is een subsidieproject dat wil inzetten op het versterken van de kernwinkelgebieden in de vier West-Vlaamse centrumsteden en Ieper aan de hand van data, beleving, nieuwe technologieën, bevraging handelaars, acquisitie, leegstaande panden en ruimtelijke beleving. Het project heeft een looptijd van twee jaar.						
- Exploitatiekosten vorig				10.761		
- Exploitatiekosten aanpassing				125.979		
- Exploitatiekosten nieuw		84.085	156.718	136.739		
- Exploitatieopbrengsten vorig				8.608		
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				179.525		
- Exploitatieopbrengsten nieuw		23.924	47.713	188.134		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12245: Opzetten van bevragingen i.f.v. handel en horeca in het Kernwinkelgebied						
In het kader van 'Meten is weten' worden diverse bevragingen georganiseerd in de legislatuur 2020-2025 om de beleving, het shoppinggedrag,... te meten m.b.t. de handel en horeca in het Kernwinkelgebied.						
ACT-12315: Uitwerken van het subsidieproject Duurzame Bereikbaarheid van de Kern						
Uit studies blijkt dat het Kernwinkelgebied van Roeselare an sich niet slecht bereikbaar is, maar dat het evenwel niet altijd duidelijk is hoe bezoekers hier moeten raken, waar ze moeten parkeren en hoe ze zich in de shopping zone moeten verplaatsen. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen, wil Stad Roeselare inzetten op een intuïtieve belevingsroute die bezoekers organisch naar het Kernwinkelgebied leidt zodra ze op het Roeselaars grondgebied komen.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing					30.000	15.000
- Exploitatiekosten nieuw					30.000	15.000
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				470.626	528.366	
- Investeringen nieuw				470.626	528.366	
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				452.879		
- Desinvesteringen nieuw				452.879		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12335: Uitrollen van een horeca-actieplan voor een straffe horeca in Roeselare De lokale horeca vormt zonder twijfel een cruciale factor in een aantrekkelijk en bruisend woon- en werkklimaat in de stad. In dat opzicht bezit Roeselare een unieke troef met haar sterke combinatie van handel en horeca. Als hoofdstad van de Vallei van de Voeding wenst Roeselare haar lokale horeca nadrukkelijk op de menukaart te zetten. Concreet wenst de Stad werk te maken van een beleid op maat met specifieke acties voor het versterken van de lokale horeca. In de voorbije jaren liet de Stad verschillende onderzoeken uitvoeren naar de beleving en perceptie van Roeselare als winkelstad. Als sluitstuk liet de Stad een horecastudie uitvoeren in samenwerking met studiebureau Guidea tussen juni 2021 en juli 2022. Op basis van deze horecastudie werd een concreet en doelgericht horeca-actieplan opgesteld met tien prioritaire horeca acties voor realisatie in 2023-2025.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				53.500	36.000	36.000
- Exploitatiekosten nieuw				53.500	36.000	36.000

• Actieplan 7.2: De ondernemendste regio van Vlaanderen

Jaar	Budgetten De ondernemendste regio van Vlaanderen								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	713.066	46.336	-666.729	180.929		-180.929			
2021 nieuw	674.365	340	-674.025	244.031		-244.031			
2022 nieuw	771.043	46.644	-724.399						
2023 vorig	892.797	64.503	-828.294	320.000		-320.000			
2023 aanpassing	146.008	52.156	-93.852	149.098		-149.098			
2023 nieuw	1.038.806	116.659	-922.147	469.098		-469.098			
2024 vorig	828.223		-828.223	147.000		-147.000			
2024 aanpassing	173.032	35.415	-137.617	1.066		-1.066			
2024 nieuw	1.001.255	35.415	-965.840	148.066		-148.066			
2025 vorig	848.755		-848.755	457.000		-457.000			
2025 aanpassing	96.617	16.198	-80.419						
2025 nieuw	945.372	16.198	-929.174	457.000		-457.000			
Totaal vorig	**4.728.249**	**157.823**	**-4.570.425**	**1.348.960**		**-1.348.960**			
Totaal aanpassing	**415.657**	**103.769**	**-311.888**	**150.164**		**-150.164**			
Totaal nieuw	**5.143.906**	**261.592**	**-4.882.314**	**1.499.124**		**-1.499.124**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03-01-03-03: Ondersteunen van projecten voor werkgelegenheid voor kansengroepen (bv. 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 voor 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 de leefbaarheid door in te spelen op zorgbehoeften, ontmoeting en sociale cohesie, energie-efficiëntie,...).						
- Exploitatiekosten nieuw	9.534					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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,... De doelstelling is om: diverse initiatieven van derden en van de Stad te ontwikkelen, op te volgen en educatief te ondersteunen. Momenteel betreft dit: - Wallemeers - Licht en Ruimte - 't Elzenhof - Let's tuinen: Origine - vzw Groentenrijk - Educatieve moestuin MSKA De Stad zorgt voor meer bekendheid van de projecten, een meer gemeenschappelijke aanpak en de organisatie van opentuindagen naar de verschillende projecten. Als nieuwe projecten opgestart worden, worden deze ook ondersteund en wordt geholpen om de projecten op te zetten.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					1.066	
- Investeringen nieuw					1.066	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 de VDAB, het Agentschap Integratie en Inburgering en vzw Groep INTRO, met werktitel 'RSL for work'. Het experiment werd positief geëvalueerd. Er werd een vervolgproject met titel 'RSL4WORK' aangevraagd bij de ESF-administratie en goedgekeurd voor de periode 2020-2021. Het traject RSL4WORK bestaat uit de 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 bruggen naar regionale werkgevers.						
- Exploitatiekosten nieuw	29.079					
- Exploitatieopbrengsten nieuw	46.336					
ACT-11243: Landbouwwegen - Onderhouden van de landelijke wegen Uitvoeren van structureel onderhoud en desgevallend de heraanleg van landelijke wegen, inclusief aanliggende open en ingebuisde grachten. Desgevallend aanpassen van het wegenisprofiel met voldoende breedte en uitwijkstroken. Dit met het oog op een duurzame instandhouding van het wegennet in het buitengebied.						
- Investeringen vorig				250.000		
- Investeringen aanpassing				129.098		
- Investeringen nieuw	180.929	244.031		379.098	147.000	57.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11798: Verder uitvoeren van het PRO-plan Het Plan Roeselare Ondernemen (PRO-plan) is een economisch kompas voor de stad, dat samen met de ondernemersorganisaties werd opgesteld. De acties in dit plan worden uitgevoerd en de realisatie van de vier geformuleerde ambities wordt opgevolgd.						
- Exploitatiekosten nieuw			7.563	13.000	13.000	13.000
ACT-11799: Stimuleren van innovatie via de drie speerpunten (Vallei van de Voeding, gezondheidseconomie en maakindustrie) Om innovatie te stimuleren, wordt verder gefocust op de drie speerpunten van de Stad: de voedingsnijverheid in de Vallei van de Voeding, de gezondheidseconomie en de maakindustrie.						
ACT-11800: Realiseren van een vernieuwende gezondheidscorridor met congresruimtes in AZ Delta: 'RADar' Het nieuwe onderzoekscentrum 'RADar' in AZ Delta wordt een baken van de vernieuwende gezondheidscorridor met congresruimtes, oefenlabs en een kenniscentrum om onze gezondheidseconomie nieuwe sporen te doen ontdekken, in combinatie met de voedingssector.						
ACT-11801: Versterken van de maakindustrie De maakindustrie in Roeselare wordt versterkt door een samenwerkingsverband met 'Flanders Make' en het uitvoeren van de in het PRO-plan opgenomen maatregelen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11803: Aanpakken van de arbeidskrapte in de streek via concrete opleidingsinitiatieven i.s.m. diverse actoren op regionaal niveau						
De Stad ondersteunt innoverende projecten op het vlak van activering, opleiding en coaching van bedrijven, onder andere via het Elk Telt kaderreglement. Zo wenst de Stad de arbeidskrapte in de streek aan te pakken.						
- Exploitatiekosten vorig				58.829	65.000	
- Exploitatiekosten aanpassing				59	-59	
- Exploitatiekosten nieuw	56.600	28.860	38.818	58.888	64.941	65.000
ACT-11805: Verder ondersteunen van tewerkstelling op maat voor mensen uit specifieke doelgroepen						
Roeselare subsidieert diensten die werk op maat van kansengroepen creëren, volgens de principes van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze diensten spelen in op noden in de stad en bieden een duidelijke meerwaarde ten aanzien van de lokale samenleving (bv. verhogen van de leefbaarheid door in te spelen op zorgbehoeften, ontmoeting en sociale cohesie, energie-efficiëntie,...). Er wordt telkens een overeenkomst opgemaakt in het kader van de diensten van algemeen economisch belang voor de compensatie van deze dienstverlening.						
- Exploitatiekosten vorig				720.978	735.223	749.755
- Exploitatiekosten aanpassing				124.474	70.266	72.317
- Exploitatiekosten nieuw	615.324	626.151	687.915	845.452	805.489	822.072
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				43.934	11.023	
- Exploitatieopbrengsten nieuw		340		43.934	11.023	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11806: Faciliteren van de realisatie van de mastercampus VDAB Er is een aanspreekpunt voor vragen ten aanzien van het stadsbestuur en er is een proactieve uitwisseling tussen de stadsdiensten en de VDAB om te anticiperen op opportuniteiten op het vlak van mobiliteit, duurzaamheid, kinderopvang, groen en recreatie.						
ACT-11807: Toezien op de samenwerking tussen STEM-opleidingen, duaal leren en ondernemers, gericht op screening en tewerkstelling van technische talenten Stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs. Hiervoor wordt toegezien op de samenwerking tussen STEM-opleidingen, duaal leren en ondernemers, gericht op de screening en tewerkstelling van technische talenten.						
ACT-11808: Lanceren van begeleidingstrajecten voor de opstart van zelfstandige activiteiten door jongeren De dienst Economie werkte reeds een begeleidingstraject uit voor startende ondernemers. Dit bestaat hoofdzakelijk uit doorverwijzing naar de juiste externe en interne partners en starters wegwijs maken omtrent kansen en plichten bij de Stad. De komende jaren wordt gefocust op jongeren, o.a. uit diverse afstudeerrichtingen. Hierin worden stappen gezet om samen te werken met het onderwijs, via het OOR en via het nieuwe overlegplatform met het hoger onderwijs.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11809: Verderzetten van de website talentvoorwerk.roeselare.be Via de webstek talentvoorwerk.roeselare.be wordt een overzicht gegeven van mogelijke arbeidsvragen, zowel voor ondernemers die vacatures moeten invullen en op zoek zijn naar mogelijke samenwerkingen als voor werkzoekenden.						
ACT-11810: Aantrekken van werknemers uit Wallonië en Frankrijk via de Eurometropool Door gerichte marketing zet de Stad in op het aantrekken van werknemers uit Wallonië en Frankrijk via de Eurometropool.						
ACT-11811: Stimuleren van de huidige en bijkomende invulling van bedrijventerreinen In samenwerking met de provincie (WVI) ijvert de Stad voor de invulling van huidige en bijkomende bedrijventerreinen.						
ACT-11813: Centraliseren van en duidelijk communiceren over beschikbare nieuwe ruimte voor ondernemingen Alle informatie omtrent beschikbare nieuwe ruimte voor ondernemingen wordt gecentraliseerd en duidelijk gecommuniceerd. Dit gebeurt enerzijds door bestaande tools, zoals BizLocator, nog meer te implementeren en door bestaande data bij de verschillende diensten samen te brengen en anderzijds door het gebruiken van aanvullende tools om ook beschikbare gronden van de private markt te centraliseren. Op deze manier kan een goed overzicht geboden worden aan de ondernemer van de beschikbare nieuwe ruimte.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11814: Proactief begeleiden van ondernemers inzake vergunningen De Stad begeleidt ondernemers proactief doorheen het ganse vergunningentraject, om hen maximale rechtszekerheid te bieden. De diensten Omgevingsvergunningen en Economie informeren en begeleiden samen de ondernemers die vragen hebben bij hun traject en zorgen voor de nodige overlegmomenten.						
ACT-11815: Verdiepen van het Kanaal aan de Bruanebrug en uitslibben van de kop van het Kanaal De Stad zal De Vlaamse Waterweg verzoeken en aansporen om het kanaal aan de Bruanebrug uit te diepen en de kop van het Kanaal uit te slibben. Deze actie wordt verder gemonitord en uitgewerkt in het kader van de klankbordgroep kanaal Roeselare-Ooigem, georganiseerd door de Vlaamse Waterweg N.V., waar Roeselare een partner van is. De klankbordgroep wordt opgevolgd met betrekking tot de verdere plannen voor de uitdieping en ontwikkeling van het Kanaal.						
- Investeringen nieuw				70.000		400.000
ACT-11817: Verder investeren in vlotte mobiliteit naar de bedrijventerreinen De bewegwijzering naar en in bedrijventerreinen via het BISY-systeem wordt verder uitgebreid bij de ontwikkeling van nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. In functie van een multimodale bereikbaarheid wordt ook bewegwijzering van fietsroutes naar en in de bedrijventerreinen voorzien. De 'zorgroute' met bewegwijzering van fietsroutes naar AZ Delta campus Rumbeke wordt als eerste voorbeeld hiervan uitgewerkt.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11818: Ondersteunen van een vernieuwd bedrijventerreinmanagement per bedrijventerrein Doelstelling is om een vernieuwd bedrijventerreinmanagement (BTM) per bedrijventerrein, zoals opgestart in de Ovenhoek, te ondersteunen. Er wordt gezocht naar opportuniteiten om met geëngageerde ondernemers nieuwe bedrijventerreinorganisaties op te richten.						
ACT-11819: Realiseren van een duidelijke visie en clustering over de stad op basis van de recent geactualiseerde kantoreninventaris voor ondernemers uit de dienstensector en de vrije beroepen Voor ondernemers uit de dienstensector en de vrije beroepen moet de recent geheractualiseerde kantoreninventaris een duidelijke visie en clustering over de stad mogelijk maken, onder meer door reconversie in de binnenstad en bij de ontwikkeling van de bedrijvenzones langs de grote ring en dit in een aantrekkelijke architecturale verweving.						
- Exploitatiekosten nieuw		15.730	35.998			
ACT-11820: Promoten van de bedrijvencentra De Stad promoot de bedrijvencentra om coworking te stimuleren en het ondernemerschap voor starters in de stad aantrekkelijker te maken. Hiertoe worden de bestaande bedrijvencentra in kaart gebracht en wordt de nodige ondersteuning inzake communicatie gegeven. Hierdoor worden ook de plaatsen waar ondernemers kunnen coworken, duidelijk.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11821: Creëren van een peter- en metersysteem voor starters De Stad creëert een peter- en metersysteem voor starters, om hen extra inhoudelijke ondersteuning en een succesvol netwerk te kunnen bieden. Iedere starter kan namelijk in de opstartmaanden alle extra hulp of ondersteuning gebruiken.						
ACT-11822: Moduleren van de starterssubsidie met andere erkende opleidingen De huidige starterssubsidie bestaat uit credits voor extra opleidingen bij de POM West-Vlaanderen (Start & Go). De mogelijkheden worden onderzocht om ook erkende opleidingen (KMO portefeuille) voor ondernemers te subsidiëren bij starters en dus het subsidiereglement voor starters hiertoe te herzien.						
- Exploitatiekosten nieuw				12.000	12.000	12.000
ACT-11823: Verderzetten van de acquisitiebrochure De Stad investeert verder in Roeselare als een bruisende professionele ondernemersstad: met een acquisitiebrochure om nieuwe bedrijven aan te trekken.						
ACT-11824: Ondersteunen van de bedrijvencontactdagen De Stad investeert in Roeselare als een bruisende professionele ondernemersstad, door bedrijvencontactdagen te ondersteunen en te promoten. De Stad faciliteert en ondersteunt, indien bedrijven gezamenlijk willen deelnemen aan netwerkbeurzen, in functie van het imago van Roeselare als ondernemersstad.						
- Exploitatiekosten nieuw		3.624		6.000		6.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11825: Verderzetten van de startersinfoavonden De Stad investeert verder in Roeselare als een bruisende professionele ondernemersstad, door de organisatie van de starterswelkom verder te zetten. Het doel van deze avond is om nieuwe en startende ondernemers welkom te heten in Roeselare. De Stad wil hen een netwerk bieden, zowel met elkaar als met de Stad, en aantonen wat de Stad voor hen kan betekenen.						
- Exploitatiekosten nieuw	2.529			3.000	3.000	3.000
ACT-11826: Onderzoeken van de opstart van een globaal samenwerkplaats-centrum (vanuit privaat initiatief) De opstart van een coworking ruimte, vanuit privaat initiatief, wordt onderzocht. Er is namelijk een nood in de stad aan een kwalitatief goede coworking ruimte. Vanuit de Stad wordt daarom samen met ontwikkelaars/potentiële investeerders gekeken of er een match mogelijk is. In het kader van de kernversterkende visie wordt uitgekeken of dit concept mogelijk is in het centrum.						
ACT-11827: Behouden van het ondernemersloket, met de KMO-manager als rechtstreeks aanspreekpunt De KMO-manager van de dienst Economie blijft het eerste rechtstreeks aanspreekpunt voor de ondernemingen: telefonisch, op afspraak of via het ondernemersloket.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11828: Organiseren van een lokaal economisch forum om ondernemers en ondernemersorganisaties thematisch te betrekken De Stad voert een actieve communicatie, verzekert participatie voor ondernemingen en betrekt thematisch de ondernemersorganisaties als een 'lokaal economisch forum' (LEF). Het LEF wordt als het ware een klankbord voor de Stad, waarbij thema's met een grote impact op ondernemers voorgelegd zullen worden.						
ACT-11829: Behouden van de fiscaalvriendelijke maatregelen voor de ondernemingen Het fiscaalvriendelijk klimaat voor ondernemingen wordt behouden. Bij aanvang van de legislatuur wordt de belasting op olie- en motorbrandstofpompen en de belasting op het openblijven na sluitingsuur afgeschaft. De belasting op het plaatsen van terrassen wordt afgebouwd.						
ACT-11830: Afschaffen van de belasting op olie- en motorbrandstofpompen De belasting op olie- en motorbrandstofpompen wordt bij aanvang van de legislatuur afgeschaft.						
ACT-11831: Ondersteunen van het Agrotopia-initiatief van de REO-Veiling, de opening van de 'glazen rand' en het Inagro-onderzoekscentrum De land- en tuinbouw in (regio) Roeselare is als 'groententuin van Europa' toonaangevend. Binnen de Vallei van de Voeding ondersteunt de Stad het Agrotopia-initiatief van de REO-Veiling. Stad Roeselare is hier zelf geen trekker. Vanuit de Stad wordt alles opgevolgd, zodoende dat er kan gecommuniceerd worden naar belanghebbenden waar nodig.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11832: Onderzoeken van de mogelijkheid voor een innovatief onderzoekscentrum rond voeding en nieuwe duurzame teelttechnieken Samen met Flanders Food, de provincie West-Vlaanderen, VIVES en de Technisch Universitaire Alliantie wordt de mogelijkheid voor een innovatief onderzoekscentrum rond voeding en nieuwe duurzame teelttechnieken onderzocht. Van hieruit kunnen proeven en testen in de praktijk uitgevoerd worden. Dit kan vervolgens dienen als voorlichting voor professionelen.						
ACT-11833: Verder heroriënteren van het Huis van de Voeding-Ondernemerscentrum Het Huis van de Voeding-Ondernemerscentrum wordt verder geheroriënteerd als ruimte voor innovatieve starters, coworking zone en fabriek van de toekomst. Het Huis van de Voeding huisvest volgende plekken: Joblabo, Opleidingsatelier, Voeding, Leskeuken, Sensorisch labo, Foodlab, starters- en vergaderfaciliteiten en het Kennissteunpunt Voeding. Vanuit de dienst Wonen, Economie en Landbouw worden de verschillende werkingen opgevolgd.						
ACT-11834: Stimuleren van 'smarter farming' i.s.m. diverse actoren De Stad stimuleert 'smarter farming' in samenwerking met Inagro en Agreon. Verschillende manieren om smarter farming toe te passen en te integreren in bestaande systemen, worden onderzocht.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11836: Openen van vitrines met streekproducten in het Kernwinkelgebied In het Kernwinkelgebied worden vitrines met streekproducten geopend. Er wordt uitgekeken naar eventuele samenwerkingen met winkels in het gebied. Dit heeft als doel om de consument meer bewust te maken van de lokale producten die te verkrijgen zijn in de streek.						
ACT-11837: Realiseren van het educatief centrum voeding, landbouw en natuur Het educatief centrum voeding, landbouw en natuur wordt in samenwerking met de provincie opgericht. De provincie is trekker in het oprichten van dit educatief centrum. Stad Roeselare voorziet in de opvolging ervan.						
ACT-11838: Onderzoeken van de mogelijkheid voor een kinderboerderij De vraag naar een kinderboerderij in de streek is prangend. In samenwerking met VIVES en de provincie wordt de opportuniteit van een kinderboerderij bekeken. Er wordt daarbij op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor het uitbouwen van een kinderboerderij, waarbij beleving en educatie voorop staan.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11840: Ondersteunen van de landbouwers in hun waterbeleid						
De aanleg of uitbouw van waterbufferbekkens door en voor de landbouw is een grote prioriteit binnen het actieplan water. Daarnaast is het stimuleren van de landbouwer zelf om voldoende buffercapaciteit op eigen terrein aan te leggen een werkpunt.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				20.000		
- Investeringen nieuw				20.000		
ACT-11841: Ondersteunen van de schattingscommissie						
De schattingscommissie heeft als doel om schade bij landbouwgewassen vast te stellen na uitzonderlijke weersomstandigheden. Deze commissie wordt vanuit de Stad gecoördineerd.						
ACT-11842: Verder vormgeven van Expo Roeselare als een echte beurssite voor toegankelijke en betaalbare vakbeurzen en sport- en evenementensite						
De site Schiervelde blijft een sport- en evenementensite, waar ook Expo Roeselare verder vorm moet krijgen als een echte beurssite.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				9.075	65.925	
- Exploitatiekosten nieuw				9.075	65.925	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11843: Onderzoeken van de uitbesteding van de exploitatie van de Expo en van de synergieën tussen de horeca-activiteiten en sportbeleving						
Er wordt onderzocht hoe in een consortium de exploitatie van de Expo kan worden uitbesteed en hoe betere synergieën kunnen worden gevonden tussen de diverse horeca-activiteiten op de site en de sportbeleving.						
ACT-12034: Ontwikkelen van de site Top Motors						
Stad Roeselare sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Top Motors, onder meer in functie van de ontsluiting van de site. Deze actie betreft de realisatie van het stadsaandeel.						
ACT-12289: Realiseren van water-teelten						
Met Water+Land+Schap 2.0 pakt Stad Roeselare wateroverlast en droogte aan in kader van Blue Deal. Zestien gebiedsgerichte projecten en acht systeeminnovaties gaan aan de slag. Er wordt op het terrein samengewerkt aan een Water+Land +Schapsgebied dat klimaatschokken opvangt. Een goed werkend watersysteem, een aantrekkelijk landschap en klimaatrobuuste landbouw zijn daar de bouwstenen van.						
- Exploitatiekosten nieuw			750	78.990		
- Exploitatieopbrengsten nieuw			46.644	64.503		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12339: Deelnemen aan het URBACT netwerk C4Talent Binnen dit project wordt een geïntegreerd actieplan opgesteld rond de uitdaging van de braindrain: het aantrekken en behouden van de juiste talenten in de stad. Dit gebeurt met ondersteuning van een externe expert, kennisdeling tussen de verschillende partnersteden, bijeenkomsten van een lokale stakeholdersgroep en studiebezoeken. Daarnaast is ook budget voorzien voor een of enkele pilootacties binnen dit thema						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				12.400	36.900	24.300
- Exploitatiekosten nieuw				12.400	36.900	24.300
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				8.223	24.391	16.198
- Exploitatieopbrengsten nieuw				8.223	24.391	16.198

• Actieplan 7.3: Roeselare ontdekken

Toerisme geeft ons de kans om het beste van onze stad te tonen en veel bezoekers naar de stad te lokken. Toerisme Roeselare zet in op KOERS en fietstoerisme, shopping en tof winkelen, stad van de Voeding,... zodat Roeselare zich als echte belevingsstad kan profileren. We verbreden en versterken onze attractiepolen, ontwikkelen nieuwe kansen en zorgen voor een sterke promotie en uitstraling in samenwerking met Toerisme Leiestreek.

Jaar	Budgetten Roeselare ontdekken								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	104.160	-602	-104.762	74.378		-74.378			
2021 nieuw	265.919	28.538	-237.381	225.090	104.125	-120.965			
2022 nieuw	377.502	42.507	-334.995	80.757		-80.757			
2023 vorig	470.748	85.000	-385.748						
2023 aanpassing	-7.403		7.403	80.831	8.575	-72.256			
2023 nieuw	463.345	85.000	-378.345	80.831	8.575	-72.256			
2024 vorig	329.793		-329.793						
2024 aanpassing	111.000		-111.000	25.000		-25.000			
2024 nieuw	440.793		-440.793	25.000		-25.000			
2025 nieuw	229.839		-229.839						
Totaal vorig	**1.777.961**	**155.443**	**-1.622.518**	**380.225**	**104.125**	**-276.100**			
Totaal aanpassing	**103.597**		**-103.597**	**105.831**	**8.575**	**-97.256**			
Totaal nieuw	**1.881.558**	**155.443**	**-1.726.115**	**486.056**	**112.700**	**-373.356**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10038: Promoten en exploiteren van de '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 en vertegenwoordiging vanuit de Stad), Politiezone RIHO,...						
- Investeringen nieuw	11.496					
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11205: Digitaliseren van de collectie van KOERS KOERS beschikt over een rijke collectie cultureel erfgoed, bestaande uit drie deelcollecties: 1. een (koers)fietscollectie, 2. een wielersportcollectie en 3. een documentaire collectie. Wat betreft deelcollecties 1 en 2 (allemaal 3D-objecten), wil de Stad inzetten op het fotograferen van de meest attractieve koersfietsen, truien en trofeeën. Het betreft een procedé met gespecialiseerde apparatuur, zodat een 360° beeld ('spin') bekomen wordt, dat ook zo ontsloten kan worden. Naast deze spin worden, afhankelijk van het object, ook 36 à 72 hoogwaardige foto's (frames) ervan vastgelegd. Deze techniek, vaak toegepast in e-commerce maar niet of nauwelijks in de museale sector, laat toe het collectiestuk als geheel in detail te bekijken. Dit benadert dicht de museale ervaring en is ook noodzakelijk: valsporen op een trui zitten voor en achter,... Wat betreft deelcollectie 3 kon KOERS de afgelopen jaren de hand leggen op waardevolle fotocollecties én de rechten erop (o.a. collectie Terryn, ca. 100.000 foto's; collectie Anckaert, ca. 15.000 negatieven). Ze dateren uit de hoogdagen van het Belgisch wielrennen (jaren '60-'70). Slechts 5% van de volledige collectie is momenteel volgens de vooropgestelde standaarden geïnventariseerd. Zowel wat de 3D-objecten als foto's betreft, wil de Stad een forse inhaalbeweging maken inzake het digitaliseren. Dit impliceert naast het creëren van een duurzaam, digitaal beeld, ook het koppelen (registreren) van de noodzakelijke metadata aan dit beeld en dit volgens de vereiste museale standaarden. De reeds in AdLib, het softwarepakket voor professioneel collectiemanagement in musea, geregistreerde collectie wordt in een eerste fase						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gecontroleerd en op punt gezet (uitzuiveren), en in een tweede fase worden nieuwe objecten eraan toegevoegd volgens de beschreven standaarden. Met het oog op het project ACT-11209 'Uitwerken van 'Museum in de Living Etappe 2'', wordt waar mogelijk gekeken om een geolocatie aan de objecten/foto's te koppelen.						
ACT-11206: Realiseren van het online KOERSplatform De realisatie van het online KOERSplatform moet een kruisbestuiving worden van 'old-fashioned blogs' als www.wielerarchieven.be, contemporaine websites als www.wielerverhaal.com, www.hetiskoers.nl (die weliswaar geen exclusieve historische focus hebben en vrij unidimensioneel zijn), www.dailyartdaily.com voor de kunstgeschiedenis, en webmusea zoals www.vlaamsekunstcollectie.be of het revolutionaire Rijksstudio (www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio). Het KOERSplatform moet zowel eigentijds, inhoudelijk sterk als interactief-participatief zijn (cf. keynote 'Promoting culture via digital means' op het Sectormoment van 26 september 2017 over 'Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk'). Een noodzakelijke vereiste is uiteraard de realisatie van de digitalisering van de collectie.						
ACT-11207: Uitbouwen van Wieler-Wikipedia Uitbouwen van (historische) wielerpagina's op Wikipedia, waarbij steeds de koppeling wordt gelegd met de collectie van KOERS en de rol van KOERS als kennis- en documentatiecentrum.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11208: Realiseren van verschillende participatieprojecten binnen KOERS Met KOERS wil de Stad, naast de 'traditionele' publiekswerking, inzetten op een verdere kanteling van deelnemen naar deelhebben. Bij deelnemen zijn mensen op de hoogte van een aanbod en gaan ze daarop in. 'Echte' participatie gaat over deelhebben, een betrokkenheid die een stuk verder gaat en varieert van cocreatie tot mede-eigenaarschap (bv. het zelf bedenken/vormgeven van een tijdelijke tentoonstelling). In het verleden werden al stappen gezet richting publieksparticipatie, zoals: - Museum in de Living - Le Grand Départ/Verhuisketting i.f.v. verhuis collectie - Collectioneurs kiezen uit hun koerscollectie Als eerste concrete realisatie zou de Stad gaan voor een Mobiel Museum (a.k.a. KOERSkarava(a)n).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11209: Uitwerken van 'Museum in de Living Etappe 2' 'Museum in de Living Etappe 2' brengt wielererfgoed, dat nog vaak verscholen zit in musea zoals KOERS (maar evengoed in particuliere collecties), virtueel tot in de woonkamer. Het principe is eenvoudig: wat op tv te zien is tijdens een wielerwedstrijd (een renner/ster; een specifieke plaats zoals een kasseistrook, helling, aankomstlijn of valpartij van weleer) wordt synchroon gelinkt aan wielererfgoed (de koersfiets van deze renner/ster; historische foto's van de Kemmelberg of van een wielermonument langs de weg; de trofee van de winnaar) waarop dit in real-time getoond wordt via een livefeed op de website van KOERS (www.koersmuseum.be/www.koersplatform.be). Het project focust op het (semi-)automatisch leggen van deze links, door de metadata van collectie-items uit te breiden met een geotag en ze vervolgens te synchroniseren met de wedstrijdlocatie op tv. Op basis van de voorgestelde technologie worden de uitzendingen van wielerwedstrijden interactiever en neemt de koersbeleving toe. Wie naar een koers op tv kijkt, kan immers tegelijkertijd de feed op de website van KOERS raadplegen om de op dat tijdstip relevante historische koersfeiten en -beelden te exploreren.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11844: Inzetten op KOERS als speerpunt in de toeristische marketing						
KOERS (Museum van de Wielersport) heropende de deuren in september 2018. De Stad investeerde veel in deze totaalrenovatie. KOERS moet één van de voornaamste toeristische trekpleisters van Roeselare worden. Er wordt dan ook fors ingezet om de aantrekkingskracht van KOERS voor zowel jong als oud te versterken. Dit onder meer door een aanbod van koersbelevingspakketten, boekvoorstellingen,...						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing					73.500	
- Exploitatiekosten nieuw	1.106	40.280	14.194	5.000	73.500	
- Exploitatieopbrengsten nieuw		28.538	938			
- Investeringen nieuw	58.900	68.480				
ACT-11845: Ondersteunen van verschillende fietsevenementen						
Roeselare is een echte wielerstad. De Stad is onder meer gekend voor het vernieuwde wielermuseum KOERS, de vier wereldkampioenen wielrennen (J. Monseré, P. Sercu, B. Beheyt en F. Maertens), de wielerpiste Defraeye-Secru, de fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste, de vele wielerclubs, de doortocht van de Tour de France in 2014, de organisatie van talrijke wielerkoersen en tourtochten,... De Stad ondersteunt daarbij zowel wielerwedstrijden van lokale verenigingen (bv. via projectsubsidies) als gerenomeerde (inter)nationale wielerkoersen (bv. Dwars Door Vlaanderen, Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en Natourcriterium).						
- Exploitatiekosten nieuw	55.677	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11846: Verder vormgeven van het Klokketorenmuseum Het 'Klokketorenmuseum', gelegen in de toren van de Sint-Michielskerk, wordt verder ontwikkeld binnen de toeristische doelstelling 'Roeselare ontdekken'. Er wordt hiervoor een overeenkomst afgesloten tussen de Stad en de Klokkengilde vzw.						
ACT-11847: Bouwen van een uitkijktoren in het Bergmolenbos Het gebied aan het Sterrebos en de Kleiputten vormt een belangrijke groenoase voor de Stad en de Provincie. Via verwerving en uitbreiding, ontwikkelt de groenpool zich stilaan. De bouw van een uitkijktoren wordt beschouwd als een belangrijk element in de verdere uitbouw van deze groene long. Het zal de aantrekkingskracht van het stadsbos verhogen en een meerwaarde betekenen in de realisatie van een recreatieve uitvalsbasis voor Roeselare en de regio Leiestreek. Het draagt bij tot een grotere beleving van de bezoeker (toerist-recreant) aan het buitengebied. De 'toren' kan uitgroeien tot een echte landmark en wordt het 'gezicht' van het nieuwe bos. Met dit project wenst de Stad bij te dragen aan het algemeen welzijn van de inwoners van de stad Roeselare en aan de recreanten van daarbuiten. De Stad verhoogt zo ook het toeristisch-recreatief imago van de stad en regio Leiestreek.						
- Investeringen nieuw		3.517	10.267			
- Desinvesteringen nieuw		56.250				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11848: Organiseren van een stadsevenement rond Albrecht Rodenbach In 2020 zal het 140 jaar geleden zijn dat Albrecht Rodenbach overleed. Deze datum wordt aangegrepen om in het cultuurseizoen 2020-2021 een groot cultureel-toeristisch evenement op te zetten, via twee sporen: de ontwikkeling van een project in eigen regie rond de wereld van A. Rodenbach en een eigentijds project i.s.m. een externe partner via curatorschap.						
- Exploitatiekosten nieuw		42.063	103.282			
ACT-11849: Ontwikkelen van het concept 'Ontdek Roeselare, Toerist #VANRSL' Roeselare heeft een reeks toeristische troeven om 'U' tegen te zeggen. In 2019 stellen enkele van de museumuitbaters hun deuren opnieuw open. Van ludieke koffiekannen tot ontroerende taferelen in het Kasteel van Rumbeke. Wanneer men minimum zes van de voorgestelde locaties bezoekt, maakt men kans om 'ambassadeur van Roeselare' te worden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11850: Versterken van de toeristische structuur i.s.m. de klankbordgroep Toerisme en het netwerk van professionelen Het toeristisch-recreatieve programma van RSL wordt verder uitgebouwd, samen met de leden van de klankbordgroep Toerisme. De klankbordgroep werd opgericht in 2017 en komt een drietal keer per jaar samen. Naast deze drie bijeenkomsten, zijn er ook specifieke werkgroepen die zich buigen over een bepaald thema. Die leden zijn allen professioneel of semiprofessioneel actief in Toerisme en geven advies en ondersteuning van onderuit. Vanuit hun positie in het werkveld voelen de leden waar er op toeristisch-recreatief vlak in Roeselare nood aan is. Hun expertise helpt om acties en projecten op een kwalitatieve manier af te ronden. Doel is om het toeristisch-recreatieve netwerk/aanbod verder uit te bouwen zodat alle partners er beter van worden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11852: Ondersteunen van het toerismebeleid met een grotere focus op registratie en digitalisering						
Gezien de wielersport van meet af aan internationaal werd geconcipieerd en gezien Roeselare een stad van wielerwereldkampioenen is, moet KOERS zich als internationale 'cultureel-erfgoedinstelling' kunnen profileren, te meer omdat de collectie van internationaal (wieler)niveau is. De realiteit leert echter dat het voor een in Vlaanderen a-centraal gelegen thematisch museum geen evidentie is om hoge bezoekersaantallen te genereren, zodat zelfs een landelijke indeling ambitieus zou zijn. De fysieke begrenzingen kunnen deels digitaal worden geremedieerd; sterker nog: via een interactief digitaal 'koersplatform' kan de cultureel- erfgoedgemeenschap permanent worden aangesproken. Kortom: met de ontwikkeling van een online koersplatform gaat het museum uit van zijn eigen sterkte (kennis én collectie gekoppeld aan dynamische online en offline communicatie), maar wil het zich ook ten dienste stellen van de cultureel-erfgoedgemeenschap door een wielerhistorisch platform te creëren.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing					37.500	
- Exploitatiekosten nieuw	47.377	2.316	76.400	136.000	37.500	
- Exploitatieopbrengsten nieuw	-602		41.569	85.000		
- Investeringen nieuw	3.982	133.061	11.340			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12220: Realiseren van de expo Gepantserde Vleugels en het Memoriaal Generaal Maczek						
De doelstelling is om een museale expo 'Gepantserde Vleugels' en een Memoriaal, ter herdenking van de bevrijding van Roeselare door de Poolse Eerste Pantserdivisie in september 1944, te organiseren.						
- Exploitatiekosten nieuw		1.260	3.625	4.748	4.793	4.839
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				73.428	25.000	
- Investeringen nieuw		20.033	59.150	73.428	25.000	
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				8.575		
- Desinvesteringen nieuw		47.875		8.575		
ACT-12316: Verder ontwikkelen van een toeristische zomercampagne						
Gebeten door Roeselare, onder die noemer bundelde Roeselare in 2022 het zomeraanbod waarmee de Stad zowel bezoekers als eigen inwoners wenste te verleiden. In 2023 en in 2024 wordt er onder dezelfde noemer een toeristisch zomeraanbod uitgewerkt.						
- Exploitatiekosten vorig				145.000		
- Exploitatiekosten aanpassing				-7.403		
- Exploitatiekosten nieuw				137.597	145.000	45.000
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				7.403		
- Investeringen nieuw				7.403		

• Actieplan 7.4: Slimme stad

Jaar	Budgetten Slimme stad								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	302.231	140.627	-161.604	52.583	75.000	22.417			
2021 nieuw	410.806	89.338	-321.468	230.269	63.379	-166.890			
2022 nieuw	544.703	83.626	-461.077	444.793		-444.793			
2023 vorig	1.224.966	783.485	-441.481	2.474.500	1.925.000	-549.500			
2023 aanpassing	643.052	976.590	333.538	871.993	-1.690.000	-2.561.993			
2023 nieuw	1.868.018	1.760.075	-107.943	3.346.493	235.000	-3.111.493			
2024 vorig	824.346	527.029	-297.317	165.000		-165.000			
2024 aanpassing	633.119	191.961	-441.158	1.650.000	1.925.000	275.000			
2024 nieuw	1.457.465	718.991	-738.475	1.815.000	1.925.000	110.000			
2025 vorig	393.548	159.218	-234.330	1.405.000	1.392.000	-13.000			
2025 aanpassing	-12.355	30.260	42.615						
2025 nieuw	381.193	189.478	-191.715	1.405.000	1.392.000	-13.000			
Totaal vorig	**3.700.600**	**1.783.324**	**-1.917.276**	**4.772.146**	**3.455.379**	**-1.316.767**			
Totaal aanpassing	**1.263.816**	**1.198.811**	**-65.004**	**2.521.993**	**235.000**	**-2.286.993**			
Totaal nieuw	**4.964.416**	**2.982.135**	**-1.982.280**	**7.294.138**	**3.690.379**	**-3.603.759**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig				79.600	57.500	
- Exploitatiekosten aanpassing				-52.055	9.691	
- Exploitatiekosten nieuw	57.500	57.993	3.600	27.545	67.191	57.500
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, volledig er en meer betrouwbaar zijn en (her)gebruikt kunnen worden.						
- Exploitatiekosten nieuw	85.814	79.103	34.209			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				14.201		
- Investeringen nieuw				14.201		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10465: Uitbouwen beleidsinformatie (BI) Het project heeft tot doel om beleidsinformatie (o.a. ken- en stuurgetallen) beschikbaar te stellen via verschillende BI-tools of kubussen (rapporten, SWING, Power BI,...) en te centraliseren op een gemeenschappelijk platform. Vanuit die beleidsdata wordt er ook een rapportage naar het beleid gebracht (als kwartaalrapporten).						
- Exploitatiekosten nieuw	11.162	14.579	6.752			
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 vorig				40.000		
- Exploitatiekosten aanpassing				70.062		
- Exploitatiekosten nieuw	8.260	27.689	13.989	110.062	40.000	40.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	3.528	6.068				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10561: Organiseren van taalstimulerende en -versterkende activiteiten De Stad organiseert jaarlijks taalversterkende activiteiten ter bevordering van de deelname aan onderwijs, vorming en maatschappelijke participatie.						
- Exploitatiekosten vorig				143.849	125.650	125.650
- Exploitatiekosten aanpassing				-38.900	-38.900	-38.900
- Exploitatiekosten nieuw	14.279	42.115	49.669	104.949	86.750	86.750
- Exploitatieopbrengsten vorig				86.100	86.100	86.100
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				-38.900	-38.900	-38.900
- Exploitatieopbrengsten nieuw	40.000	32.548	10.252	47.200	47.200	47.200
ACT-10567: Faciliteren van bemiddeling en herstel bij schorsing en schooluitval Verdere samenwerking met onderwijsinstellingen en schoolexterne partners ten aanzien van (dreigende) schooluitval en/of vroegtijdig schoolverlaten wordt onderzocht. Roeselare stimuleert sensibilisering, preventief en curatief optreden in de stad, op vlak van het kind/de jongere, het schoolteam als het schoolbeleid en neemt een signaalfunctie op naar de Vlaamse overheid toe.						
- Exploitatiekosten nieuw	95.500	107.000	112.000	107.000	67.000	67.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	16.500	28.872	1.599			
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 1 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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11135: Verkennen van de mogelijkheden inzake digitale gezondheid en zorg Samen met AZ Delta en ARhus inzetten op het beter gebruik, een grondigere kennis en het opvolgen van nieuwe mogelijkheden inzake digitale gezondheid en de zorg voor de inwoners van de stad.						
ACT-11172: Superviseren aanleg FttH en FttB van Proximus In het stadscentrum rolt Proximus het project Fiber to the Home (FttH) uit. Dit betreft de aanleg van het glasvezelnetwerk (5G). In de bestaande bedrijvenzones breiden ze het glasvezelnetwerk verder uit en in de nieuwe terreinen leggen ze het netwerk mee aan (Fiber to the Business).						
ACT-11853: Verder werken aan de collectievorming Op het vlak van collectievorming wordt gewerkt naar een verder gericht aanbod en het bekend maken van de digitale collectie, informatiebemiddeling (infopunten, chatbot, Kennismakers Professional en Junior, klasbezoeken, Digihelden, het project SIREE,...).						
ACT-11854: Opzetten van pilootprojecten rond de antennewerking en STEM-antennes Pilootprojecten worden opgezet rond de antennewerking (KIDZ Rumbeke en infopunt Dementie in WZC Ter Berken) en nieuwe STEM-antennes in de Roeselaarse scholen. De ARhus-antenne in RADar maakt een integrerend deel uit van het Leer- en Innovatiecentrum van AZ Delta. Tevens neemt ARhus een rol op bij de verdere uitbouw van de heroriëntering van het Oud Gemeentehuis te Rumbeke en het nieuwe wijkhuis te Beveren in samenwerking met de Stad en het Zorgbedrijf.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11855: Voorzien van een voldoende brede programmatie in ARhus De programmatie geeft aandacht aan stadsprojecten (Broodje ARhus, Kennismakers, ARhumenten, Transformers,...), doorlopende leerlijnen en het kleuter- en lager onderwijs (STEMPACT, Techniekacademie, Junior Techniekacademie, Kennismakers Jr., Helden en Schurken,...), het middelbaar onderwijs (Bibster) en het hoger onderwijs (Tera, CRM, Smart Room,...), inclusie (praattafels, e-inclusieproject 't Hof van 't Henneken,...) en gezondheidsvaardigheden (Herstelacademie, Mantelzorgcafé,...).						
ACT-11856: Trekken van het regionaal samenwerkingsverband Broere In de bovenlokale werking is ARhus trekker van het regionaal samenwerkingsverband Broere.						
ACT-11857: Vormgeven van de Europese projecten (SIREE, UTURN en REVIVAK) Op Europees vlak wordt het SIREE-project, het Erasmus+-project UTURN en REVIVAK vormgegeven.						
ACT-11858: Opzetten van projecten i.h.k.v. de economische ontwikkeling van de stad (ARhus) Met het Ondernemerscentrum, de VDAB en de ondernemersverenigingen worden projecten opgezet in het kader van de economische ontwikkeling van de stad.						
ACT-11859: Opnemen van een rol bij de definiëring van Muziekcentrum TRAX ARhus wordt betrokken bij de definiëring van het nieuwe Muziekcentrum TRAX, samen met De Spil en het culturele middenveld.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11861: Verder opnemen van de inrichtende rol bij het stedelijk onderwijs De Stad engageert zich verder in haar inrichtende rol bij het stedelijk onderwijs, zowel in het basisonderwijs als in het deeltijds kunstonderwijs (academies). De verdere ontwikkeling en professionalisering van het stedelijk onderwijs gebeurt door het Beleidsteam Stedelijk Onderwijs (Schepen van onderwijs, MAT-lid, directeur interne organisatie stedelijk onderwijs en directies basisonderwijs en directies deeltijds kunstonderwijs). Aandacht gaat uit naar de brede school, diversiteit in evenwicht en veilige, groene en bereikbare stadsscholen.						
ACT-11862: Verder opnemen van de regierol voor het flankerend onderwijsbeleid Uitwerken van een visie op het flankerend onderwijsbeleid: 'alle scholen en kinderen krijgen alle kansen voor hun ontwikkeling, binnen een brede leer- en leefgemeenschap'. Uitvoeren van diverse acties en ruimte voorzien voor nieuwe (bottom-up) initiatieven vanuit scholen.						
- Exploitatiekosten nieuw	23.666	13.530	42.986	12.000	12.000	12.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	10.620	15.900	31.260			
- Interne kosten nieuw			234			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11863: Behouden en verder uitrollen van het nieuwe organisatiemodel van het stedelijk onderwijs Het Beleidsteam Stedelijk Onderwijs (Schepen van onderwijs, MAT-lid, directeur interne organisatie stedelijk onderwijs, directies basisonderwijs en directies deeltijds kunstonderwijs) bieden een antwoord op de inhoudelijke uitdagingen van het stedelijk onderwijs en zorgen ervoor dat het stedelijk onderwijs in RSL toonaangevend blijft. Dit gebeurt door het ontwikkelen van een innovatief, toekomstgericht en flexibel organisatiemodel voor het stedelijk onderwijs.						
ACT-11864: Ondersteunen van sterke stadsprojecten vanuit De Spil, ARhus, Zorgbedrijf, BIE, Welzijnshuis,... die kansen bieden aan scholen Ondersteunen van initiatieven die kansen bieden aan scholen en kinderen/jongeren op het vlak van competentieversterking, zoals samen studeren, techniekclub, STEM-initiatieven, projecten rond ondernemerschap, projecten rond burgerschap,...						
ACT-11866: Ontwikkelen van een professionele project- en procesondersteuning in het flankerend onderwijsbeleid Professionaliseren van de proces- en projectondersteuning aan scholen bij de opstart van initiatieven vanuit de Stad, door meer interne afstemming tussen stadsdiensten en efficiënte en gedeelde communicatietools. Op deze manier wordt de ondersteuning aan scholen verder versterkt.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11867: (Verder) verbinden van ouders, onderwijs, welzijns- en vrijetijdsactoren via brugfiguren voor het basis- en bijzonder onderwijs Het Welzijnshuis zet brugfiguren in binnen diverse scholen uit het basis- en bijzonder onderwijs. De scholen worden geselecteerd op basis van hun percentage kwetsbare gezinnen. Brugfiguren zoeken contact met deze gezinnen en trachten toe te leiden naar passende dienst- en hulpverlening. Zij stellen zich ook ondersteunend op ten aanzien van de scholen bij het uitwerken van acties om de participatie van deze doelgroep aan het schoolgebeuren te verhogen.						
- Exploitatiekosten vorig				317.022		
- Exploitatiekosten aanpassing				47.314	352.481	
- Exploitatiekosten nieuw			70.476	364.336	352.481	
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing					106.200	
- Exploitatieopbrengsten nieuw			26.550	79.650	106.200	
ACT-11869: Inzetten op netoverschrijdende sensibilisering rond armoede, schoolfacturen en kostenbeheersend schoolbeleid via het charter 'wonderwel' in het basis- en secundair onderwijs Opvolgen van het charter 'wonderwel' in het basisonderwijs en opstarten van een afsprakenkader voor het secundair onderwijs in de stad inzake het sensibiliseren van schoolteams rond armoede, het voeren van een kostenbewust schoolbeleid en het menswaardig innen van schoolrekeningen. Op deze manier bewaakt de Stad onderwijsparticipatie en gelijke onderwijskansen voor kinderen en jongeren die opgroeien in een armoedecontext.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11870: Organiseren en stroomlijnen van netoverschrijdende overlegplatformen Ontwikkelen van een duidelijke overlegstructuur waar partners elkaar ontmoeten rond school, welzijn en vrije tijd (zoals het Lokaal Overleg Platform, Onderwijs Overleg Roeselare, Elk Telt Netwerkmomenten, Local Task Force capaciteit, werkgroepen,...). Naast het organiseren of faciliteren van overlegmomenten, is ook het opmaken van afsprakenkaders voor afstemming in de Stad op het vlak van evenwichtige spreiding van het onderwijs, capaciteit, gelijke kansen, diversiteit,... noodzakelijk.						
ACT-11871: Organiseren van een netoverschrijdend overlegplatform en samenwerking met het hoger onderwijs Samenwerking opzetten met kennisinstellingen hoger onderwijs voor de uitbouw van nieuwe onderwijsmogelijkheden voor jongeren, het aantrekken van nieuwe studierichtingen en/of het versterken van de huidige studierichtingen in functie van innovatie, 'slimme stad'-projecten, de Vallei van de Voeding en de ontwikkeling van de maakindustrie.						
ACT-11872: Organiseren van een netoverschrijdend overlegplatform voor volwassenenonderwijs en naschoolse vorming Opstarten van een overlegplatform met opleidingscentra en kennisinstellingen voor volwassenenonderwijs in Roeselare, waar gezamenlijke ambities besproken en afgestemd worden op het vlak van levenslang leren, gelijke onderwijskansen, optimaal gebruik van infrastructuur in de stad, diversiteit,...						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11873: Stimuleren van interactie tussen scholen met de buurt en organisaties Scholen worden gestimuleerd om samen te werken met de buurt en organisaties, bijvoorbeeld door het openstellen van infrastructuur/speelplaats buiten de schooluren. Op deze manier worden lokale, wijkgebonden noden, behoeften en mogelijkheden op elkaar afgestemd en worden er in overleg buurtgerichte oplossingen gezocht, zoals het optimaal gebruiken of delen van bestaande infrastructuur.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11875: Uitvoeren van de plannen voor de nieuwe sportzaal en de herlokalisatie van de kinderopvang op site SBS De Brug Om te voldoen aan de hedendaagse noden en behoeften en om een oplossing te bieden voor het huidige plaatsgebrek, wordt een nieuwe sportzaal en een nieuwe kinderopvang op site SBS De Brug gebouwd. Dit gebeurt met AGION-subsidies. De sportzaal en kinderopvang worden in eerste instantie gebouwd voor het basisonderwijs, maar in het kader van de brede school wordt de nieuwe infrastructuur maximaal opengesteld voor derden (verenigingen, het Zorgbedrijf, buurtbewoners...). Tevens wordt de speelplaats onthard en ingericht als een avonturenspeelplaats met als leidraad 'proeftuinen ontharding school en omgeving'. Er is hiervoor ook een onthardingssubsidie via de Vlaamse overheid.						
- Exploitatiekosten nieuw		163				
- Investeringen vorig				1.500.000		
- Investeringen aanpassing				363.176	1.500.000	
- Investeringen nieuw	1.795	230.269	281.031	1.863.176	1.500.000	
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				175.000		
- Desinvesteringen nieuw	75.000			175.000		1.392.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11876: Ontwikkelen van een concreet beleidsplan voor de realisatie van een kunstensite in samenhang met het Masterplan De Spil Voor de realisatie van één kunstensite voor het deeltijds kunstonderwijs (zowel SASK als STAP) op site De Spil wordt een concreet beleidsplan opgemaakt. Dit om tegemoet te komen aan de infrastructuurproblemen van in eerste instantie de SASK en in tweede instantie de STAP. Door te evolueren naar één open kunstensite met gedeeld gebruik voor kunstenaars, artiesten en de brede gemeenschap moet de kunstensite de culturele toegangspoort van de stad worden.						
- Investeringen nieuw				125.000	125.000	1.375.000
- Desinvesteringen vorig				1.925.000		
- Desinvesteringen aanpassing				-1.865.000	1.925.000	
- Desinvesteringen nieuw				60.000	1.925.000	
ACT-11879: Optimaliseren van het vrijetijds- en belevingsaanbod voor studenten Samen met studentenvoorzieningen en studentenverenigingen in Roeselare wordt onderzocht hoe het aanbod van de horeca, De Spil, TRAX, ARhus en sportvoorzieningen geoptimaliseerd kan worden t.a.v. studenten (bv. nieuw concept studentengids). Zo verwelkomt Roeselare het groeiend aantal studenten in een studentvriendelijke stad.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11880: Verder samenbrengen van de Smart City Community-expertenwerkgroep (6-tal focus-ambities) De stad Roeselare wil een verbindende rol opnemen in het samenbrengen van actoren die bijdragen tot de implementatie van Smart City-toepassingen om de uitdagingen waar Roeselare voor staat, aan te pakken. De vijf thema's waarop de focus ligt, zijn: slimme mobiliteit, slimme voeding en gezondheid, slimme waterbeheersing, slimme luchtkwaliteit en klimaat, en slimme dienstverlening. Daarnaast is er ook oog voor de uitbouw van de hele community als zesde focus. Deze actie moet ook gezien worden in samenhang met ACT-10498 'Opstarten van proeftuinen voor Smart City'.						
ACT-11881: Pionieren in het 5G-netwerk De Stad wil in eerste instantie dat Roeselare snel over 5G beschikt van zodra de uitrol start in België. Daarnaast wil de Stad mee experimenteren met applicaties waarbij een performant mobiel datanetwerk cruciaal is. Dit kan gaan om bestaande toepassingen die dan veel meer op het veld beschikbaar kunnen gesteld worden, maar ook om nieuwe toepassingen die vandaag onmogelijk zijn daar het mobiele netwerk onvoldoende snel is.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11882: Aanpakken van het eigen stadspatrimonium inzake slim facilitair beheer Het eigen stadspatrimonium wordt aangepakt inzake slim facilitair beheer. Data-analyse en nieuwe technologieën en het inzetten van slimme toepassingen in Facility Management geven een enorme boost. Concrete toepassingen zijn bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de bezettingsgraad van bepaalde ruimtes en daarmee gebouwbeheer en -inrichting, schoonmaakbehoefte of het meten van de temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en licht- en geluidintensiteit. Naast het verhogen van het comfort en de optimalisatie van het facilitair beheer, helpt een slim patrimonium ook met het besparen van energie en het verder verduurzamen van het patrimonium, door onder andere het energie- en waterverbruik te monitoren. Ook automatische toegang tot locaties en sites, d.m.v. badges of QR-codes, behoren tot dit slim beheer. Bij nieuwbouwprojecten en verbouwingen worden steeds de mogelijkheden onderzocht om de technieken in deze gebouwen te gebruiken om data te verzamelen en om de technieken vanop afstand te sturen. Dit moet op termijn leiden tot een "slim" patrimonium, dat helpt om het beheer overzichtelijker te maken.						
- Investeringen nieuw	50.788					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11885: Inzetten op LED-borden en schermen De Stad maakt werk van de inschakeling van nieuwe digitale mogelijkheden en modi om de inwoners, de huidige gebruikers en de toekomstige nieuwe inwoners en gebruikers van de stad actief te informeren en met hen interactief te communiceren. De Stad bewandelt hierbij verschillende sporen waarbij een maximaal hergebruik van bestaande data en het aanmaken, beheren en versturen van informatie centraal georganiseerd wordt, met de bedoeling om deze informatie op het juiste moment, op de juiste plaats en op de juiste wijze bij de inwoners en gebruikers te krijgen. Deze nieuwe digitale mogelijkheden zullen onder andere bestaan uit vaste en mobiele LED-borden voor zowel recreatieve als informatieve doeleinden, interactieve informatiezuilen met mogelijkheden tot dienstverlening en toepassingen bruikbaar op mobiele en vaste apparaten (RSL-app).						
- Investeringen vorig				250.000		
- Investeringen aanpassing				250.000		
- Investeringen nieuw				500.000		
ACT-11886: Organiseren van een Smart City Event Binnen de thema's die de stad Roeselare naar voor schuift, onderzoekt de Stad om, samen met andere partners, één of meerdere events met de focus op Smart City mee te organiseren of te faciliteren, zodat voormelde thema's voldoende aan bod komen. Daarbij wordt er vooral aandacht besteed aan kleinere steden.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11972: Inspelen op een evenwichtige capaciteitsuitbreiding van het stedelijk basisonderwijs i.f.v. de verkaveling Roobaertpark						
Inspelen op een evenwichtige capaciteitsuitbreiding voor SBS De Brug en SBS De Octopus i.f.v. het anticiperen op de verkaveling van het Roobaertpark (cf. extra capaciteitsmiddelen Vlaanderen).						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					150.000	
- Investeringen nieuw					150.000	
ACT-12025: Opzetten van een City Dashboard						
Deze actie is bedoeld voor de financiële opvolging van het City Dashboard, dat wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het realiseren van het City Dashboard gebeurt via verschillende deelprojecten.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				137.419		
- Exploitatiekosten nieuw	6.050	52.134	52.577	137.419		
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				178.201		
- Exploitatieopbrengsten nieuw	69.979			178.201		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12255: Uitwerken van het subsidieproject Datagestuurde Winkelgebieden Het EFRO-project 'Datagestuurde Winkelgebieden' wordt opgezet vanuit de steden Mechelen, Antwerpen, Leuven en Roeselare, in samenwerking met expertise-partner Thomas More Hogeschool. Met dit project willen de partners komen tot een gebruiksvriendelijke uitwisseling van data - data die betrouwbaar, eenduidig en future proof zijn - tussen handel en horeca en de steden zodat zij meer of beter datagedreven beslissingen kunnen nemen. De partners willen de ondernemers ondersteunen in het omgaan met deze data. De aangekochte en/of reeds beschikbare data worden aangeboden in een handelaars- en beleidsdashboard. Op deze manier kunnen handelaars en horeca bijvoorbeeld hun businessplan aanpassen, hun personeelsbeheer en voorraadmanagement efficiënter invullen. De lokale overheid kan deze data aanwenden voor een betere acquisitie, ondersteuning naar de lokale handel en horeca toe, en voor het eigen beleid.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				11.898	48.656	
- Exploitatiekosten nieuw		8.833	49.048	11.898	48.656	
- Exploitatieopbrengsten vorig				2.560		
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				93.749		
- Exploitatieopbrengsten nieuw		5.950	12.840	96.309		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12270: Realiseren van acties binnen Tech Revolution 2.0						
Tech Revolution 2.0 is een Urbact Transfer network, waarbij de Stad Barnsley (VK) vanuit hun ervaringen rond het opbouwen van een sterk ecosysteem rond digitalisering en bedrijfsondersteuning, Roeselare kan inspireren. Binnen dit netwerk zet de Stad in op versterkte dienstverlening aan bedrijven en het ontwikkelen van een klankbordgroep van experten rond het digitaliseren van de lokale economie. Roeselare leert binnen dit netwerk hoe andere steden bedrijven ondersteunen en hun smart city community vormgeven. Dit laat toe om de werkwijze te optimaliseren op basis van de lessons learned vanuit Barnsley.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				3.909		
- Exploitatiekosten nieuw		7.668	81.078	3.909		
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				59.397		
- Exploitatieopbrengsten nieuw			1.125	59.397		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12276: Meewerken binnen het netwerk smart local communities (NLAB4CIT)						
Dit netwerk focust dus op slimme dienstverlening door lokale overheden. Binnen dit netwerk onderzoekt de Stad hoe nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie, virtual reality, augmented reality... kunnen ingezet worden voor betere dienstverlening. NLAB4CIT is de werknaam voor het netwerk.						
- Exploitatiekosten vorig				14.239		
- Exploitatiekosten aanpassing				37.210		
- Exploitatiekosten nieuw			18.353	51.449		
- Exploitatieopbrengsten vorig				10.304		
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				39.797		
- Exploitatieopbrengsten nieuw				50.101		
ACT-12278: Uitvoeren van ICT-optimalisaties in het stedelijk basisonderwijs						
Het stedelijk basisonderwijs (SBS De Brug - SBS De Octopus - SBS De Vlieger) onderneemt in samenwerking met de ICT-shared services Groep RSL een uitgebreid optimalisatietraject m.b.t. de ICT-infrastructuur. Dit in het kader van een efficiëntieoefening en het terugverdienmodel binnen het stedelijk onderwijs.						
- Investeringen vorig				55.000		
- Investeringen aanpassing				44.617		
- Investeringen nieuw			163.762	99.617	40.000	30.000
- Desinvesteringen nieuw		63.379				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12292: Uitvoeren City of things-project 2021: Mobiele Sensor Units Via dit project wordt verder op de ervaringen met Bpost en de camera's in de wagens gebouwd. Er zullen wagens uit gerust worden met meer sensoren en real-time doorstroming van de informatie. Om dit te realiseren werd er in 2021 een City-of-things-project ingediend onder de naam "Mobiele Sensor Units" dat ondertussen ook is goedgekeurd.						
- Exploitatiekosten vorig				233.294	282.638	
- Exploitatiekosten aanpassing				200.212	30.026	
- Exploitatiekosten nieuw			9.665	433.506	312.664	30.258
- Exploitatieopbrengsten vorig				265.623	258.030	
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				250.397	30.026	
- Exploitatieopbrengsten nieuw				516.021	288.056	24.206
- Investeringen nieuw				242.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12293: Uitvoeren City of things-project 2021: Machine Learning as a Service Via dit project wordt er verder gebouwd op de ervaringen met Bpost en de camera's in de wagens. Er wordt enerzijds meer ingezet op machine learning om de inventarissen m.b.t. het openbaar domein te voeden. Anderzijds wordt een platform gemaakt om ook andere lokale besturen toe te laten gebruik te maken van deze ervaringen via een "pay as you use model" waardoor alle lokale besturen een grote stap vooruit zouden kunnen zetten. Om dit te realiseren werd er in 2021 een CoT project ingediend onder de naam "Machine Learning as a Service" dat ondertussen ook is goedgekeurd.						
- Exploitatiekosten vorig				277.962	239.559	
- Exploitatiekosten aanpassing				65.894	79.635	
- Exploitatiekosten nieuw			300	343.856	319.194	61.140
- Exploitatieopbrengsten vorig				339.248	182.899	
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				162.307	79.635	
- Exploitatieopbrengsten nieuw				501.555	262.534	48.912
- Investeringen nieuw				302.500		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12319: Vormgeven en uitrollen van een lokaal e-inclusiebeleid						
Deze actie wordt uitgevoerd door ARhus. ARhus (vzw Portaal) staat in voor het vormgeven van een gedragen visie (door alle stakeholders van de Stad, satellieten van de stad, ondernemingen, scholen, verenigingen, burgers,...) en strategie (rollen en verantwoordelijkheden) voor een toekomstig e-inclusiebeleid in de stad. Tegelijkertijd worden ook een aantal concrete acties (verder) uitgevoerd en getest, zoals laagdrempelige bemiddeling in functie van het sociaal tarief en het aanbod van de telecomoperatoren, actualisatie van de Roeselaarse digipuntenbrochure, train-the-traineropleidingen en intervisie voor lokale actoren, uitwerken van digitale rondleidingen op maat van lokale actoren,...						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				145.816	124.984	
- Exploitatiekosten nieuw				145.816	124.984	
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				216.641		54.160
- Exploitatieopbrengsten nieuw				216.641		54.160

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12330: Ontwikkelen van een modulaire RSL-app voor de burger De Stad maakt steeds meer gebruik van nieuwe digitale modi om de (toekomstige) inwoners, gebruikers en medewerkers van de Stad actief te informeren en met hen interactief te communiceren. Daarbij is het de bedoeling dat burgers informatie krijgen op het juiste moment, op de juiste plaats en op de juiste wijze. Eén van die modi is de Stadsapp. De stadsapp wordt modulair gebouwd en verder uitgebreid o.b.v. de behoeften van burgers en andere stakeholders in fasen.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				200.000		
- Investeringen nieuw				200.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12340: Uitvoeren GzG Project 2022: Slim contactpunt Dit is een Gemeente zonder Gemeentehuis project (GzG) samen met Izegem en Wingene waarbij de stad Izegem penhouder is. Het Slim Contact Punt biedt de burger en ondernemer een contactpunt naar zijn keuze waar hij snel een antwoord kan vinden op zijn vraag of een dienst kan starten en opvolgen bij de stad of gemeente. Het Slim Contact Punt is een sluitstuk van een gemeente die zich georganiseerd heeft tot één serviceorganisatie.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				14.273	26.545	26.545
- Exploitatiekosten nieuw				14.273	26.545	26.545
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				15.000	15.000	15.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw				15.000	15.000	15.000

Beleidsdoelstelling 8

Vooruit met onze Deelgemeenten

Roeselare is uiteraard ook Beitem, Beveren, Oekene en Rumbeke. We formuleren krachtplannen voor onze wijken en deelgemeenten in samenspraak met de inwoners via gerichte wijkparticipatie.

Jaar	Raming Vooruit met onze Deelgemeenten								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	1.457		-1.457	910.701	67.500	-843.201			
2021 nieuw	5.656		-5.656	443.621		-443.621			
2022 nieuw	7.474		-7.474	307.438		-307.438			
2023 vorig				205.000		-205.000			
2023 aanpassing	3.000		-3.000	1.789.286	120.000	-1.669.286			
2023 nieuw	3.000		-3.000	1.994.286	120.000	-1.874.286			
2024 vorig									
2024 aanpassing				24.300		-24.300			
2024 nieuw			0	24.300		-24.300			
2025 nieuw			0		400.000	400.000			
Totaal vorig	**14.587**		**-14.587**	**1.866.760**	**467.500**	**-1.399.260**			
Totaal aanpassing	**3.000**		**-3.000**	**1.813.586**	**120.000**	**-1.693.586**			
Totaal nieuw	**17.587**		**-17.587**	**3.680.346**	**587.500**	**-3.092.846**			

• Actieplan 8.1: Beitem

Jaar	Budgetten Beitem								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	1.457		-1.457	291.645	67.500	-224.145			
2021 nieuw	650		-650	32.032		-32.032			
2022 nieuw				79.855		-79.855			
2023 vorig				145.000		-145.000			
2023 aanpassing	3.000		-3.000	1.760.786	120.000	-1.640.786			
2023 nieuw	3.000		-3.000	1.905.786	120.000	-1.785.786			
2024 nieuw									
2025 nieuw					400.000	400.000			
Totaal vorig	**2.107**		**-2.107**	**548.532**	**467.500**	**-81.032**			
Totaal aanpassing	**3.000**		**-3.000**	**1.760.786**	**120.000**	**-1.640.786**			
Totaal nieuw	**5.107**		**-5.107**	**2.309.318**	**587.500**	**-1.721.818**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11921: Combineren van kwaliteitsvol onderwijs, met een nieuwe gemeenschapszaal en vergroening in Beitem De beslissing van de basisschool Sint-Lodewijk (onderdeel van scholengroep Arkorum) om een nieuw schoolgebouw te bouwen, biedt de Stad, in samenwerking met de kerkfabriek, de opportuniteit en de nodige hefboom om een gemeenschapscentrum in de ontwijde kerk uit te bouwen in samenspraak met het verenigingsleven van Beitem. Er komt een groene, autovrije publieke en semipublieke ruimte tussen de school en rondom de school en de kerk. Om die nieuwe publieke ruimte aan te leggen, verdwijnen het parochiaal centrum De Schakel en de pastoriewoning. De grond ervan wordt onthard. Ook de speelplaats van de school krijgt een groene invulling. De ontwijde kerk krijgt een herbestemming als wijkcentrum (als opvolger van het parochiaal centrum) en wordt uitgebaat door een nieuw op te richten vzw Beitem, een overkoepelende vzw voor alle Beitemse verenigingen en inwoners. De KSA, die nu zijn stek heeft in het parochiaal centrum, bouwt met een huisvestingspremie een verdieping bovenop het jeugdheem De Ketting, waardoor alle jeugdvoorzieningen in één gebouw geclusterd worden.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				3.000		
- Exploitatiekosten nieuw	1.457	650		3.000		
- Investeringen vorig				145.000		
- Investeringen aanpassing				1.760.786		
- Investeringen nieuw	291.645	32.032	79.855	1.905.786		
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				120.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Desinvesteringen nieuw	67.500			120.000		400.000
ACT-11923: Vrijwaren van de leefomgeving van Beitem tegen hinderlijke inrichtingen De dienst Milieu ziet erop toe dat er proactief en reactief gewerkt wordt op de controle van de milieuvergunningen.						

• Actieplan 8.3: Oekene

Jaar	Budgetten Oekene								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw				619.056		-619.056			
2021 nieuw	2.065		-2.065	330.667		-330.667			
2022 nieuw	2.972		-2.972	167.806		-167.806			
2023 vorig									
2023 aanpassing				8.500		-8.500			
2023 nieuw				8.500		-8.500			
2024 nieuw									
2025 nieuw									
Totaal vorig	**5.037**		**-5.037**	**1.117.529**		**-1.117.529**			
Totaal aanpassing				**8.500**		**-8.500**			
Totaal nieuw	**5.037**		**-5.037**	**1.126.029**		**-1.126.029**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11006: Realiseren van een voetbalterrein en omgevingsaanleg basisschool 'De Ark'						
De gronden aan sporthal Oekene bieden een opportuniteit om te voorzien in een groene recreatieve site. Dit vereist dat de ontwikkeling van een project wordt gerealiseerd met de aanleg van een natuurgrasveld en de nodige faciliteiten zoals omheining, paden rondom en verlichting alsook met de aanleg van een parking en toegangsweg tot het veld. De omgevingsaanleg dient tegelijkertijd ook als recreatieve speel- en sportruimte voor de buurt en school, met onder meer een Finse looppiste en groene speelzones.						
- Exploitatiekosten nieuw		2.065	2.972			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				8.500		
- Investeringen nieuw	619.056	330.667	167.806	8.500		
ACT-11929: Beperken van de woonuitbreiding in Oekene						
Beperken van de woonuitbreiding in Oekene indien de opmaak van een ruimtelijk planningsproces zich zou voordoen. De visie is om dit dorp compact te houden met respect voor het omliggend landschap. Omwille van het negatieve woonprogramma tot 2022 kan de Stad geen ruimtelijk planningsproces opstarten om de beperkte uitbreiding van Oekene te realiseren. De Provincie berekent in 2022 voor de stad een nieuw woonprogramma en dit tot 2027. Bij een positief resultaat zal nagegaan worden of de opstart van dit ruimtelijk planningsproces al of niet noodzakelijk is. Indien dit proces noodzakelijk zou zijn, zal met deze beperkte uitbreiding maximaal rekening worden gehouden met de compactheid van het dorp en met het omliggend landschap.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11993: Optimaliseren van de bestaande wijkinfrastructuur als ontmoetingsplaatsen De bestaande wijkinfrastructuur wordt geoptimaliseerd (de drie dienstencentra van het Zorgbedrijf, parochiale centra en verenigingslokalen waar een gedeeld gebruik of herbestemming mogelijk is en het oud gemeentehuis in Rumbeke en Oekene) als echte wijkontmoetingspunten, in samenwerking met ARhus, de wijkcomités, de verenigingen en de politie- en veiligheidsdiensten. Hierbij neemt de Stad ook een coachende rol op bij niet-professionele verhuurders. De vrijwilligers vinden er een contactpunt als 'huis van de vrijwilliger'. Naast het digitale platform voor vrijwilligers wordt er gerichte dienstverlening voorzien voor het matchen van vrijwilligerswerk en het beantwoorden van vragen van organisaties of burgers over vrijwilligerswerk, met aandacht voor vrijwilligers uit kwetsbare groepen.						

• Actieplan 8.4: Rumbeke

Jaar	Budgetten Rumbeke								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw									
2021 nieuw	2.940		-2.940	80.922		-80.922			
2022 nieuw	4.501		-4.501	59.778		-59.778			
2023 vorig				60.000		-60.000			
2023 aanpassing				20.000		-20.000			
2023 nieuw				80.000		-80.000			
2024 vorig									
2024 aanpassing				24.300		-24.300			
2024 nieuw				24.300		-24.300			
2025 nieuw									
Totaal vorig	**7.442**		**-7.442**	**200.700**		**-200.700**			
Totaal aanpassing				**44.300**		**-44.300**			
Totaal nieuw	**7.442**		**-7.442**	**245.000**		**-245.000**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11930: Heroriënteren van het oud gemeentehuis in Rumbeke tot een wijkcentrum In samenwerking met ARhus en Motena wordt het oud gemeentehuis van Rumbeke ingericht tot een wijkcentrum voor de buurt. Arhus en Motena staan in voor de inhoudelijke projectleiding voor de opmaak van het totaal dienstverleningsconcept. De stad stelt het pand ter beschikking en wenst enkel gebruiksrechten waar nuttig en nodig (vb. zitdag, vergadering,...).						
ACT-11931: Opstellen van een doordacht parkeer- en circulatieplan in Rumbeke Voor Rumbeke wordt een nieuw mobiliteits- en circulatieplan opgemaakt, in overleg met de Rumbekenaars. Met de vele bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen in en rond Rumbeke, bijkomende wegenisinfrastructuur, ... is een reorganisatie van de verkeersstromen wenselijk om de beleving en leefbaarheid in het centrum en de omliggende woonwijken te verhogen. Met het plan wordt een vlottere bereikbaarheid en vermindering van het doorgaand verkeer beoogd, met aandacht voor veiligheid en comfort voor de zachte weggebruiker, een slimme afstemming van de diverse vervoersmodi en een optimale belevingswaarde van de publieke ruimte.						
- Exploitatiekosten nieuw		2.940	4.501			
- Investeringen vorig				60.000		
- Investeringen aanpassing				20.000	24.300	
- Investeringen nieuw		80.922	59.778	80.000	24.300	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11933: Ontwikkelen van een wandel- en fietsnetwerk in Roeselare in samenwerking met Westtoer In samenwerking met Westtoer worden twee nieuwe recreatieve producten ontwikkeld. Enerzijds wordt een fietsroute uitgewerkt naar analogie met de Groene Gordel in Brugge/het Groen Lint in Oostende. De fietsroute verbindt alle groene plekken in Roeselare en de deelgemeenten en kan een katalysator zijn voor stadsontwikkelingsprojecten. Anderzijds wordt er een wandelnetwerk uitgewerkt op basis van knooppunten.						

Beleidsdoelstelling 9

Vooruit met een open Stadhuis

Een bereikbare en betrokken dienstverlening, sterke samenwerking tussen beleid en administratie en een financieel gezond beleid zijn de prioriteiten om de werking van de stadsdiensten uitmuntend te maken. We vertrekken hierbij vanuit een goed en behoorlijk bestuur.

Jaar	Raming Vooruit met een open Stadhuis								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	337.030	88.825	-248.205	494.206	213.700	-280.506			
2021 nieuw	1.138.804	7.885	-1.130.919	4.460.145	1.059.586	-3.400.559			
2022 nieuw	1.422.936	128.824	-1.294.112	6.900.529		-6.900.529			
2023 vorig	1.274.183	56.775	-1.217.408	15.560.000	99.200	-15.460.800			
2023 aanpassing	49.550	64.467	14.917	504.106		-504.106			
2023 nieuw	1.323.733	121.242	-1.202.491	16.064.106	99.200	-15.964.906			
2024 vorig	427.800	37.500	-390.300	14.060.000	172.620	-13.887.380			
2024 aanpassing	399.417		-399.417	3.024.387		-3.024.387			
2024 nieuw	827.217	37.500	-789.717	17.084.387	172.620	-16.911.767			
2025 vorig	390.300		-390.300	293.500		-293.500			
2025 aanpassing	-583		583	1.330.500		-1.330.500			
2025 nieuw	389.717		-389.717	1.624.000		-1.624.000			
Totaal vorig	**4.991.053**	**319.809**	**-4.671.244**	**41.768.380**	**1.545.106**	**-40.223.274**			
Totaal aanpassing	**448.384**	**64.467**	**-383.917**	**4.858.993**		**-4.858.993**			
Totaal nieuw	**5.439.437**	**384.276**	**-5.055.161**	**46.627.373**	**1.545.106**	**-45.082.267**			

• Actieplan 9.1: Dienstverlening

Onze dienstverlening stelt de burger centraal, door via diverse kanalen bereikbaarheid en integrale dienstverlening te organiseren, met uniforme servicenormen, waarbij de contacten met de Roeselarenaar zo eenvoudig mogelijk en voor de stadsmedewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.

Jaar	Budgetten Dienstverlening								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	155.213	87.125	-68.088	494.206		-494.206			
2021 nieuw	927.678	7.885	-919.793	4.460.145		-4.460.145			
2022 nieuw	1.076.709	128.824	-947.885	6.900.529		-6.900.529			
2023 vorig	943.883	56.775	-887.108	15.560.000		-15.560.000			
2023 aanpassing	68.850	64.467	-4.383	504.106		-504.106			
2023 nieuw	1.012.733	121.242	-891.491	16.064.106		-16.064.106			
2024 vorig	42.500	37.500	-5.000	14.060.000	172.620	-13.887.380			
2024 aanpassing	418.717		-418.717	3.024.387		-3.024.387			
2024 nieuw	461.217	37.500	-423.717	17.084.387	172.620	-16.911.767			
2025 vorig	5.000		-5.000	293.500		-293.500			
2025 aanpassing	18.717		-18.717	1.330.500		-1.330.500			
2025 nieuw	23.717		-23.717	1.624.000		-1.624.000			
Totaal vorig	**3.150.983**	**318.109**	**-2.832.874**	**41.768.381**	**172.620**	**-41.595.761**			
Totaal aanpassing	**506.284**	**64.467**	**-441.817**	**4.858.993**		**-4.858.993**			
Totaal nieuw	**3.657.267**	**382.576**	**-3.274.691**	**46.627.374**	**172.620**	**-46.454.754**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. Op deze manier wordt de doorlooptijd drastisch ingekort. Verder wordt een koppeling met het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) mogelijk gemaakt. 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 nieuw	10.050	7.984				
- Investeringen nieuw		1.936	5.808			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10090: Verwerven en realiseren van een nieuw stadHUIS Het nieuwe stadHUIS zal een leesbaar en transparant gebouw zijn waar bezoekers en medewerkers zich thuis voelen. Daarnaast moedigt het interactie aan tussen bestuur, burger en medewerker. De dienstverlening zal centraal staan zodat burgers er graag naartoe komen. Daarnaast wordt er een omgeving gecreëerd die de medewerkers stimuleert en motiveert. Het stadHUIS zal een duurzaam gebouw zijn. Er zal maximaal ingezet worden op het beperken van het energieverbruik en het aanwenden van duurzame energiebronnen.						
- Exploitatiekosten nieuw		744	2.831			
- Investeringen vorig				15.500.000	14.000.000	
- Investeringen aanpassing				-637.439	1.650.000	
- Investeringen nieuw	382.647	3.821.025	5.375.323	14.862.561	15.650.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10108: Realiseren van het EU-project Like! Bouwen aan een lokale digitale innovatiecultuur Het Europese project Like!, dat loopt van oktober 2016 tot maart 2020, 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 cocreatief 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 nieuw	3.682					
- Exploitatieopbrengsten nieuw	79.716					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10548: Renoveren van de Stedelijke Ateliers Roeselare De renovatie van de 'Stedelijke Ateliers Roeselare' heeft de volgende drie doelstellingen voor ogen: - aangepaste werkomgeving voor medewerkers Stedelijke Ateliers Roeselare (werkplaatsen + administratie), - inrichten afhaalpunt voor klanten, - uitvoeren van een aantal omgevingswerken op de site. De renovatie wordt uitgevoerd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, de efficiëntie te verhogen, de circulatie te optimaliseren, de veiligheid te garanderen en te voldoen aan de vigerende wetgeving. 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 en veilige site.						
- Exploitatiekosten nieuw		4.264				
- Exploitatieopbrengsten nieuw			826			
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				652.771	617.387	
- Investeringen nieuw	37.558	422.340	1.364.590	652.771	617.387	
ACT-11002: Implementeren van een chatbot De chatbot wordt opgezet binnen het Europees Interreg-project Like!. De chatbot is een virtuele assistent die automatisch antwoorden geeft op veelgestelde en eenvoudige vragen op de website van de stad Roeselare. De chatbot vervangt geen bestaande contactkanalen, maar wordt als een bijkomend contactkanaal beschouwd.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11185: Realiseren van een actief online hulpaanbod Er wordt een actief online hulpaanbod gerealiseerd als extra kanaal of alternatief op het fysieke aanbod van het Welzijnshuis. Een belangrijke doelstelling is de verdere professionalisering van de Welzijnswijzer.						
- Exploitatiekosten nieuw	5.058					
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				114.552		
- Investeringen nieuw			15.448	114.552		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11201: Realiseren van het EU-project BLING: Blockchain in Government Het Europese project BLING, dat loopt van januari 2019 tot december 2021, heeft als doel om uit te zoeken welke rol blockchain-toepassingen kunnen hebben binnen een lokale overheid. Samen met andere lokale overheden, kennisinstellingen en organisaties wordt dit via diverse werkpakketten in kaart gebracht. Het project omvat, naast de verplichte werkpakketten als projectmanagement en communicatie, nog drie andere werkpakketten die focussen op 1) de exploratiefase van blockchain-toepassingen in lokale overheden (explore), 2) het uittesten van die blockchain-toepassingen in diverse pilots (enable) en 3) het opleveren van de diverse cases in toepassingen en adviezen richting Roeselare enerzijds alsook richting de North Sea Region anderzijds (deliver).						
- Exploitatiekosten vorig				62.324		
- Exploitatiekosten aanpassing				-20.125		
- Exploitatiekosten nieuw	1.711	25.211	46.718	42.199		
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				54.471		
- Exploitatieopbrengsten nieuw	7.409	7.885	9.414	54.471		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11424: Opleiden van de stadsmedewerkers tot klantenadviseurs						
De Stad zet verder in op de ontwikkeling van de stadsmedewerkers tot echte klantenadviseurs. Daaronder verstaat de Stad onder meer: vaak vaste contactpersonen bij de Stad, die betrokken zijn, de relatie met de klant voorop stellen, doorvragen, meedenken, oplossingen voorstellen en die zowel in RSL als daarbuiten de mogelijkheden kennen om aan de klantbehoefte tegemoet te komen. Echte dienstverleners dus, die over inlevingsvermogen beschikken, maar ook kunnen uitleggen waarom het soms niet mogelijk is (volledig/gedeeltelijk) aan een wens of behoefte tegemoet te komen. Deze klantenadviseurs moeten durven buiten de kaders denken, en eerder werken met principes dan regels: wat kan wél i.p.v. niet.						
ACT-11429: Verder uitbouwen van het digitaal stadskantoor						
Richting het StadHUIS wordt volop ingezet op verdere digitalisering. Alle digitale initiatieven worden gebundeld binnen deze actie, die het de burger mogelijk moeten maken om meer diensten digitaal, 24/7, aan te bieden.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				5.000	5.000	5.000
- Exploitatiekosten nieuw	8.148	44.596	3.555	5.000	5.000	5.000
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				199.724		
- Investeringen nieuw	14.190	8.645	100.194	199.724		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11436: Verderzetten van de administratieve vereenvoudiging met heldere en toegankelijke formulieren De huidige webformulieren worden omgezet naar slimme formulieren, waarbij het verwerkingsproces meer geautomatiseerd kan verlopen. Tegelijk wordt bekeken in welke mate de formulieren vereenvoudigd kunnen worden. Dat wil zeggen dat de invuller de vragen begrijpt, over voldoende informatie beschikt om de vragen te kunnen beantwoorden en geen onnodige stappen moet nemen om de procedure te doorlopen.						
- Exploitatiekosten nieuw	4.405	28.781	975			
- Investeringen nieuw	1.193		6.054			
ACT-11442: Verder uitbouwen van 1788 als centrale toegangspoort 1788 wordt nog meer een permanent bereikbaar eerstelijnscontactpunt. Hierbij wordt bekeken of het telefonisch onthaal van het Welzijnshuis met 1788 kan samengevoegd worden.						
- Exploitatiekosten nieuw	2.698					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11445: Faciliteren van nieuwe technologieën om de dienstverlening te versterken Met dit project wil de Stad inzetten op de verdere uitbouw van de dienstverlening naar de burger, door het gebruik van technologieën zoals chat, skype,... door de eerste lijn (1788). Technologieën evolueren heel snel en hierbij wil de Stad slimme keuzes maken. Dit betekent niet meedoen aan hypes, maar inzetten op de technologieën die een werkelijke toegevoegde waarde voor de burger betekenen.						
- Exploitatiekosten vorig				5.000	5.000	5.000
- Exploitatiekosten aanpassing				-5.000	-5.000	-5.000
- Exploitatiekosten nieuw	10.856	920				
ACT-11446: Reorganiseren van de mogelijkheden om op afspraak te komen De Stad organiseert de dienstverlening maximaal vanuit het perspectief van de klant, en verruimt daarbij de mogelijkheid om op afspraak langs te komen. In de diensten Burgerzaken en Openbaar Domein introduceert de Stad extra afspraakmomenten. Het werken op afspraak biedt immers zowel voordelen voor de klant, de medewerkers als de stadsorganisatie.						
ACT-11937: Uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek Er wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de dienstverlening. De metingen van 2014 (Stadhuis) en 2017 (Welzijnshuis) worden daarbij als nulmeting beschouwd. Op basis hiervan wil de Stad op een objectieve wijze nagaan in welke mate de inspanningen van de voorbije jaren de tevredenheid over de dienstverlening hebben beïnvloed.						
- Exploitatiekosten nieuw				25.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11939: Uitbouwen van een KMO- en handelaarsportaal Er wordt onderzocht of een digitaal KMO-portaal, dat volwaardige ondersteuning biedt aan bedrijven en de horeca bij al hun vragen en relatiebeheer vergemakkelijkt en professionaliseert, een toegevoegde waarde biedt. Het platform bevordert actief de uitwisseling van informatie tussen RSL-ondernemer en ondernemer-RSL en zorgt voor een snelle digitale en geautomatiseerde afhandeling van bepaalde (aan)vragen.						
ACT-11942: Aansluiten bij Mijn Burgerprofiel Mijn Burgerprofiel is opgezet als een online profielpagina of paspoort waar burgers hun persoonlijke gegevens, die bij de overheid bekend zijn, terugvinden en beheren (zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau). Gebruikers kunnen op die manier vanop de stadswebsite doorlinken naar de e-loketten van andere overheden, en omgekeerd. De Stad voorziet zowel een integratie via een 'global header' als naar de belangrijkste back office pakketten. Als lokaal bestuur is Mijn Burgerprofiel een extra kanaal om de burger te informeren met notificaties, dossierstatusinformatie of rechtstreeks bepaalde attesten of vergunningen ter beschikking te stellen.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11943: Optimaliseren van de dienstverlening						
Nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening worden al snel als de gewoonste zaak van de wereld gezien. Ook als lokale overheidsorganisatie kan de Stad daar niet omheen. De Stad houdt onder meer via de externe samenwerkingsverbanden de ogen en oren open voor externe ontwikkelingen van nieuwe producten en dienstverleningsconcepten, maar voorziet ook mensen en middelen om zelf te experimenteren met vernieuwende vormen van dienstverlening. Enkel op die manier maakt de Stad de dienstverlening toekomstbestendig.						
- Investeringen vorig						193.500
- Investeringen aanpassing				2.064		-12.500
- Investeringen nieuw		2.366	8.071	2.064		181.000
ACT-11945: Realiseren van de ingebruikname van een tijdelijke locatie voor de stadsdiensten						
Naar aanleiding van de bouw van het nieuwe stadHUIS wordt een tijdelijke locatie gezocht voor de stadsdiensten, bij voorkeur een locatie waar alle stadsdiensten samen kunnen gehuisvest worden, mogelijks binnen de ring rond Roeselare en met voldoende mogelijkheden en aansluitingen met het openbaar vervoer en een bezoekersparking (eventueel personeelsparking) in de buurt.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing					400.000	
- Exploitatiekosten nieuw	108.605	814.983	955.458	785.497	400.000	
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				12.917		
- Investeringen nieuw	58.619	189.267	21.170	12.917		
- Desinvesteringen nieuw					172.620	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11995: Voorzien van een algemeen budget voor de ontwikkeling van websites/apps In het Meerjarenplan zijn er meerdere acties en projecten gedefinieerd met betrekking tot websites, apps en dergelijke. Daar het vandaag te vroeg is om per actie de kosten in te schatten, is er een algemeen budget voorzien. Deze actie bevat het totaalbudget. Telkens een actie concreet wordt uitgewerkt, zal het budget worden overgeheveld van dit budget naar de concrete actie.						
- Exploitatiekosten nieuw		194				
- Investeringen vorig				60.000		
- Investeringen aanpassing				55.781		
- Investeringen nieuw		14.567	3.872	115.781	60.000	100.000
ACT-12287: Opzetten van een Testhuis voor een mensgerichte dienstverlening Doelstelling van dit project is de fysieke en digitale dienstverlening van ARhus en Stad/OCMW meer op mensenmaat maken, medewerkers hierin betrekken en de digitale vaardigheden van burgers versterken.						
- Exploitatiekosten vorig				16.562		
- Exploitatiekosten aanpassing				49.320		
- Exploitatiekosten nieuw			38.610	65.882		
- Exploitatieopbrengsten vorig				7.275		
- Exploitatieopbrengsten aanpassing				9.996		
- Exploitatieopbrengsten nieuw			69.084	17.271		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12290: Realiseren van de City Deal E-inclusie by design Naar aanleiding van de coronacrisis stelde de Vlaamse Regering in mei 2020 haar relanceplan Vlaamse Veerkracht voor. Dit plan formuleerde onder andere de ambitie om het maatschappelijk leven te versterken op langere termijn. Een van de belangrijke pijlers binnen deze ambitie is het verder implementeren van de digitale transformatie van onze samenleving. Geïnspireerd op de Nederlandse Smart City Strategie en de Agenda Stad onderzocht het Kenniscentrum Vlaamse centrumsteden (KCVS) samen met de steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de haalbaarheid van een speerpuntenprogramma Smart Cities. Na het nodige overleg en afstemming onder regie van het KCVS, werd e-inclusie als thema voor een Vlaams speerpuntenprogramma uitgewerkt. Binnen het thema e-inclusie werd besloten gezamenlijk aan de slag te gaan met e-inclusieve dienstverlening. In deze City Deal 'E-inclusie by design' (gesubsidieerd traject) wordt er ingezet op de gebruiksvriendelijkheid van de digitale stedelijke dienstverlening en het centraal zetten van de eindgebruiker bij de ontwikkeling en implementatie ervan via de methodiek van 'human centered design'.						
- Exploitatiekosten vorig				49.500		
- Exploitatiekosten aanpassing				20.938		
- Exploitatiekosten nieuw			28.562	70.438	37.500	
- Exploitatieopbrengsten nieuw			49.500	49.500	37.500	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12291: Videobellen en digitale balie als mogelijk alternatief kanaal						
Naast de fysieke balie of de digitale dienstverlening is er een alternatief voor de burger mogelijk: van eenvoudig videobellen tot een volwaardige digitale balie.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				16.217	16.217	16.217
- Exploitatiekosten nieuw				16.217	16.217	16.217
ACT-12346: Opvolgen van het 10-puntenplan voor Onthaal & 1788						
In het 10-puntenplan worden de tien krachtlijnen gedefinieerd waarop de komende jaren verder gewerkt wordt om het team Onthaal & 1788 verder uit te bouwen tot een echt Klantencontactcenter dat klaar is voor de toekomst. De tien krachtlijnen zijn: - Warm en klantgericht onthaal in het nieuwe stadhuis - 1788 als eerste communicatieve toegangspoort - Eerstelijnsaanspreekpunt voor eenvoudige vragen of diensten - Centraal aanspreekpunt voor het maken van een afspraak - Efficiëntere dispatch van meldingen - Coördinatie van het meldingenbeheer in de organisatie - Blijven streven naar meer klantgerichtheid - Bekendheid van 1788 verder verbreden - Afstemming tussen Onthaal & 1788 en andere diensten verhogen - Technologische ondersteuning						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12350: Organiseren van een burgerpanel Binnen het Gemeente zonder Gemeentehuis subsidiedossier 'Testhuis: mensgerichte dienstverlening' werd een divers burgerpanel opgericht (oktober 2022) om de dienstverlenende processen van de stad Roeselare en ARhus onder de loep te nemen. Medio juni 2023 vond het afsluitmoment van het Testhuis plaats. Door de positieve evaluatie van het burgerpanel, werd besloten om het burgerpanel, i.s.m. ARhus, verder te zetten. Bedoeling van het burgerpanel is om de dienstverlening uit te testen en op die manier drempels in kaart te brengen. Vervolgens kunnen dan oplossingen uitgewerkt worden om de drempels weg te werken en/of te verlagen. Op die manier kan de Stad zorgen voor een meer mensgerichte dienstverlening ten aanzien van haar burgers, verenigingen en bedrijven.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing				2.500	2.500	2.500
- Exploitatiekosten nieuw				2.500	2.500	2.500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12362: Uitvoeren van aanpassingswerken in het Welzijnshuis De medewerkers van het Welzijnshuis worden op de site Gasthuisstraat enerzijds geconfronteerd met plaatsgebrek en anderzijds met werkruimtes (grote landschapsburelen) die niet matchen met de job van hulpverlener (veel mondelinge communicatie, veel verplaatsingen, vereist hoge concentratie). Hierdoor worden er aanpassingswerken van de infrastructuur van het Welzijnshuis uitgevoerd i.h.k.v. de optimalisatie van de werkplekken en n.a.v. de verhuis van Motena.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing				103.738	757.000	1.343.000
- Investeringen nieuw				103.738	757.000	1.343.000

• Actieplan 9.2: Communicatie

Jaar	Budgetten Communicatie								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw									
2021 nieuw									
2022 nieuw	78.628		-78.628						
2023 nieuw	40.000		-40.000						
2024 nieuw	40.000		-40.000						
2025 nieuw	40.000		-40.000						
Totaal nieuw	**198.628**		**-198.628**						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11455: Verder professionaliseren van het persbeleid De Stad wenst de pers op een professionele en hedendaagse manier te benaderen. Enerzijds met het oog op een vlotte toegang tot persinformatie en dossiers en anderzijds door meer in te spelen op de vakpers bij bepaalde dossiers.						
ACT-11457: Aanvullen van het stadsmagazine met een tweemaandelijkse vrijetijdskalender De Stad wenst een gedrukte kalender bus aan bus te verspreiden op tweemaandelijkse basis. Alle burgers krijgen zo in één medium een overzicht van alle activiteiten in de stad.						
- Exploitatiekosten nieuw			78.628	40.000	40.000	40.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11461: Verderzetten van de communicatie via bewonersbrieven De Stad zal de inwoners op regelmatige tijdstippen informeren omtrent evenementen, openbare werken,... Een bewonersbrief blijft hiertoe een uitgelezen middel om iedereen te bereiken. De bewonersbrief maakt deel uit van de communicatiemix, die zal beschreven worden in het communicatieplan van de projecten (cf. ACT-11341 'Opstellen van een communicatietraject bij ingrijpende ruimtelijke ingrepen').						
ACT-11464: Investeren in doelgroepgerichte communicatie per deelgemeente en wijk Om mensen in deelgemeenten en wijken op een gerichte manier te informeren over hetgeen allemaal gepland staat in hun buurt, wat er te beleven valt,... zal de Stad een communicatieplan opstellen. Daarin worden de kanalen bepaald, die geschikt zijn en zullen ingezet worden bij deze doelgerichte communicatie.						
ACT-11465: Behouden van het merk #VANRSL De Stad wenst de komende legislatuur de campagne #VANRSL verder te zetten, met een tweede golf. De vervolgcampagne zal ervoor zorgen dat het imago van de Stad verder uitgedragen wordt. Het zal ook de fierheid van de inwoners verder verhogen.						
ACT-11936: Inzetten van beeldtaal Binnen het Europees project Like! loopt een traject met de gemeente Rotterdam rond beeldtaal. De Stad zal (waar mogelijk) de schriftelijke briefwisseling vereenvoudigen en dit door het gebruik van beeldtaal.						

• Actieplan 9.3: Financieel meerjarenplan

Jaar	Budgetten Financieel meerjarenplan								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	170.839		-170.839		213.700	213.700			
2021 nieuw	196.547		-196.547		1.059.586	1.059.586			
2022 nieuw	243.837		-243.837						
2023 nieuw	271.000		-271.000		99.200	99.200			
2024 nieuw	326.000		-326.000						
2025 nieuw	326.000		-326.000						
Totaal nieuw	**1.534.224**		**-1.534.224**		**1.372.486**	**1.372.486**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10879: Verkopen van vijf OCMW-woningen In 2017 werd het OCMW-patrimonium grondig gescreend en beoordeeld op het vlak van kwaliteit. Van een aantal woningen wenst het Welzijnshuis niet langer gebruik te maken. Deze woningen zullen worden verkocht met verplichting tot renovatie en inbreng in het Sociaal Verhuurkantoor. Volgende panden zijn opgenomen in dit dossier: woning Kermisstraat 24, woning Hammestraat 47, woning Vikingstraat 10 + garage Fierheidsstraat +11 en appartement Spinnersstraat 6. De woning Brugsesteenweg 129 wordt in een afzonderlijk dossier opgenomen i.s.m. private aanpalende partners.						
- Desinvesteringen nieuw	213.700	346.700				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11193: Verkopen grond West-Vleteren, Eykehoek Het OCMW is reeds meer dan dertig jaar eigenaar van landbouwgrond gelegen in West-Vleteren, Eykehoek. Het perceel is op heden verpacht. De gewijzigde visie rond eigendommen en patrimonium van het OCMW en de situering van deze landbouwgrond buiten het grondgebied van Roeselare, zorgde ervoor dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 6 juni 2018 de principiële goedkeuring gaf om deze grond te vervreemden, mits het recht van voorkoop eerst aan te bieden aan de huidige pachter.						
- Exploitatiekosten nieuw	1.300					
- Desinvesteringen nieuw				99.200		
ACT-11468: Verder inzetten op een goed en realistisch beheer van de uitgaven en inkomsten De Stad zet de juiste middelen in voor de juiste verantwoordelijkheden van de overheid. De Stad budgetteert op een realistische manier. Deze middelen beheert de Stad als een goede huisvader.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11470: Niet verhogen van de belastingen Een aantal eigen belastingen worden in deze legislatuur verminderd of afgeschaft. Zo wordt met de halvering van de terrasbelasting het terrasvriendelijk beleid voortgezet en geoptimaliseerd. Ook wordt met de afschaffing van de belasting op het openblijven na sluitingsuur het ondernemen voor herbergen en andere gelegenheden voor vermaak of consumptie gestimuleerd. Het afschaffen van de belasting op olie- en motorbrandstofpompen bevestigt eveneens de fiscaalvriendelijke maatregelen voor de ondernemingen. De keuze voor het afschaffen van de verhaalbelastingen op de aanleg van voetpaden en opritten en op het uitvoeren van rioolwerken komt tegemoet aan de wens van de burger.						
ACT-11473: Opstellen van een doordacht meerjarenplan (investeringen, exploitatie en personeelsuitgaven) De Stad budgetteert op een realistische en voorzichtige manier met de focus op een langetermijnvisie (telkens budgetteren voor zes jaar), rekening houdend met toekomstige uitdagingen en met de opname van alle reeds gekende uitgaven en ontvangsten. Dit doet de Stad zowel in het exploitatie-, investerings- als personeelsbudget.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11476: Verderzetten van de gratis afgifte van identiteitskaarten en rijbewijzen In mei 2017 besliste het stadsbestuur om geen belastingen meer te heffen op de afgifte van identiteitskaarten, verblijfskaarten en rijbewijzen. Daarnaast besliste het stadsbestuur ook om de aangerekende productiekosten op zich te nemen, waardoor het aanvragen van een rijbewijs en een identiteitskaart voor de burger voortaan kosteloos was. Dit wordt de komende jaren verdergezet.						
- Exploitatiekosten nieuw	169.539	196.547	212.959	271.000	326.000	326.000
ACT-11980: Verkopen bovenbouw site De Vlieger In de GR van 23 november 2015 werd beslist om een bijkomende verdieping te bouwen op de nieuwbouw van De Vlieger om daar een kinderopvang te realiseren. Hierbij werd ook het engagement opgenomen dat Motena, als organisator van de stedelijke kinderopvang, naderhand deze verdieping zou overkopen zonder verdere kosten voor de Stad. De verkoopprijs van de bovenbouw bedraagt 671.115 euro, zijnde de bouwkost. Aan de verkoop is een opschortende voorwaarde verbonden: het bekomen van de nodige VIPA-subsidies. In het gebouw De Vlieger worden ook een aantal ruimtes gebruikt door de school en Motena. Voor dit gebruik is een huurovereenkomst afgesloten tussen de Stad en Motena.						
- Desinvesteringen nieuw		712.886				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12211: Opmaken van diverse financiële rapportages aan het beleid, MAT, budgethouders en kredietverantwoordelijken Doelstelling is om aan diverse doelgroepen aangepaste financiële rapporten aan te leveren, zodanig dat het de inzichten en financiële bewustwording vergroot. In het kader hiervan wordt onder andere een financieel dashboard gebouwd.						
- Exploitatiekosten nieuw			30.878			

• Actieplan 9.4: Hedendaags personeelsbeleid

Jaar	Budgetten Hedendaags personeelsbeleid								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw	10.978	1.700	-9.278						
2021 nieuw	14.579		-14.579						
2022 nieuw	23.763		-23.763						
2023 vorig	19.300		-19.300						
2023 aanpassing	-19.300		19.300						
2023 nieuw									
2024 vorig	19.300		-19.300						
2024 aanpassing	-19.300		19.300						
2024 nieuw									
2025 vorig	19.300		-19.300						
2025 aanpassing	-19.300		19.300						
2025 nieuw									
Totaal vorig	**107.219**	**1.700**	**-105.519**						
Totaal aanpassing	**-57.900**		**57.900**						
Totaal nieuw	**49.319**	**1.700**	**-47.619**						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10097: Realiseren van de 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. Er wordt ingezet op een langdurig en duurzaam waardentraject, dat aansluit bij bestaande acties en projecten.						
- Exploitatiekosten nieuw	2.360					
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-10130: Afstemmen van de personeelsprocessen n.a.v. de synergie van Stad-OCMW						
Vanaf 1 januari 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-11162: Opmaken van een instrument voor capaciteitsplanning						
Uitwerken van een instrument om de verhouding tussen personeelsinzet en werkvolume permanent en gestructureerd te monitoren en in te schatten, rekening houdende met de grote diversiteit aan taken en opdrachten in de organisatie.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11191: Implementeren en opvolgen van een actieplan n.a.v. de psychosociale risicoanalyse Een psychosociale risicoanalyse (PRA), afgenomen in januari 2018 door de externe preventiedienst IDEWE, schuift een aantal aanbevelingen naar voor op dienst-, directie- en organisatieniveau. Om ervoor te zorgen dat deze op een gestructureerde manier geïmplementeerd en opgevolgd worden, wordt een actieplan opgesteld.						
ACT-11192: Versterken van teams door teamontwikkeling De komende jaren worden alle teams versterkt met als doel om betere resultaten te halen en de klant zo nog meer centraal te zetten. In het traject van teamontwikkeling wordt het vertrouwen in elkaar verhoogd en wordt gewerkt aan een open feedbackcultuur, om zo de samenwerking voortdurend te verbeteren. Door het gezamenlijke doel te bepalen, verhoogt de betrokkenheid en het engagement van de teamleden. Daarnaast worden de rollen en verantwoordelijkheden binnen het team verduidelijkt.						
ACT-11480: Opstellen van een realistisch Human Resources-plan Bepaalde werknemers hebben het moeilijk met (digitale) vaardigheden en beantwoorden minder aan de competenties die vandaag verwacht worden. Een HR-plan moet deze uitdaging omzetten in een beleid waarbij deze personeelscapaciteit efficiënter wordt ingezet. De focus ligt op medewerkers die langer dan vijftien jaar in dienst zijn.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11487: Versterken van de attractiviteit van Stad Roeselare als werkgever						
Ook de Stad wordt geconfronteerd met een 'war for talent' en een krapte op de (lokale) arbeidsmarkt. Specifieke (veelal technische) functies raken soms onvoldoende snel of kwalitatief ingevuld. Werknemers veranderen ook makkelijker dan vroeger van functie of werkgever. Dit is een grote uitdaging voor de continuïteit van de publieke dienstverlening. De Stad wil dan ook inzetten op het versterken van haar imago als werkgever.						
ACT-11952: 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 hierrond gebeuren te bundelen in een globaal beleid, worden deze acties effectiever en duurzamer.						
- Exploitatiekosten vorig				19.300	19.300	19.300
- Exploitatiekosten aanpassing				-19.300	-19.300	-19.300
- Exploitatiekosten nieuw	8.619	14.579	23.763			
- Exploitatieopbrengsten nieuw	1.700					

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
1 - Verbindend Vooruit						1.787.937	771.461	1.079.007	1.530.070	4.024.260	1.175.280	4.072.341	1.904.002	5.686.498	1.724.967	1.153.829	1.565.169	**17.803.872**	**8.670.948**
1.1 - De wijk als motor						1.717	14.319	79.089	106.941	28.512	91.787	1.503.852	68.442	1.294.780	50.305		13.331	**2.907.950**	**345.124**
ACT-10009	Opmaken van gebiedsfiches	Kris Declercq	Wim Roef	Thomas Berghman	2016-2020														
ACT-10809	Ondersteunen van het burgerproject 'de andere steenweg'	Henk Kindt	Wim Roef	Juline Deseyne	2016-2020														
ACT-11212	Invoeren van een wijkbudget voor het Krachtgebied Groenpark-Meiboom	Piet Delrue	Nils Vanantwerpen	Thomas Berghman	2020-2023				3.119	5.676	37.340	52.721						**58.397**	**40.459**
ACT-11268	Invoeren van een wijkbudget voor Krottegem	Piet Delrue	Wim Roef	Matthias Defour	2020-2025						1.313	32.600	51.710	80.500	33.960			**113.100**	**86.983**
ACT-11269	Invoeren van wijkprogramma's	Piet Delrue	Wim Roef	Matthias Defour	2020-2025				28.895		19.665		3.750						**52.310**
ACT-11271	Ondersteunen van diverse vormen van buurtwerk	Piet Delrue	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020														
ACT-11288	Verderzetten van de initiatieven rond preventie en veiligheid in de wijk	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2019-2025		210		1.066		2.629		1.800		1.800		1.800		**9.305**
ACT-11291	Intensifiëren van de communicatie met de wijken	Piet Delrue	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025														
ACT-11292	Verfijnen van de waterbeheersingsaanpak in de wijken	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2020-2024			36.300										**36.300**	
ACT-11294	Verder implementeren van veilige speelstraten in wijken	Matthijs Samyn	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2020-2025														
ACT-11299	Investeren in kwalitatieve ontmoetingsruimtes	Michèle Hostekint Piet Delrue	Andy Herman	Giovanni Vandewaetere	2020-2025	434		31.736		1.903	2.715	0						**34.073**	**2.715**
ACT-11301	Faciliteren van wijkinitiatieven en wijkfeesten	Piet Delrue	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2019-2025														
ACT-11304	Organiseren van de Dag van de Buren	Piet Delrue	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025		6.631		9.082		20.024		3.800		4.800		3.800		**48.137**
ACT-11309	Vormgeven van een nieuw wijkcentrum in Beveren	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Iza Wittevrongel	2020-2024	1.283			259	20.933		1.050.223	5.508	1.214.280	5.618		5.731	**2.286.719**	**17.116**
ACT-11317	Uitvoeren van het actieplan 'Krachtgebied Krottegem'	Piet Delrue	Wim Roef	Matthias Defour	2019-2025		37.478		37.611		8.101								**83.190**
ACT-11965	Ontwikkelen van de recreatieve site 't Elzenhof	Michèle Hostekint Bart Wenes Nathalie Muylle Matthijs Samyn	Andy Herman	Giovanni Vandewaetere	2020-2024			11.053				368.309						**379.362**	
ACT-12021	Realiseren van de conceptsubsidie Krachtgebied Krottegem	Kris Declercq	Wim Roef	Gino Dehullu	2020-2023		-30.000		26.909				-16.909						**-20.000**
ACT-12026	Uitvoeren van het actieplan Krachtgebied Groenpark-Meiboom	Piet Delrue	Nils Vanantwerpen	Thomas Berghman	2020-2025														
ACT-12320	Realiseren van de Digitale Dialoog	Matthijs Samyn	Wim Roef	Jasmien Wellens	2023-2025								18.783		4.127		2.000		**24.910**
1.2 - Samen besturen							43.634		38.021		146.388		110.000		105.000		105.000		548.043
ACT-10010	Realiseren stadsontwikkelingscontracten: krachtgebieden en transitie	Kris Declercq	Geert Sintobin	Sarah Malfait	2016-2025		43.634		38.021		146.388		100.000		100.000		100.000		**528.043**
ACT-11321	Opstellen van een inspraakreglement voor burgers i.h.k.v. de Gemeenteraad	Kris Declercq	Tom Vanblaere	Sofie Deforce	2019-2020														
ACT-11325	Optimaliseren van de werking van de Gemeenteraad via conceptdossiers	Kris Declercq	Tom Vanblaere	Sofie Deforce	2019-2020														
ACT-11328	Optimaliseren van de communicatie voor, tijdens en na de Gemeenteraad	Kris Declercq	Veronique Degryse	Annebeth Boudry	2019-2024														
ACT-11341	Opstellen van een communicatietraject bij ingrijpende ruimtelijke ingrepen	Kris Declercq	Veronique Degryse	Evelien Cneut	2019-2022														
ACT-11343	Vitaliseren van de stedelijke adviesraden	Kris Declercq Bart Wenes Michèle Hostekint Matthijs Samyn Mieke Vanbrussel Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2019-2024														
ACT-11346	Investeren in doelgroepgerichte contacten en diverse sectoren	Kris Declercq	Veronique Degryse	Annebeth Boudry	2022														
ACT-11348	Opnemen van de rol van partner en luisterend oor bij specifieke burgerinitiatieven (o.a. via toetsingskader)	Piet Delrue	Wim Roef	Matthias Defour	2020-2025														
ACT-11350	Oprichten van een kinderraad	Kris Declercq	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025								10.000		5.000		5.000		**20.000**
1.3 - Warmtenet van vrijwilligers							3.300		9.423		11.929		22.000		22.000		22.000		90.652
ACT-11351	Promoten van het platform 'Roeselare vrijwilligt'	Piet Delrue	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025		3.300		9.423		11.929		22.000		22.000		22.000		**90.652**
1.4 - Iedereen RSL							13.695		105.900		52.425	136.000	120.517	53.000	25.747	70.000	35.000	**259.000**	**353.284**
ACT-10467	Uitbouwen van een proactieve dienstverlening t.a.v. kwetsbare allochtonen	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Ellen Derluyn	2017-2022														
ACT-11211	Inzetten van complementaire munt Talento	Bart Wenes Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2019-2022				39.270		-3.241		-22.667						**13.362**
ACT-11362	Opstellen van een samenlevingsplan	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2020-2025		1.739		2.837		43.232		-17.450		102.500		25.000		**157.858**
ACT-11380	Adequaat informeren van elke nieuwkomer over de structuur van de samenleving via de dienst Burgerzaken	Stefaan Van Coillie	Andries Sioen	Leen Lavens	2020-2025														
ACT-11397	Adequaat informeren van nieuwkomers over de structuur van onze samenleving en toeleiden naar bestaande ondersteuningskanalen via toeleiders in diversiteit	Michèle Hostekint	Tine Seynaeve	Eline Verstraete	2020-2022														
ACT-11401	Adequaat informeren van nieuwkomers over de structuur van onze samenleving en toeleiden naar bestaande ondersteuningskanalen	Michèle Hostekint	Tine Seynaeve	Eline Verstraete	2020-2025														
ACT-11406	Voeren van een aanklampend inburgeringsbeleid	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2019-2025														
ACT-11410	Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van bottom-up initiatieven die gastvrijheid en verbinding realiseren	Michèle Hostekint	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025														
ACT-11532	In de kijker zetten van Roeselarenaars met migratieachtergrond en nieuwkomers, als rolmodel en coach	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2020-2025														
ACT-11540	Inzetten op oefenkansen Nederlands voor volwassenen	Michèle Hostekint Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2020-2025						4.840		93.147		44.000		10.000		**151.987**
ACT-11544	Versterken van de arbeidsvaardigheden en economische zelfredzaamheid van nieuwkomers	Bart Wenes Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		11.956		63.793		6.026		76.737		-141.753				**16.758**
ACT-11548	Maximaal inzetten op de toeleiding naar de arbeids- en woningmarkt voor erkende vluchtelingen	Bart Wenes José Debels	Tine Seynaeve	Balder Clarys	2020														
ACT-11556	Inzetten op geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen uit een oorlogssituatie	Michèle Hostekint	Tine Seynaeve	Irene Sercu	2020-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-12312	Updaten van het actieplan toegankelijkheid	Stefaan Van Coillie	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2022-2025						1.568		-9.250		21.000				**13.318**
ACT-12329	Realiseren van het subsidiedossier 'Van grensruimte naar Stedelijk Salon' - stationsomgeving	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Didier Pillaert	2023-2025							136.000		53.000		70.000		**259.000**	
1.5 - Verenigd verbonden						10.000	840	136.262	45.630	96.393	88.213	1.107.346	121.000	700.000	135.000	700.000	125.000	**2.750.001**	**515.683**
06-01-01-01	Vereenvoudigen, éénvormig maken en digitaliseren van subsidieprocedures	Stefaan Van Coillie	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2014-2025														
ACT-11559	Evalueren en bijsturen van het Werkingsfonds	Kris Declercq	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2020-2027														
ACT-11561	Verderzetten van het Projectenfonds	Kris Declercq	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2020-2025				44.250		86.075		121.000		125.000		120.000		**496.325**
ACT-11566	Opmaken van een subsidiekader voor de investering in de huisvesting van Roeselaarse verenigingen	Kris Declercq Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2020-2025	10.000		136.262		96.393		1.107.346		700.000		700.000		**2.750.001**	
ACT-11569	Opstarten van een verenigingenloket	Kris Declercq	Wim Roef	Andries Sioen	2021-2025														
ACT-11571	Oprichten van een verenigingenacademie	Kris Declercq	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2020-2025		840		1.380		2.138				10.000		5.000		**19.358**
ACT-12248	Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met verenigingen/organisaties die een nominatieve subsidie ontvangen	Stefaan Van Coillie	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2020-2023														
1.6 - Cultuurmakers #VANRSL						73.701	371.009	153.263	452.198	57.666	485.002	75.967	451.925	2.662.089	617.168	15.000	411.719	**3.037.686**	**2.789.021**
02-03-01-05	Ondersteunen en organiseren van creatieve projecten	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2014-2025		3.028		6.816		5.216		45.000		45.000		45.000		**150.060**
ACT-10033	Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomsten met CC De Spil	Kris Declercq	Geert Sintobin	Sarah Malfait	2016-2020														
02-04-02-01	Uitbouwen van een evenwichtige zomerprogrammatie in samenwerking met lokale organisatoren en in afstemming met het lokale evenementenbeleid	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2014-2020														
02-04-02-05	Organiseren van de '11 juli- en 21 juli-vieringen' als volksfeest tussen verschillende generaties	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2014-2025		73.294		98.382		95.349		69.150		75.815		75.815		**487.806**
ACT-10510	Inventariseren en structureel in stand houden van het religieus en militair erfgoed	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2016-2020														
ACT-10632	Invoeren van het archiefbeheersysteem	Mieke Vanbrussel	Tom Vanblaere	Marnix Van Oost	2017-2026	14.680		17.926			17.576	31.492		15.000		15.000		**94.098**	**17.576**
ACT-10840	Inrichten buurtplein Tramstatie	Michèle Hostekint Mieke Vanbrussel	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2016-2022	2.111		5.009				10.550						**17.670**	
ACT-10962	Organiseren van 'Cultuurmakers'	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2018-2025		908		4.574		1.273		500		500		500		**8.255**
ACT-10967	Inrichten van een poëziepad "Albrecht Rodenbach"	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Nick Demets	2018-2021		16		28.803										**28.819**
ACT-10969	Inrichten van de Tramstatie (periodiek en thematisch)	Mieke Vanbrussel	Wim Roef	Nick Demets	2018-2023	48.235		10.683										**58.918**	
ACT-11577	Verder optimaliseren van het aanbod van De Spil in een beheersovereenkomst met een hervorming van de beheersstructuren	Dirk Lievens	Dirk Cornelis	Dirk Cornelis	2019-2020														
ACT-11579	Uitwerken van TRAX als Muziekcentrum	Matthijs Samyn	Wim Roef	Caroline Vansteelandt	2020-2025								50.000		50.000				**100.000**
ACT-11583	Verderzetten van het TRAX-festival	Matthijs Samyn	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2019-2025		36.193		82.933		115.646		73.515		116.633		66.743		**491.664**
ACT-11586	Invullen van Ter Posterie als Kunst- en Erfgoedhuis	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		38.786	5.410	23.408		30.673		35.000		35.000		35.000	**5.410**	**197.867**
ACT-11588	Verhuren van de Sint-Amandskerk voor socio-culturele activiteiten	Nathalie Muylle	Andries Sioen	Delphine Verschaeve	2019-2025				1.900		1.750								**3.650**
ACT-11589	Verhuren van de pastoriewoning Sint-Amands	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2019-2021														
ACT-11590	Invullen van de Paterskerk als cultuurverzamelgebouw door het aangaan van partnerschappen	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2022		25.141		14.559										**39.700**
ACT-11591	Verder ontwikkelen van het cultuuraanbod via gerichte ondersteuningsinitiatieven	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025														
ACT-11592	Verenigen van de Cultuurmakers in het Cultuurplatform met de verdere ontwikkeling van het project Culturele Ambassadeurs	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		13.000		13.000		13.000		13.000		13.500		13.500		**79.000**
ACT-11594	Inbedden en continueren van de sociaal-artistieke werking	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		**300.000**
ACT-11595	Ondersteunen van jongerencultuurprojecten	Mieke Vanbrussel Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2023-2025														
ACT-11596	Voorzien van festivalondersteuning voor meerdaagse culturele evenementen	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2021-2023														
ACT-11597	Ondersteunen van de kunstenaars in de stad via een expositieportfolio	Mieke Vanbrussel	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2020-2025														
ACT-11598	Continueren van 'Kunst in de Stad'	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025	8.675	24.000	47.068	4.375	10.322	12.034	33.926		60.000				**159.991**	**40.409**
ACT-11599	Ontwikkelen van ondersteuningsinitiatieven voor Roeselaarse professionele kunstenaars in de niche dans/circus	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				**50.000**
ACT-11600	Verderzetten van de intergemeentelijke samenwerking binnen projectvereniging BIE	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		62.563		64.544		64.672		72.290		73.680		75.070		**412.819**
ACT-11601	Verder inzetten op de zichtbaarheid van de eigen Roeselaarse, Vlaamse volkscultuur en erfgoedgeschiedenis	Mieke Vanbrussel	Tom Vanblaere	Patrieck Geldhof	2020-2025		12.047		17.851		33.411		20.000		20.000		20.000		**123.309**
ACT-11603	Uitwerken van het project 'Historia in Situ'	Mieke Vanbrussel	Tom Vanblaere	Patrieck Geldhof	2020-2025		1.633		2.798	1.600	249		12.000		12.000		12.000	**1.600**	**40.680**
ACT-11604	Verderzetten en stimuleren van de reuzentraditie	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		2.500		5.355		11.253		3.500		3.500		3.500		**29.608**
ACT-11605	Creëren van een nieuw archiefdepot	Mieke Vanbrussel	Bart Vandenbroucke	Tom Vanblaere	2020-2023			67.167		45.744		0						**112.911**	
ACT-11606	Invoeren van een lees- en raadpleegruimte in het nieuwe stadHUIS	Mieke Vanbrussel	Bart Vandenbroucke	Tom Vanblaere	2020-2023														
ACT-11976	Inzetten op de zichtbaarheid van de RSL erfgoedverenigingen	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		17.900		22.900		22.900		22.900		22.900		22.900		**132.400**
ACT-12244	Realiseren van erfgoedbankjes van RSL	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2021-2023														
ACT-12328	Uitrollen van het toeristisch relanceproject Beleef Adriaen Willaert	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2023-2025								-24.930		88.640		-8.310		**55.400**
ACT-12338	Realiseren van een regionaal archief- en erfgoeddepot	Mieke Vanbrussel	Bart Vandenbroucke	Tom Vanblaere	2023-2025									2.587.089				**2.587.089**	
1.7 - Roeselare in beweging						1.485.609	40.879	204.253	27.835	3.206.103	48.062	592.622	76.788	558.429	68.597	13.429	64.174	**6.060.445**	**326.335**
02-01-01-01	Verhogen van de visibiliteit van sportsites	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2025	8.829			7.557	8.948		62.223		15.000		15.000		**110.000**	**7.557**
02-01-01-02	Incorporeren van (bijkomende) schoolsporthallen in het stedelijk verhuursysteem	Nathalie Muylle Mieke Vanbrussel Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2025	22.250		-1.532		2.077		14.420		2.250		2.250		**41.715**	
02-01-01-03	Verhogen van de speelcapaciteit van voetbal en hockey door de aanleg van (kunst)grasvelden	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2023	75.000						24.689						**99.689**	

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
02-01-01-05	Aanpakken van het Stedelijk Sportstadion: renovatie van de gebouwen en heroriënteren van de ruimtes	Piet Delrue	Wim Roef	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2025	217.454		76.713		3.358		36.993						**334.518**	
02-01-03-04	Realiseren van publiek toegankelijke sportimpulsen	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2025			18.939		12.739		58.823		45.000				**135.501**	
ACT-10551	Renoveren en uitbreiden van de sporthal Onze Kinderen	Piet Delrue	Wim Roef	Ann-Sophie Van Hoecke	2016-2023	16.591		114.891		3.180.907		348.562						**3.660.951**	
ACT-10554	Uitbreiden van de kleedruimtes in de bestaande sportinfrastructuur	José Debels	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2016-2020	49.766												**49.766**	
ACT-10556	Herlocaliseren van sportverenigingen	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2016-2025		5.400		5.400		16.000	25.000	16.000	500.000	16.000		10.600	**525.000**	**69.400**
ACT-10800	Realiseren van het project 'Bewegen op Verwijzing'	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2017-2025		247		-4.587		5.321								**981**
ACT-11612	Voorzien van een bijkomende uitvalsbasis voor gevechtssporten	Piet Delrue	Wim Roef	Ann-Sophie Van Hoecke	2019-2025								20.000		20.000		20.000		**60.000**
ACT-11614	Verhogen van de speelcapaciteit van Club Roeselare door de aanleg van een kunstgrasveld	José Debels	Wim Roef	Ann-Sophie Van Hoecke	2020	500.000		-2.832				23.838	9.100	-1.895		-1.895		**517.217**	**9.100**
ACT-11615	Verhogen van de speelcapaciteit van KSV De Ruiter door de aanleg van een kunstgrasveld	Piet Delrue	Wim Roef	Ann-Sophie Van Hoecke	2020-2023	595.719		-1.926		-1.926		-1.926		-1.926		-1.926		**586.088**	
ACT-11616	Onderzoeken van mogelijke partnerschappen om het sportaanbod infrastructureel mogelijk te maken	Nathalie Muylle Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2020-2025														
ACT-11617	Herijken van de Sportraad als adviserend orgaan	José Debels	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2019-2020														
ACT-11618	Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Sportevenementen	José Debels	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2020-2022														
ACT-11619	Verder ondersteunen van de Roeselaarse (sport)verenigingen en faciliteren van de wijk- en buurtcomités	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2020-2025														
ACT-11621	Verder bouwen aan een flankerend sport- en beweegaanbod	Piet Delrue	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2020-2025		35.232		19.465		26.741		31.688		32.597		33.574		**179.297**
1.8 - Evenementenstad						1.180	16.903		96.900		75.303		45.000		45.000		45.000	1.180	324.106
02-04-02-06	Professionaliseren van het evenementenbeleid op basis van de ROI-methodiek (programmatie, ondersteuning en coördinatie)	Kris Declercq Mieke Vanbrussel	Wim Roef	Soetkin Neirynck	2016-2025		16.903		33.665		25.494								**76.062**
ACT-10041	Organiseren van en deelnemen aan evenementen in het kader van citybranding	Kris Declercq	Sarah Malfait	Bregt Vermeulen	2015-2025				63.235		49.809		45.000		45.000		45.000		**248.044**
ACT-11624	Verbeteren van de online dienstverlening m.b.t. de organisatie van evenementen	Piet Delrue	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2020-2026	1.180												**1.180**	
ACT-11625	Uitrollen van een Pleinen Evenementenplan	José Debels	Wim Roef	Kenny Rogiers	2019-2020														
ACT-11626	Onderzoeken van de mogelijkheid om een regionaal logistiek punt op te richten	Piet Delrue	Nils Vanantwerpen	Ann Ducessoye	2021-2025														
1.9 - RSL, hippe jongeren- en kinderenstad						215.730	221.451	475.506	544.555	635.586	115.226	656.554	749.572	418.200	508.784	355.400	596.260	2.756.976	2.735.848
ACT-11221	Implementeren van ruimte om te spelen en te ontmoeten	Matthijs Samyn	Bart De Witte	Celine Coppens	2020-2025	175.659	24.103	193.297	25.405	117.294	34.639	431.711	62.960	118.200	61.949	245.400	60.963	**1.281.561**	**270.019**
ACT-11228	Vernieuwen speelplein Pastoorsbos	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2023-2025							20.000		50.000				**70.000**	
ACT-11231	Vernieuwen speelplein Kerelsplein	Matthijs Samyn Francis Debruyne	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2022			445		475.859	4.720	54.843						**531.147**	**4.720**
ACT-11236	Waarborgen van de steun voor jeugdverenigingen via het ondersteuningsreglement jeugdlokalen	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025	40.071		281.764		42.433		150.000		250.000		50.000		**814.268**	
ACT-11627	Ontwikkelen van een speelruimteplan	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2022				23.724		21.450								**45.174**
ACT-11629	Regisseren van de partnerschappen met stakeholders om een kwaliteitsvol gezinsleven mogelijk te maken - Huis van het Kind	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2020-2025		-14.933		-3.811		-2.567		17.472		65.817		39.538		**101.516**
ACT-11630	Monitoren van de vraag naar kinderopvang (baby's, peuters en schoolgaande kinderen)	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2020-2025		45.866		65.030		33.939		233.361		292.298	60.000	132.744	**60.000**	**803.238**
ACT-11633	Voorzien van mogelijkheden voor ouders om specifieke vormingen te volgen	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2020-2023														
ACT-11634	Versterken van de inspraak van de jeugd via een hernieuwde jeugdraad en een jeugdconferentie	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2023														
ACT-11636	Afstemmen van de middelen i.h.k.v. jeugdbeleid met de betrokken actoren	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2023														
ACT-11637	Ontwikkelen van een jeugdondersteuningsgids	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2022														
ACT-11638	Opzetten van een platform met de huurmogelijkheden van alle Roeselaarse (feest)zalen	José Debels	Andries Sioen	Delphine Verschaeve	2019-2020														
ACT-11639	Verderzetten van het ondersteuningsbeleid voor festivals	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		22.250		22.500		48.000		80.400		70.500		70.500		**314.150**
ACT-11641	Versterken van het Huis van het Kind met een rechtenverkenner en buddywerking	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2021-2022						12.500								**12.500**
ACT-11642	Voorzien van genderneutrale verschoonplekken bij de renovatie van openbare gebouwen	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025														
ACT-11643	Inzetten op de ondersteuning van straathoekwerkers, buurtwerkers en brugfiguren	Bart Wenes Matthijs Samyn Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025		142.283		63.307		3.804		5.000		5.000		5.000		**224.394**
ACT-11644	Versterken van het vindplaatsgericht werken met een focus op jongeren in jeugdhulp en jonge nieuwkomers	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025						300.739		272.275		294.876		287.515		**1.155.405**
ACT-11646	Optimaliseren van de transitie van jeugdzorg naar zelfstandig wonen	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Nathalie Maertens	2020-2025														
ACT-11648	Organiseren van vormingen voor handhavingsactoren om jeugdempathisch te handelen	Kris Declercq	Wim Roef	Eveline Vanacker	2020-2025						3.500								**3.500**
ACT-11650	Verder inzetten op het flankerend aanbod inzake vakantiewerking	Matthijs Samyn	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2019-2025														
ACT-11653	Verbeteren van de registratie- en inschrijvingsmodaliteiten voor de vakantiewerking	Matthijs Samyn	Andries Sioen	Delphine Verschaeve	2019-2022														
ACT-11655	Verder inzetten op vorming en toeleiding tot de arbeidsmarkt voor jonge inwoners	Bart Wenes Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025				347.057		-345.498		78.104		-281.656				**-201.993**
ACT-11660	Verder inzetten op een florerend vrijetijdsaanbod voor jonge inwoners	Matthijs Samyn	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2020-2025														
ACT-11661	Faciliteren van betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2021-2025														
ACT-11667	Onderzoeken van een systeem van veilige lockers voor schooltassen	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2021														
ACT-11977	Verderzetten van het traject 'Kindvriendelijke stad'	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2023		1.882		1.343										**3.225**
ACT-12334	Uitwerken van het decreet BOA	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2023-2025														
1.10 - Zilveren generatie #VANRSL							2.626		1.688		24.923		18.206		26.500		26.500		100.443

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11670	Verderzetten van de afstemming met de seniorenadviesraad en de oudervereniging via gepaste informatie- en participatiemethodes	Bart Wenes	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		**9.000**
ACT-11672	Opstellen van een actieplan senioren op buurtniveau	Bart Wenes	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2023		1.126		188		23.423		16.706		25.000		25.000		**91.443**
ACT-11673	Verdiepen en vergroten van de samenwerking van de lokale dienstencentra met de betrokken actoren	Bart Wenes	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2021														
ACT-11675	Begeleiden van het onderzoek naar aangepaste seniorenvoorzieningen, via het faciliteren van de invulling via het ruimtelijk planningsproces	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2020-2025														
ACT-11677	Bewaken van het zorgaanbod voor senioren op intergemeentelijk niveau	Bart Wenes Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2022-2025														
ACT-11681	Onderzoeken van de mogelijkheden naar ondersteuning en begeleiding bij het veranderen van woonst	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2022-2025														
ACT-11684	Aansturen van het huisvestingsaanbod op wijkniveau	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2021-2025														
ACT-11686	Betrekken van de doelgroep senioren bij de opmaak en uitrol van het toegankelijkheidsplan, de toegankelijkheidsklankbordgroep,...	Bart Wenes	Ann Bouckaert	Greet Claeys	2020														
1.11 - Verbonden met de regio							10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		**60.000**
ACT-11692	Verderzetten en optimaliseren van de Midwestwerking	Kris Declercq	Geert Sintobin	Kimberley Van Luchem	2019-2021														
ACT-11697	Huisvesten van de intergemeentelijke personeelsleden op één locatie	Kris Declercq	Geert Sintobin	Kimberley Van Luchem	2020-2022		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		**60.000**
ACT-11700	Afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de provincie en DVV Midwest	Kris Declercq	Geert Sintobin	Kimberley Van Luchem	2020-2022														
ACT-11701	Uitwerken van intergemeentelijke projecten binnen het thema ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid	Michèle Hostekint Stefaan Van Coillie Nathalie Muylle	Bart De Witte	Thomas Berghman	2020-2024														
ACT-11704	Vormgeven van projecten uit het economisch streekprogramma 'The Next Midwest'	Kris Declercq	Bart Verstraete	Stanislas Masureel	2021-2025														
ACT-11706	Inkantelen van het samenwerkingsverband BIE	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020														
ACT-11708	Organiseren van een sportwerking op regionaal niveau	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2019-2025														
ACT-11712	Inzetten op digitale dienstverlening en uitvoering geven aan de aanbevelingen van de regionale I-scan en I-monitor	Matthijs Samyn	Bart Vandenbroucke	Geert Sinnaeve	2019-2025														
ACT-12012	Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal binnen ELZ-Regio Roeselare	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2020-2025														
1.12 - Verbonden met de wereld							32.805	30.634	90.979		26.022		110.553		110.866		111.185	30.634	482.410
ACT-10822	Opvolgen en uitwerken van het federaal programma 'Versterken van de lokale economie door het herinrichten van de markt in Dogbo'	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2017-2025		-17.062		38.744		-24.331								**-2.649**
ACT-10823	Uitbouwen en verdiepen van de samenwerking rond de vereenvoudiging van de administratieve processen: in concreto de geboorteregistratie in Dogbo	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2017-2025		9.746		17.344		7.000		50.000		50.000		50.000		**184.090**
ACT-10824	Verder verdiepen van de stedenband met Dogbo	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2017-2025		7.041	30.634	5.370		11.821		15.000		15.000		15.000	**30.634**	**69.232**
ACT-10825	Inhoudelijk, logistiek of financieel ondersteunen van de verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema's	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2017-2025		27.894		24.049		27.882		31.253		31.566		31.885		**174.529**
ACT-11716	Vernieuwen van het engagement binnen de Eurometropool	Kris Declercq	Geert Sintobin	Gino Dehullu	2020-2025														
ACT-11718	Versterken van het (kennis)netwerk binnen de Europese besluitvorming	Kris Declercq	Sarah Malfait	Bo Vanbesien	2020-2025														
ACT-11721	Verkennen van de Europese subsidiemogelijkheden	Kris Declercq	Sarah Malfait	Bo Vanbesien	2019-2023														
ACT-11724	Organiseren van (jaarlijkse) projecten: educatieve, sensibiliserende acties om de stedenband en bij uitbreiding het Noord-Zuidbeleid zichtbaar te maken	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2020-2025		4.936		5.222		3.400		14.050		14.050		14.050		**55.708**
ACT-11725	Aanhouden van het partnerschap met de Noord-Zuidraad	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2019-2025		250		250		250		250		250		250		**1.500**
ACT-11726	Bestendigen van het structureel duurzaam aankoopbeleid	Stefaan Van Coillie	Nico Amez	Ellen Carrette	2020-2025														
2 - Bereikbaar Vooruit						235.545	87.002	1.036.593	101.518	890.404	22.733	1.759.762	-127.375	482.208	35.813	1.662.039	10.473	**6.066.551**	**130.164**
2.1 - Uitvoering mobiliteitsplan 2030						10.164		85.510	8.534	107.156	5.241	270.630	7.500	57.000	688	100.000	348	**630.460**	**22.311**
ACT-11273	Uitvoeren van het mobiliteitsbeleid	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2019-2026	10.164		36.542				90.000		15.000		50.000		**201.706**	
ACT-11274	Realiseren van de juiste benadering inzake bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer (cf. mobiliteitsplan)	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2022-2025														
ACT-11275	Opzetten van dataverzameling, -meting en -beheer inzake mobiliteit	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2020-2025			48.968	8.534	107.156	1.006	37.630		50.000		50.000		**293.754**	**9.540**
ACT-11276	Opzetten van een infopunt mobiliteit	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2020-2023														
ACT-11277	Intensifiëren van de structurele samenwerking met de politie	Kris Declercq Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Els Depuydt	2019-2025														
ACT-11278	Uitbreiden van auto- en fietsoplaadpunten	Stefaan Van Coillie	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2020-2026							143.000		-8.000	-6.812		-7.152	**135.000**	**-13.964**
ACT-11279	Uitwerken van een divers aanbod aan autovrije zondagen i.h.k.v. 'wandelstad Roeselare'	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Mathieu Slaets	2022-2025														
ACT-11280	Promoten van de Minder Mobielen Centrale	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2020-2023														
ACT-12236	Organiseren van Autovrije Zondag	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Mathieu Slaets	2021-2025						4.235		7.500		7.500		7.500		**26.735**
2.2 - Roeselare fietsstad						84.917		523.036	3.037	668.226	1.092	760.518		71.458		1.120.000		**3.228.155**	**4.129**
01-04-03-01	Uitwerken van een traag wegenplan	Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Thomas Berghman	2014-2024	7.570		22.710		17.070		39.094						**86.444**	
ACT-10861	Realiseren van de aansluiting van het openbaar domein op de site AZ Delta Oekene	Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2017-2020														
ACT-11281	Investeren in overleg met Fietsersbond	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2019-2021														
ACT-11282	Vervolledigen van het fietsnetwerk met 100 km fietsveilige wegen	Stefaan Van Coillie	Nils Vanantwerpen	Benoit Maddens	2020-2026	77.347		500.326	3.037	651.156	1.092	701.425		51.458		1.100.000		**3.081.712**	**4.129**
ACT-11284	Realiseren van de Slimme Mobiliteitsschakels (netwerk van veilige fiets- en wandelpaden)	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2020-2021														
ACT-11314	Stimuleren van fietsdelen en groepsaankoop van elektrische fietsen	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Benoit Maddens	2023-2024														
ACT-11315	Realiseren van mobipunten op wijkniveau	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2019-2025							20.000		20.000		20.000		**60.000**	
ACT-11320	Uitbreiden van het fietsdeelsysteem Blue-Bike	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Benoit Maddens	2021-2024														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11957	Heraanleggen fietspad zone Collievijverbeek	Stefaan Van Coillie Francis Debruyne	Andy Herman	Hans Vercammen	2020-2023														
2.3 - Samen mobiel							77.133		89.947		16.400		-134.875		35.125		10.125		93.855
ACT-11323	Realiseren van een klantvriendelijk stadsbusnet i.s.m. De Lijn	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2019-2024		60.908		72.662										133.570
ACT-11326	Inzetten van elektrische bussen aanvullend op het stadsnet	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2022-2025								25.000		25.000				50.000
ACT-11329	Evalueren van het taxicheque-project	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2019-2021		16.225		17.285		16.400		15.125		10.125		10.125		85.285
ACT-12259	Opzetten en realiseren van acties binnen het mobiliteitsfonds	Nathalie Muylle Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Thijs Marinelli	2021-2025								-175.000						-175.000
2.4 - Een vlotte circulatie						129.502	9.869	310.969		4.149		249.391		251.000		337.209		1.282.220	9.869
ACT-11332	Opzetten van een expertenwerkgroep o.l.v. een circulatiemanager	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2019-2023		9.869												9.869
ACT-11334	Onderzoeken om onderbreking aan het station al dan niet ongedaan te maken o.l.v. een expertengroep	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2020-2023					36.049								36.049	
ACT-11339	Optimaliseren van de kleine ring-structuur	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2021-2026							149.000		51.000		50.000		250.000	
ACT-11340	Realiseren van een multimodaal overslagplatform (Riverterminal, i.s.m. WVI en andere overheden)	Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Yves Denturck	2020-2022														
ACT-11342	Westlaan: realiseren van aanpassingen t.h.v. de KaDo-wijk	Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2020														
ACT-11344	Invoeren van een intelligent dynamisch verkeersgeleidingssysteem voor gemotoriseerd vervoer	Stefaan Van Coillie	Geert Sinnaeve	Els Depuydt	2023-2025														
ACT-11991	Aankopen van gronden voor de aanleg van wegenis	Nathalie Muylle Francis Debruyne	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2019-2026	129.502		310.969		-31.900		37.600		50.000		50.000		546.171	
ACT-12297	Uitvoeren van een mobiliteitsstudie in het centrum	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2022-2025							50.000		150.000		50.000		250.000	
ACT-12300	Opwaarderen van de Guido Gezellelaan	Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Joost Salembier	2022-2025							12.791				187.209		200.000	
2.5 - Parkeren in comfort						7.634		117.078		12.018		10.000		10.000		7.330		164.060	
ACT-10947	Opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking	Stefaan Van Coillie	Kris De Craene	Stanislas Masureel	2017-2022	5.551		16.194				-10.000						11.745	
ACT-11349	Optimaliseren van het gebruik van de centrumparkings (o.a. via communicatie)	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2022-2023														
ACT-11353	Onderzoeken van de mogelijkheid voor een centrumparking t.h.v. site De Spil	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2023-2025														
ACT-11354	Stimuleren van het gebruik van de parking Expo bij evenementen	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2023-2025														
ACT-11355	Onderzoeken naar de haalbaarheid om parking Afrit haven als randparking aan te wenden	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2023														
ACT-11358	Inzetten van bedrijfsparkings van het Zorgbedrijf tijdens het weekend	Bart Wenes Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2023														
ACT-11360	Actualiseren van het Shop & Go-parkeren in de binnenstad	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2019-2023	2.083		100.884		12.018		20.000		10.000		7.330		152.315	
ACT-11365	Afschaffen van beurtelings parkeren in bepaalde straten	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2021-2024														
2.6 - Vervoersregio Midwest												3.000		17.944				20.944	
ACT-11367	Opmaken van een regionaal mobiliteitsplan (i.s.m. Midwest; vervoersregio)	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2020-2024														
ACT-11368	Onderzoeken of watervervoer van werknemers en shoppers op het Kanaal mogelijk is	Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Bart De Witte	2023-2025														
ACT-11372	Optimaliseren en verduurzamen van het regionaal busvervoersnet	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2020-2025									17.944				17.944	
ACT-11375	Verhogen van de frequentie van treinen en bepleiten van betere verbindingen bij de NMBS	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2024-2025														
ACT-11378	Stimuleren van autodeelsystemen en carpooling op intergemeentelijk niveau	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Thijs Marinelli	2020-2025							3.000						3.000	
2.7 - Veilig verkeer						3.328				98.855		466.223		74.806		97.500		740.713	
ACT-10643	Uitvoeren van het actieplan verkeersveiligheid 'SAVE-charter'	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Thijs Marinelli	2017-2023														
ACT-11382	Actualiseren van het snelheidsbeleidsplan	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2021-2025											60.000		60.000	
ACT-11384	Handhaven van een nultolerantie voor gevaarlijk parkeergedrag en snelheidsovertredingen in zone 30	Stefaan Van Coillie	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
ACT-11387	Organiseren en promoten van sensibiliseringsacties, fietscontroles en het voetgangers- en fietsexamen	Stefaan Van Coillie	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2021														
ACT-11390	Invoeren van bijkomende zones 30 op vraag van de buurt	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2020-2025														
ACT-11395	Sensibiliseren van inwoners i.h.k.v. de opvolging van mobiliteitsmeldingen	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Janique Vandekendelaere	2020-2025														
ACT-12042	Grote Bassinstraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne	Bart De Witte	Nico Schelderman	2020-2025	3.328				49.920		47.945		37.306				138.499	
ACT-12261	Aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen om de verkeersveiligheid te verbeteren	Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Nico Schelderman	2021-2031							225.000		37.500		37.500		300.000	
ACT-12283	Heraanleggen van Wortelstraat tussen Sint-Amandstraat en H. Consciencestraat	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Michiel Geldof	2021-2023					48.935		193.279						242.214	
3 - Gezond Vooruit in de Zachte Stad						1.459.307	128.346	2.275.801	301.596	2.411.136	533.426	7.394.048	358.585	6.673.681	327.369	3.957.211	448.245	24.171.183	2.097.568
3.1 - Een stad met bomen en bossen						-40.739	36.143	162.572	-88.023	488.500	106.303	1.149.008	60.475	1.454.623	60.000	1.266.627	40.000	4.480.591	214.898
ACT-10605	Collievijverbeek - Inrichten v/e gecontroleerd overstromingsgebied ter hoogte van de Ieperstraat	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2016-2023														
ACT-10704	Plaatsen van educatieve borden, kijkwanden,... bij parken, bossen,...	Michèle Hostekint Mieke Vanbrussel	Andy Herman	Giovanni Vandewaetere	2017-2025	1.198				1.452	1.348			21.492				24.142	1.348
ACT-10856	Aanleggen landschapsparkje Zilverberg-Knokuilstraat	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2017-2021	44.062		21.374			5.664	-22.076						43.360	5.664
ACT-10876	Inventariseren van waardevol privaat groen	Michèle Hostekint Mieke Vanbrussel	Andy Herman	Louis Vandermaes	2018-2023							50.000						50.000	
ACT-11030	Verbeteren van de fietsverbinding Sterrebos-Bergmolenbos	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Kris De Craene	2018-2020														
ACT-11146	Ontwikkelen van het stadsrandbos Krommebeekbos Beveren	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Giovanni Vandewaetere	2018-2024							200.000		345.000				545.000	

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11293	Ontwikkelen van het stadsrandbos Bergmolenbos Rumbeke	Michèle Hostekint Matthijs Samyn Stefaan Van Coillie	Nils Vanantwerpen	Giovanni Vandewaetere	2020-2025			23.734		35.000		66.452						**125.186**	
ACT-11296	Aanleggen van stiltezones	Michèle Hostekint	Andy Herman	Louis Vandermaes	2023-2024														
ACT-11298	Aanleggen van groene wandel- en fietsgordel	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Korneel Morlion	2021-2023				-72.000	61.233	150	10.767						**72.000**	**-71.850**
ACT-11300	Realiseren van vergroeningsproject: Heilig Hart-site met de Collievijverbeek	Michèle Hostekint	Didier Pillaert	Delphine Willaert	2020-2025														
ACT-11302	Realiseren van vergroeningsproject: Noordelijke stationsomgeving (tot aan Trax)	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2020														
ACT-11303	Realiseren van vergroeningsproject: Het Laere	Michèle Hostekint	Andy Herman	Louis Vandermaes	2020-2025														
ACT-11305	Realiseren van vergroeningsproject: Groene link tussen de OLV-markt en het Kanaal (via Damman-Croessite)	Michèle Hostekint	Andy Herman	Louis Vandermaes	2020-2025														
ACT-11306	Realiseren van vergroeningsproject: centrum Rumbeke	Michèle Hostekint	Andy Herman	Henk de Jong	2023-2024									300.000				**300.000**	
ACT-11310	Realiseren van vergroeningsproject: centrum Oekene	Michèle Hostekint	Andy Herman	Giovanni Vandewaetere	2022-2024									472.977				**472.977**	
ACT-11318	Realiseren van vergroeningsproject: Mandellaan en Kaaistraat	Michèle Hostekint	Andy Herman	Henk de Jong	2022-2029											150.000		**150.000**	
ACT-11319	Aanleggen van een recreatieve zone in het Sint-Sebastiaanspark	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2019-2023				12.071	49.935	15.985	15.065	25.000	50.000	25.000		25.000	**115.000**	**103.056**
ACT-11324	Inzetten van de Kleiputten als recreatie- en natuurdomein	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Giovanni Vandewaetere	2020-2025									55.526				**55.526**	
ACT-11330	Openstellen van de tuinen van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Louis Vandermaes	2020-2022														
ACT-11333	Oprichten en toekennen van een tuinfonds	Michèle Hostekint	Andy Herman	Dieter Willems	2020-2025						2.235	19.002						**19.002**	**2.235**
ACT-11356	Oprichten en toekennen van een stedelijk bomenfonds	Michèle Hostekint	Andy Herman	Louis Vandermaes	2020-2022	-15.900			-123.500			-52.650		53.000				**-15.550**	**-123.500**
ACT-11359	Opstellen van een lanen- en drevenplan	Michèle Hostekint	Andy Herman	Louis Vandermaes	2023														
ACT-11363	Vergroenen en toegankelijk maken van braakliggende gronden	Michèle Hostekint	Andy Herman	Louis Vandermaes	2022-2025							15.000		5.000		5.000		**25.000**	
ACT-11369	Opstellen en toepassen van beleidskader multifunctioneel groen	Michèle Hostekint	Andy Herman	Louis Vandermaes	2021-2022														
ACT-11371	Implementeren van een dakenplan	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Thomas Berghman	2020-2023								20.475						**20.475**
ACT-11374	Uitrollen van subsidiereglement voor de vergroening van speelplaatsen	Michèle Hostekint	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025			2.023		4.722		0		61.627		61.627		**130.000**	
ACT-11381	Inventarisatie van het bestaande publiek en privaat groen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Thomas Berghman	2019-2024							58.588						**58.588**	
ACT-11388	Inrichten van openbare tuinen als speel- of ontspanningsplaats of met fruit- en tuinbomen	Michèle Hostekint	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025		150				4.177				10.000		5.000		**19.327**
ACT-11391	Uitvoeren van biodiversiteitscharter en -plan	Michèle Hostekint	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11394	Ontwikkelen van educatieve initiatieven over natuur en biodiversiteit	Michèle Hostekint	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025						1.950				10.000		5.000		**16.950**
ACT-11400	Organiseren van 'Dag van het Bos' en 'Dag van het Park'	Michèle Hostekint	Andy Herman	Mathieu Slaets	2020-2025		14.755		13.170		24.289		5.000		5.000		5.000		**67.214**
ACT-11587	Inventariseren van beschermde diersoorten en habitats in Roeselare	Michèle Hostekint	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11963	Verwerven en bebossen van gronden i.f.v. de realisatie van stadsrandbossen	Michèle Hostekint Bart Wenes Kris Declercq Nathalie Muylle Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Giovanni Vandewaetere	2020-2026	250	10.000		25.129		24.408	36.039				600.000		**636.289**	**59.537**
ACT-11964	Realiseren van bomenplan voor RSL: 100.000 bomen	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Louis Vandermaes	2020-2025	19.501	9.454	51.784	55.603	42.458	26.097	77.257	10.000	90.000	10.000	50.000		**331.000**	**111.154**
ACT-11966	Realiseren van vergroeningsproject Veldstraat	Michèle Hostekint	Andy Herman	Giovanni Vandewaetere	2018-2023	-19.432	36					-24.413						**-43.845**	**36**
ACT-12017	Ontharden van de St.-Jozefskerk en omgeving (proeftuinen ontharding)	Francis Debruyne Michèle Hostekint Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Joost Salembier	2019-2023	-70.418	1.748	63.657	1.504	293.700		699.978						**986.917**	**3.252**
ACT-12274	Opmaken van een bermbeheerplan	Michèle Hostekint Francis Debruyne	Andy Herman	Louis Vandermaes	2022														
ACT-12299	Realiseren van een verbinding tussen het Sterrebos en het Bergmolenbos	Kris Declercq Stefaan Van Coillie Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Kris De Craene	2022-2026											400.000		**400.000**	
3.2 - De Klimaatswitch #VANRSL						930.046	-37.083	2.113.229	297.636	1.922.636	321.895	6.163.029	176.240	5.139.058	163.812	2.590.583	302.987	**18.858.581**	**1.225.487**
01-04-02-05	Heraanleggen van de Wijnendalestraat fase 1	Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2014-2020	2.941	2.576											**2.941**	**2.576**
05-03-02-01	Uitvoeren van door het GUP opgelegde projecten (uitvoeringsplan van het zoneringsplan)	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2014-2027							54.000				54.000		**108.000**	
05-03-02-02	Opvolgen van het plaatsen van individuele behandelingsinstallaties (IBA's)	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2014-2027			1.250		625		5.625		40.000		40.000		**87.500**	
ACT-10500	Uitwerken en implementeren van het actieplan water	Francis Debruyne	Bart De Witte	Stephanie Van Hoecke	2016-2024														
ACT-10531	Ondersteunen van het project BISEPS: hernieuwbare energie op bedrijventerreinen	Michèle Hostekint Kris Declercq	Bart De Witte	Wyffels Timo	2017-2020														
ACT-10569	Krommebeek - Vergroten bufferbekken Vloedstraat	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2017-2025														
ACT-10577	Krommebeek - Vergroten bufferbekken Heirweg	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2016-2023														
ACT-10585	Krommebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken aan de sporthal Beveren	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2017-2021														
ACT-10589	Kapellebeek - Inrichten van een overstromingsgebied ten noorden van de Duivigestraat	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2016-2023			67.262		14.311	1.241	127.689						**209.262**	**1.241**
ACT-10592	Liebeek - Inrichten van een nieuw overstromingsgebied langs de R32	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2016-2025														
ACT-10604	Mandel en Collievijverbeek - Onderzoeken en uitvoeren van de mogelijkheden om het water nog meer richting het kanaal af te voeren	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2016-2026							30.008		40.000				**70.008**	
ACT-10607	Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek - Inrichten van een overstromingsgebied op de Babilliebeek en plaatsen van stuwen op de Aapbeek en Wulfholbeek	Francis Debruyne	Bart De Witte	Jens Verholle	2016-2026	60.000						202.511				101.989		**364.500**	
ACT-10609	Regenbeek - Babilliebeek - Realiseren van de projecten komende uit de hydronautstudie	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2019-2025														
ACT-10611	Sint-Godelievebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken ter hoogte van de Meerlaanstraat	Francis Debruyne	Bart De Witte	Jens Verholle	2016-2023														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-10612	Opmaken van een gecombineerd hemelwater- en klimaatadaptatieplan	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2016-2021	101.545	650	82.064										**183.609**	**650**
ACT-10616	Meensesteenweg (R32 - Beitem) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Jens Verholle	2014-2027	41.328		44.388		18.935	90	10.000		190.000		-516.535		**-211.884**	**90**
ACT-10864	Regenbeek - Saneren van de Regenbeek	Francis Debruyne	Bart De Witte	Jens Verholle	2017-2026	7.956						27.401		208.343		534.536		**778.236**	
ACT-10866	Collievijverbeek - Uitvoeren van een hydronautstudie	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2018-2024									50.000				**50.000**	
ACT-10869	Wijnendalestraat fase 2 (Bollaardstraat tot centrum Beveren) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Joost Salembier	2020-2024	3.433		121.283		7.953		1.915.953		174.679				**2.223.301**	
ACT-10870	Bergmolenbeek - Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied	Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Giovanni Vandewaetere	2017-2027														
ACT-10921	Opmaken van een haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een stormriool in Rumbeke	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Hans Vercammen	2017-2022														
ACT-10952	Uitvoeren sensibiliseringscampagnes Klimaatswitch	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Arne Demyttenaere	2018-2025		39.167		27.156		100.760		20.500		20.500				**208.083**
ACT-10956	Realiseren van klimaatscholen	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Arne Demyttenaere	2017-2025						7.500		10.000		10.000		10.000		**37.500**
ACT-10980	Organiseren van transitiearena's	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Kris De Craene	2018-2025		5.445		3.452				2.000		20.000		8.000		**38.897**
ACT-10988	Renoveren en onderhoud van pompstations	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Hans Vercammen	2017-2025	3.993		5.455	9.160	2.997	9.043	118.555		50.000		37.000		**218.000**	**18.203**
ACT-11015	Actueel houden van een aantal overzichtskaarten in kader van de waterbeheersing	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2017-2020														
ACT-11018	Opmaken van een stedelijk reglement 'Water en Riolen'	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2017-2023														
ACT-11019	Opmaak digitaal rioleringsplan en asset management plan voor de riolering	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2017-2026	2.532		2.563		2.192		0						**7.287**	
ACT-11021	Ten Bunderenstraat, Beheydtstraat, Sint-Severinusstraat, Galgestraat, Mgr. Catrystraat, Landmansstraat en Kerkhofstraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne	Bart De Witte	Jens Verholle	2017-2027			17.486		80.671		21.656		475.191		130.187		**725.191**	
ACT-11022	Wulfkolstraat, Karabinierstraat, Kleine Zilverstraat, Gentstraat en Koekuitstraat - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne	Bart De Witte	Jens Verholle	2017-2030			43.318		8.443				50.000		166.239		**268.000**	
ACT-11023	Analyseren en uitvoeren van kleine ingrepen in kader van waterbeheersing en klimaatadaptatie	Francis Debruyne	Bart De Witte	Nico Scheldeman	2017-2025	92.944		133.505		111.690	585	74.942		190.308		190.308		**793.696**	**585**
ACT-11025	Kasteelbeek en Duivelsbeek - Opmaken van de hydronautstudie	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2018-2020														
ACT-11034	Klauwaertsbeek - Saneren van de Klauwaertsbeek	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Jens Verholle	2017-2027	15.344		58.485	845	120.150	-2.000	240.660		144.564		967.859		**1.547.061**	**-1.155**
ACT-11036	Collievijverbeek - Aanleggen van een collector	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Hans Vercammen	2017-2020														
ACT-11038	Rode Kruisstraat - Uitvoeren van rioleringswerken	Francis Debruyne	Andy Herman	Hans Vercammen	2018-2023														
ACT-11039	Wegwerken lozingspunten op de waterlopen en saneren beken	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2018-2025														
ACT-11138	Mandel - Aanleggen wadi en herinrichten buffer op Schiervelde	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2018-2022					6.429		769						**7.198**	
ACT-11166	Voortzetten van de luchtkwaliteitsmetingen	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Arne Demyttenaere	2018-2025								14.554		8.755		5.000		**28.309**
ACT-11285	Opzetten van een intergemeentelijk slim waterbeheerssysteem met sensoren	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2019-2025		194					20.000		19.580		5.000		**44.580**	**194**
ACT-11403	Uitvoeren van het klimaatplan via een klimaatprogramma	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2020-2025		102.076		97.616										**199.692**
ACT-11404	Monitoren van het Klimaatplan	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2020-2021		6.238												**6.238**
ACT-11411	Realiseren van slimme verdichting en ontharding via ruimtelijke ordening	Nathalie Muylle	Bart De Witte	Korneel Morlion	2021-2023														
ACT-11415	Uitvoeren van het Groenplan	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2020														
ACT-11423	Opstarten van een klimaat(web)platform	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Niels Kinds	2021														
ACT-11428	Organiseren van groepsaankopen gericht op de vermindering van de elektriciteits- en warmtevraag	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Arne Demyttenaere	2023-2025														
ACT-11433	Begeleiden van energierenovaties	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Hanne Dierynck	2020-2025								140.500		50.000				**190.500**
ACT-11435	Nemen van energie-efficiënte maatregelen in de stedenbouwkundige aanpak	Nathalie Muylle	Pieter Vandenbroucke	Bert Vanhuyse	2023-2025														
ACT-11438	Uitvoeren haalbaarheidsstudie om energiezuinige verbouwingen bij kwetsbare gezinnen te versnellen	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Ine Lobelle	2021-2025														
ACT-11444	Organiseren van duurzame bedrijventerreinen	Kris Declercq	Didier Pillaert	Vanessa Dehullu	2020														
ACT-11469	Opstarten groepsaankoop zonnepanelen	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Arne Demyttenaere	2021-2025				31.578								45.000		**76.578**
ACT-11472	Ontwikkelen van een circulaire duurzame weg via een pilootproject	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Bert Vanhuyse	2023-2025														
ACT-11475	Opstellen van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan energie	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2023-2025														
ACT-11479	Organiseren van een energietransitieplan	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2021-2025										67.620				**67.620**
ACT-11483	Uitbreiden van het warmtenet	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Michiel Geldof	2020-2025														
ACT-11486	Exploreren van de haalbaarheid van een energiecoöperatie	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2020-2025														
ACT-11488	Uitwerken van het circulair beheer van materiaalstromen	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Ine Pertry	2020-2025										7.500		7.500		**15.000**
ACT-11531	Realiseren van een voorbeeldfunctie inzake de energieneutraliteit van stadsgebouwen	Michèle Hostekint Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025														
ACT-11533	Inzetten op elektrificatie van het wagenpark	Michèle Hostekint	Ann Ducessoye	Alexander Slosse	2020-2021														
ACT-11534	Realiseren van zonnepanelen op overheidsgebouwen	Michèle Hostekint Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	55.733		29.904		115.978		754.299		493.000				**1.448.914**	
ACT-11538	Ondersteunen van de realisatie van een smart grid	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2021-2025														
ACT-11539	Moderniseren van openbare verlichting	Francis Debruyne	Bart De Witte	Michiel Geldof	2019-2028	340.840	826	665.707		549.863		746.124		600.000		675.000		**3.577.534**	**826**
ACT-11541	Moderniseren van de verlichting in overheidsgebouwen	Nathalie Muylle Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	105.101		72.038		70.767		148.094		599.000				**995.000**	
ACT-11542	Opstellen en toepassen van een hitteplan	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2021														
ACT-11543	Inzetten op de transitie van fossiele brandstoffen naar alternatieven	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2023-2025														
ACT-11550	Vlietputbeek (Gabriëlstraat) - Inrichten van waterbufferbekken	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2020-2024					10.194		14.028		386.758				**410.980**	

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11552	Duivelsbeek (Hellestraat) - Inrichten van waterbufferbekken	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2020-2025														
ACT-11553	Mandel (Diksmuidsesteenweg) - Inrichten van waterbufferbekken	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2020-2026									240.000				**240.000**	
ACT-11560	Openmaken van ingebuisde waterlopen, realiseren van rioolaansluitingen en overwelvingen	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2020-2025							100.000	-75.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	**450.000**	**-225.000**
ACT-11565	Beversesteenweg (tussen Roelensbeekstraat en grens Ardooie) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Joost Salembier	2020-2026			2.022		22.382		75.596				-350.000		**-250.000**	
ACT-11567	Izegemseaardeweg (tussen Ardooisesteenweg en Kleine Ardooisestraat) - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Joost Salembier	2019-2026					10.147		60.853						**71.000**	
ACT-11572	Intensifiëren van de afkoppeling van regenwater	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2019-2025	42.952		41.393		54.326		47.110		50.000		50.000		**285.781**	
ACT-11576	Inzetten op duurzaam watergebruik en gebruik van regenwater binnen de stadsgebouwen	Francis Debruyne Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	25.050		70.172		43.637		21.141		20.000				**180.000**	
ACT-11578	Verder uitrollen van het charter 'drink kraantjeswater'	Michèle Hostekint Francis Debruyne	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2020-2025														
ACT-11938	Saneren van lozingspunt De Zilten	Michèle Hostekint Francis Debruyne	Kris De Craene	Michiel Geldof	2019-2022	24.046		379.484		605.277								**1.008.807**	
ACT-11940	Beversesteenweg (kruispunt R32) - Uitvoeren rioleringswerken en structureel onderhoud AWV	Marc Vanwalleghem Griet Coppé	Kris De Craene	Hans Vercammen	2020-2021	575												**575**	
ACT-11947	Realiseren van een stedelijke warmtezoneringskaart	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Bert Vanhuyse	2020-2022				43.850		81.386								**125.236**
ACT-11948	Opstarten van een energiewijk	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Ine Lobelle	2020-2025				-60.000		7.185		118.861		10.000		-30.000		**46.046**
ACT-11958	Uitvoeren van rioleringswerken in de Cipressenstraat	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Jorre Clynckemaillie	2020-2023	5.381				1.310		16.111						**22.802**	
ACT-11961	Opmaken van een assetmanagement plan voor de riolering	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2019-2020														
ACT-11975	Opstellen van luchtkwaliteitsplan	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Bert Vanhuyse	2022-2023														
ACT-11990	Aankopen van gronden voor bufferbekkens	Nathalie Muylle Francis Debruyne	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2019-2026	78.000		175.450				91.400		20.000		20.000		**384.850**	
ACT-12018	Realiseren van het project Circulair water Kerelsplein - educatief innovatieve infiltrerende buffer	Francis Debruyne	Andy Herman	Hans Vercammen	2019-2023			100.000										**100.000**	
ACT-12019	Realiseren van het project RSL kringt - OCMW-woningen circulair inrichten	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Ine Pertry	2019-2022		-38.923		2.881		19.979								**-16.063**
ACT-12022	Realiseren van het project Smartwaterland (Slim in de Stad)	Kris Declercq Nathalie Muylle Francis Debruyne Stefaan Van Coillie Matthijs Samyn	Andy Herman	Jasmien Wellens	2020-2023		-232.000		29.090		140.414		117.496						**55.000**
ACT-12023	Realiseren van het EU-project Stronghouse (Interreg NSR)	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Ine Lobelle	2020-2023		23.930		74.590		66.128		-391						**164.257**
ACT-12024	Realiseren van het EU-project Sharepair (Interreg NWE)	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Ine Pertry	2020-2023		52.738		37.418		38.334		10.896						**139.386**
ACT-12027	Realiseren van het CoT-project Rainbrain	Francis Debruyne	Andy Herman	Hans Vercammen	2020-2023	-79.648				1.327		-21.679		100.000				**0**	
ACT-12215	Renoveren van de koker van de Sint-Amandsbeek	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2021-2025							100.000		125.000		125.000		**350.000**	
ACT-12228	Aanleggen van waterpartijen	Francis Debruyne	Andy Herman	Hans Vercammen	2021-2024					34.723								**34.723**	
ACT-12235	Ontharden en vergroenen van de Stedelijke Ateliers	Michèle Hostekint	Ann Ducessoye	Henk de Jong	2021-2024									122.000				**122.000**	
ACT-12238	Organiseren en faciliteren van de jaarlijkse inschrijving groepsaankoop van de provincie	Michèle Hostekint	Bart Verstraete	Hanne Dierynck	2021-2022														
ACT-12262	Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Krottegem	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2025-2027														
ACT-12263	Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Beveren	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2025-2027														
ACT-12271	Implementeren van het klimaatadaptatieplan	Francis Debruyne Michèle Hostekint	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2021-2030					8.041		13.189		30.950				**52.180**	
ACT-12273	Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Rumbeke	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2022-2024							74.928		40.043				**114.971**	
ACT-12275	Uitvoeren van het klimaatpact	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2022-2026						-148.750		24.736		-2.000				**-126.014**
ACT-12313	Heraanleggen groenzone Lekkensgoed	Francis Debruyne	Andy Herman	Suzan Demey	2021-2024					20.268		76.488		53.245				**150.001**	
ACT-12314	Saneren bekkens Schiervelde	Francis Debruyne	Andy Herman	Suzan Demey	2022-2026														
ACT-12322	Opmaken van assetmanagementplan voor de riolering	Francis Debruyne	Andy Herman	Hans Vercammen	2023-2027							441.000		185.000		185.000		**811.000**	
ACT-12323	Opmaken van digitaal rioleringsplan	Francis Debruyne	Andy Herman	Hans Vercammen	2023-2027									294.689				**294.689**	
ACT-12324	Aanleggen van GOG Godelievebeek en Vlietputbeek (Ieperseweg)	Francis Debruyne	Andy Herman	Suzan Demey	2023-2025														
ACT-12325	Aanleggen van GOG Duivelsbeek (Oude Stadenstraat)	Francis Debruyne	Andy Herman	Suzan Demey	2023-2025							70.000						**70.000**	
ACT-12326	Opwaarderen bestaande vijver en groenareaal t Kerselaregoed	Francis Debruyne Michèle Hostekint	Andy Herman	Giovanni Vandewaetere	2023							5.000						**5.000**	
ACT-12327	Inrichten groenzone en ruimen vijver Wolstraat	Francis Debruyne Michèle Hostekint	Andy Herman	Giovanni Vandewaetere	2023							61.882						**61.882**	
ACT-12331	Uitvoeren van het Interreg Europe project InterRevita	Francis Debruyne Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Ine Pertry	2023-2027								7.033		11.105		10.425		**28.563**
ACT-12332	Aanleggen van een gescheiden riolering in de Bietstraat thv. nrs. 19 en 24	Francis Debruyne	Andy Herman	Jens Verholle	2023-2030									83.060				**83.060**	
ACT-12333	Uitvoeren van het Interreg Europe project LEEWAY	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Ine Pertry	2023-2027								7.253		11.525		10.675		**29.453**
ACT-12336	Realiseren van een waterbank op sportsite Wervikhove (Blue Deal)	Francis Debruyne	Andy Herman	Hans Vercammen	2022-2024							397.696		-233.851				**163.845**	
ACT-12337	Uitvoeren van het Smart City project REVOLT	Matthijs Samyn	Pieter Vandenbroucke	Ine Pertry	2023-2025								-247.197		-1.194		288.386		**39.996**
ACT-12343	Aanleg gescheiden riolering en plaatsing KWZI in de Oude Maria's Lindestraat en Bergstraat	Francis Debruyne	Andy Herman	Jorre Clynckemaillie	2023-2028									92.500				**92.500**	
ACT-12347	Oprichten en toekennen van het klimaatfonds #VANRSL	Michèle Hostekint	Pieter Vandenbroucke	Arne Demyttenaere	2023-2025								25.000		25.000		23.000		**73.000**
ACT-12354	Afkoppelen afwaartse afloop Sint-Amandsbeek	Francis Debruyne	Bart De Witte	Stefan Leys	2023-2030							20.000		30.000				**50.000**	
3.3 - Dierenwelzijn						570.000	129.286		91.983		105.228	82.011	121.870	80.000	103.557	100.000	105.259	**832.011**	**657.183**

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11029	Organiseren van een goed dierenbeleid in de stad	Matthijs Samyn	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025		14.179		8.490		9.076	5.000	40.500		20.500		20.500	**5.000**	**113.245**
ACT-11580	Opzetten van een intergemeentelijk dierenasiel	Matthijs Samyn	Nils Vanantwerpen	Stephanie Van Hoecke	2019-2026	570.000	115.107		83.493		96.152	77.011	81.370	50.000	83.057	100.000	84.759	**797.011**	**543.938**
ACT-11581	Opsporen en verbaliseren van dierenmishandeling	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
ACT-11582	Stimuleren om in woonzorgcentra huisdieren te kunnen ontmoeten	Bart Wenes	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2022														
ACT-11585	Uitwerken van beschermingsmaatregelen voor wettelijk beschermde diersoorten	Michèle Hostekint	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025									30.000				**30.000**	
ACT-12013	Inzetten op de aanwezigheid van stickers aan het raam bij burgers zodat het voor de veiligheidsdiensten (brandweer) duidelijk is welke huisdieren aanwezig zijn	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020														
4 - Geborgen Vooruit						1.044.419	371.270	1.879.915	973.480	609.383	853.969	351.582	996.535	-754.500	1.440.145	205.500	1.181.178	**3.336.299**	**5.816.577**
4.1 - Elk Telt						2.137	88.016	15.170	125.817		163.566		217.432		385.536		190.769	**17.307**	**1.171.136**
04-01-02-04	Uitvoeren van een armoedetoets	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2014-2025		3.016		3.468		1.000		1.484		1.484		1.484		**11.936**
ACT-10488	Verhogen van de kwaliteit van het beheer van de woningen in eigendom van het OCMW	Bart Wenes	Kurt Blondeel	Addy Vanbesien	2017-2020														
ACT-11010	Onderzoeken nauwere samenwerking OCMW team Activering en VDAB team Intensieve dienstverlening	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Inge Obyn	2018-2022														
ACT-11068	Actualiseren actieplan kinderarmoede	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2018-2020														
ACT-11338	Bijsturen van de 'Afsprakennota lokaal netwerk voor personen in armoede' i.h.k.v. vrijetijdsparticipatie	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2019-2022														
ACT-11352	Ondersteunen van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen en kwetsbare buurten	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2021														
ACT-11357	Aangaan van de dialoog met mensen in armoede	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2019-2025														
ACT-11366	Leveren van aanvullende financiële steun aan gezinnen in financiële nood	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Nele Laseure	2020-2025														
ACT-11370	Evalueren en bijsturen van het subsidiereglement 'Elk Telt'	Michèle Hostekint	Ann Bouckaert	Soetkin Neirynck	2019-2020														
ACT-11373	Omvormen van de website 'Elk Telt'	Michèle Hostekint	Ann Bouckaert	Soetkin Neirynck	2020														
ACT-11376	Activeren van leefloners en mensen in armoede via werkbegeleidingstrajecten	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Inge Obyn	2019-2025														
ACT-11379	Faciliteren van repaircafés en deelinitatieven	Bart Wenes	Wim Roef	Geert Nuitten	2020-2025														
ACT-11383	Uitwerken van betaalbare maatregelen voor alleenstaanden en éénoudergezinnen	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2022														
ACT-11386	Tegengaan van overmatige schuldenopstapeling	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Tessa Allewaert	2020-2025														
ACT-11389	Voorzien van een betaalbare gezonde warme maaltijd op school voor elk kind	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2021-2025				2.299		134.720		185.948		354.052		159.285		**836.304**
ACT-11396	Verder stimuleren van deelsystemen voor schoolmaterialen, waaronder het project 'Computer in je rugzak'	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		85.000		36.683		27.846		30.000		30.000		30.000		**239.529**
ACT-11402	Verderzetten van het flankerend vrijetijdsaanbod	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2020-2025														
ACT-11405	Registreren van de tweede verblijfplaats van kinderen	Stefaan Van Coillie	Andries Sioen	Marie Deprez	2019-2025														
ACT-12029	Renoveren van de woning in de Kermisstraat 20	Bart Wenes	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2021	2.137		15.170										**17.307**	
ACT-12221	Monitoren van het (kinder)armoedebeleidsplan	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2020-2025														
ACT-12229	Toekennen van een consumptiebudget COVID-19 voor kwetsbare doelgroepen	Michèle Hostekint	Wim Roef	Soetkin Neirynck	2020-2021				83.367										**83.367**
4.2 - Diversiteit en gelijke kansen																			
ACT-11412	Ondersteunen van mensen met een fysieke beperking	Michèle Hostekint	Andries Sioen	Bea Lievens	2020-2025														
ACT-11414	Uitvoeren van de engagementen in het Regenboogcharter i.s.m. de verenigingen en het middenveld	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2020-2025														
4.3 - Zorgen voor elkaar						1.042.282	283.254	1.864.745	847.663	609.383	690.403	351.582	779.103	-754.500	1.054.609	205.500	990.409	**3.318.992**	**4.645.441**
ACT-307	Begeleiden van de bewoners van de woningen van de voormalige Huurservice in het vinden van een nieuwe woonst	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Nathalie Maertens	2014-2023														
ACT-390	Aankopen, renovatie en exploitatie site Bpost	Bart Wenes	Wim Roef	Ellen Coghe	2015-2021	973.052		1.057.736		-353.447		280.335						**1.957.676**	
01-01-03-01	Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK	Bart Wenes Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2014-2025		244.391		249.278		243.392		250.000		250.000		250.000		**1.487.061**
01-01-03-02	Toekennen van aanbodgerichte huursubsidies	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Hanne Dierynck	2014-2022		13.344		13.344		13.344								**40.032**
ACT-10067	Ontwikkelen en implementeren van een nieuw sociaal dienstverleningsaanbod in het voormalig Bpost-gebouw	Bart Wenes	Wim Roef	Geert Nuitten	2016-2022		321		2.909		4.149		6.500		6.500		6.500		**26.879**
ACT-10072	Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomst met Motena	Bart Wenes	Geert Sintobin	Sarah Malfait	2016-2020														
ACT-10081	Ontwikkelen van digitale tools en informatie voor werkende mantelzorgers	Kris Declercq Michèle Hostekint	Bart Vandenbroucke	Gino Dehullu	2014-2020														
ACT-10471	Implementeren van gebiedsgericht werken binnen de werking van het Welzijnshuis	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2019-2025														
ACT-10492	Screenen van meergezinswoningen i.f.v. renovaties	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Hanne Dierynck	2016-2022				33.879										**33.879**
ACT-10495	Inzetten op gebiedsgerichte renovatiebegeleiding en renovatiesubsidies	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Emmelie Callewaert	2016-2025		8.564		4.500		21.994								**35.058**
ACT-10897	Implementeren van een vernieuwde werking ten aanzien van dak- en thuislozen	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Nathalie Maertens	2018-2022														
ACT-10900	Verlenen van subsidies voor het verhuren aan een kwetsbare doelgroep	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2018-2021		575		2.000										**2.575**
ACT-10907	Verkopen van site Noord	Bart Wenes Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2018-2024									-960.000				**-960.000**	
ACT-11065	Uitwerken van het actieplan mantelzorgbeleid	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2018-2025		3.749		945		852		1.700		1.700		1.700		**10.646**
ACT-11197	Realiseren van het buddyproject 't Roeselmoatje	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2019-2021		-7.500		-10.000										**-17.500**
ACT-11419	Opsporen en toeleiden van personen in sociaal kwetsbare situaties	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2020-2022														
ACT-11422	Verlenen van info en advies en doorverwijzen waar nodig naar specifiek aanbod binnen het welzijnslandschap	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2020-2022														
ACT-11425	Voorzien van trajectbegeleiding	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2020-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11431	Opnemen van de trekkersrol van het Welzijnshuis binnen Midwest voor specifieke thema's	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2020-2021														
ACT-11440	Voorzien van de nodige begeleidingscapaciteit	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2020-2025														
ACT-11456	Realiseren van een humaan en ethisch invorderingsbeleid	Stefaan Van Coillie	Katrien Verbrugge	Michèle Marichal	2020-2025														
ACT-11460	Coördineren van de inrichting en exploitatie van de woonzorgcentra, kinder- en seniorenopvang en dienstencentra	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2025														
ACT-11462	In kaart brengen van een geschikt aanbod aan zorgwonen	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2025														
ACT-11466	Verder investeren in de zorginfrastructuur met de uitbouw van WZC Sint-Henricus in synergie met het Oud Gemeentehuis Rumbeke en WZC De Waterdam	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2025														
ACT-11471	Samenwerken met het Zorgbedrijf en ARhus voor de invulling van het nieuwe wijkhuis in Beveren	Nathalie Muylle	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2025														
ACT-11474	Uitbreiden van de dienstencentra in Rumbeke en nabij WZC De Waterdam	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2025														
ACT-11477	Investeren in meer buurtgerichte zorg op wijkniveau	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2025														
ACT-11482	Versterken van de palliatieve zorg in de regio (o.a. via oprichting palliatief dagcentrum)	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2025														
ACT-11484	Verderzetten van de zorg voor oncologische patiënten (o.a. via het inloophuis)	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2021														
ACT-11489	Investeren in aangepast en levenslang wonen	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2025														
ACT-11490	Openstellen van de woonzorgcentra voor de buurt	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege	2020-2025														
ACT-11491	In kaart brengen van het gezondheidsnetwerk van de stad	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2021-2022														
ACT-11492	Realiseren van een vernieuwde en kwaliteitsvolle nachtopvang in RSL op Post	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Nathalie Maertens	2018-2022	69.230		739.077		690.173		-433.605						**1.064.875**	
ACT-11493	Opstellen van een gezondheidsbeleidsplan	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2019-2025														
ACT-11494	Inzetten van een regionale beleidsmedewerker welzijn onder meer in het kader van de uitwerking van een geïntegreerd breed onthaal	Michèle Hostekint Bart Wenes	Wim Roef	Soetkin Neirynck	2020-2025														
ACT-11495	Opnemen van een actieve rol in de eerstelijnszone	Michèle Hostekint Bart Wenes	Wim Roef	Soetkin Neirynck	2019-2025														
ACT-11496	Creëren van een grotere toegankelijkheid tot de gezondheidszorg- en welzijnsvoorzieningen	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2020-2025						150		5.000		30.000		17.500		**52.650**
ACT-11497	Nemen van maatregelen om de veerkracht en weerbaarheid van mensen te bevorderen	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2020-2025				30.218		19.800		19.800		19.800		19.800		**109.418**
ACT-11498	Meewerken aan campagnes rond gezondheidspreventie	Michèle Hostekint	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025		485		2.656		3.259		2.500		2.500		2.500		**13.900**
ACT-11499	Promoten van orgaandonatie	Michèle Hostekint	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2019-2021														
ACT-11501	Bestendigen van het MSOC-antennepunt	Michèle Hostekint	Wim Roef	Soetkin Neirynck	2019-2020		19.325												**19.325**
ACT-11502	Verder uitbouwen van het lokaal sociaal woonbeleid	Michèle Hostekint Bart Wenes	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2020-2025														
ACT-11503	Verdiepen van de samenwerking tussen het Welzijnshuis en de lokale woonactoren	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Nathalie Maertens	2020-2025														
ACT-11505	Realiseren van 8% sociale woningen ten opzichte van het aantal huishoudens	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2020-2025														
ACT-11507	Verruimen van de toegang tot de private huurmarkt voor kwetsbare huurders	Michèle Hostekint	Tine Seynaeve	Hanne Dierynck	2020-2025														
ACT-11509	Inzetten op het voorkomen van uithuiszettingen en vermijden van afsluiting van gas, elektriciteit of water	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Eline Verstraete	2020-2025														
ACT-11510	Intensief promoten van conformiteitsattesten	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2021-2025														
ACT-11511	Aanmoedigen van alternatieve woonvormen	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2020-2024														
ACT-11513	Stimuleren van woningopsplitsingen	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2021-2025														
ACT-11515	Aangaan van het overleg met de private huurmarkt om de kwaliteit te waarborgen	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2019-2025														
ACT-11516	Sensibiliseren van verhuurders om discriminatie bij verhuur te vermijden	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2020-2024														
ACT-11517	Vormgeven van een handhavingskader en gecoördineerde netwerkaanpak m.b.t. vervuilde en onhygiënische woonsituaties	Michèle Hostekint	Didier Pillaert	Hanne Dierynck	2020-2025														
ACT-11518	Promoten van het hamsterwonen	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2021-2025														
ACT-11519	Opvolgen en sanctioneren van huisjesmelkerij	Michèle Hostekint	Didier Pillaert	Emmelie Callewaert	2021-2025														
ACT-11520	Verhogen van de controle op domiciliefraude	Stefaan Van Coillie	Wim Roef	Andries Sioen	2020-2022														
ACT-11521	Tegengaan van verloedering en leegstand	Kris Declercq	Bart Verstraete	Emma Minderhout	2020-2025														
ACT-11527	Evalueren van de parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Janique Vandekendelaere	2021-2023														
ACT-11959	Verder ontwikkelen van een stadsbreed AED-netwerk	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2020-2025					1.377		2.623		1.000		1.000		**6.000**	
ACT-12219	Versterken van de drughulpverlening	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2020-2025				58.325		58.325		58.325		58.325		58.325		**291.625**
ACT-12233	Opzetten en exploiteren van het vaccinatiecentrum	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Maxim Vanden Broecke	2021-2022			67.932	90.268	30.447	-318.396		-421.300					**98.379**	**-649.428**
ACT-12249	Bevorderen van het psychisch welzijn van gebruikers van het OCMW n.a.v. de coronacrisis	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2021-2022														
ACT-12266	Verlenen van subsidies voor de renovatie van private huurwoningen	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2022-2025					2.000		159.500		159.500		159.500		**480.500**	
ACT-12267	Prefinancieren van energetische renovaties	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2022-2026							240.000						**240.000**	
ACT-12268	Verlenen van advies aan kopers van een eerste woning	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2022-2025						900		15.000		15.000		15.000		**45.900**
ACT-12269	Faciliteren van woonondersteuning voor ouderen	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2022-2025						23.380	50.000	40.000	45.000	40.000	45.000	40.000	**140.000**	**143.380**
ACT-12284	Rapporteren van inspanningsvergoeding VDAB-TWE	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Inge Obyn	2021-2025				140.965		175.605								**316.570**
ACT-12285	Rapporteren van compensatievergoeding VDAB-TWE	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Inge Obyn	2021-2025				228.376		279.341		742.184		571.390		579.084		**2.400.375**
ACT-12286	Organiseren van opvang en ondersteuning van vluchtelingen in het kader van de Oekraïnecrisis	Kris Declercq	Wim Roef	Irene Sercu	2022-2024					238.833	183.563	52.729	142.000		142.000			**291.562**	**467.563**
ACT-12318	Rapporteren van de subsidie voor de versterking van energiecellen	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Tessa Allewaert	2022-2024						-19.255		-82.606		-82.606				**-184.467**

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
4.4 - Toegankelijkheid																			
ACT-11523	Oprichten van een klankbordgroep 'Toegankelijkheid'	Griet Coppé	Ann Bouckaert	Greet Claeys	2019-2020														
ACT-11525	Versterken van de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen bij bestaande stadsgebouwen	Stefaan Van Coillie Piet Delrue	Wim Roef	Kurt Blondeel	2019-2025														
ACT-11526	Versterken van de toegankelijkheid op het publiek domein	Stefaan Van Coillie	Wim Roef	Nico Schelderman	2020-2025														
ACT-11528	Afstemmen van evenementen op toegankelijkheid	Stefaan Van Coillie	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2020-2025														
ACT-11529	Inrichten van sensibiliserende acties om de toegankelijkheid van horeca en handelszaken te vergroten	Stefaan Van Coillie	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2023-2025														
ACT-11530	Explicieter communiceren over de toegankelijkheidsmodi	Stefaan Van Coillie	Veronique Degryse	Evelien Cneut	2021-2022														
ACT-11934	Streng aanpakken van misbruik van parkeerplaatsen en -kaarten van minder mobiele mensen	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
5 - Veilig en Proper Vooruit						283.610	53.573	769.672	-2.911	195.807	72.143	1.336.940	132.945	410.300	80.017	436.400	55.187	**3.432.729**	**390.954**
5.1 - Veilig RSL						189.937	26.704	610.249	-12.422	2.361	1.567	579.923	86.645	325.000	67.483	470.000	23.887	**2.177.470**	**193.864**
ACT-10991	Optimaliseren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Thijs Marinelli	2017-2025	67	191	529.567	433	-67.628	971	532.423				400.000		**1.394.429**	**1.595**
ACT-11664	Verhogen van de veiligheid tijdens het uitgaan	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
ACT-11775	Realiseren van een krachtdadig en geïntegreerd veiligheidsbeleid door de vertaling van prioriteiten in een integraal lokaal veiligheidsplan	Kris Declercq	Wim Roef	Tineke Verduyn	2019-2020														
ACT-11779	Uitbouwen van de Kerngroep Integrale Veiligheid	Kris Declercq	Wim Roef	Tineke Verduyn	2019-2020														
ACT-11781	Uitbouwen van meer gecoördineerde inzet van preventiemedewerkers	Kris Declercq	Wim Roef	Eveline Vanacker	2020-2025														
ACT-11782	Detecteren en tussenkomen bij signalen van radicalisering en proactief ondersteunen d.m.v. vormingsaanbod voor eerstelijnswerkers meldpunt radicalisering	Kris Declercq	Wim Roef	Tineke Verduyn	2019-2021								5.447		5.447		5.447		**16.341**
ACT-11785	Inrichten van de huidige vestiging van de politie- en brandweerzone als 'veiligheidshuis' met een centrale noodinterventiekamer	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2019-2020														
ACT-11786	Inzetten van mobiel commandovoertuig en nieuw politievoertuig met opklapbaar LED-scherm	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2019-2020														
ACT-11787	Versterken van de aanwezigheid van de politie in het stadscentrum door de nieuwe inplanting van de politiepost Roeselare	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2019-2020														
ACT-11788	Inzetten op gerichte territoriale inzet van de wijkagent, de gemeenschapswachten en gebiedswerkers als wijkgerichte hulpverlening en buurtzorg met het Welzijnshuis	Kris Declercq	Wim Roef	Tineke Verduyn	2020-2021														
ACT-11789	Uitbreiden van het cameraschild in de binnenstad	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025	189.870		80.682		69.989		47.500		325.000		70.000		**783.041**	
ACT-11887	Faciliteren van buurtinformatienetwerken	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
ACT-11889	Investeren in een chip-systeem voor fietsen	Kris Declercq	Wim Roef	Tineke Verduyn	2020														
ACT-11890	Grotere inzet van flexteams, hondengeleiders en de wijkagent, met bijzondere aandacht voor zogenaamde 'mijdplaatsen'	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
ACT-11891	Hanteren van bodycams en dashcams	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2022														
ACT-11892	Vormgeven van actie 'Wie is je wijkagent'	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
ACT-11893	Verduidelijken van het takenpakket van de wijkagent in relatie tot de gemeenschapswachten	Kris Declercq	Wim Roef	Tineke Verduyn	2020-2021		213		386										**599**
ACT-11894	Verhogen van het aantal gemeenschapswachten	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2019-2020														
ACT-11895	Voorzien in een grotere naamsbekendheid en imagoversterking van de gemeenschapswachten	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025														
ACT-11896	Inzetten van de casemanager-buurtbemiddeling voor complexere dossiers van overlast en structurele overlast	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2019-2025														
ACT-11897	Oprichten van een 'Family Justice Center'	Kris Declercq	Wim Roef	Tineke Verduyn	2020-2025						-31.000		50.000		-10.000				**9.000**
ACT-11898	Inzetten op multidisciplinair dossierbeheer	Kris Declercq Bart Wenes	Tine Seynaeve	Nathalie Maertens	2020-2021														
ACT-11899	Promoten van 'police-on-web'	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2023-2025														
ACT-11900	Verdiepen van de mogelijkheden inzake bestuurlijke handhaving in samenwerking met de inspectiediensten en het arbeidsauditoraat	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Tineke Verduyn	2020-2022														
ACT-11901	Centraliseren van een handhavingsequipe	Kris Declercq	Wim Roef	Tineke Verduyn	2019-2021														
ACT-11902	Realiseren van nultolerantie voor zwerfvuil, vandalisme en drugs	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
ACT-11903	Heroriënteren van de dienst Samenleven met een sterkere focus op de aanpak van openbare overlast	Kris Declercq	Wim Roef	Andries Sioen	2020-2025														
ACT-11904	Actualiseren van het politiereglement	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Tineke Verduyn	2020-2025														
ACT-11905	Uitwerken van een screening van vergunningsplichtige activiteiten inzake milieuvergunningen	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Yves Denturck	2020-2021														
ACT-11906	Verderzetten en versterken van het drugbeleidsplan in samenwerking met het lokaal drugoverleg	Michèle Hostekint Kris Declercq	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2020-2025		7.199		2.020		7.886		11.220		11.220		11.220		**50.765**
ACT-11907	Inzetten op repressief vlak op drugsbestrijding als prioriteit in het zonaal veiligheidsplan	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
ACT-11909	Vormgeven van het lokaal drugoverleg (intergemeentelijk en i.s.m. externen)	Kris Declercq Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2020-2025														
ACT-11911	Opzetten van 'Respect voor RSL'-sensibiliseringscampagnes in overleg met de horeca	Kris Declercq	Wim Roef	Eveline Vanacker	2019-2025														
ACT-11912	Maken van nieuwe afspraken met de horeca-uitbaters om geluidsoverlast in te perken en netheid te verzekeren	Kris Declercq	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2022-2025														
ACT-11913	Verderzetten van de lopende stadstrajecten met de scholen inzake preventie tegen cyberpesten, deradicalisering, drugspreventie, sexting, verkeersveiligheid,...	Kris Declercq Nathalie Muylle	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025		19.101		15.591		31.209		19.018		27.816		7.220		**119.955**
ACT-11915	Bekendmaken van de diefstalpreventieadviseur en uitreiken van 'Certificaten Inbraak Veilig'	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2021														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11916	Opstellen campagne rond '112' en het 'Be Alert'-netwerk	Kris Declercq	Veronique Degryse	Dries De Bree	2019-2021														
ACT-11918	Optimaliseren van onze brandweer binnen de brandweerzone Midwest	Kris Declercq	Christian Gryspeerdt	Christian Gryspeerdt	2020-2025														
ACT-11919	Realiseren van een meerjarenbeleidsplan voor de Brandweerzone Midwest	Kris Declercq	Christian Gryspeerdt	Christian Gryspeerdt	2020-2025														
ACT-11920	Promoten van rookmelders	Kris Declercq	Christian Gryspeerdt	Christian Gryspeerdt	2020-2025														
ACT-11935	Verderzetten van het systeem van onmiddellijke minnelijke schikking op evenementen of festivals	Kris Declercq	Curd Neyrinck	Curd Neyrinck	2020-2025														
ACT-12250	Uitvoeren van het project 'Van polarisatie naar verbinding'	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2021-2024				-30.852		20.609		-20.000		33.000				**2.757**
ACT-12296	Verhogen van de infrastructurele en sociale veiligheid in de stationsomgeving	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Didier Pillaert	2022-2024														
ACT-12307	Uitvoeren van het project 'Sport als verbinding'	Piet Delrue	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2022-2024						-28.108		20.960						**-7.148**
5.2 - Net RSL						93.673	26.869	159.423	9.511	193.446	70.576	757.017	46.300	85.300	12.534	-33.600	31.300	**1.255.259**	**197.090**
ACT-11751	Opstellen van een netheidsplan en opvolgen via de netheidsindex	Stefaan Van Coillie	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025		19.625		11.594		14.501	13.000	23.500		23.500		23.500	**13.000**	**116.220**
ACT-11752	Opstellen van sensibiliserings- en communicatiecampagnes omtrent netheid	Stefaan Van Coillie	Pieter Vandenbroucke	Merel Windels	2020-2025														
ACT-11754	Handhaven van de openbare netheid	Kris Declercq Stefaan Van Coillie	Wim Roef	Eveline Vanacker	2020-2022		10.000												**10.000**
ACT-11756	Optimaliseren van de afvalinzamelinfrastructuur	Stefaan Van Coillie	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025	93.673	-3.693	159.423	-2.276	229.680	12.152	744.017		85.300		-33.600		**1.278.493**	**6.183**
ACT-11758	Versterken van de aandacht omtrent netheid bij infrastructuurontwikkeling	Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11759	Inzetten op participatie rond netheid	Stefaan Van Coillie	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11764	Actualiseren van het openbaar toiletplan (i.f.v. mensen met een beperking)	Stefaan Van Coillie	Soetkin Neirynck	Eveline Vanacker	2020-2024														
ACT-11767	Opzetten van acties omtrent tuin- en wijkcomposteren	Stefaan Van Coillie	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11768	Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst met OVAM	Stefaan Van Coillie	Nils Vanantwerpen	Bart De Witte	2020-2022														
ACT-11770	Voeren van sensibilisatie omtrent afvalinzameling en slim afvalbeheer (i.s.m. MIROM)	Stefaan Van Coillie	Andy Herman	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11772	Ondersteunen van het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen	Piet Delrue	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2019-2025		937		193		4.347		7.800		7.800		7.800		**28.877**
ACT-12260	Opstarten proeftuinproject on-the-go	Stefaan Van Coillie	Andy Herman	Martine Lakiere	2021-2024					-36.234	39.576		15.000		-18.766			**-36.234**	**35.810**
6 - Vooruit met een Stad op Mensenmaat						2.784.604	-13.222	2.811.558	7.419	8.293.043	22.150	9.274.300	25.015	6.214.097	94.400	-331.626	29.800	**29.045.976**	**165.562**
6.1 - Stadsontwikkeling en publieke ruimte						1.225.991	-36.802	1.795.672	-31.300	6.488.128	-4.272	6.553.422	-68.985	2.596.521	55.000	-2.785.831	-50.000	**15.873.904**	**-136.359**
ACT-10002	Implementeren van de ambitienota duurzaam woonproject naar verkavelingsaanvragen	Tom Vandenkendelaere	Didier Pillaert	Yves Denturck	2016-2020				1.694										**1.694**
ACT-10532	Inventariseren van het openbaar domein	Francis Debruyne	Bart De Witte	Thomas Berghman	2017-2025						12.040								**12.040**
ACT-10558	Ontwikkelen van een concept voor de invulling van de gemeenschapsruimte Site Gitsestraat/Honzebroeckstraat	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Wouter De Spiegelaere	2017-2025		-51.656	950.000	-42.664		-77.817		-50.000		-20.000		-50.000	**950.000**	**-292.137**
ACT-10575	Heraanleggen van het Sint-Elooisplein: stadsaandeel	Griet Coppé	Kris De Craene	Michiel Geldof	2017-2020	22.381	223											**22.381**	**223**
ACT-10593	Herwaardering Godelievewijk - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Stefan Leys	2016-2025	198.253		170.951	98	2.281.159	29.408	4.613.132		2.011.000		-2.200.000		**7.074.495**	**29.506**
ACT-10659	Aanleggen Kinderbegraafplaats - Begraafplaats Groenestraat	Marc Vanwalleghem	Andries Sioen	Wim Vercruysse	2017-2020														
ACT-10709	Herinrichten van de stationsomgeving - laatste fase	Francis Debruyne	Bart De Witte	Joost Salembier	2017-2023	42.883		42.197	2.057	187.716	7.045	274.457						**547.253**	**9.102**
ACT-10963	Ardooisesteenweg (tussen Beversesteenweg en Mandellaan) - Uitvoeren wegeniswerken	Francis Debruyne	Bart De Witte	Joost Salembier	2020-2023	5.988		58.161		859.828	662	176.585						**1.100.562**	**662**
ACT-10993	Verkopen site O.-L.-Vrouwmarkt	Nathalie Muylle	Bart De Witte	Pascale Denys	2017-2024							-1.479.000		15.000				**-1.464.000**	
ACT-11142	Uitwerken van het GRUP Groenestraat	Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Klaas Monkerhey	2014-2020														
ACT-11143	Uitwerken van het GRUP Heilig Hart	Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Hélène Sambaer	2014-2020														
ACT-11144	Uitwerken van het GRUP Hof Ter Weze	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2015-2024														
ACT-11149	Verkopen site Koning Leopold III-laan	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2017-2024									-2.200.000				**-2.200.000**	
ACT-11158	Uitwerken van het GRUP De Spil	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2018-2025														
ACT-11631	Uitwerken van een globaal 'Beleidsplan RSL Centrum'	Tom Vandenkendelaere Marc Vanwalleghem	Nils Vanantwerpen	Hélène Sambaer	2018-2020														
ACT-11640	Spanjestraat - Heraanleggen i.s.m. Krachtgebied Krottegem	Francis Debruyne	Bart De Witte	Joost Salembier	2020-2023	100.448		83.435	85	2.328.987	267	178.919						**2.691.789**	**352**
ACT-11645	Aanleggen van verkaveling Roobaertpark - stadsaandeel	Francis Debruyne	Bart De Witte	Nico Scheldeman	2019-2025							83.379		191.811		191.811		**467.000**	
ACT-11647	Gitsestraat (ten noorden van Bobijnstraat) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Stefan Leys	2019-2022	745.138		194.084				230.983		-1.650.000				**-479.795**	
ACT-11651	Aanleggen van warmtenet naar Roobaertpark	Francis Debruyne	Bart De Witte	Michiel Geldof	2020-2023														
ACT-11652	Sint-Amandsbeek - Saneren van Sint-Amandsbeek en gelinkte wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Stefan Leys	2019-2026	95.760		31.630		35.134		997.789		2.037.000		-903.750		**2.293.563**	
ACT-11657	Opvolgen van mobiliteitswerken t.h.v. Honzebrouckstraat (o.a. fietstunnel door AWV in Hooglede)	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Stefan Leys	2019-2024														
ACT-11662	Ontwikkelen van groene en blauwe assen	Michèle Hostekint Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Hélène Sambaer	2020-2025														
ACT-11663	Noordstraat - heraanleggen wegenis	Kris Declercq Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Nils Vanantwerpen	Stefan Leys	2021-2026			32.253										**32.253**	
ACT-11665	Krachtig Kernwinkelgebied - Herinrichten van verkeersvrije deel Ooststraat/Vlamingstraat en Jan Mahieustraat	Kris Declercq Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Nils Vanantwerpen	Stefan Leys	2020-2023	2.500	7.500	87.850	7.430	792.815	3.495	101.181		4.350		12.109		**1.000.804**	**18.425**
ACT-11666	Kernwinkelgebied - Uitvoeren van structureel onderhoud (incl. nutsvoorzieningen)	Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Stefan Leys	2020-2022	744					1.643							**744**	**1.643**

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11668	Onderzoeken van fiscale stimuli voor de ontwikkeling van onroerend goed in verwaarloosde buurten	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Stanislas Masureel	2022-2025														
ACT-11669	Uitwerken van multidisciplinaire aanpak om publieke ruimte vorm te geven	Nathalie Muylle	Nils Vanantwerpen	Bart De Witte	2020-2025														
ACT-11671	Aanleggen van groen in de publieke ruimte	Michèle Hostekint	Andy Herman	Henk de Jong	2020-2025	11.896		135.491		155.389		317.806		320.000		14.000		**954.582**	
ACT-11674	Evalueren van de stedelijke verordeningen en reglementen betreffende de publieke ruimte	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Yves Denturck	2021-2024														
ACT-11676	Actualiseren van de woonbehoeftestudie	Michèle Hostekint	Arne Allosserie	Hanne Dierynck	2023-2024										75.000				**75.000**
ACT-11680	Inzetten van de Roeselaarse plannenbank om betaalbare bouwgrond en evenwichtige spreiding ervan mogelijk te maken	Nathalie Muylle	Arne Allosserie	Hélène Sambaer	2022-2024														
ACT-11949	Opmaken programma Godelievewijk	Griet Coppé	Nils Vanantwerpen	Kris De Craene	2019-2020		7.131												**7.131**
ACT-11971	Ontwikkelen van strategische visie Ronde Kom en omgeving	Nathalie Muylle	Bart De Witte	Korneel Morlion	2020-2023														
ACT-12011	Uitwerken van het GRUP Izegemsestraat	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2018-2023														
ACT-12020	Opmaken van een beeldkwaliteitsplan Ronde Kom en omgeving	Nathalie Muylle	Bart De Witte	Korneel Morlion	2020-2023														
ACT-12226	Jan Mahieustraat (van Ooststraat tot Hendrik Consciencestraat): heraanleggen wegenis	Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2020-2021														
ACT-12237	Heraanleggen van het Vismarktje	Matthijs Samyn Mieke Vanbrussel	Kris De Craene	Chesney Decancq	2021-2022														
ACT-12257	Opmaken van een masterplan site Gasthuisstraat	Bart Wenes Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2021-2023			9.620										**9.620**	
ACT-12279	Ontwikkelen van Site Moerman	Nathalie Muylle Francis Debruyne	Bart De Witte	Stefan Leys	2022-2026					-192.830		208.030		1.747.360		100.000		**1.862.561**	
ACT-12280	Ontwikkelen van noordelijke Stationsomgeving	Nathalie Muylle	Bart De Witte	Korneel Morlion	2022-2024					39.930		20.070						**60.000**	
ACT-12294	Opvolgen van de conceptbegeleiding betreffende zwerfruimte met potentieel voor verweving en verdichting	Nathalie Muylle	Arne Allosserie	Korneel Morlion	2022-2023						18.985		-18.985						**0**
ACT-12295	Aankopen van de panden in de Zuidstraat, Patersstraat en Botermarkt	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2022-2026							830.092						**830.092**	
ACT-12355	Aanleggen omgeving stadhuis	Francis Debruyne	Bart De Witte	Stefan Leys	2024									120.000				**120.000**	
6.2 - Stedenbouwkundige ambitie						21.305	21.462	94.040	37.302	18.808	37.084	1.469.836	92.000	2.500.000	39.400		79.800	**4.103.989**	**307.048**
ACT-10902	Renoveren van de buitenste schil van het historisch deel van het stadhuis	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Giovanni Nowé	2017-2024	21.305		94.040		18.808		1.469.836		2.500.000				**4.103.989**	
ACT-11683	Opzetten van een Roeselaars bouwmeestersprogramma	Nathalie Muylle	Nils Vanantwerpen	Korneel Morlion	2020-2025								8.000				40.000		**48.000**
ACT-11685	Vereenvoudigen van de vergunningsprocedures en bekomen van attesten	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Yves Denturck	2020-2021														
ACT-11690	Inzetten van een 3D-toets bij het realiseren van nieuwe innames van ruimte	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Yves Denturck	2019-2021														
ACT-11691	Uitwerken van bindende instrumenten met het oog op kwalitatieve woonontwikkelingen	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Yves Denturck	2021-2025														
ACT-11693	Optimaliseren van het geïntegreerd proces omgevingsvergunningen en verkavelingen	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Yves Denturck	2019-2021														
ACT-11695	Inzetten van een adviserende multidisciplinaire kwaliteitskamer bij grote en strategische projecten	Tom Vandenkendelaere	Arne Allosserie	Korneel Morlion	2019-2021		7.183		21.366		21.110		25.000		25.000		25.000		**124.659**
ACT-11696	Oplijsten en kwaliteitsbepaling van onroerend erfgoed in Roeselare (i.f.v. erkenning erfgoedgemeente)	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020		14.279		15.936		15.974		59.000		14.400		14.800		**134.389**
ACT-11698	Optimaliseren van de werking van de Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)	Marc Vanwalleghem Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Hélène Sambaer	2021														
ACT-12014	Verkrijgen van toegang tot het portaal van Onroerend Erfgoed Vlaanderen (i.f.v. taken als Onroerend Erfgoedgemeente)	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Paul Dedeyne	2020														
ACT-12015	Bijhouden van toelatingen en melden en behandelen van archeologienota's en nota's (i.f.v. taken als Onroerend Erfgoedgemeente)	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Paul Dedeyne	2020														
6.3 - Ruimtelijk planningsproces																			
ACT-10049	Uitwerken van het GRUP Nieuwe Abele	Kris Declercq	Bart De Witte	Hélène Sambaer	2016-2020														
ACT-11699	Vereenvoudigen van de geldende planologie	Nathalie Muylle	Arne Allosserie	Korneel Morlion	2024														
ACT-11702	Optimalisatie van het proces voor de opmaak van ruimtelijke plannen	Nathalie Muylle	Bart De Witte	Korneel Morlion	2020-2021														
ACT-11703	Ontwikkelen van een ruimtelijke visie van ringstructuur van de grote ring	Nathalie Muylle	Arne Allosserie	Korneel Morlion	2020-2023														
ACT-11705	Ontwikkelen van een ruimtelijke visie van bebouwde ruimte tussen de twee ringen	Nathalie Muylle	Arne Allosserie	Korneel Morlion	2022-2024														
ACT-11707	Ontwikkelen van een ruimtelijke visie van de potenties van het buitengebied	Nathalie Muylle	Arne Allosserie	Korneel Morlion	2022-2023														
ACT-11709	Opvolgen van de toewijzing van bedrijventerreinen door Vlaanderen	Kris Declercq	Didier Pillaert	Hélène Sambaer	2019-2023														
ACT-11713	Opmaken van 'een Beleidsplan Ruimte RSL'	Nathalie Muylle	Nils Vanantwerpen	Korneel Morlion	2024-2026														
ACT-11715	Respecteren van het landelijk gebied bij het toepassen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2020-2021														
ACT-12214	Uitwerken van het GRUP Jonckerspark	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Hélène Sambaer	2020-2024														
ACT-12222	Uitwerken van het GRUP Nieuwe Abele West	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Hélène Sambaer	2020-2024														
6.4 - Infrastructurele versterking						1.537.308	2.118	921.846	1.417	1.786.107	-10.662	1.251.042	2.000	1.117.576		2.454.205		**9.068.084**	**-5.127**
ACT-10614	Plaatselijk herstellen van de kaaimuren van het kanaal	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Hans Vercammen	2017-2023	10.187		294.630		21.512		31.671	2.000					**358.000**	**2.000**
ACT-10617	Moorseelsesteenweg, St.-Elooiwinkelstraat en Rennevoordestraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Jens Verholle	2015-2026			8.733		47.548		35.000		-8.851		600.000		**682.431**	
ACT-10619	Moorseelsesteenweg (N36 tot Koestraat) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stefan Leys	2014-2020	771.965		39.969		7.790		10.614				-187.500		**642.838**	
ACT-11147	Brugsesteenweg (Noordlaan - Kon. Leopold III-laan) - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken	Stefaan Van Coillie Francis Debruyne	Bart De Witte	Stefan Leys	2018-2022	17.813		127.212		71.657		54.623		47.877				**319.182**	
ACT-11152	Hoveniersstraat - Dweersstraat - Heraanleggen wegenis	Francis Debruyne	Bart De Witte	Stefan Leys	2018-2026					12.001								**12.001**	
ACT-11289	Optimaliseren van een goede coördinatie van diverse infrastructuurwerken (intern en extern)	Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Bart De Witte	2020-2025	68.066		65.748	1.417	80.795		307.917		180.000		180.000		**882.526**	**1.417**

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11290	Realiseren van prioritaire infrastructuurprojecten (verkeersingrepen en herasfalteren)	Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Nico Scheldeman	2020-2025	648.621		304.813		347.191	-11.080	470.411		415.549		633.235		**2.819.821**	**-11.080**
ACT-11717	Opstellen van een investeringsprogramma inzake infrastructuurwerken	Griet Coppé	Nils Vanantwerpen	Kris De Craene	2020														
ACT-11719	Verhogen van de private betrokkenheid in projectwerking van infrastructuur	Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Bart De Witte	2021-2025														
ACT-11722	Verhogen van de private betrokkenheid in onderhoud van infrastructuur	Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Ann Ducessoye	2023-2025														
ACT-11729	Sint-Elooiswinkelsestraat (Kortrijksestraat - gemeentegrens) - Realiseren van prioritaire infrastructuurprojecten	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Jens Verholle	2020-2029											1.228.470		**1.228.470**	
ACT-11736	Kazandstraat - Realiseren van prioritaire wegeniswerken	Francis Debruyne	Bart De Witte	Joost Salembier	2020-2024	20.081	2.118	31.506		262.180		220.055		483.000				**1.016.822**	**2.118**
ACT-11741	Maken van en consequent handhaven van afspraken met ontwikkelaars	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2020-2021														
ACT-11744	Opzetten van een overlegstructuur met de verschillende nutsmaatschappijen	Griet Coppé	Kris De Craene	Michiel Geldof	2020-2021														
ACT-11745	Ontwikkelen van een wegenbeheerssysteem	Francis Debruyne	Bart De Witte	Thomas Berghman	2021-2025														
ACT-11747	Ontwikkelen en toepassen van een 'minder hinder'-kader bij wegeniswerken	Griet Coppé	Nils Vanantwerpen	Pieter Degryse	2019-2021														
ACT-11749	Toepassen van een langetermijnvisie bij de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen	Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Bart De Witte	2020-2025														
ACT-12002	Wegenis- en rioleringswerken Arme Klarenstraat	Francis Debruyne	Bart De Witte	Joost Salembier	2020-2023	575		49.235		935.433	418	120.751						**1.105.994**	**418**
7 - Ondernemend en Slim Vooruit						232.890	1.079.530	531.887	1.633.156	693.149	2.039.961	3.699.726	2.048.540	591.432	2.832.108	470.000	1.922.727	**6.219.084**	**11.556.022**
7.1 - Koningin van de shoppingsteden							146.434		400.281	167.599	519.491	46.880	640.105	528.366	687.000		572.000	**742.845**	**2.965.311**
ACT-11734	Ontwikkelen van een Kernplan 2	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Vanessa Dehullu	2019-2020														
ACT-11737	Realiseren van de economische acties uit het Kernplan 2	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Emma Minderhout	2020-2025		15.834		5.760		9.171								**30.765**
ACT-11740	Toepassen van de bepalingen van het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bruggesteenweg	Kris Declercq	Bart Verstraete	Kathleen Biesbrouck	2020														
ACT-11748	Verzorgen van een thematische inkleding per seizoen	Kris Declercq	Bart Verstraete	Emma Minderhout	2020-2025				726		8.589								**9.315**
ACT-11750	Inzetten op de esthetiek van de etalages	Kris Declercq	Bart Verstraete	Charissa Verstraete	2020-2025														
ACT-11753	Verderzetten en versterken van de maatregelen van Roeselare B(l)oeit	Kris Declercq	Bart Verstraete	Charissa Verstraete	2020-2025														
ACT-11755	Uitbreiden van de maatregelen van Roeselare B(l)oeit naar de deelgemeenten en specifieke krachtgebieden	Kris Declercq	Bart Verstraete	Charissa Verstraete	2020-2025		130.600		231.326		110.141		370.000		370.000		395.000		**1.607.067**
ACT-11757	Verder afijnen van het Kernwinkelgebied i.s.m. handelaarsorganisaties	Kris Declercq	Didier Pillaert	Vanessa Dehullu	2020														
ACT-11760	Afbakenen van gebieden waarin 'wonen boven winkels' en 'hervormen van leegstaande winkels naar woongelegenheden' vrijstelling van onroerende voorheffing genieten	Kris Declercq	Didier Pillaert	Bart Verstraete	2020-2021														
ACT-11761	Intensifiëren van de huidige inspanningen om nieuwe winkels aan te trekken o.a. via overleg	Kris Declercq	Didier Pillaert	Vanessa Dehullu	2020														
ACT-11762	Ondersteunen van de invulling van leegstaande panden via gerichte alternatieven	Kris Declercq	Bart Verstraete	Charissa Verstraete	2020-2025														
ACT-11763	Ondersteunen van de centrummanager via een transparante beheersovereenkomst	Kris Declercq	Didier Pillaert	Bart Verstraete	2020-2021														
ACT-11765	Vormgeven van de werking van het horecamanagement en de marktraad via beheersovereenkomsten	Kris Declercq	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2020-2025														
ACT-11766	Inzetten van slimme digitale borden voor de aanduiding van events en vrije parkings	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Els Depuydt	2023-2025														
ACT-11769	Verder ontwikkelen van het systeem van handsfree shoppen	Kris Declercq	Didier Pillaert	Vanessa Dehullu	2020														
ACT-11771	Investeren in nieuwe kwaliteitsvolle en gediversifieerde evenementen (o.a. koopacties, boeken- en rommelmarkten)	Piet Delrue	Wim Roef	Soetkin Neirynck	2021-2025														
ACT-11773	Verderzetten en optimaliseren van het terrasvriendelijk beleid (incl. deelgemeenten)	Kris Declercq	Didier Pillaert	Vanessa Dehullu	2019-2020														
ACT-11774	Afschaffen van de belasting op de herbergen en andere gelegenheden voor vermaak of consumptie die na sluitingsuur openblijven	Kris Declercq	Didier Pillaert	Vanessa Dehullu	2019-2020														
ACT-11776	Organiseren van fijne festivals i.s.m. de jeugd	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2021														
ACT-11778	Stimuleren van horecazaken om tijdens de week concerten te organiseren (o.a. in de deelgemeenten)	Mieke Vanbrussel	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2022-2025														
ACT-11793	Uitwerken van een winkelwandel- en toeristische route	Kris Declercq Matthijs Samyn	Nils Vanantwerpen	Iza Wittevrongel	2020-2023					167.599								**167.599**	
ACT-11794	Updaten (esthetisch en functioneel) van het groot aantal verkeersborden	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Janique Vandekendelaere	2022-2025						37.468	29.133	17.000					**29.133**	**54.468**
ACT-11795	Verder professionaliseren van de citymarketing van de stad	Kris Declercq	Veronique Degryse	Annebeth Boudry	2020-2025				102.308		245.117		250.000		250.000		125.000		**972.425**
ACT-11796	Stimuleren van het aankoopbeleid van de Stad bij lokale handelaars	Stefaan Van Coillie	Nico Amez	Ellen Carrette	2020-2025								1.000		1.000		1.000		**3.000**
ACT-12230	Uitwerken van het subsidieproject KiCK (Kernversterking in Centrum Kernen)	Kris Declercq	Bart Verstraete	Emma Minderhout	2020-2023				60.161		109.005		-51.395						**117.771**
ACT-12245	Opzetten van bevragingen i.f.v. handel en horeca in het Kernwinkelgebied	Kris Declercq	Bart Verstraete	Charissa Verstraete	2020-2025														
ACT-12315	Uitwerken van het subsidieproject Duurzame Bereikbaarheid van de Kern	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Emma Minderhout	2023-2026							17.747		528.366	30.000		15.000	**546.113**	**45.000**
ACT-12335	Uitrollen van een horeca-actieplan voor een straffe horeca in Roeselare	Kris Declercq	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2023-2025								53.500		36.000		36.000		**125.500**
7.2 - De ondernemendste regio van Vlaanderen						180.929	666.730	244.031	674.025		724.400	469.098	922.147	148.066	965.840	457.000	929.174	**1.499.124**	**4.882.316**
03-01-03-03	Ondersteunen van projecten voor werkgelegenheid voor kansengroepen (bv. Buurt & Co, Fietspunt)(Stedenfonds)	José Debels	Ann Bouckaert	Ellen Coghe	2014-2020		9.534												**9.534**
05-04-03-04	Introduceren van stadslandbouw	Michèle Hostekint	Andy Herman	Martine Lakiere	2014-2025									1.066				**1.066**	
ACT-10873	Inzetten op RSL4WORK	José Debels	Ann Bouckaert	Ellen Coghe	2018-2020		-17.257												**-17.257**
ACT-11243	Landbouwwegen - Onderhouden van de landelijke wegen	Francis Debruyne	Bart De Witte	Nico Scheldeman	2020-2025	180.929		244.031				379.098		147.000		57.000		**1.008.058**	
ACT-11798	Verder uitvoeren van het PRO-plan	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Stanislas Masureel	2020-2025						7.563		13.000		13.000		13.000		**46.563**
ACT-11799	Stimuleren van innovatie via de drie speerpunten (Vallei van de Voeding, gezondheidseconomie en maakindustrie)	Kris Declercq	Bart Verstraete	Stanislas Masureel	2020-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11800	Realiseren van een vernieuwende gezondheidscorridor met congresruimtes in AZ Delta: 'RADar'	Henk Kindt	Geert Sintobin	Sarah Malfait	2020														
ACT-11801	Versterken van de maakindustrie	Kris Declercq	Bart Verstraete	Stanislas Masureel	2020-2025														
ACT-11803	Aanpakken van de arbeidskrapte in de streek via concrete opleidingsinitiatieven i.s.m. diverse actoren op regionaal niveau	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		56.600		28.860		38.818		58.888		64.941		65.000		**313.107**
ACT-11805	Verder ondersteunen van tewerkstelling op maat voor mensen uit specifieke doelgroepen	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		615.324		625.811		687.915		801.519		794.466		822.072		**4.347.106**
ACT-11806	Faciliteren van de realisatie van de mastercampus VDAB	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2026														
ACT-11807	Toezien op de samenwerking tussen STEM-opleidingen, duaal leren en ondernemers, gericht op screening en tewerkstelling van technische talenten	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2022														
ACT-11808	Lanceren van begeleidingstrajecten voor de opstart van zelfstandige activiteiten door jongeren	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2021														
ACT-11809	Verderzetten van de website talentvoorwerk.roeselare.be	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2021-2025														
ACT-11810	Aantrekken van werknemers uit Wallonië en Frankrijk via de Eurometropool	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2024-2025														
ACT-11811	Stimuleren van de huidige en bijkomende invulling van bedrijventerreinen	Kris Declercq	Bart Verstraete	Stanislas Masureel	2019-2025														
ACT-11813	Centraliseren van en duidelijk communiceren over beschikbare nieuwe ruimte voor ondernemingen	Kris Declercq	Vanessa Dehullu	Bart Verstraete	2020														
ACT-11814	Proactief begeleiden van ondernemers inzake vergunningen	Kris Declercq	Vanessa Dehullu	Bart Verstraete	2020														
ACT-11815	Verdiepen van het Kanaal aan de Bruanebrug en uitslibben van de kop van het Kanaal	Francis Debruyne Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Kris De Craene	2020-2030							70.000				400.000		**470.000**	
ACT-11817	Verder investeren in vlotte mobiliteit naar de bedrijventerreinen	Stefaan Van Coillie	Pieter Degryse	Janique Vandekendelaere	2020-2025														
ACT-11818	Ondersteunen van een vernieuwd bedrijventerreinmanagement per bedrijventerrein	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2021-2025														
ACT-11819	Realiseren van een duidelijke visie en clustering over de stad op basis van de recent geactualiseerde kantoreninventaris voor ondernemers uit de dienstensector en de vrije beroepen	Kris Declercq	Arne Allosserie	Stanislas Masureel	2021-2023				15.730		35.998								**51.728**
ACT-11820	Promoten van de bedrijvencentra	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2020-2021														
ACT-11821	Creëren van een peter- en metersysteem voor starters	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2024-2025														
ACT-11822	Moduleren van de starterssubsidie met andere erkende opleidingen	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2020-2025								12.000		12.000		12.000		**36.000**
ACT-11823	Verderzetten van de acquisitiebrochure	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2023-2025														
ACT-11824	Ondersteunen van de bedrijvencontactdagen	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2020-2025				3.624				6.000				6.000		**15.624**
ACT-11825	Verderzetten van de startersinfoavonden	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2020-2025		2.529						3.000		3.000		3.000		**11.529**
ACT-11826	Onderzoeken van de opstart van een globaal samenwerkplaats-centrum (vanuit privaat initiatief)	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2022-2025														
ACT-11827	Behouden van het ondernemersloket, met de KMO-manager als rechtstreeks aanspreekpunt	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2019-2025														
ACT-11828	Organiseren van een lokaal economisch forum om ondernemers en ondernemersorganisaties thematisch te betrekken	Kris Declercq	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2022-2025														
ACT-11829	Behouden van de fiscaalvriendelijke maatregelen voor de ondernemingen	Stefaan Van Coillie	Nico Amez	Michèle Marichal	2019-2025														
ACT-11830	Afschaffen van de belasting op olie- en motorbrandstofpompen	Henk Kindt	Nico Amez	Michèle Marichal	2019-2020														
ACT-11831	Ondersteunen van het Agrotopia-initiatief van de REO-Veiling, de opening van de 'glazen rand' en het Inagro-onderzoekscentrum	Marc Vanwalleghem	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2020-2021														
ACT-11832	Onderzoeken van de mogelijkheid voor een innovatief onderzoekscentrum rond voeding en nieuwe duurzame teelttechnieken	Francis Debruyne	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2021-2023														
ACT-11833	Verder heroriënteren van het Huis van de Voeding-Ondernemerscentrum	Kris Declercq	Vanessa Dehullu	Sebastiaan Naeyaert	2020														
ACT-11834	Stimuleren van 'smarter farming' i.s.m. diverse actoren	Francis Debruyne	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2022-2025														
ACT-11836	Openen van vitrines met streekproducten in het Kernwinkelgebied	Francis Debruyne	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2023-2025														
ACT-11837	Realiseren van het educatief centrum voeding, landbouw en natuur	Francis Debruyne	Didier Pillaert	Sebastiaan Naeyaert	2020-2022														
ACT-11838	Onderzoeken van de mogelijkheid voor een kinderboerderij	Francis Debruyne Matthijs Samyn	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2024-2025														
ACT-11840	Ondersteunen van de landbouwers in hun waterbeleid	Francis Debruyne	Stephanie Van Hoecke	Sebastiaan Naeyaert	2020-2025							20.000						**20.000**	
ACT-11841	Ondersteunen van de schattingscommissie	Francis Debruyne	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2020-2025														
ACT-11842	Verder vormgeven van Expo Roeselare als een echte beurssite voor toegankelijke en betaalbare vakbeurzen en sport- en evenementensite	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Didier Pillaert	2022-2024								9.075		65.925				**75.000**
ACT-11843	Onderzoeken van de uitbesteding van de exploitatie van de Expo en van de synergieën tussen de horeca-activiteiten en sportbeleving	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Didier Pillaert	2022														
ACT-12034	Ontwikkelen van de site Top Motors	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Schelderman	2020														
ACT-12289	Realiseren van water-teelten	Francis Debruyne	Pieter Vandenbroucke	Ine Pertry	2022-2024						-45.894		14.487						**-31.407**
ACT-12339	Deelnemen aan het URBACT netwerk C4Talent	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Jasmien Wellens	2023-2025								4.178		12.509		8.102		**24.788**
7.3 - Roeselare ontdekken						74.378	104.762	120.966	237.381	80.757	334.994	72.256	378.345	25.000	440.793		229.839	**373.357**	**1.726.114**
ACT-10038	Promoten en exploiteren van de 'wielerpiste: WieMu-outdoor'	José Debels	Ann Bouckaert	Nick Demets	2016-2020	11.496												**11.496**	
ACT-10789	Ontwikkelen van een verhuursysteem van 'retro fietsen'	José Debels	Andries Sioen	Thomas Ameye	2017-2021														
ACT-11205	Digitaliseren van de collectie van KOERS	Piet Delrue	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2023														
ACT-11206	Realiseren van het online KOERSplatform	Piet Delrue	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2023														
ACT-11207	Uitbouwen van Wieler-Wikipedia	Piet Delrue	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2023														
ACT-11208	Realiseren van verschillende participatieprojecten binnen KOERS	Piet Delrue	Andries Sioen	Thomas Ameye	2020-2023														
ACT-11209	Uitwerken van 'Museum in de Living Etappe 2'	José Debels	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2021														
ACT-11844	Inzetten op KOERS als speerpunt in de toeristische marketing	Piet Delrue	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2025	58.900	1.106	68.480	11.742		13.256		5.000		73.500			**127.380**	**104.604**

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11845	Ondersteunen van verschillende fietsevenementen	Piet Delrue	Andries Sioen	Kenny Rogiers	2019-2025		55.677		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		**955.677**
ACT-11846	Verder vormgeven van het Klokketorenmuseum	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2021-2025														
ACT-11847	Bouwen van een uitkijktoren in het Bergmolenbos	Matthijs Samyn	Wim Roef	Nick Demets	2019-2022			-52.733		10.267								**-42.466**	
ACT-11848	Organiseren van een stadsevenement rond Albrecht Rodenbach	Kris Declercq	Wim Roef	Caroline Vansteelandt	2021-2022				42.063		103.282								**145.345**
ACT-11849	Ontwikkelen van het concept 'Ontdek Roeselare, Toerist #VANRSL'	Matthijs Samyn	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2025														
ACT-11850	Versterken van de toeristische structuur i.s.m. de klankbordgroep Toerisme en het netwerk van professionelen	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2019-2025														
ACT-11852	Ondersteunen van het toerismebeleid met een grotere focus op registratie en digitalisering	Matthijs Samyn Piet Delrue	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2025	3.982	47.979	133.061	2.316	11.340	34.831		51.000		37.500			**148.383**	**173.626**
ACT-12220	Realiseren van de expo Gepantserde Vleugels en het Memoriaal Generaal Maczek	Mieke Vanbrussel Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Wim Roef	2020-2025			-27.842	1.260	59.150	3.625	64.853	4.748	25.000	4.793		4.839	**121.161**	**19.265**
ACT-12316	Verder ontwikkelen van een toeristische zomercampagne	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2022-2025							7.403	137.597		145.000		45.000	**7.403**	**327.597**
7.4 - Slimme stad						-22.417	161.604	166.890	321.469	444.793	461.076	3.111.493	107.943	-110.000	738.475	13.000	191.715	**3.603.759**	**1.982.281**
ACT-10034	Gestructureerde en gecoördineerde opvolging van de beheersovereenkomsten met ARhus	Kris Declercq	Geert Sintobin	Sarah Malfait	2016-2021														
ACT-10046	Coachen van schoolteams in het omgaan met armoede	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2016-2025		57.500		57.993		3.600		27.545		67.191		57.500		**271.329**
ACT-10077	Ontsluiten van databronnen en -stromen	Matthijs Samyn	Bart Vandenbroucke	Geert Sinnaeve	2016-2023		85.814		79.103		34.209	14.201						**14.201**	**199.126**
ACT-10465	Uitbouwen beleidsinformatie (BI)	Kris Declercq	Sarah Malfait	Wouter De Spiegelaere	2017-2023		11.162		14.579		6.752								**32.493**
ACT-10498	Opstarten van proeftuinen voor Smart City	Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Bo Vanbesien	2016-2025		4.732		21.621		13.989		110.062		40.000		40.000		**230.404**
ACT-10561	Organiseren van taalstimulerende en -versterkende activiteiten	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2014-2025		-25.721		9.567		39.417		57.749		39.550		39.550		**160.112**
ACT-10567	Faciliteren van bemiddeling en herstel bij schorsing en schooluitval	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2014-2022		79.000		78.128		110.401		107.000		67.000		67.000		**508.529**
ACT-10904	Opstellen en uitvoeren van het Masterplan van SBS 1 De Brug	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2017-2021														
ACT-11135	Verkennen van de mogelijkheden inzake digitale gezondheid en zorg	Kris Declercq Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Gino Dehullu	2018-2021														
ACT-11172	Superviseren aanleg FttH en FttB van Proximus	Francis Debruyne Matthijs Samyn	Kris De Craene	Michiel Geldof	2018-2022														
ACT-11853	Verder werken aan de collectievorming	Mieke Vanbrussel	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11854	Opzetten van pilootprojecten rond de antennewerking en STEM-antennes	Mieke Vanbrussel	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11855	Voorzien van een voldoende brede programmatie in ARhus	Mieke Vanbrussel	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11856	Trekken van het regionaal samenwerkingsverband Broere	Mieke Vanbrussel	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11857	Vormgeven van de Europese projecten (SIREE, UTURN en REVIVAK)	Kris Declercq	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11858	Opzetten van projecten i.h.k.v. de economische ontwikkeling van de stad (ARhus)	Kris Declercq	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11859	Opnemen van een rol bij de definiëring van Muziekcentrum TRAX	Matthijs Samyn	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11861	Verder opnemen van de inrichtende rol bij het stedelijk onderwijs	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Bert De Smet	2020-2021														
ACT-11862	Verder opnemen van de regierol voor het flankerend onderwijsbeleid	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		13.046		-2.370		11.726		12.000		12.000		12.000		**58.402**
ACT-11863	Behouden en verder uitrollen van het nieuwe organisatiemodel van het stedelijk onderwijs	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Bert De Smet	2020-2025														
ACT-11864	Ondersteunen van sterke stadsprojecten vanuit De Spil, ARhus, Zorgbedrijf, BIE, Welzijnshuis,... die kansen bieden aan scholen	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025														
ACT-11866	Ontwikkelen van een professionele project- en procesondersteuning in het flankerend onderwijsbeleid	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2021														
ACT-11867	(Verder) verbinden van ouders, onderwijs, welzijns- en vrijetijdsactoren via brugfiguren voor het basis- en bijzonder onderwijs	Mieke Vanbrussel Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025						43.926		284.686		246.281				**574.894**
ACT-11869	Inzetten op netoverschrijdende sensibilisering rond armoede, schoolfacturen en kostenbeheersend schoolbeleid via het charter 'wonderwel' in het basis- en secundair onderwijs	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2024														
ACT-11870	Organiseren en stroomlijnen van netoverschrijdende overlegplatformen	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2021														
ACT-11871	Organiseren van een netoverschrijdend overlegplatform en samenwerking met het hoger onderwijs	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2022														
ACT-11872	Organiseren van een netoverschrijdend overlegplatform voor volwassenenonderwijs en naschoolse vorming	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2021														
ACT-11873	Stimuleren van interactie tussen scholen met de buurt en organisaties	Mieke Vanbrussel	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025														
ACT-11875	Uitvoeren van de plannen voor de nieuwe sportzaal en de herlokalisatie van de kinderopvang op site SBS De Brug	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Bert De Smet	2020-2024	-73.205		230.269	163	281.031		1.688.176		1.500.000		-1.392.000		**2.234.271**	**163**
ACT-11876	Ontwikkelen van een concreet beleidsplan voor de realisatie van een kunstensite in samenhang met het Masterplan De Spil	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Bert De Smet	2020-2025							65.000		-1.800.000		1.375.000		**-360.000**	
ACT-11879	Optimaliseren van het vrijetijds- en belevingsaanbod voor studenten	Nathalie Muylle Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2022														
ACT-11880	Verder samenbrengen van de Smart City Community-expertenwerkgroep (6-tal focus-ambities)	Kris Declercq Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Bo Vanbesien	2020-2025														
ACT-11881	Pionieren in het 5G-netwerk	Matthijs Samyn	Bart Vandenbroucke	Geert Sinnaeve	2023-2025														
ACT-11882	Aanpakken van het eigen stadspatrimonium inzake slim facilitair beheer	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	50.788												**50.788**	
ACT-11885	Inzetten op LED-borden en schermen	Matthijs Samyn	Geert Sinnaeve	Stefaan Salembier	2020-2026							500.000						**500.000**	
ACT-11886	Organiseren van een Smart City Event	Kris Declercq Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Bo Vanbesien	2020-2025														
ACT-11972	Inspelen op een evenwichtige capaciteitsuitbreiding van het stedelijk basisonderwijs i.f.v. de verkaveling Roobaertpark	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Bert De Smet	2021-2025									150.000				**150.000**	
ACT-12025	Opzetten van een City Dashboard	Kris Declercq Matthijs Samyn	Geert Sinnaeve	James Van Zandweghe	2020-2023		-63.929		52.134		52.577		-40.782						

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-12255	Uitwerken van het subsidieproject Datagestuurde Winkelgebieden	Kris Declercq	Bart Verstraete	Jasmien Wellens	2021-2024				2.883		36.208		-84.411		48.656				**3.336**
ACT-12270	Realiseren van acties binnen Tech Revolution 2.0	Kris Declercq Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Jasmien Wellens	2021-2022				7.668		79.953		-55.488						**32.133**
ACT-12276	Meewerken binnen het netwerk smart local communities (NLAB4CIT)	Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Jasmien Wellens	2021-2023						18.353		1.347						**19.700**
ACT-12278	Uitvoeren van ICT-optimalisaties in het stedelijk basisonderwijs	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Olivier Corneillie	2021-2023			-63.379		163.762		99.617		40.000		30.000		**270.000**	
ACT-12292	Uitvoeren City of things-project 2021: Mobiele Sensor Units	Matthijs Samyn	Geert Sinnaeve	James Van Zandweghe	2022-2025						9.665	242.000	-82.515		24.608		6.052	**242.000**	**-42.191**
ACT-12293	Uitvoeren City of things-project 2021: Machine Learning as a Service	Matthijs Samyn	Geert Sinnaeve	Steve Baete	2022-2025						300	302.500	-157.699		56.659		12.228	**302.500**	**-88.512**
ACT-12319	Vormgeven en uitrollen van een lokaal e-inclusiebeleid	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2022-2025								-70.825		124.984		-54.160		**-1**
ACT-12330	Ontwikkelen van een modulaire RSL-app voor de burger	Kris Declercq	Geert Sinnaeve	Annebeth Boudry	2023-2024							200.000						**200.000**	
ACT-12340	Uitvoeren GzG Project 2022: Slim contactpunt	Matthijs Samyn	Geert Sinnaeve	Patrick De Grande	2023-2025								-727		11.545		11.545		**22.363**
8 - Vooruit met onze Deelgemeenten						843.201	1.457	443.621	5.655	307.439	7.473	1.874.286	3.000	24.300		-400.000		**3.092.847**	**17.585**
8.1 - Beitem						224.145	1.457	32.032	650	79.855		1.785.786	3.000			-400.000		**1.721.818**	**5.107**
ACT-11921	Combineren van kwaliteitsvol onderwijs, met een nieuwe gemeenschapszaal en vergroening in Beitem	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Iza Wittevrongel	2019-2023	224.145	1.457	32.032	650	79.855		1.785.786	3.000			-400.000		**1.721.818**	**5.107**
ACT-11923	Vrijwaren van de leefomgeving van Beitem tegen hinderlijke inrichtingen	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Simon Bostoen	2021														
8.2 - Beveren																			
ACT-11925	Faciliteren van een nieuwe woonzorgzone in het ruimtelijk planningsproces in Beveren	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2020-2021														
8.3 - Oekene						619.056		330.667	2.065	167.806	2.972	8.500						**1.126.029**	**5.037**
ACT-11006	Realiseren van een voetbalterrein en omgevingsaanleg basisschool 'De Ark'	José Debels	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2017-2022	619.056		330.667	2.065	167.806	2.972	8.500						**1.126.029**	**5.037**
ACT-11929	Beperken van de woonuitbreiding in Oekene	Marc Vanwalleghem	Arne Allosserie	Klaas Monkerhey	2020														
ACT-11993	Optimaliseren van de bestaande wijkinfrastructuur als ontmoetingsplaatsen	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Matthias Defour	2020-2025														
8.4 - Rumbeke								80.922	2.940	59.778	4.501	80.000		24.300				**245.000**	**7.441**
ACT-11930	Heroriënteren van het oud gemeentehuis in Rumbeke tot een wijkcentrum	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Melanie Ketels	2020														
ACT-11931	Opstellen van een doordacht parkeer- en circulatieplan in Rumbeke	Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Els Depuydt	2019-2026			80.922	2.940	59.778	4.501	80.000		24.300				**245.000**	**7.441**
ACT-11933	Ontwikkelen van een wandel- en fietsnetwerk in Roeselare in samenwerking met Westtoer	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2022-2025														
9 - Vooruit met een open Stadhuis						280.507	248.206	3.400.560	1.130.918	6.900.530	1.294.113	15.964.906	1.202.491	16.911.767	789.717	1.624.000	389.717	**45.082.270**	**5.055.162**
9.1 - Dienstverlening						494.207	68.088	4.460.146	919.792	6.900.530	947.885	16.064.106	891.491	16.911.767	423.717	1.624.000	23.717	**46.454.756**	**3.274.690**
ACT-10078	Vereenvoudigen en digitaliseren van de procedure inname openbaar domein	Stefaan Van Coillie	Nils Vanantwerpen	Pieter Degryse	2016-2025		10.050	1.936	7.984	5.808								**7.744**	**18.034**
ACT-10090	Verwerven en realiseren van een nieuw stadHUIS	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Giovanni Nowé	2016-2025	382.647		3.821.025	744	5.375.323	2.831	14.862.561		15.650.000				**40.091.556**	**3.575**
ACT-10108	Realiseren van het EU-project Like! Bouwen aan een lokale digitale innovatiecultuur	Kris Declercq	Bart Vandenbroucke	Gino Dehullu	2016-2020		-76.034												**-76.034**
ACT-10548	Renoveren van de Stedelijke Ateliers Roeselare	Francis Debruyne Piet Delrue	Nils Vanantwerpen	Ann Ducessoye	2016-2023	37.558		422.340	4.264	1.364.590	-826	652.771		617.387				**3.094.646**	**3.438**
ACT-11002	Implementeren van een chatbot	Kris Declercq	Koen Lemahieu	Kimberley Van Luchem	2017-2021														
ACT-11185	Realiseren van een actief online hulpaanbod	Bart Wenes Michèle Hostekint	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2018-2024		5.058			15.448		114.552						**130.000**	**5.058**
ACT-11201	Realiseren van het EU-project BLING: Blockchain in Government	Matthijs Samyn	Bart Vandenbroucke	Jasmien Wellens	2019-2023		-5.698		17.326		37.304		-12.272						**36.660**
ACT-11424	Opleiden van de stadsmedewerkers tot klantenadviseurs	Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Darline Vandaele	2021-2025														
ACT-11429	Verder uitbouwen van het digitaal stadskantoor	Matthijs Samyn	Darline Vandaele	Geert Sinnaeve	2020-2025	14.190	8.148	8.645	44.596	100.194	3.555	199.724	5.000		5.000		5.000	**322.753**	**71.299**
ACT-11436	Verderzetten van de administratieve vereenvoudiging met heldere en toegankelijke formulieren	Matthijs Samyn	Geert Sinnaeve	Patrick De Grande	2019-2023	1.193	4.405		28.781	6.054	975							**7.247**	**34.161**
ACT-11442	Verder uitbouwen van 1788 als centrale toegangspoort	Henk Kindt	Geert Sintobin	Koen Lemahieu	2019-2020		2.698												**2.698**
ACT-11445	Faciliteren van nieuwe technologieën om de dienstverlening te versterken	Matthijs Samyn	Darline Vandaele	Geert Sinnaeve	2020-2022		10.856		920										**11.776**
ACT-11446	Reorganiseren van de mogelijkheden om op afspraak te komen	Henk Kindt	Geert Sintobin	Koen Lemahieu	2019-2020														
ACT-11937	Uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek	Matthijs Samyn Piet Delrue	Geert Sintobin	Darline Vandaele	2019-2023								25.000						**25.000**
ACT-11939	Uitbouwen van een KMO- en handelaarsportaal	Matthijs Samyn	Bart Verstraete	Thomas Delputte	2022-2024														
ACT-11942	Aansluiten bij Mijn Burgerprofiel	Matthijs Samyn	Geert Sinnaeve	James Van Zandweghe	2019-2022														
ACT-11943	Optimaliseren van de dienstverlening	Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Darline Vandaele	2020-2025			2.366		8.071		2.064				181.000		**193.501**	
ACT-11945	Realiseren van de ingebruikname van een tijdelijke locatie voor de stadsdiensten	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Koen Lemahieu	2019-2022	58.619	108.605	189.267	814.983	21.170	955.458	12.917	785.497	-172.620	400.000			**109.353**	**3.064.543**
ACT-11995	Voorzien van een algemeen budget voor de ontwikkeling van websites/apps	Kris Declercq	Geert Sintobin	Geert Sinnaeve	2020-2025			14.567	194	3.872		115.781		60.000		100.000		**294.220**	**194**
ACT-12287	Opzetten van een Testhuis voor een mensgerichte dienstverlening	Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Darline Vandaele	2022-2023						-30.474		48.611						**18.137**
ACT-12290	Realiseren van de City Deal E-inclusie by design	Matthijs Samyn	Darline Vandaele	Kimberley Van Luchem	2022-2024						-20.938		20.938						**0**
ACT-12291	Videobellen en digitale balie als mogelijk alternatief kanaal	Matthijs Samyn	Geert Sintobin	Darline Vandaele	2022-2025								16.217		16.217		16.217		**48.651**
ACT-12346	Opvolgen van het 10-puntenplan voor Onthaal & 1788	Piet Delrue	Geert Sintobin	Darline Vandaele	2023-2025														
ACT-12350	Organiseren van een burgerpanel	Matthijs Samyn	Darline Vandaele	Kimberley Van Luchem	2023-2025								2.500		2.500		2.500		**7.500**
ACT-12362	Uitvoeren van aanpassingswerken in het Welzijnshuis	Bart Wenes	Wim Roef	Tine Seynaeve	2023-2026							103.738		757.000		1.343.000		**2.203.738**	
9.2 - Communicatie											78.628		40.000		40.000		40.000		**198.628**
ACT-11455	Verder professionaliseren van het persbeleid	Kris Declercq	Veronique Degryse	Annebeth Boudry	2019-2023														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11457	Aanvullen van het stadsmagazine met een tweemaandelijkse vrijetijdskalender	Kris Declercq	Veronique Degryse	Dries De Bree	2020-2021						78.628		40.000		40.000		40.000		**198.628**
ACT-11461	Verderzetten van de communicatie via bewonersbrieven	Kris Declercq	Veronique Degryse	Dries De Bree	2020-2021														
ACT-11464	Investeren in doelgroepgerichte communicatie per deelgemeente en wijk	Kris Declercq	Veronique Degryse	Merel Windels	2021-2025														
ACT-11465	Behouden van het merk #VANRSL	Kris Declercq	Bart Vandenbroucke	Veronique Degryse	2019-2020														
ACT-11936	Inzetten van beeldtaal	Kris Declercq	Veronique Degryse	Kimberley Van Luchem	2019-2022														
9.3 - Financieel meerjarenplan						-213.700	170.839	-1.059.586	196.547		243.837	-99.200	271.000		326.000		326.000	-1.372.486	1.534.223
ACT-10879	Verkopen van vijf OCMW-woningen	Bart Wenes Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2018-2021	-213.700		-346.700										**-560.400**	
ACT-11193	Verkopen grond West-Vleteren, Eykehoek	Bart Wenes Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2018-2023		1.300					-99.200						**-99.200**	**1.300**
ACT-11468	Verder inzetten op een goed en realistisch beheer van de uitgaven en inkomsten	Stefaan Van Coillie	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025														
ACT-11470	Niet verhogen van de belastingen	Stefaan Van Coillie	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025														
ACT-11473	Opstellen van een doordacht meerjarenplan (investeringen, exploitatie en personeelsuitgaven)	Stefaan Van Coillie	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025														
ACT-11476	Verderzetten van de gratis afgifte van identiteitskaarten en rijbewijzen	Stefaan Van Coillie	Andries Sioen	Marie Deprez	2020-2025		169.539		196.547		212.959		271.000		326.000		326.000		**1.502.045**
ACT-11980	Verkopen bovenbouw site De Vlieger	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2019-2021			-712.886										**-712.886**	
ACT-12211	Opmaken van diverse financiële rapportages aan het beleid, MAT, budgethouders en kredietverantwoordelijken	Stefaan Van Coillie	Katrien Verbrugge	Wouter De Spiegelaere	2020-2023						30.878								**30.878**
9.4 - Hedendaags personeelsbeleid							9.279		14.579		23.763								47.621
ACT-10097	Realiseren van de organisatiecultuur o.a. a.d.h.v. een waardentraject	Matthijs Samyn	Karen Verplancke	Lies Delrue	2017-2023		2.360												**2.360**
ACT-10114	Herontwerpen van de evaluatiemethodiek	Matthijs Samyn	Karen Verplancke	Ann-Sofie Vancoillie	2015-2022														
ACT-10130	Afstemmen van de personeelsprocessen n.a.v. de synergie van Stad-OCMW	Matthijs Samyn	Karen Verplancke	Steven Deseure	2016-2022														
ACT-11162	Opmaken van een instrument voor capaciteitsplanning	Henk Kindt	Geert Sintobin	Karen Verplancke	2018-2020														
ACT-11191	Implementeren en opvolgen van een actieplan n.a.v. de psychosociale risicoanalyse	Henk Kindt	Geert Sintobin	Karen Verplancke	2019-2021														
ACT-11192	Versterken van teams door teamontwikkeling	Matthijs Samyn	Karen Verplancke	Lies Delrue	2018-2022														
ACT-11480	Opstellen van een realistisch Human Resources-plan	Matthijs Samyn	Bart Vandenbroucke	Karen Verplancke	2019-2024														
ACT-11487	Versterken van de attractiviteit van Stad Roeselare als werkgever	Matthijs Samyn	Bart Vandenbroucke	Karen Verplancke	2019-2025														
ACT-11952	Organiseren van FIT4WORK	Matthijs Samyn	Karen Verplancke	Kris Beerland	2019-2023		6.919		14.579		23.763								**45.261**
10 - Performante organisatie						6.944.603	11.616	10.759.616	838	7.970.227	17.297	15.594.694	-32.521	17.924.369	16.859	14.534.359		**73.727.868**	**14.089**
10.1 - Vervangings- en onderhoudsinvesteringen						6.944.603	11.616	10.759.616	838	7.970.227	17.297	15.594.694	-32.521	17.924.369	16.859	14.534.359		**73.727.868**	**14.089**
ACT-698	Realiseren 'ver'nieuwbouw Campus Gasthuisstraat - Projectfase 2 (vanaf 2016)	Bart Wenes	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2016-2023	-30.415		139.345				24.930						**133.860**	
ACT-10476	Uitvoeren vervangingsinvesteringen	Bart Wenes	Kurt Blondeel	Addy Vanbesien	2017-2020														
ACT-11215	Aankoop materiaal voor wegen en water	Francis Debruyne	Bart De Witte	Nico Scheldeman	2020-2025	3.330		12.038		-1.517		20.149		7.500		7.500		**49.000**	
ACT-11216	Onderhoud en vervanging verzinkbare paaltjes en camera's	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Alexander Slosse	2020-2025	484		13.901		22.809		32.806		30.000		30.000		**130.000**	
ACT-11217	Erelonen, studies en opmetingen ikv wegen & mobiliteit	Francis Debruyne	Nils Vanantwerpen	Bart De Witte	2020-2025	44.525		16.822		71.980	162	31.066		46.673		30.000		**241.066**	**162**
ACT-11219	Onderhoud brandweerkazerne	Kris Declercq	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2023	25.370		129.126		318.337		67.323						**540.156**	
ACT-11220	Onderhoud sportpark Rumbeke	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	7.383		3.585		11.426		83.604						**105.998**	
ACT-11222	Onderhoud sportstadion Spanjestraat	José Debels	Kurt Blondeel	Miquel Joseph	2020														
ACT-11224	Onderhoud sporthal Schiervelde	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	-10.129		110.705		34.158		104.232		20.000				**258.966**	
ACT-11225	Onderhoud kerk Sint-Amand	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	9.260				75.442		67.054						**151.756**	
ACT-11226	Onderhoud SBS De Octopus	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	27.440				6.892		106.404						**140.736**	
ACT-11227	Onderhoud STAP	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	302.891		49.314		25.409		322.386						**700.000**	
ACT-11230	Onderhoud Expo	Kris Declercq Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	10.537		5.986		28.301		86.007		75.000		100.000		**305.831**	
ACT-11232	Onderhoud gebouwen begraafplaatsen	Stefaan Van Coillie	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	88.093		48.266		12.055		54.087						**202.501**	
ACT-11234	(Her)aanleg trottoirs	Francis Debruyne	Bart De Witte	Nico Scheldeman	2020-2025	361.135		691.348		757.497		212.216		420.932		420.932		**2.864.061**	
ACT-11235	Onderhoud trottoirs en opritten	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2026	379.336		585.763		267.638		657.756		495.739		448.526		**2.834.758**	
ACT-11237	Herstellingen wegen buiten centra	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025	182.969		179.266		274.046		169.071		241.162		241.162		**1.287.677**	
ACT-11239	Herstellingen wegen binnen centra	Francis Debruyne	Bart De Witte	Nico Scheldeman	2020-2025	178.683		244.229		191.102		246.349		226.697		226.697		**1.313.757**	
ACT-11240	Herstellingen riolen	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025	158.768		302.517		308.346		331.049		354.228		354.228		**1.809.137**	
ACT-11241	Herstellingen betonwegen en fietspaden	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025			53.465		130.660		71.906		93.606		93.606		**443.243**	
ACT-11242	Straat- en fietsmeubilair	Francis Debruyne	Bart De Witte	Nico Scheldeman	2020-2025	22.522		39.211		114.134		52.000		40.000		40.000		**307.867**	
ACT-11244	Roerende investeringen openbaar domein	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Ann Ducessoye	2020-2025	582.132		527.279	-1.672	731.928		37.702		184.000		184.000		**2.247.041**	**-1.672**
ACT-11245	Herstellingen met slem	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2022	53.612												**53.612**	
ACT-11246	Voegvullingen en plaatselijk herstel	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025	100.899		174.195		132.596		237.156		199.330		199.331		**1.043.507**	
ACT-11247	Hydranten	Francis Debruyne Stefaan Van Coillie	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025	91.739				63.161		7.416		37.951		37.951		**238.217**	
ACT-11248	Onderhoud groen sportterreinen	Piet Delrue	Ann Ducessoye	Marnick Verhaeghe	2020-2025	1.446		144.921		13.220		33.545		15.000		15.000		**223.132**	
ACT-11250	Huisontwerper groen	Michèle Hostekint Matthijs Samyn	Andy Herman	Giovanni Vandewaetere	2020-2025			33.513	2.510	22.419		114.330						**170.262**	**2.510**

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11252	Tegeltuinen	Michèle Hostekint	Andy Herman	Dieter Willems	2020-2025	16.378		26.018		12.759		14.022		36.000		36.000		**141.177**	
ACT-11253	Roerende investeringen ICT	Matthijs Samyn	Bart Vandenbroucke	Geert Sinnaeve	2020-2025	959.551		614.364		330.966		1.517.306		1.009.800		1.066.800		**5.498.787**	
ACT-11254	Roerende investeringen Sport	Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2020-2025	3.459		7.582		12.339		181.097		15.000		15.000		**234.477**	
ACT-11255	Roerende investeringen Basisonderwijs	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Bert De Smet	2020-2025	85.296		-109.653		197.382		187.875		60.000		60.000		**480.900**	
ACT-11256	Roerende investeringen Facilitair Beheer	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	118.988		178.439		67.032		154.550		200.000		95.000		**814.009**	
ACT-11257	Roerende investeringen SASK	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Carl Segaert	2020-2025	71.916		49.863		45.191		196.266		93.000		96.000		**552.236**	
ACT-11258	Roerende investeringen STAP	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Dirk Lievens	2020-2025	52.289		-6.561		117.294		127.632		81.000		81.000		**452.654**	
ACT-11259	Roerende investeringen KOERS	Piet Delrue	Andries Sioen	Thomas Ameye	2020-2025	69.250		18.970		34.717		50.714		50.000		20.000		**243.651**	
ACT-11260	Roerende investeringen Jeugd	Matthijs Samyn	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025	-4.860						9.860				2.500		**7.500**	
ACT-11262	Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2020-2026	11.668		2.197.108		40.668		608.147		-499.000		200.000		**2.558.591**	
ACT-11263	Ruimtelijke uitvoeringsplannen	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Hélène Sambaer	2020-2025	15.493		29.269		34.143		250.295		80.000		80.000		**489.200**	
ACT-11264	Investeringssubsidie hulpverleningszone Midwest	Kris Declercq	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025	549.713		549.713		549.713		549.713		549.713		549.713		**3.298.277**	
ACT-11265	Investeringssubsidie politiezone RIHO	Kris Declercq	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025	163.575		399.123		163.575		523.440		386.037		163.575		**1.799.325**	
ACT-11266	Investeringssubsidie Het Portaal (ARhus)	Kris Declercq	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025														
ACT-11944	Investeringen in roerend materieel vrijetijdslocaties	Matthijs Samyn Mieke Vanbrussel Piet Delrue	Soetkin Neirynck	Irene Sercu	2020-2025	27.108		43.145		45.666		205.974		30.000		30.000		**381.893**	
ACT-11946	Onderhoud Site Vangheluwe Dipootje	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	5.929				34.417		8.728						**49.074**	
ACT-11950	Onderhoud SASK	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2023	21.861		10.056		34.205		1.316						**67.438**	
ACT-11954	Onderhoud SBS De Brug	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	17.634		12.602				88.741		2.835		10.788		**132.600**	
ACT-11955	Onderhoud Vedastus	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	13.661						23.261						**36.922**	
ACT-11960	Onderhoud en renovatie gemeentehuis Oekene	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025														
ACT-11962	Preventie	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2027	56.185		100.168		160.869		278.510		95.000		195.000		**885.732**	
ACT-11967	De Spil: Masterplan onthaal en vernieuwen geluidsinstallatie	Mieke Vanbrussel	Kurt Blondeel	Bram Verheyde	2020-2025							200.000						**200.000**	
ACT-11968	Automatiseren trekken De Spil	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Bram Verheyde	2020-2021	847.803		508		-453.147								**395.164**	
ACT-11969	Uitvoeren van onderhoud aan spiraalbrug Koning Albert I-laan	Francis Debruyne	Bart De Witte	Jens Verholle	2020-2024			31.448		703		60.000		127.850				**220.001**	
ACT-11970	Investeren in veilige, groene en bereikbare stedelijke scholen	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Christophe Desmet	2020-2025	143.173		41.837		247.842		58.596		45.000		195.000		**731.448**	
ACT-11973	Verminderen van het energieverbruik in scholen	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Christophe Desmet	2020-2025	424		144.012		-32.757		201.843						**313.522**	
ACT-11974	Algemeen beheer patrimonium	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	39.542		163.276		205.655		715.514		200.000		50.000		**1.373.987**	
ACT-11978	Onderhoud Dosko Beveren	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2022	58.633		6.006				15.362						**80.001**	
ACT-11979	Onderhoud Trax	Matthijs Samyn	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	190.841		8.578		49.822		56.063						**305.304**	
ACT-11981	Onderhoud sportstadion Schiervelde (KSV Roeselare)	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	31.994		50.000		28.133		80.073		15.000				**205.200**	
ACT-11982	Onderhoud KSV De Ruiter	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2022	51.333		23.557				45.110						**120.000**	
ACT-11983	Onderhoud Dierenasiel	Matthijs Samyn	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025					303		34.697						**35.000**	
ACT-11984	Onderhoud OCAR	Mieke Vanbrussel	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2021-2023					20.843		26.522						**47.365**	
ACT-11985	Onderhoud Ter Posterie	Mieke Vanbrussel	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2021	35.135		-15.000										**20.135**	
ACT-11986	Onderhoud meisjesschool Oekene	Mieke Vanbrussel	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2024			18.153		24.136		24.711						**67.000**	
ACT-11987	Onderhoud Kerelsplein	Matthijs Samyn	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2022	60.685												**60.685**	
ACT-11988	Onderhoud patrimonium Kerkfabrieken (eigendom Stad)	Mieke Vanbrussel	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	42.984		52.315		71.923		109.382		233.512				**510.115**	
ACT-11989	Onderhoud OCMW Patrimonium	Bart Wenes	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	146.575	11.616	127.276		168.791		445.455		129.000		229.000		**1.246.097**	**11.616**
ACT-11994	Kerk Sint Martinus: renovatie toren	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Bram Verheyde	2020-2021	54.055		35.806										**89.861**	
ACT-11996	Aanstellen van landmeters inzake projecten natuur, groen en bosontwikkeling	Michèle Hostekint	Andy Herman	Giovanni Vandewaetere	2020-2025	6.356		3.031		345		7.268						**17.000**	
ACT-11997	Leveren en plaatsen van nieuwe afsluitingen en toegangspoorten op het openbaar groendomein	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Nico Scheldeman	2020-2025	8.081		14.687		59.239		10.000		10.000		10.000		**112.007**	
ACT-11998	Investeringssubsidies Kerkfabrieken	Mieke Vanbrussel	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025	6.818		50.649		124.805		72.856		395.774				**650.901**	
ACT-12028	Onderhoudsinvesteringen De Spil	Mieke Vanbrussel	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	-18.236						183.786		50.304				**215.854**	
ACT-12030	Onderhoud recyclageparken	Stefaan Van Coillie	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	35.319						8.612						**43.931**	
ACT-12031	Realiseren van energiebesparende maatregelen in overheidsgebouwen	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	20.888		2.789		83.834		437.553		120.000				**665.064**	
ACT-12040	Roerende investeringen communicatie	Kris Declercq	Veronique Degryse	Bieke Olivier	2020-2024			38.518			17.135		16.859		16.859			**38.518**	**50.853**
ACT-12041	Overige investeringen restauratiepremies	Stefaan Van Coillie	Nico Amez	Nico Amez	2020-2025	62.901												**62.901**	
ACT-12199	Renoveren van het dodenhuisje	Stefaan Van Coillie	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2026	303		33.109										**33.412**	
ACT-12200	Aandelen	Stefaan Van Coillie	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025	25		290.319										**290.344**	
ACT-12216	Restauratie van de buitenschil van het hoofdgebouw van het Oud gemeentehuis Rumbeke	Mieke Vanbrussel	Kurt Blondeel	Melanie Ketels	2020-2025			1.319		2.420		373.126						**376.865**	
ACT-12218	Onderhoud Onze Kinderen i.f.v. huurlokalen SASK en STAP	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025			105.559		2.783		59.159		15.000		15.000		**197.501**	
ACT-12223	Herbestemming Motena	Bart Wenes	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2024	271.867		1.876.131		1.837.046		3.696.957		991.728				**8.673.729**	
ACT-12224	Uitvoeren van aanpassingswerken in het Welzijnshuis	Bart Wenes	Wim Roef	Tine Seynaeve	2021-2022			24.902		21.360								**46.262**	
ACT-12225	Heraanleggen van parking Motena/WZH en uitvoeren sanering	Bart Wenes Stefaan Van Coillie	Bart De Witte	Joost Salembier	2020-2025								-125.000			50.000		**50.000**	**-125.000**

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	Jaarrekening 2020		Jaarrekening 2021		Jaarrekening 2022		Meerjarenplan 2023		Meerjarenplan 2024		Meerjarenplan 2025		Totaal	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-12227	Belcroom	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2020-2023														
ACT-12246	Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen van het OCMW	Bart Wenes Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2021-2026			5.830		-402		-450.000	75.620	-1.459.000				**-1.903.572**	**75.620**
ACT-12272	Onderhoud Rodenbachstadion	Piet Delrue	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2022-2025					13.575		6.425						**20.000**	
ACT-12310	Voorzien van een buffer voor prijsstijgingen op alle investeringen	Stefaan Van Coillie	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2022-2026									11.450.000		8.290.000		**19.740.000**	
ACT-12342	Herstellen van riolering naar aanleiding van rioolasset management	Francis Debruyne	Andy Herman	Stephanie Van Hoecke	2023-2027									279.947				**279.947**	
ACT-12349	Ondersteuning voor ICT infrastructurele werken voor stads- & OCMW patrimonium	Piet Delrue	Bart Vandenbroucke	Christophe Desmet	2023-2025							125.000						**125.000**	
ACT-12351	Roerende investeringen voor ondersteuning evenementen	Piet Delrue	Ann Ducessoye	Marnick Verhaeghe	2023-2025							41.489		54.000		54.000		**149.489**	
ACT-12352	Roerende investeringen vloot	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Alexander Slosse	2023-2025							755.235		480.000		450.000		**1.685.235**	
ACT-12353	Roerende investeringen voor werking STAT	Francis Debruyne	Ann Ducessoye	Alexander Slosse	2023-2025							45.907		109.050		61.050		**216.007**	

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020 -2025
M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.733.763	9.836.243	10.167.442	13.288.194	11.546.246	7.119.920
Ontvangsten	888.495	3.510.323	3.795.123	6.751.676	4.196.851	1.517.424
Saldo	-2.845.268	-6.325.920	-6.372.319	-6.536.518	-7.349.395	-5.602.496
Investeringen						
Uitgaven	17.392.181	27.647.073	34.297.968	69.858.636	68.702.391	32.854.130
Ontvangsten	3.007.170	2.967.836	3.334.445	8.598.016	14.254.830	9.464.008
Saldo	-14.385.010	-24.679.237	-30.963.523	-61.260.620	-54.447.561	-23.390.122
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	116.539.927	121.457.872	132.538.825	142.659.067	149.083.294	151.068.449
Ontvangsten	134.541.671	138.106.996	145.769.978	164.389.414	166.424.876	173.411.323
Saldo	18.001.744	16.649.124	13.231.154	21.730.347	17.341.582	22.342.873
Investeringen						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.233.124	10.483.035	10.173.198	10.906.284	12.192.092	12.575.650
Ontvangsten	11.396.932	10.841.316	50.218.021	49.716.376	56.719.593	19.212.458
Saldo	163.808	358.281	40.044.823	38.810.093	44.527.502	6.636.807

Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	120.273.690	131.294.115	142.706.267	155.947.261	160.629.539	158.188.370
Ontvangsten	135.430.166	141.617.319	149.565.102	171.141.090	170.621.727	174.928.747
Saldo	15.156.476	10.323.204	6.858.835	15.193.830	9.992.187	16.740.377
Investeringen						
Uitgaven	17.402.181	27.647.073	34.297.968	69.858.636	68.702.391	32.854.130
Ontvangsten	3.007.170	2.967.836	3.334.445	8.598.016	14.254.830	9.464.008
Saldo	-14.395.010	-24.679.237	-30.963.523	-61.260.620	-54.447.561	-23.390.122
Financiering						
Uitgaven	11.233.124	10.483.035	10.173.198	10.906.284	12.192.092	12.575.650
Ontvangsten	11.396.932	10.841.316	50.218.021	49.716.376	56.719.593	19.212.458
Saldo	163.808	358.281	40.044.823	38.810.093	44.527.502	6.636.807

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020 -2025
M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**15.156.476**	**10.323.204**	**6.858.835**	**15.193.830**	**9.992.187**	**16.740.377**	**15.678.376**
a. Ontvangsten		135.430.166	141.617.319	149.565.102	171.141.090	170.621.727	174.928.747	178.075.187
b. Uitgaven		120.273.690	131.294.115	142.706.267	155.947.261	160.629.539	158.188.370	162.396.811
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-14.395.010**	**-24.679.237**	**-30.963.523**	**-61.260.620**	**-54.447.561**	**-23.390.122**	**-32.886.474**
a. Ontvangsten		3.007.170	2.967.836	3.334.445	8.598.016	14.254.830	9.464.008	5.942.865
b. Uitgaven		17.402.181	27.647.073	34.297.968	69.858.636	68.702.391	32.854.130	38.829.338
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**761.465**	**-14.356.033**	**-24.104.688**	**-46.066.790**	**-44.455.374**	**-6.649.744**	**-17.208.098**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**163.808**	**358.281**	**40.044.823**	**38.810.093**	**44.527.502**	**6.636.807**	**17.171.760**
a. Ontvangsten		11.396.932	10.841.316	50.218.021	49.716.376	56.719.593	19.212.458	30.213.072
b. Uitgaven		11.233.124	10.483.035	10.173.198	10.906.284	12.192.092	12.575.650	13.041.312
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**925.273**	**-13.997.752**	**15.940.134**	**-7.256.698**	**72.128**	**-12.937**	**-36.338**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.807.374	6.732.647	-7.265.105	8.675.029	1.418.331	1.490.460	1.477.523
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**6.732.647**	**-7.265.105**	**8.675.029**	**1.418.331**	**1.490.460**	**1.477.523**	**1.441.185**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	22.659	17.975	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**6.732.647**	**-7.287.764**	**8.657.055**	**1.418.331**	**1.490.460**	**1.477.523**	**1.441.185**

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		**15.156.476**	**10.323.204**	**6.858.835**	**15.193.830**	**9.992.187**	**16.740.377**	**15.678.376**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**9.836.192**	**9.651.136**	**9.955.447**	**10.689.907**	**11.972.498**	**12.363.193**	**12.828.240**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		9.983.124	9.863.035	10.173.198	10.906.284	12.192.092	12.575.650	13.041.312
b. Periodieke terugvordering leningen		146.932	211.899	217.751	216.376	219.593	212.458	213.072
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**5.320.284**	**672.068**	**-3.096.613**	**4.503.922**	**-1.980.311**	**4.377.185**	**2.850.136**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		**5.320.284**	**672.068**	**-3.096.613**	**4.503.922**	**-1.980.311**	**4.377.185**	**2.850.136**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**947.850**	**726.411**	**496.018**	**-1.797.041**	**-2.478.730**	**-5.639.805**	**-5.688.090**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		9.983.124	9.863.035	10.173.198	10.906.284	12.192.092	12.575.650	13.041.312
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		9.035.273	9.035.273		9.677.181	12.703.325	14.670.822	18.215.455
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**6.268.134**	**1.398.480**	**-2.600.595**	**2.706.881**	**-4.459.041**	**-1.262.620**	**-2.837.954**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	6.732.647	-7.287.764	8.657.055	1.418.331	1.490.460	1.477.523	1.441.185
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**6.732.647**	**-7.287.764**	**8.657.055**	**1.418.331**	**1.490.460**	**1.477.523**	**1.441.185**
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	5.320.284	672.068	-3.096.613	4.503.922	-1.980.311	4.377.185	2.850.136
Totale autofinancieringsmarge	**5.320.284**	**672.068**	**-3.096.613**	**4.503.922**	**-1.980.311**	**4.377.185**	**2.850.136**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	6.268.134	1.398.480	-2.600.595	2.706.881	-4.459.041	-1.262.620	-2.837.954
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**6.268.134**	**1.398.480**	**-2.600.595**	**2.706.881**	**-4.459.041**	**-1.262.620**	**-2.837.954**

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020 -2025
M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD ROESELARE				
Exploitatie	124.967.679	148.742.052	127.666.895	146.690.857
Investeringen	65.153.901	7.548.816	66.224.663	11.235.830
Financiering	10.659.362	49.716.376	11.938.400	56.719.593
Leningen en leasings	*10.659.362*	*49.500.000*	*11.938.400*	*56.500.000*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*216.376*	*0*	*219.593*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*
Kredieten Welzijnshuis Roeselare				
Exploitatie	30.979.581	22.399.038	32.962.645	23.930.870
Investeringen	4.704.736	1.049.200	2.477.728	3.019.000
Financiering	246.921	0	253.692	0
Leningen en leasings	*246.921*	*0*	*253.692*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020 -2025
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	117.092.195	128.190.935	139.004.962	150.393.766	154.214.944	151.213.446
Ontvangsten	40.172.488	45.962.265	48.056.394	53.857.667	52.856.719	51.120.777
Saldo	-76.919.707	-82.228.670	-90.948.567	-96.536.099	-101.358.225	-100.092.669
Investeringen						
Uitgaven	17.392.181	25.449.965	34.295.018	67.946.488	68.002.391	32.154.130
Ontvangsten	2.978.270	1.902.420	3.213.443	6.415.336	7.961.830	9.054.008
Saldo	-14.413.910	-23.547.545	-31.081.575	-61.531.152	-60.040.561	-23.100.122
Financiering						
Uitgaven	1.250.000	620.000	0	0	0	0
Ontvangsten	146.932	221.316	217.871	216.376	219.593	212.458
Saldo	-1.103.068	-398.684	217.871	216.376	219.593	212.458
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.181.495	3.103.180	3.701.305	5.553.494	6.414.596	6.974.923
Ontvangsten	95.257.678	95.655.054	101.508.707	117.283.423	117.765.008	123.807.970
Saldo	92.076.183	92.551.874	97.807.402	111.729.929	111.350.412	116.833.046
Investeringen						
Uitgaven	10.000	2.197.108	2.950	1.912.148	700.000	700.000
Ontvangsten	28.900	1.065.416	121.002	2.182.681	6.293.000	410.000
Saldo	18.900	-1.131.693	118.052	270.532	5.593.000	-290.000
Financiering						
Uitgaven	9.983.124	9.863.035	10.173.198	10.906.284	12.192.092	12.575.650
Ontvangsten	11.250.000	10.620.000	50.000.150	49.500.000	56.500.000	19.000.000
Saldo	1.266.876	756.965	39.826.952	38.593.716	44.307.908	6.424.350

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020 -2025
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	**118.433.101**	**129.627.691**	**140.752.069**	**151.974.572**	**155.667.521**	**151.922.448**	**155.389.670**
1. Goederen en diensten	19.910.402	25.339.286	29.481.844	30.871.609	30.086.043	25.545.018	26.085.918
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	53.403.465	56.993.038	62.740.039	68.054.650	71.519.528	71.983.073	73.898.900
a. Politiek personeel	*1.119.568*	*1.111.343*	*1.443.907*	*1.326.839*	*1.449.984*	*1.398.047*	*1.432.998*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*9.617.303*	*9.258.906*	*9.099.459*	*9.426.853*	*9.222.750*	*9.289.717*	*9.521.960*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*24.261.326*	*27.428.518*	*30.674.914*	*35.479.269*	*38.048.538*	*38.209.868*	*39.165.115*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*12.064.585*	*12.693.565*	*14.479.200*	*14.798.205*	*15.234.739*	*15.393.680*	*15.778.522*
f. Andere personeelskosten	*6.340.684*	*6.500.706*	*7.042.559*	*7.023.484*	*7.563.517*	*7.691.762*	*8.000.305*
g. Pensioenen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	9.154.275	9.604.051	10.876.088	12.367.439	12.846.459	13.575.349	13.846.856
4. Toegestane werkingssubsidies	35.509.624	37.230.788	36.749.060	39.974.984	40.602.790	40.203.921	40.963.122
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*15.435*	*15.589*	*0*	*15.903*	*16.062*	*16.222*	*16.222*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*7.630.072*	*7.492.105*	*7.347.543*	*7.014.439*	*6.864.439*	*6.714.439*	*6.549.439*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*9.651.463*	*9.842.347*	*9.978.822*	*10.177.417*	*10.279.753*	*10.444.950*	*10.758.299*
- aan de hulpverleningszone	*2.904.845*	*2.992.454*	*3.081.815*	*3.172.964*	*3.265.936*	*3.238.627*	*3.319.592*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*924.612*	*963.761*	*1.003.335*	*1.037.959*	*1.056.813*	*1.059.059*	*1.076.461*
- aan besturen van de eredienst	*424.852*	*399.381*	*412.008*	*479.498*	*547.918*	*542.102*	*552.944*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*13.958.346*	*15.525.151*	*14.925.537*	*18.076.804*	*18.571.869*	*18.188.523*	*18.690.165*
5. Andere operationele uitgaven	455.334	460.529	905.038	705.890	612.701	615.087	594.874

B. Financiële uitgaven	1.840.589	1.666.424	1.954.198	3.972.689	4.962.019	6.265.921	7.007.141
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.818.746	1.644.445	1.933.558	3.950.394	4.941.719	6.245.617	6.986.836
- aan financiële instellingen	*1.818.743*	*1.645.413*	*1.933.555*	*3.950.394*	*4.941.719*	*6.245.617*	*6.986.836*
- aan andere entiteiten	*3*	*-968*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	21.843	21.979	20.640	22.295	20.300	20.305	20.305
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	**131.359.569**	**137.469.163**	**146.308.660**	**167.874.169**	**167.404.021**	**171.713.665**	**174.862.686**
1. Ontvangsten uit de werking	7.424.840	10.087.123	9.772.391	10.162.307	10.076.562	10.144.207	10.331.091
2. Fiscale ontvangsten en boetes	53.766.054	54.480.049	57.004.907	69.718.119	67.913.468	71.889.080	74.611.286
a. Aanvullende belastingen	*52.364.455*	*52.314.944*	*54.574.532*	*67.390.894*	*65.586.918*	*69.563.205*	*72.285.411*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*30.014.853*	*29.920.658*	*31.356.480*	*35.646.240*	*37.829.710*	*40.053.789*	*41.500.925*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*21.258.310*	*21.223.866*	*22.075.184*	*30.502.852*	*26.458.215*	*28.171.366*	*29.423.932*
- Andere aanvullende belastingen	*1.091.293*	*1.170.420*	*1.142.868*	*1.241.801*	*1.298.992*	*1.338.050*	*1.360.554*
b. Andere belastingen en boetes	*1.401.599*	*2.165.105*	*2.430.375*	*2.327.225*	*2.326.550*	*2.325.875*	*2.325.875*
3. Werkingssubsidies	68.293.574	70.936.689	76.859.230	85.023.721	86.503.168	86.742.001	87.023.014
a. Algemene werkingssubsidies	*41.377.081*	*41.025.681*	*44.290.010*	*47.347.915*	*49.666.829*	*51.733.566*	*51.416.692*
- Gemeentefonds	*36.918.077*	*38.302.600*	*39.836.351*	*41.140.150*	*42.505.754*	*43.903.552*	*44.891.407*
- Andere algemene werkingssubsidies	*4.459.004*	*2.723.081*	*4.453.659*	*6.207.764*	*7.161.075*	*7.830.013*	*6.525.285*
- van de federale overheid	*22.629*	*24.623*	*30.192*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*4.436.375*	*2.698.457*	*4.423.467*	*6.207.764*	*7.161.075*	*7.830.013*	*6.525.285*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*26.916.493*	*29.911.008*	*32.569.219*	*37.675.806*	*36.836.339*	*35.008.435*	*35.606.322*
- van de federale overheid	*10.035.953*	*9.612.949*	*12.190.768*	*14.680.393*	*15.547.614*	*16.171.961*	*16.398.896*
- van de Vlaamse overheid	*16.112.700*	*19.305.878*	*19.682.771*	*21.412.988*	*20.078.873*	*18.378.893*	*19.124.774*
- van de provincie	*139.671*	*96.974*	*31.566*	*26.876*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*327.291*	*375.571*	*434.257*	*344.606*	*350.402*	*357.032*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*300.879*	*519.635*	*229.857*	*1.210.944*	*859.450*	*100.549*	*82.652*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	872.268	1.061.773	1.237.025	1.113.740	1.138.477	1.141.699	1.100.616
5. Andere operationele ontvangsten	1.002.834	903.529	1.435.108	1.856.282	1.772.346	1.796.678	1.796.678

B. Financiële ontvangsten	**4.070.597**	**4.148.156**	**3.256.441**	**3.266.921**	**3.217.706**	**3.215.082**	**3.212.501**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**15.156.476**	**10.323.204**	**6.858.835**	**15.193.829**	**9.992.187**	**16.740.378**	**15.678.377**

I. Investeringsuitgaven	**Rek 2020**	**Rek 2021**	**Rek 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**	**Mjp 2026**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**58.045**	**405.459**	**2.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	290.319	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	58.045	115.140	2.950	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**14.510.544**	**23.202.027**	**30.864.188**	**60.839.033**	**62.906.567**	**30.122.465**	**37.679.338**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.510.544	23.202.027	30.864.188	60.008.941	62.906.567	30.122.465	37.679.338
a. Terreinen en gebouwen	*6.452.708*	*13.399.620*	*14.843.224*	*32.905.016*	*37.076.746*	*8.814.698*	*22.735.757*
b. Wegen en andere infrastructuur	*5.730.794*	*7.447.698*	*13.733.578*	*20.654.652*	*22.827.240*	*18.582.017*	*14.293.581*
c. Roerende goederen	*2.249.117*	*2.294.155*	*2.256.104*	*6.396.004*	*2.902.580*	*2.715.750*	*650.000*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*77.925*	*60.554*	*31.282*	*53.269*	*100.000*	*10.000*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	830.092	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*830.092*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**154.774**	**326.471**	**339.435**	**1.605.123**	**1.036.975**	**465.000**	**1.150.000**

D. Toegestane investeringssubsidies	2.678.818	3.713.116	3.091.395	7.414.481	4.758.849	2.266.665	0
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*271.867*	*1.876.131*	*1.837.046*	*3.696.957*	*991.728*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*353.445*	*479.805*	*233.564*	*570.940*	*711.037*	*233.575*	*0*
- aan de hulpverleningszone	*549.713*	*549.713*	*649.713*	*549.713*	*549.713*	*549.713*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*6.818*	*50.649*	*124.805*	*72.856*	*395.774*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*1.496.976*	*756.818*	*246.267*	*2.524.015*	*2.110.597*	*1.483.377*	*0*

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	**24.668**	**5.830**	**402**	**0**	**172.620**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	24.668	5.830	402	0	172.620	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**242.600**	**1.059.586**	**120.600**	**2.682.681**	**7.853.000**	**410.000**	**2.502.500**
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.700	0	0	500.000	1.560.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*213.700*	*0*	*0*	*500.000*	*1.560.000*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	28.900	1.059.586	120.600	2.182.681	6.293.000	410.000	2.502.500
a. Onroerende goederen	*28.900*	*1.059.586*	*120.600*	*2.182.681*	*6.293.000*	*410.000*	*2.502.500*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.739.903**	**1.902.420**	**3.213.443**	**5.915.336**	**6.229.210**	**9.054.008**	**3.440.365**
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*2.567.625*	*1.591.867*	*3.151.912*	*5.915.336*	*4.367.946*	*9.054.008*	*3.440.365*
- van de provincie	*92.534*	*33.877*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*218.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*79.744*	*58.176*	*61.530*	*0*	*1.861.265*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	**-14.395.010**	**-24.679.237**	**-30.963.523**	**-61.260.620**	**-54.447.561**	**-23.390.122**	**-32.886.474**

Saldo exploitatie en investeringen	**761.465**	**-14.356.033**	**-24.104.688**	**-46.066.791**	**-44.455.374**	**-6.649.744**	**-17.208.097**

I. Financieringsuitgaven	**Rek 2020**	**Rek 2021**	**Rek 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**	**Mjp 2026**
A. Vereffening van financiële schulden	**9.983.124**	**9.863.035**	**10.173.198**	**10.906.284**	**12.192.092**	**12.575.650**	**13.041.312**
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	9.983.124	9.863.035	10.173.198	10.906.284	12.192.092	12.575.650	13.041.312
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**1.250.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	1.250.000	620.000	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningzone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*1.250.000*	*620.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	**11.250.000**	**10.620.000**	**50.000.000**	**49.500.000**	**56.500.000**	**19.000.000**	**30.000.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*11.250.000*	*10.620.000*	*50.000.000*	*49.500.000*	*56.500.000*	*19.000.000*	*30.000.000*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**9.417**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**146.932**	**211.899**	**217.751**	**216.376**	**219.593**	**212.458**	**213.072**
1. Terugvordering van toegestane leningen	146.932	211.899	217.751	216.376	219.593	212.458	213.072
a. Periodieke terugvorderingen	*146.932*	*211.899*	*217.751*	*216.376*	*219.593*	*212.458*	*213.072*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**163.808**	**358.281**	**40.044.823**	**38.810.093**	**44.527.502**	**6.636.807**	**17.171.760**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**925.273**	**-13.997.752**	**15.940.134**	**-7.256.698**	**72.128**	**-12.937**	**-36.337**

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020 -2025
T3 : Investeringsproject

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**466.454**	**0**	**0**	**0**	**466.454**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	290.319	0	0	0	290.319
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	176.135	0	0	0	176.135
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**68.576.759**	**0**	**153.868.065**	**39.150.116**	**261.594.941**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.576.759	0	153.037.973	39.150.116	260.764.849
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*34.695.552*	*0*	*78.796.460*	*23.085.757*	*136.577.769*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*26.912.070*	*0*	*62.063.910*	*15.414.359*	*104.390.339*
c. Roerende goederen	*0*	*6.799.376*	*0*	*12.014.334*	*650.000*	*19.463.710*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*169.762*	*0*	*163.269*	*0*	*333.030*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	830.092	0	830.092
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*830.092*	*0*	*830.092*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**820.680**	**0**	**3.107.099**	**1.150.000**	**5.077.778**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**9.483.329**	**0**	**14.439.994**	**0**	**23.923.323**

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**30.900**	**0**	**172.620**	**0**	**203.520**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	30.900	0	172.620	0	203.520
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**1.422.786**	**0**	**10.945.681**	**2.502.500**	**14.870.966**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	213.700	0	2.060.000	0	2.273.700
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*213.700*	*0*	*2.060.000*	*0*	*2.273.700*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	1.209.086	0	8.885.681	2.502.500	12.597.266
a. Onroerende goederen	*0*	*1.209.086*	*0*	*8.885.681*	*2.502.500*	*12.597.266*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**7.855.765**	**0**	**21.198.554**	**4.262.259**	**33.316.579**

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020 -2025
T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**94.610.258,07**	**95.479.059,71**	**134.135.276,22**	**171.193.184,54**	**215.117.534,40**	**221.076.221,98**	**251.076.221,98**
1. Financiële schulden op 1 januari	92.957.834,19	94.610.258,07	95.479.059,71	134.135.276,22	171.193.184,54	215.117.534,40	221.076.221,98
2. Nieuwe leningen	11.250.000,00	10.620.000,00	50.000.000,00	49.500.000,00	56.500.000,00	19.000.000,00	30.000.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-9.597.576,12	-9.751.198,36	-11.343.783,49	-12.192.091,65	-12.575.650,14	-13.041.312,42	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	-250.000,03	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**9.597.534,70**	**9.485.698,36**	**10.656.283,49**	**12.192.091,65**	**12.575.650,14**	**13.041.312,42**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	9.983.082,40	9.597.534,70	9.485.698,36	10.656.283,49	12.192.091,65	12.575.650,14	13.041.312,42
2. Aflossingen	-9.983.123,82	-9.863.034,70	-10.173.198,36	-10.906.283,52	-12.192.091,65	-12.575.650,14	-13.041.312,42
3. Overboekingen	9.597.576,12	9.751.198,36	11.343.783,49	12.192.091,65	12.575.650,14	13.041.312,42	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	250.000,03	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	**10.000.000,00**	**16.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal financiële schulden	**114.207.792,77**	**120.964.758,07**	**158.791.559,71**	**183.385.276,19**	**227.693.184,54**	**234.117.534,40**	**251.076.221,98**

Financiële schulden tov bestuur op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**88.824.873,93**	**89.361.247,31**	**128.304.721,84**	**141.086.349,44**	**186.129.543,01**	**193.208.799,36**	**223.208.799,36**
1. Financiële schulden op 1 januari	88.157.275,35	88.824.873,93	89.361.247,31	128.304.721,84	141.086.349,44	186.129.543,01	193.208.799,36
2. Nieuwe leningen	10.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	24.500.000,00	56.500.000,00	19.000.000,00	30.000.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-9.332.401,42	-9.463.626,62	-11.056.525,47	-11.483.872,38	-11.456.806,43	-11.920.743,65	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	-234.500,02	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**9.332.360,00**	**9.213.626,63**	**10.384.525,48**	**11.483.872,38**	**11.456.806,43**	**11.920.743,65**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	9.721.537,94	9.332.360,00	9.213.626,63	10.384.525,48	11.483.872,38	11.456.806,43	11.920.743,65
2. Aflossingen	-9.721.579,36	-9.582.359,99	-9.885.626,62	-10.619.025,50	-11.483.872,38	-11.456.806,43	-11.920.743,65
3. Overboekingen	9.332.401,42	9.463.626,62	11.056.525,47	11.483.872,38	11.456.806,43	11.920.743,65	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	234.500,02	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal financiële schulden	**98.157.233,93**	**98.574.873,94**	**138.689.247,32**	**152.570.221,82**	**197.586.349,44**	**205.129.543,01**	**223.208.799,36**

Financiële schulden tov derden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**5.785.320,94**	**6.117.755,39**	**5.830.503,82**	**5.523.457,92**	**5.237.954,55**	**4.950.726,41**	**4.950.726,41**
1. Financiële schulden op 1 januari	4.800.489,71	5.785.320,94	6.117.755,39	5.830.503,82	5.523.457,92	5.237.954,55	4.950.726,41
2. Nieuwe leningen	1.250.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-265.168,77	-287.565,55	-287.251,57	-291.545,89	-285.503,37	-287.228,14	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	-15.500,01	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**265.168,77**	**272.065,54**	**271.751,56**	**291.545,89**	**285.503,37**	**287.228,14**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	261.544,46	265.168,77	272.065,54	271.751,56	291.545,89	285.503,37	287.228,14
2. Aflossingen	-261.544,46	-280.668,78	-287.565,55	-287.251,57	-291.545,89	-285.503,37	-287.228,14
3. Overboekingen	265.168,77	287.565,55	287.251,57	291.545,89	285.503,37	287.228,14	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	15.500,01	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal financiële schulden	**6.050.489,71**	**6.389.820,93**	**6.102.255,38**	**5.815.003,81**	**5.523.457,92**	**5.237.954,55**	**4.950.726,41**

Financiële schulden tov Commercial Paper op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.583.333,34**	**23.750.000,01**	**22.916.666,68**	**22.916.666,68**
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583.333,34	23.750.000,01	22.916.666,68
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	0,00	0,00	0,00	-416.666,66	-833.333,33	-833.333,33	0,00
5. Andere mutaties				0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416.666,66**	**833.333,33**	**833.333,33**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	416.666,66	833.333,33	833.333,33
2. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.666,66	-833.333,33	-833.333,33
3. Overboekingen	0,00	0,00	0,00	416.666,66	833.333,33	833.333,33	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	**10.000.000,00**	**16.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal financiële schulden	**10.000.000,00**	**16.000.000,00**	**14.000.000,00**	**25.000.000,00**	**24.583.333,34**	**23.750.000,01**	**22.916.666,68**

Financiële schulden tov De Lijn op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**63,20**	**57,01**	**50,56**	**43,84**	**36,83**	**29,53**	**29,53**
1. Financiële schulden op 1 januari	69,13	63,20	57,01	50,56	43,84	36,83	29,53
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-5,93	-6,19	-6,45	-6,72	-7,01	-7,30	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**5,93**	**6,19**	**6,45**	**6,72**	**7,01**	**7,30**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	5,93	6,19	6,45	6,72	7,01	7,30
2. Aflossingen	0,00	-5,93	-6,19	-6,45	-6,72	-7,01	-7,30
3. Overboekingen	5,93	6,19	6,45	6,72	7,01	7,30	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal financiële schulden	**69,13**	**63,20**	**57,01**	**50,56**	**43,84**	**36,83**	**29,53**

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020-2025
Financiële risico's

Inleidend

Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. Deze denkoefening wordt gezien als een continu proces.
We vertrekken steeds van de risico's vermeld bij de opmaak van het initiële MJP en gaan deze actualiseren.
Interne en externe factoren zullen er ongetwijfeld toe leiden dat de lijst van risico's regelmatig wordt aangepast.

Coronacrisis

In het oorspronkelijke Meerjarenplan (MJP) werden de financiële risico's opgelijst.
In de daaropvolgende Aanpassingen van het Meerjarenplan (AMJP) werd een extra financieel risico opgenomen, namelijk de coronacrisis en haar mogelijke impact.
De coronacrisis in haar verschillende golven heeft ongetwijfeld een serieuze weerslag op de financiën van de stad/OCMW gehad.
Deze crisis heeft een grote impact gehad op de reguliere ontvangsten uit de werking, maar ook op de uitgaven naar aanleiding van de genomen relancemaatregelen. Ook mininkomsten in kader van relancemaatregelen werden ingeschreven in de AMJP.
Bepaalde genomen maatregelen kregen een permanent karakter.

We gaan ervan uit dat we met betrekking tot deze crisis het ergste hebben gehad en voorzien dan ook geen specifieke middelen meer hiervoor in AMJP6.

Oekraïnecrisis

De start van de oorlog in Oekraïne zorgde voor het op gang komen van een stroom van vluchtelingen die door Europa moesten worden opgevangen.
Ook Roeselare moest diverse uitgaven doen in kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Er volgde een tussenkomst van de hogere overheden, maar deze volstaat zeker niet om de geldelijke en personele inzet te dekken die de stad hiervoor moest en nog steeds moet leveren.

De duurtijd van deze oorlog zal bepalend zijn voor de meeruitgaven die hier nog verder zullen uit voortvloeien.
We voorzien dan ook nog steeds een bedrag hiervoor in uitgaven via AMJP6.

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

De opbrengst uit de aanvullende personenbelasting is voor de stad één van de voornaamste inkomstenbronnen in exploitatie.

De opbrengst van deze aanvullende belasting is sterk afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners.
Gaat het lokale gemiddeld inkomen erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen).
Inflatie met bijgaande indexeringen zorgt er sowieso ook voor dat het inkomen stijgt.
Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De opbrengst van de aanvullende belasting is afhankelijk van de werkwijze van de FOD Financiën. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact, omdat deze voorschotten budgettair niet mogen worden voorzien. Thesauriematig kunnen ze uiteraard worden aangewend.
Pas na de inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) en de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD Financiën het te boeken gemeentelijk aandeel doorstorten.

Bij de herraming van de ontvangsten uit het inkomstenjaar 2022 (AJ 2023) wordt rekening gehouden met de werkelijke ontvangsten geïnd door de FOD FIN gedurende de eerste 9 maanden van dit begrotingsjaar, maar ook met de ontvangsten die nog geïnd moeten worden gedurende de laatste 3 maanden van 2023. Dit heeft een positieve impact op onze in te schrijven ramingen voor 2023, waarbij we eenmalig 14 maanden in plaats van 12 maanden mogen inschrijven. Dit houdt evenwel ook in dat de inkomsten met betrekking tot 2024 lager zullen liggen dan 2023, gezien de inkomsten 2024 opnieuw betrekking hebben op 12 maanden.

We moeten ons sowieso bewust zijn van het feit dat dit ramingen zijn die afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat, zoals uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen ingevolge controles of rechtzettingen, onverwachte invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, … .

Een continue monitoring en bijsturing blijft in elk geval noodzakelijk.

Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiële toestand van de stad. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van deze Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na de inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

De opbrengst wordt positief beïnvloed door een stijging van het aantal woningen/appartementen in de stad. Bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (dat dient als belastbare grondslag) . Hetzelfde geldt voor de omzetting van woningen naar appartementen. Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten heeft hetzelfde positief effect.
Ook de inflatie heeft een positieve impact op onze ontvangsten uit OOV.

De opbrengst wordt daarentegen negatief beïnvloed door het invoeren van vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid. Vrijstellingen of verminderingen toegekend door de Vlaamse overheid en waarbij de stad geen betrokken partij is of geen zeggenschap over heeft, hebben een onmiddellijke invloed op de ontvangsten door de stad uit de opcentiemen.
Een vrijstelling bij de Vlaamse overheid betekent ook automatisch dat er geen gemeentelijke opcentiemen verschuldigd zijn.

De opbrengst wordt ook negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit. Verkrotting en verwaarlozing leiden bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf en mogelijks tot een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio binnen de stad.

Ook kan de opbrengst sterk geconcentreerd liggen bij een aantal grote bedrijven. Een vertrek of een sluiting zou aldus een relatief groot effect kunnen hebben op de ontvangsten.
Ook bedrijfsfalingen en -sluitingen, mochten die er in groten getale zijn, zouden een negatieve impact op de opcentiemen kunnen hebben.

Ook stellen we vast dat door de bouw van heel wat BEN-woningen (bijna-energie-neutrale woningen) de OOV minder snel stijgt dan verwacht. Deze BEN-woningen zijn een aantal jaar (gedeeltelijk) vrijgesteld van OV. Steden worden hiervoor wel gecompenseerd (compensatie wordt ingeschreven op een andere budgetpost) en deze inkomst is nog steeds stijgend. Dit zal uitvlakken na het wegvallen van de vrijstelling.

De Vlaamse Belastingdienst geeft ons jaarlijks het geraamde ontvangstencijfer door.
Vanaf dit jaar hanteert men een nieuwe ramingsmethodiek waarbij men voor de raming niet langer vertrekt van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar X-2, maar wel van het niet-geïndexeerd KI van aanslagjaar X.
Dit betekent dat we niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme, maar dat onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerde KI per aanslagjaar in rekening wordt gebracht, wat positief is voor de stad. Daarnaast geeft men vanaf nu ook een realistisch ingeschat meerjarencijfer door dat gebaseerd is op onder andere de inflatievooruitzichten, groei van het KI, …
Er wordt voor OOV gewerkt met voorschotten in de tweede jaarhelft en een afrekening.

Ook deze cijfers zijn ramingen die afhangen van een aantal onzekerheden, wat dus ook moet worden gemonitord.

Ontvangsten uit de aanvullende belasting op motorrijtuigen

Ook deze meerjarencijfers krijgen we door van de Vlaamse Belastingdienst.
Het geraamde cijfer voor de periode 2023-2027 is gebaseerd op de ontvangsten van het aanslagjaar 2022 waarop een index wordt toegepast, rekening houdend met de inflatievooruitzichten.

Ook hier dient de nodige monitoring te gebeuren.

De vergroening van het wagenpark zou een vermindering of minder snelle stijging van de opbrengsten uit deze belasting met zich mee kunnen brengen.

Ontvangsten uit eigen gemeentelijke belastingen

De (voorbije) crisissen en genomen maatregelen hebben ongetwijfeld een impact op de inkomsten uit eigen belastingen, hoewel die niet meer talrijk zijn.
Ook de veranderende levenswijze en verregaande digitalisering kunnen een impact hebben op de inkomsten die uit bepaalde eigen belastingen worden verkregen (bvb inkomsten uit reclamedrukwerk).
Uiteraard is een mogelijke impact in de toekomst niet evident in te schatten. Dit dient gemonitord.

Een ander risico is de mogelijkheid voor de belastingplichtige om een individuele aanslag aan te vechten bij de rechtbank. Hierdoor kan een periode van rechtsonzekerheid ontstaan. Als de belastingplichtige gelijk krijgt, moet de belasting worden terugbetaald of kan dit een precedent betekenen.

Sommige belastingen zijn doelbelastingen. Wanneer dit doel bereikt wordt, betekent dit dat de opbrengsten uit deze gemeentelijke belasting verminderen of verdwijnen. Een voorbeeld hiervan is de gemeentelijke leegstandsheffing. Een leegstaand pand dat opnieuw in gebruik wordt genomen (wat het doel is), genereert geen leegstandsheffing meer.
Het realistisch inschatten van toekomstige opbrengsten uit dergelijke doelbelastingen blijft een moeilijke oefening.

We schatten de inkomsten uit eigen belastingen in op een voorzichtige manier en sturen bij wanneer nodig.

GAS boetes

Er worden sinds enige tijd GAS-boetes geheven op onder meer verkeersinbreuken stilstaan en parkeren.
Sinds september 2022 werden ook GAS-boetes voor snelheidsovertredingen ingevoerd.
De ramingen in ontvangsten hiervoor worden ingeschreven in onze AMJP.
Uiteraard is het zo dat de inkomsten van deze boetes afhangen van het gedrag van de burger/bezoeker van de stad.
Ook is het zo dat een hoge inkomst uit dergelijke GAS-boetes absoluut niet het beoogde doel is, maar dat we beogen het ongewenste gedrag zo veel mogelijk te laten stoppen.
Dit kan een daling van deze inkomsten met zich meebrengen.

Dit moeten we ook jaarlijks monitoren en indien nodig bijsturen.

Basisbijdrage statutaire ambtenaren, responsabiliseringsbijdrage en garantstelling

De basisbijdrage voor pensioenen van de statutaire ambtenaren is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Deze bijdrage zal ook de volgende jaren verder stijgen.
Op heden is een korting op deze basisbijdrage door de Federale Pensioendienst bevestigd tot en met 2024, maar nog niet voor de daaropvolgende jaren.

Naast de basisbijdrage betaalt stad/OCMW reeds enkele jaren een responsabiliseringsbijdrage. Dit is het geval omdat de pensioenlast van haar gewezen statutaire personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het OCMW betaalt voorlopig nog geen responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot het OCMW zelf. De responsabiliseringsbijdrage die op heden aan het OCMW wordt aangerekend, betreft op heden vooral AZ Delta voor de statutairen van het ex-stedelijk ziekenhuis en in mindere mate Motena.

De responsabiliseringsbijdrage dient op dit moment nog niet volledig betaald te worden.
Zowel de Federale als de Vlaamse overheid kennen namelijk een korting toe; ook een korting in kader van de tweede pensioenpijler wordt toegekend.
Op federaal vlak is dit via de responsabiliseringscoëfficiënt. Het huidig verschil tussen de pensioenlast en de betaalde wettelijke pensioenbijdragen wordt namelijk vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt (stijging naar 74% in 2024) en het resultaat vormt de werkelijk te betalen responsabiliseringsbijdrage.
Deze responsabiliseringscoëfficiënt zal in de toekomst zeker nog verder stijgen.
Van dit bedrag wordt een korting afgetrokken in kader van de tweede pensioenpijler voor contractanten; dit voor de besturen die een tweede pensioenpijler hebben die aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Deze korting bedraagt op heden 50% van de kosten van dit aanvullend pensioenstelsel. Deze korting (50%) staat op heden vast voor de responsabiliseringsbijdrage te betalen in 2023 en 2024. Hoe dit verder zal verlopen, is op heden niet duidelijk.
Ook de Vlaamse Overheid besliste om deels tussen te komen in de responsabiliseringsbijdrage (voor het eerst met betrekking tot de responsabiliseringsbijdragen die betrekking hadden op 2020). De helft van de te betalen responsabiliseringsbijdrage wordt door hen bijgepast in de vorm van een subsidie aan de stad/OCMW.
Dit zorgt alvast voor een serieuze mildering van de te betalen responsabiliseringsbijdrage.

Dit risico wordt in het huidig meerjarenplan afgedekt door de in het verleden aangegane pensioenverzekering, die jaarlijks wordt gemonitord op basis van nieuw gekende parameters en die wordt bijgestuurd wanneer nodig.

Een ander mogelijk risico betreft de garantstelling die de stad hieromtrent ten voordele van AZ Delta heeft. De evolutie van de cijfers en de maatregelen hieromtrent door de hogere overheid worden jaarlijks gemonitord door een opvolgingscomité. Via simulaties wordt ingeschat wat de door de stad te betalen kost in kader van de garantstelling in grootte-orde kan zijn gelet op de gekende parameters.
Dit risico wordt afgedekt door de mogelijke tussenkomsten van de stad in dit verband in te schrijven in uitgaven in onze meerjarenplanning.

Uitgaven gepaard met de vergrijzing en vergroening van de bevolking

Vergrijzing, vergroening en samenstelling van de lokale bevolking hebben uiteraard een impact op de noden die er zijn in een stad.
In het meerjarenplan zijn diverse initiatieven opgenomen waarbij de stad, het OCMW of Motena bijkomende dienstverlening opzetten of een regisseursrol opnemen om hieraan tegemoet te komen.

Renterisico

De financiële markten boden in het nabije verleden heel gunstige intresttarieven bij het opnemen van leningen. Omdat ook de vaste rentevoeten historisch laag stonden, heeft de stad in 2019 heel wat van haar leningen met een variabele rentevoet omgezet naar leningen met vaste rentevoeten. Al deze leningen genieten nu van rentevoeten die minder dan 0,80% bedragen.
Een ruime 92% van onze huidige schuld staat vast - wat een zekerheid biedt – en slechts een kleine 8% is op heden nog herzienbaar.
We stellen vast dat de rentevoeten sinds enige tijd weer stijgend zijn. Dit zal wellicht voor een tijd zo aanhouden.
In de meerjarenplanning houden we voor toekomstig op te nemen leningen dan ook rekening met rentevoeten die al iets hoger liggen dan de huidige marktrentevoeten.

Commercial paper

In 2014 werden de eerste stappen gezet richting thesauriebewijzen. 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. Dit kan zowel op korte (commercial paper) als op middellange termijn (medium term notes). Momenteel maakt de stad Roeselare geen gebruik van medium term notes.

De stad heeft een maximumprogramma van 50 miljoen euro, wat betekent dat maximum 50 miljoen euro via uitgifte van commercial paper (of medium term notes) kan ontleend worden op de geldmarkt.

De meeste besturen gebruiken het kortlopende commercial paper in de praktijk niet enkel voor de overbrugging van tijdelijke thesauriebehoeften (KT). Bij de opmaak van het budget en de meerjarenplanning moet telkens de keuze gemaakt worden of de geraamde permanente thesauriebehoefte zal worden ingevuld met financiering op lange (bvb. klassieke leningen) of op korte (bvb. commercial paper) termijn. In feite kunnen besturen een deel van hun structurele financieringsbehoefte dus via kortlopende thesauriebewijzen invullen.
Er wordt in principe elk jaar een uitstaand bedrag aan CP aangehouden. De grootte-orde kan schommelen afhankelijk van het moment en de thesauriebehoefte op dat ogenblik.

Mogelijke risico's (bvb. het niet vinden van een tegenpartij) zijn eerder theoretisch van aard en kunnen steeds worden ingedekt.
Ook is het zo dat in de Aanpassing Meerjarenplan voor het bedrag aan op te nemen CP rekening wordt gehouden met de richtlijnen van de hogere overheid omtrent de boeking hiervan (er wordt rekening gehouden met intresten en aflossingen als zou dit een klassieke financiering met een looptijd op 30 jaar zijn).

Eveneens wordt in de kwartaalrapportage van de financieel directeur steeds een apart onderdeel aan CP gewijd, waarbij bedragen, looptijden en rentevoeten transparant aan de GR worden meegedeeld. We stellen vast dat, gelet op de stijgende rentemarkten, ook de kost van CP stijgt. De kredieten hiervoor zijn dan ook aangepast in onze AMJP.
CP blijft echter nog steeds interessant als diversificatie ten opzichte van de klassieke leningen en is een zeer flexibel instrument in looptijd, bedrag en beschikbaarheid.

Tariefmethodologie

De gewijzigde tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022 (= op welke manier het door de VREG vastgelegde 'toegelaten inkomen' van de distributienetbeheerders wordt aangerekend aan de verschillende netgebruikers) resulteerde voor de gemeenten in sterk dalende dividenden.
Deze dividenddaling heeft een onmiddellijk effect op de AFM en aldus op de financiële gezondheidsparameter en het verplichte financieel evenwicht van de stad.
Deze sterk verminderde dividenden werden reeds opgenomen in AMJP4.
Vlaanderen besliste toen hieromtrent een tussenkomst te doen.
Deze compensatie (respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022 tem 2026 ten opzichte van cijfer 2020) is onvoldoende om de daling van de dividenden helemaal ongedaan te maken, maar mildert de dalende inkomsten wel voor een stuk. Ook deze tussenkomsten werden aldus ingeschreven.

Ook de structuurwijziging van DNB's en het onderbrengen van bepaalde diensten in een ander vehikel zal een bepaalde impact hebben op de dividenden.
De concrete impact op de dividenden vanaf 2025 is nog niet gekend en is ook afhankelijk van de tariefmethodologie van VREG.
De evolutie van deze dividenden moet worden opgevolgd.

Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan mogelijke geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, …
Er dient voldoende juridische omkadering te zijn, wat in de stad het geval is. Ook worden de geschillen centraal beheerd door de juridische dienst.
In het meerjarenplan zijn voldoende financiële middelen voorzien om, indien nodig, een raadsman aan te stellen.

Fraude in betalingsverkeer

Het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen heeft te kampen met een aantal risico's.
Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie van de factuur overmaken aan het lokaal bestuur, maar met een gewijzigd rekeningnummer. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.
Daarnaast is CFO-fraude een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbend persoon of probeert op een slinkse wijze te achterhalen wie welke handtekenbevoegdheid heeft. Via mailverkeer wordt geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.
Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Om deze risico's af te dekken heeft het departement Financiën interne procedures uitgewerkt en extra controles ingevoerd bij de behandeling van facturen met gewijzigde bedrijfsgegevens van externe contractanten.
Ook wordt sterk ingezet op aanpak en alertheid zodat fraude in betalingsverkeer vermeden kan worden.

Daarnaast wordt ook een strenger beleid gevoerd met betrekking tot de toekenning van rechten tot bepaalde financiële toepassingen.
Zo zijn er vanuit Financiën diverse financiële persona's gedefinieerd (= diverse rollen die medewerkers kunnen hebben in de financiële toepassingen). Aan deze diverse rollen zijn er rechten tot de financiële toepassingen gekoppeld.
Het is de bedoeling voor elke medewerker - die toegang moet hebben tot financiële software - te bepalen welke rol deze medewerker heeft en op deze manier de correcte toegang te verlenen tot de financiële toepassingen.
Ook de toegangsrechten bij het wijzigen van de jobinhoud, bij interne mobiliteit of bij het verlaten van de organisatie worden opgevolgd.

Eveneens wordt hierop ingezet vanuit het departement IT door de medewerkers hieromtrent te sensibiliseren en door onze computersystemen en mailboxen optimaal te beschermen.

Naast fraude van buitenaf, is het departement Financiën ook alert voor mogelijke interne fraude bij betalingen.
Ze doet dit door verschillende vormen van interne controle in te bouwen in de procedures en door waar mogelijk het vierogen-principe door te voeren.
Door het maximaal werken met digitale systemen is 'logging' ook quasi altijd mogelijk, zodat duidelijk is wie welke handelingen uitvoerde.

Financiële linken met partnerbesturen

De stad heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse van haar partnerbesturen of satellieten. Met regelmatige overlegmomenten blijft de stad inzicht behouden in de beslissingen en evoluties binnen de satelliet die een impact kunnen hebben op de financiën van de stad.

Daarnaast heeft de stad ook bepaalde wettelijke financiële verplichtingen die moeten worden nagekomen, bvb. ten aanzien van de eredienstbesturen.

De voorbije en huidige crisissen hebben uiteraard ook hun impact op onze partnerbesturen en satellieten. Ook zij worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als waar stad/OCMW voor staan.
Ook hier dient met voldoende regelmatig overleg een vinger aan de pols te worden gehouden, zodat we tijdig op de hoogte zijn van wat mogelijks bijkomend op ons afkomt.

Waarborgstelling

Stad/OCMW staan soms waarborg voor bepaalde leningen aangegaan door bepaalde verwante besturen (intercommunales, …).
Dergelijke waarborgstelling kan niet zonder voorlegging aan en goedkeuring van de GR/RMW.
Mochten deze besturen de lening niet meer correct betalen, dan zal stad/OCMW in de plaats treden.
Ook dit kan worden aangemerkt als een risico.

Terugvordering toegestane leningen

Aan een aantal verenigingen worden doorgeefleningen toegestaan. Bij het toestaan van deze leningen wordt gezorgd voor een sluitende overeenkomst met duidelijke bepalingen omtrent de gevolgen bij staking van betaling.
Het departement Financiën waakt erover dat de periodieke terugbetaling van deze leningen strikt wordt gevolgd.

Prijsstijgingen materialen en energie

Door de diverse crisissen en hoge inflatie zagen we allerhande prijsstijgingen van onder andere bouw- en andere materialen en energie.
Dit had uiteraard een serieuze impact op onze werking en investeringen.
Om met deze stijgende prijzen rekening te houden, werden – naast een grondige oefening in exploitatie en investeringen - via AMJP5 diverse ‘buffers’ voorzien in de diverse jaren van het MJP.
Deze buffers werden waar nodig aangewend in het voorbije jaar en worden – eventueel bijgestuurd – blijvend voorzien voor de komende jaren van het meerjarenplan.

Deze buffers zullen verder worden gemonitord en bijgestuurd wanneer nodig.

Extra steunvragen OCMW

De energiecrisis en de hoge inflatie, met de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen voor de burger, leiden tot extra steunvragen bij het OCMW.
Om hierop te anticiperen werd er via AMJP5 reeds een bijkomend budget voorzien.
Ook in deze AMJP6 worden extra middelen voorzien om aan de stijgende evolutie van deze steunvragen tegemoet te kunnen komen.
De evolutie van de steunvragen wordt van nabij opgevolgd en het budget wordt bijgestuurd wanneer nodig.

Weddestijgingen ambtenaren

De hoge inflatie zorgde reeds voor diverse overschrijdingen van de spilindex.
Dit brengt met zich mee dat 2 maand na dergelijke overschrijding de wedden van de ambtenaren met 2% geïndexeerd worden.
Waar vroeger eerder met 1 index per jaar rekening werd gehouden in de MJP, hebben wij dit door de hoge inflatie noodgedwongen moeten verlaten.
We volgen hierbij de voorspellingen van het Planbureau van nabij op en voorzien de indexen zoals door het Planbureau vooropgesteld.

Maatregelen andere overheden met impact op de lokale besturen

Uiteraard vormen de maatregelen die hogere overheden nemen en opleggen/doorschuiven naar het lokale niveau eveneens een risico.
Dergelijke beslissingen kunnen een enorme impact hebben op de financiën van de lokale besturen.
Heel vaak heeft de lokale overheid er geen zeggenschap in.

Zo kunnen we bij wijze van voorbeeld het al dan niet stopzetten, verminderen of continueren van diverse tussenkomsten vermelden (bvb. de septemberverklaring 2023 waarin de halvering (in 2026) en volledige stopzetting (vanaf 2027) van de Eliacompensatie werd aangekondigd; de dalende federale tussenkomsten in kader van de responsabiliseringsbijdragen, …).

Bepaalde beslissingen hebben echter ook een positieve impact op de cijfers van onze MJP; bvb de gewijzigde werkwijze van Vlabel die ons toelaat – zonder afwijking van de door hen doorgegeven cijfers - een hogere raming voor de opcentiemen onroerende voorheffing in te schrijven in onze MJP.

Tijdige communicatie vanuit deze overheden is echter noodzakelijk om de lokale besturen toe te laten tijdig een realistische planning op te maken.
Ook dit dient continu te worden gemonitord.

Aanpassing meerjarenplan 6 2020-2025 Beschrijving grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

Algemeen

Bij de start van de nieuwe legislatuur en de invoering van BBC2020 werd het meerjarenplan 2020-2025 van stad en OCMW Roeselare zo realistisch mogelijk opgemaakt. Zo werden de toekomstige projecten en de daaruit voorvloeiende uitgaven en ontvangsten voor de komende zes jaar zo realistisch mogelijk ingeschat. Er werd geen meerjarenplan voorbereid voor stad en OCMW apart, maar er werd onmiddellijk gekozen voor een geïntegreerde aanpak van beide organisaties samen, wat ook de uiteindelijke bedoeling van de decreetgever is.

Het memorandum, voorbereid door de administratie en de krachtlijnen van het bestuursakkoord gecommuniceerd in oktober 2018, vormden de basis van het definitieve bestuursakkoord 'Vooruit met Roeselare' – verfijnd in een 500-puntenprogramma - dat begin april 2019 in de Spil voorgesteld werd.
Op dat ogenblik was van alle uit te voeren acties en projecten reeds een ruwe financiële inschatting (investeringskost, werkingskosten en -opbrengsten en een inschatting van de impact op het personeelsbudget) gemaakt. De daaropvolgende maanden werd deze inschatting verder verfijnd om het meerjarenplan 2020-2025 in zijn finale versie te kunnen opmaken.

Het **meerjarenplan 2020-2025** (MJP) werd door de **gemeenteraad van 17 december 2019** goedgekeurd. In dit meerjarenplan werd rekening gehouden met de budgettaire impact van alle acties en projecten uit het bestuursakkoord, alsook met alle ontvangsten en uitgaven van de recurrente werking van de stad en het OCMW, dit aan de hand van bepaalde assumpties. Deze assumpties werden toegelicht in het meerjarenplan.

Op **29 juni 2020** keurde de gemeenteraad de **aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025** (AMJP1) goed.
In de AMJP1 werden naast een aantal technische aanpassingen en een beperkt aantal nieuwe voorstellen de volgende zaken opgenomen:

- De inbreng van het resultaat 2019 van de stad en van het OCMW;
- De opname van de onbenutte investeringskredieten van 2019;
- De minopbrengsten en meeruitgaven in kader van de relancemaatregelen naar aanleiding van de eerste coronagolf.

Deze assumpties werden toegelicht in de AMJP1 2020-2025.

Op **14 december 2020** keurde de gemeenteraad de **aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025** (AMJP2) goed.
In de AMJP2 werden hoofdzakelijk de volgende aanpassingen opgenomen:

- Het correct zetten in de tijd van de investeringsprojecten op basis van een realistische inschatting van de voortgang van deze projecten;

- Actualisatie van de financiële impact van COVID-19 en relance. Dit betreft o.a. bijkomende steunmaatregelen aan de handelaars, verenigingen, …, bijkomende tussenkomsten vanuit de Vlaamse Overheid, een daling van de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing, ….

Deze assumpties werden toegelicht in de AMJP2 2020-2025.

Op **28 juni 2021** keurde de gemeenteraad de **aanpassing meerjarenplan 3 2020-2025** (AMJP3) goed.
In de AMJP3 werden naast een aantal technische aanpassingen en een beperkt aantal nieuwe voorstellen de volgende zaken opgenomen:

- De inbreng van het resultaat 2020 van de stad en van het OCMW;
- De opname van de onbenutte investeringskredieten van 2020;
- De minontvangsten en meeruitgaven voor bijkomende relancemaatregelen naar aanleiding van COVID-19 en de kredieten voor het opzetten en het uitbaten van het vaccinatiecentrum.

Deze assumpties werden toegelicht in de AMJP3 2020-2025.

Op **21 december 2021** keurde de gemeenteraad de **aanpassing meerjarenplan 4 2020-2025** (AMJP4) goed.
In de AMJP4 werden hoofdzakelijk de volgende aanpassingen opgenomen:

- Daling van de energiedividenden en de compensatie door de Vlaamse overheid;
- Actualisatie ramingen personeelsbudget (op basis van verwachte indexaties) en de aanvullende belastingen;
- Het correct zetten in de tijd van de investeringsprojecten op basis van een realistische inschatting van de voortgang van deze projecten.

Deze assumpties werden toegelicht in de AMJP4 2020-2025.

Op **20 december 2022** keurde de gemeenteraad de **aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025** (AMJP5) goed.
In de AMJP5 werden hoofdzakelijk de volgende aanpassingen opgenomen:

- De inbreng van het resultaat 2021 van de stad en van het OCMW;
- De opname van de onbenutte investeringskredieten van 2021;
- Actualisatie ramingen personeelsbudget (op basis van verwachte indexaties) en de aanvullende belastingen;
- Diverse bufferbudgetten voor het opvangen van de gestegen uitgaven naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie. Volgende bufferbudgetten werden voorzien:
    - Buffer energie
    - Buffer inflatie en prijsstijgingen in exploitatie
    - Buffer prijsstijgingen investeringen
    - Buffer Oekraïne
    - Buffer Corona
    - Buffer steun OCMW
- Het correct zetten in de tijd van de investeringsprojecten op basis van een realistische inschatting van de voortgang van deze projecten. Er werden tevens heel wat investeringen geschrapt en/of doorgeschoven naar volgende jaren (of de volgende legislatuur).

Deze assumpties werden toegelicht in de AMJP5 2020-2025.

Na het bijzondere jaar 2022, een jaar met veel (financiële) uitdagingen omwille van de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de energiecrisis, lijkt de situatie zich in 2023 te stabiliseren. De bufferbudgetten lijken voldoende, alhoewel waakzaamheid geboden blijft.

In de **aanpassing meerjarenplan 6 2020-2025** (AMJP6) wordt hiermee rekening gehouden.
De nodige bufferbudgetten werden toegewezen, andere worden globaal behouden of worden bijgestuurd.

De volgende wijzigingen zijn in AMJP6 opgenomen:

I. Inbreng resultaat 2022

Omdat dit de 1ste aanpassing van het MJP is in 2023 dient het resultaat van de jaarrekening 2022 van stad/OCMW ingebracht te worden.
Het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2022 wordt in deze AMJP6 opgenomen en bedraagt 8.675.029 euro (7.531.767 euro hoger dan het eindbudget).

II. Opname van de onbenutte investeringskredieten 2022

Elk jaar worden tijdens de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan, na de goedkeuring van de jaarrekening, de onbenutte kredieten van het voorgaande jaar opgenomen. Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 258 dat het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau de lijst van niet aangewende kredieten en financiering voor het einde van februari dient goed te keuren. Beide organen hebben deze lijsten goedgekeurd in de zitting van 27 februari 2023.
Deze kredieten hebben betrekking op :

- Projecten met budget in 2022 die in 2022 werden opgestart of reeds bezig waren en ook nog in 2023 verder lopen;
- Projecten met budget in 2022 die in 2022 nog niet werden opgestart en die in 2023 van start gingen of in 2024 opgestart zullen worden.

In onderstaande tabel worden de overgedragen kredieten van 2022 naar 2023 weergegeven die opgenomen worden in de AMJP6.

	Ontvangsten	Uitgaven
Overgedragen kredieten stad	4.575.071	22.885.890
Overgedragen kredieten OCMW	1.535.000	3.699.164
Overdrachten 2022 naar 2023 in AMJP6	6.110.071	26.585.054

III. Indexatie van de personeelswedden

In 2023 zijn de wedden van het ocmw- en stadspersoneel, naar aanleiding van het overschrijden van de spilindex in november 2022 en oktober 2023, 2 maal geïndexeerd. De wedden werden in de maanden januari en december van 2023 geïndexeerd. Samen met de indexeringen in 2022 (5) resulteert dit in een ongezien aantal van 7 indexeringen in een periode van 2 jaar.

Het federaal planbureau verwacht voor 2024 2 bijkomende overschrijdingen van de spilindex, de eerste in maart 2024, met een aanpassing van de wedden vanaf mei 2024. De tweede in september 2024, met een aanpassing van de wedden vanaf november 2024.
In de AMJP6 wordt in het personeelsbudget met beide indexaties rekening gehouden.
In afwijking van de AMJP5, waarin geen indexatie in 2025 opgenomen werd, wordt in AMJP6 voor 2025 rekening gehouden met 1 indexatie vanaf halfweg 2025. Dit wordt verder opgevolgd en eventueel bijgestuurd in de volgende AMJP's.

IV. Buffer energie

De, omwille van de sterk gestegen en hoge energieprijzen, voorziene buffer energie in de AMJP5 wordt behouden in de AMJP6. De buffer wordt verminderd met de voorziene opbrengst uit de reeds uitgevoerde en de nog uit te voeren energiebesparende investeringen (zonnepanelen, verledding openbare verlichting, …).
De volgende bedragen worden in de AMJP6 als buffer energie voorzien:

- 2023: 2.202.302 (2.500.000 in AMJP5)
- 2024: 862.800 (1.000.000 in AMJP5)
- 2025: 850.000 (1.000.000 in AMJP5)

V. Buffer inflatie en prijsstijgingen in exploitatie

In de AMJP5 werd vanaf 2022 een jaarlijkse buffer van bijna 2 mio euro voorzien om de gevolgen van de hoge inflatie te kunnen opvangen. De hoge inflatie heeft zowel in 2022 als in 2023 voor een aanzienlijke stijging gezorgd van heel wat exploitatie-uitgaven (rubriek 61 (goederen en diensten exclusief energie)).
Waar mogelijk wordt via de AMJP6 een gedeelte van de buffer (ongeveer 400.000 euro) reeds toegewezen aan budgetsleutels met zekere tekorten.
Om te anticiperen op mogelijke toekomstige prijsstijgingen (bvb. bij een nieuwe gunning van een langlopende raamovereenkomst) wordt in de AMJP6 - naast de reeds toegewezen bufferbudgetten - nog een extra buffer aangehouden van 1 mio euro in 2024. Deze buffer wordt voor de volgende jaren jaarlijks geïndexeerd met 2%.
Deze buffer vanaf 2024 wordt niet specifiek toegewezen aan bepaalde uitgaven, maar wordt globaal voorzien. In de loop van 2024 zal in detail gemonitord worden op welke budgetsleutels de prijsstijgingen een impact hebben en in de AMJP7 zal het bufferbudget zo veel mogelijk toegewezen worden aan de correcte budgetsleutels.
Na toewijzing in 2024 zal ook duidelijk worden of deze buffer al dan niet volstaat.

VI. Herramingen aanvullende belastingen

De hoge inflatie heeft ook een positieve impact. Zowel de opcentiemen onroerende voorheffing als de aanvullende verkeersbelasting worden automatisch geïndexeerd. En door de vele indexaties van de wedden van de burgers zal ook de opbrengst van de aanvullende personenbelasting merkelijk hoger zijn.
De stad ontving zowel van de Federale Overheidsdienst Financiën als van de Vlaamse Belastingdienst herramingen van de opbrengsten van respectievelijk de aanvullende personenbelasting, de

opcentiemen onroerende voorheffing en aanvullende verkeersbelasting. De herramingen voor 2023 en de volgende jaren zijn opgenomen in de AMJP6.

VII. Buffer prijsstijgingen investeringen

Naar analogie met de buffer voor prijsstijgingen exploitatie werd in de AMJP5 een buffer voorzien voor de prijsstijgingen van de investeringen. Op de totale investeringsuitgaven 2022-2025 (na schrappingen en doorschuivingen) werd een buffer van 25% voorzien voor een bedrag van 30,1 miljoen euro. In de AMJP6 wordt reeds voor ongeveer 5,2 mio euro vanuit deze buffer toegewezen aan specifieke investeringsprojecten.
Op de nog op te starten en de lopende investeringsprojecten wordt hetzelfde bufferprincipe toegepast in de AMJP6.
Voor 2024 en 2025 samen resulteert dit in een buffer van 19,7 mio euro. Deze buffer wordt nog niet gespecifieerd per project, maar wordt globaal voorzien. De specificering zal pas gebeuren eens duidelijk is welke projecten een impact ondervinden. De toewijzing zal dan, waar reeds mogelijk, via de AMJP7 geconcretiseerd worden.

VII. Buffers Oekraïne, Corona en steun OCMW

Naast de buffers voor prijsstijgingen investeringen en exploitatie en de buffer energie, werden nog 3 andere buffers voorzien in de AMJP5. Deze buffers worden als volgt geactualiseerd in de AMJP6 :

- Buffer Oekraïne voor het organiseren van de opvang en de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen:
  In 2023 en 2024 is in exploitatie in beide jaren een budget voorzien van 477.000 euro in uitgaven en 335.000 euro in ontvangsten. In 2023 is in investeringen 52.000 euro begroot.
- Buffer Corona
  De buffer van 150.000 euro in 2023 uit AMJP5 wordt in AMJP6 op nul gezet.
- Buffer Steun OCMW
  De buffer van 400.000 euro in 2023 uit AMJP5 voor extra personeel wordt omgezet in extra budgetten steun op de specifieke budgetsleutels. Dit wordt verder toegelicht bij de exploitatiekosten onder de rubriek ‘individuele hulpverlening’ door het OCMW.

IX. Impact op het budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge (AFM)

Naast bovenstaande wijzigingen wordt ook de financiering en de lasten (aflossingen en intresten) met betrekking tot deze financiering aangepast en dit in functie van het bereiken van een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat.
De bedragen van de financiering zijn terug te vinden in het schema T4 (evolutie van de financiële schulden).
Het beschikbaar budgettaire resultaat in de AMJP6 schommelt tussen de 1,4 en de 1,5 miljoen euro.

Het maximumprogramma van de uitgifte van het commercial paper blijft behouden op 50 miljoen euro. Vanaf 2023 wordt er 25 miljoen euro permanent aangehouden. Er dient hiervoor volgens de budgetrichtlijnen van de Vlaamse Overheid jaarlijks een equivalent aan aflossingen in het

meerjarenplan opgenomen te worden. Er wordt rekening gehouden met een aflossingstermijn op 30 jaar, wat resulteert in een jaarlijkse aflossing van 833.333,33 euro.

Na de inbreng van al deze wijzigingen stijgt de AFM in 2025 van 2.140.991 euro in de AMJP5 naar 4.377.185 euro in de AMJP6. De AFM in 2026 bedraagt 2.850.136 euro
De gecorrigeerde AFM in 2025 stijgt van -4.051.799 euro naar -1.262.620 euro. De gecorrigeerde AFM in 2026 bedraagt -2.837.954 euro.

In de **AMJP6** worden de volgende assumpties toegepast

- **<u>Assumpties budgettaire impact bestuursakkoord "Vooruit met Roeselare"</u>**
  Alle acties van het bestuursakkoord werden in MJP 2020-2025 gekoppeld aan de nieuwe doelstellingenboom van het meerjarenplan 2020-2025.
  Voor elke actie werd de berekende budgettaire impact opgenomen over de verschillende jaren van het MJP.
  Bij de AMJP6 wordt de spreiding op basis van de huidige stand van zaken geactualiseerd.
  De impact in ontvangsten en uitgaven (exploitatie en investeringen) wordt in de AMJP6 op basis van de gewenste en haalbare realisatie per jaar gedetailleerd opgenomen in de verschillende jaren van het MJP.
  De financiële vertaling van alle acties van het bestuursakkoord is terug te vinden in de strategische nota (cfr. p.1 voor de strategische nota)

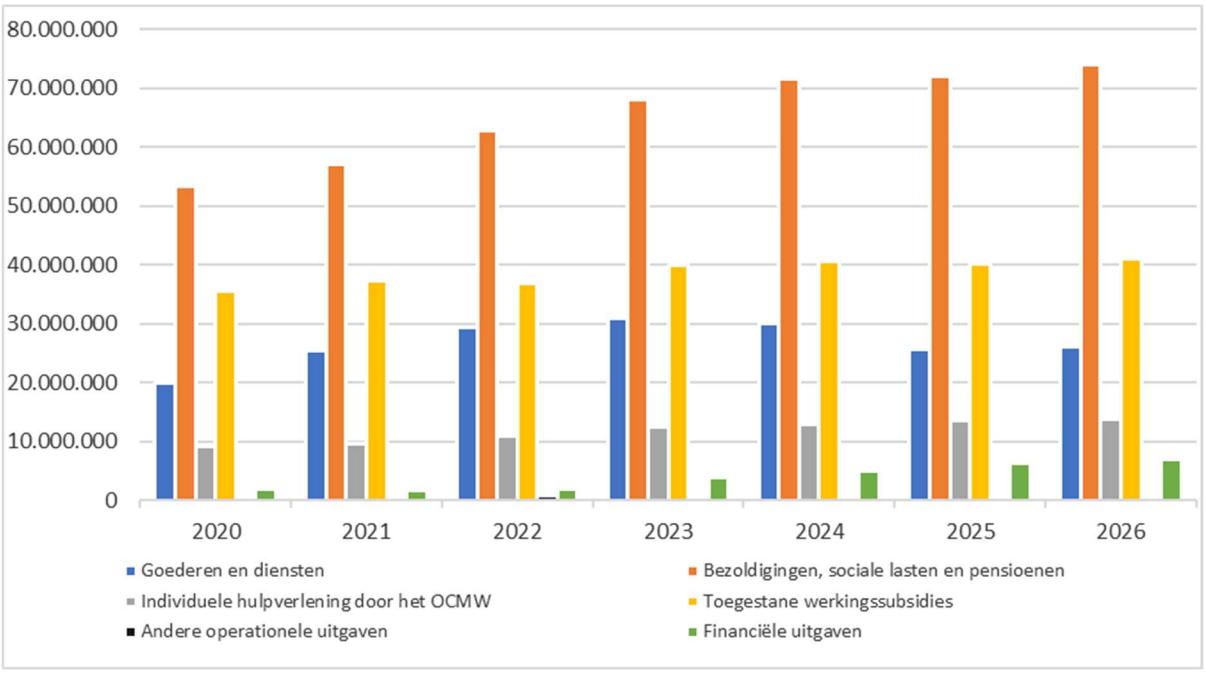
- **<u>Assumpties budgettaire impact recurrente werking stad en OCMW</u>**
  Voor de toelichting van deze assumpties wordt een onderscheid gemaakt tussen de 3 grote rubrieken van het meerjarenplan : het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget.
  Per rubriek wordt toegelicht welke assumpties worden toegepast voor de uitgaven en de ontvangsten volgens economische aard (cfr. p.467 voor het schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard). Voor de duidelijkheid wordt de nummering van dit schema T2 gevolgd.
  In de tabellen worden voor de jaren 2020 en 2021 enkel in de rij AMJP6 bedragen vermeld; dit zijn de bedragen van de jaarrekeningen 2020 en 2021. We vergelijken voor deze jaren geen budgetbedragen meer uit eerdere AMJP's.
  Voor het jaar 2022 worden in de rijen AMJP4 en AMJP5 ook de budgetbedragen weergegeven; in de rij AMJP6 de bedragen van de jaarrekening.
  Voor de jaren 2023 tot en met 2025 worden telkens de bedragen van de AMJP4, de AMJP5 en de AMJP6 weergegeven. Op deze manier is de evolutie van de kredieten tussen de verschillende meerjarenplannen duidelijk zichtbaar.

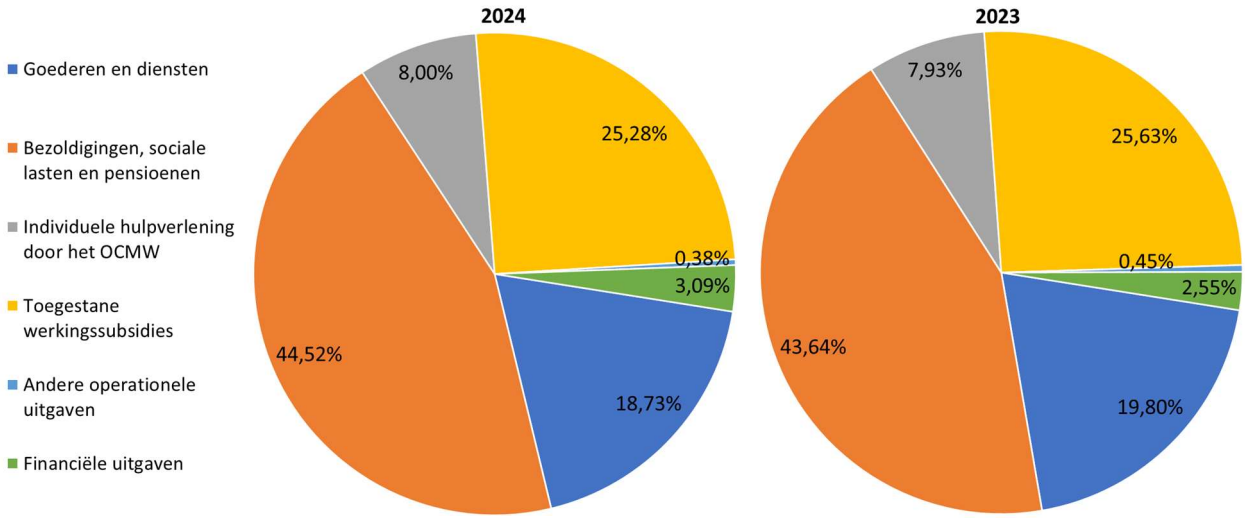
  De Vlaamse Overheid heeft bepaald dat het meerjarenplan de financiële consequenties moet beschrijven van ten minste 3 toekomstige boekjaren (in de schema's M2, T2 en T4). Hierdoor is de AMJP6 de eerste aanpassing van het meerjarenplan dat een jaar verder loopt (namelijk tot en met 2026) dan de initiële periode van het meerjarenplan (namelijk 2020-2025).
  Overeenkomstig de regelgeving is een positieve AFM verplicht in 2025.
  In de tabellen wordt voor het jaar 2026 enkel een bedrag weergegeven in de rij AMJP6.
  We gaan voor dit jaar niet verder vergelijken met vorige AMJP's, gezien dit jaar reeds voorwerp zal uitmaken van een nieuw op te maken meerjarenplan 2026-2031.
  De bedragen 2026 zijn gebaseerd op ofwel algemene stijgingspercentages (bvb. 2% stijging ten opzichte van 2025 voor alle goederen en diensten) ofwel op gekende ramingen (bvb. opbrengst onroerende voorheffing). Dit wordt hieronder verder toegelicht per rubriek uit het schema T2.

Exploitatiebudget

I. Exploitatie-uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			135.676.747	136.028.927	138.612.368	139.889.574	
AMJP5			146.168.066	152.482.130	151.067.562	151.804.890	
AMJP6	120.273.690	131.294.115	142.706.267	**155.947.261**	**160.629.539**	**158.188.370**	**162.396.811**





A. Operationele uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			133.770.491	133.778.877	136.041.392	137.346.318	
AMJP5			144.169.531	148.916.820	146.132.400	146.009.840	
AMJP6	118.433.101	129.627.691	140.752.069	**151.974.572**	**155.667.520**	**151.922.448**	**155.389.670**

1. Goederen en diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			26.443.457	24.471.450	24.035.532	23.843.941	
AMJP5			34.486.560	31.574.985	26.354.620	25.584.882	
AMJP6	19.910.402	25.339.286	29.481.844	**30.871.609**	**30.086.043**	**25.545.018**	**26.085.918**

De goederen en diensten worden zo realistisch mogelijk geraamd. Naargelang het soort goederen en diensten wordt er een inschatting gemaakt en rekening gehouden met:

- *De frequentie van de uitgave:*
  Voorbeeld: bepaalde technische keuringen worden 2-jaarlijks uitgevoerd. Het budget voor deze uitgave wordt niet jaarlijks, maar 2-jaarlijks voorzien.
- *Een geïndexeerd bedrag:*
  Voorbeeld : voor bepaalde onderhoudsbudgetten (zoals bvb het groenonderhoud van de groene ruimtes) wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2%.
  Vanwege de hoge inflatie in 2022 werden de budgetten vanaf 2023 waar nodig aangepast aan de werkelijke index. Deze middelen werden uit de bufferbudgetten gehaald.
- *Een gelijkblijvend bedrag:*
  Voorbeeld: voor bepaalde budgetten voor het inschakelen van experten (bijvoorbeeld juridisch advies in kader van complexe dossiers overheidsopdrachten) wordt jaarlijks hetzelfde bedrag voorzien.
- *Nieuwe bedragen:*
  Voorbeeld: vanaf de oplevering van het nieuwe wijkcentrum in Beveren wordt er onder andere budget voorzien voor recurrente uitgaven zoals schoonmaak, energieverbruik en onderhoud van deze sporthal.

Met betrekking tot - hoofdzakelijk - uitgaven voor projectbudgetten (bvb. Europese projecten met cofinanciering) werd de voortgang van uitvoering ingeschat. Wat niet meer (volledig) in 2023 uitgevoerd zal worden, maar wel in 2024 of latere jaren werd correct gezet.
Deze budgetten worden verschoven van 2023 naar 2024 (of volgende jaren) via de AMJP6.

Zoals hierboven reeds vermeld, zijn de buffers aangepast aan de realiteit.

- De buffer energie blijft behouden (na aftrek van de opbrengst uit energiebesparende investeringen)
- De buffer prijsstijgingen goederen en diensten (inflatie) wordt vanaf 2024 teruggebracht naar 1 mio euro.
- De buffer Oekraïne werd met een jaar uitgebreid tot en met 2024
- De buffer Corona werd op nul gezet en de buffer in kader van extra personeel OCMW werd geheroriënteerd naar extra steun OCMW.

Voor 2026 wordt het globale bedrag van 2025 van de rubriek goederen en diensten met 2% geïndexeerd.

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			59.682.218	60.754.443	62.182.247	62.852.071	
AMJP5			62.097.228	68.458.531	70.260.344	70.461.827	
AMJP6	53.403.465	56.993.038	62.740.039	**68.054.650**	**71.519.528**	**71.983.073**	**73.898.900**

In de vorige (A)MJP's werd specifiek rekening gehouden met:

- De financiële impact van het in 2020 doorgevoerd sectoraal akkoord, wat onder andere een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques betekent.
- De financiële impact van het sectoraal akkoord van 9 juni 2021. Het variabele gedeelte van de eindejaarstoelage is vanaf 2021 voor alle personeelsleden verhoogd van 2,5 % naar 3,6 % van de jaarwedde.
- Extra (tijdelijke) personeelsnoden in kader van gesubsidieerde projecten (door Europa, Federaal, …), relancemaatregelen corona en opvangen gebrek aan capaciteit.
- Een provisie van 300.000 euro om 3 belangrijke dossiers te kunnen aanpakken, namelijk de verloning van de leidinggevenden, het HR plan en de aanpak van knelpuntberoepen. Deze dossiers werden ondertussen aangepakt en de budgetten werden waar nodig verdeeld over het ganse personeelsbudget.
- Een stijging van de 2de pensioenpijler voor de contractanten van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. In 2022 werd er voor de groepsverzekeringsovereenkomst overgestapt van Belfius Insurance/Ethias naar Prolocus.
- Een stijging van de maaltijdcheques met 0,50 euro per cheque in januari 2023 en nogmaals voor hetzelfde bedrag in januari 2024.
- Een jaarlijkse groeivoet van 2,5% om aan de loondrift (functionele loopbaan, anciënniteit) en de verwachte indexaanpassingen te kunnen voldoen.
  Sinds de AMJP5 werd deze groeivoet door de hoge inflatie bijgestuurd. Er wordt nog steeds rekening gehouden met de 0,5% om te kunnen voldoen aan de automatische stijgingen door de functionele loopbaan, anciënniteit, … Daarnaast werd in de AMJP5 voor 2022 en 2023 rekening gehouden met de door het Federaal Planbureau verwachte inflatievooruitzichten (https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten) om een correcte inschatting te kunnen maken van het aantal te voorziene indexaties van de wedden.
  In de AMJP6 wordt dit principe blijvend gehanteerd en worden, naast 2023 ook voor 2024, de vooruitzichten van het planbureau gevolgd. Voor 2025 wordt, in afwijking met de AMJP5, in de AMJP6 ook een index voorzien en dit voor 6 maanden, naast de stijging van 0,5% in kader van de loondrift.

Voor het statutair personeel van de stad wordt een forfaitair bedrag van 3 miljoen euro in het pensioenproduct van de stad gestort. Dit bedrag ligt iets hoger dan het bedrag van de wettelijke pensioenbijdragen voor de statutairen (42% voor 2024).
Aan het pensioenproduct voor het statutair personeel van het OCMW wordt naast de wettelijke bijdragen ook de in de beheersovereenkomst afgesproken jaarlijkse (en cumulatief) 150.000 euro

toegevoegd. Voor 2023 wordt er een bedrag van 1.050.000 euro in het pensioenproduct gestort, voor 2024 een bedrag van 1.200.000 euro.
Uit het pensioenproduct van het statutair personeel worden zowel de pensioenbijdragen als de responsabiliseringsbijdragen betaald.

Eind 2019 werd door de Vlaamse regering een structurele tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage goedgekeurd. De modaliteiten en bedragen werden in de loop van 2020 vastgelegd. De bedragen werden eind september 2023 voor het laatst geactualiseerd. Bijkomende informatie hierover en het overzicht van de geraamde tussenkomsten is terug te vinden op de volgende webpagina: https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/dotatie-responsabiliseringsbijdrage.
De in de tabel vermelde bedragen zijn simulaties. Elk jaar worden begin december deze bedragen als voorschot aan de stad/OCMW betaald. Wanneer het correcte bedrag aan responsabiliseringsbijdrage gekend is, wordt dit verrekend met de betaling van het voorschot van het volgende jaar.
Deze tussenkomst bedraagt voor 2023 voor de stad 349.203 euro en voor het ocmw 1.921.953 euro. Voor 2024 is dit voor de stad 509.204 euro en voor het ocmw 2.501.583 euro.
Deze bedragen zijn in de AMJP6 licht gewijzigd tov AMJP5.
De responsabiliseringsbijdrage betreft de eerste jaren niet het OCMW zelf, maar wel AZ Delta (personeel ex-stedelijk ziekenhuis) en in mindere mate Motena.
De tussenkomst van de Vlaamse Overheid maakt de responsabiliseringsbijdrage aldus een stuk lichter.

De wedden van het onderwijzend personeel ten laste van en betaald door de Vlaamse Overheid, worden zowel bij de personeelsuitgaven als bij de specifieke werkingssubsidies (in ontvangsten) voorzien. Voor de stad is dit dus een nul-operatie. Voor 2023 is deze uitgave (en ontvangst) geraamd op 14.798.205 euro. Voor 2024 op 15.234.739 euro. Dit zijn dezelfde bedragen zoals opgenomen in de AMJP5.

Daarnaast worden in AMJP6 de nodige budgetten voorzien in kader van de goedgekeurde personeelsnoden.

Voor 2026 wordt het globale bedrag van de rubriek bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen van 2025 met 2,5% geïndexeerd.
Daarnaast wordt 1,5 mio euro gebudgetteerd voor de in de beheersovereenkomst (met Motena) afgesproken jaarlijkse toevoeging aan het pensioenproduct voor het statutair personeel van het OCMW.

3. Individuele hulpverlening door het OCMW

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			9.486.926	9.649.164	9.842.698	10.040.102	
AMJP5			9.476.522	9.708.158	9.900.871	10.097.439	
AMJP6	9.154.275	9.604.051	10.876.088	**12.367.439**	**12.846.459**	**13.575.349**	**13.846.856**

In het kader van individuele hulpverlening door het OCMW werden in de AMJP2 en de AMJP3 voor 2021 extra middelen voorzien als relancemaatregel corona.

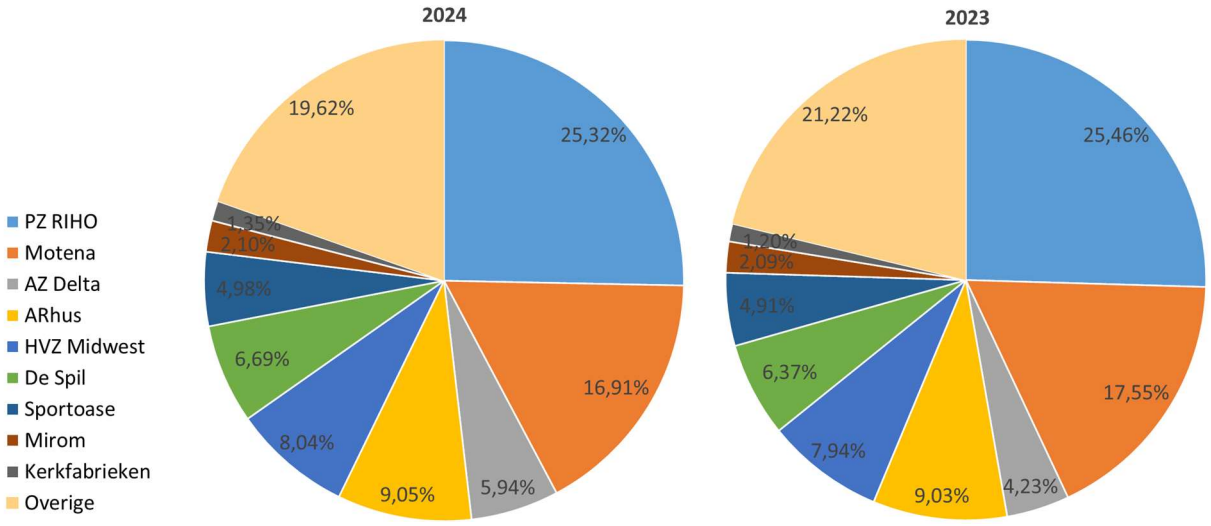
In de AMJP4 werd vanaf 2021 voor de ganse duur van het meerjarenplan de dubbel voorziene tegemoetkoming aan Motena in het kader van de sociale correcties uit het MJP gehaald (ongeveer 280.000 euro in 2021, jaarlijks geïndexeerd).
In de AMJP5 werd vanaf 2023 een extra bedrag (70.000 euro) voorzien als tussenkomst voor verblijfs- en aanverwante kosten voor minderbegoeden die verblijven in de woonzorgcentra van Motena. De werking hieromtrent, die tot en met 2022 via Motena verliep (tussenkomst aan Motena via de sociale correcties in de bijdrage), werd vanaf 2023 door het OCMW overgenomen. Zodoende wordt ook de bijdrage aan Motena aangepast (zie verder).

In de AMJP6 is het noodzakelijk om de budgetten aan te passen aan de realiteit. De budgetten voor steun OCMW dienen aanzienlijk opgetrokken te worden (van +2,5 mio in 2023 tot +3,5 mio in 2025). Een groot deel hiervan wordt ontvangen via de hogere overheid, dus ook de ontvangsten worden verhoogd.

Voor 2026 wordt het globale bedrag van de rubriek individuele dienstverlening door het OCMW met 2% geïndexeerd.

4. Toegestane werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			37.477.494	38.297.457	39.397.394	40.024.482	
AMJP5			37.426.917	38.593.783	39.008.043	39.279.969	
AMJP6	35.509.624	37.230.788	36.749.060	**39.974.984**	**40.602.789**	**40.203.921**	**40.963.122**



- Autonome provinciebedrijven (Westtoer)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			15.745	15.903	16.062	16.222	
AMJP5			15.745	15.903	16.062	16.222	
AMJP6	15.435	15.589	15.745	**15.903**	**16.062**	**16.222**	**16.222**

De bijdrage aan Westtoer wordt jaarlijks met 1% geïndexeerd conform de overeenkomst tussen de stad en Westtoer.

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2025. Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag als 2025 voorzien.

- Welzijnsverenigingen (Motena)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			7.327.772	7.177.772	7.027.772	6.877.772	
AMJP5			7.327.772	7.014.439	6.864.439	6.714.439	
AMJP6	7.630.072	7.492.105	7.347.543	**7.014.439**	**6.864.439**	**6.714.439**	**6.549.439**

De bijdrage aan Motena daalt jaarlijks met 150.000 euro cfr. de beheersovereenkomst die opgesteld werd bij de splitsing van het toenmalige Zorgbedrijf en het OCMW. Vanaf 2020 wordt er jaarlijks een supplementaire bijdrage aan Motena voorzien van 153.697 euro naar aanleiding van de overdracht van 3 medewerkers van de technische ploeg van het OCMW naar Motena.
Vanaf 2021 wordt er jaarlijks een supplementaire bijdrage van 15.000 euro voorzien in kader van het Kangoeroe project.
Sinds de AMJP4 wordt de doorstorting naar Motena van de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage niet meer voorzien. De responsabiliseringsbijdrage wordt voortaan via het pensioenproduct van het OCMW betaald.
Sinds de AMJP5 wordt de bijdrage aan Motena vanaf 2023 met 163.332 euro verminderd omdat het financieel onderzoek en de begeleiding van de ondersteunde bewoners in externe woonzorgcentra, alsook de tussenkomst (verblijfs- en aanverwante kosten minderbegoeden) aan externe woonzorgcentra en de woonzorgcentra van Motena door het OCMW opgevolgd worden in plaats van door Motena.

In de AMJP6 zijn de bedragen ongewijzigd. Voor 2026 wordt de jaarlijkse daling met 150.000 euro van de bijdrage verder toegepast.

- Politiezone RIHO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			9.978.822	10.177.417	10.279.753	10.444.950	
AMJP5			9.978.822	10.177.417	10.279.753	10.444.950	
AMJP6	9.651.463	9.842.347	9.978.822	**10.177.417**	**10.279.753**	**10.444.950**	**10.758.299**

De werkingssubsidie aan de politiezone RIHO vloeit voort uit het budget van de politiezone. .
Deze subsidie is ongewijzigd in de AMJP6. Voor 2026 wordt een stijgingspercentage van 3% toegepast.

- Hulpverleningszone Midwest

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			3.081.815	3.172.964	3.265.936	3.238.627	
AMJP5			3.081.815	3.172.964	3.265.936	3.238.627	
AMJP6	2.904.845	2.992.454	3.081.815	**3.172.964**	**3.265.936**	**3.238.627**	**3.319.592**

De werkingssubsidie aan de hulpverleningszone Midwest vloeit voort uit het meerjarenplan van de hulpverleningszone. De bedragen opgenomen als werkingssubsidie van de stad in het meerjarenplan van Midwest worden in het meerjarenplan van de stad opgenomen.

Deze subsidie is ongewijzigd in de AMJP6. Voor 2026 wordt een stijgingspercentage van 2,5% toegepast.

- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			1.029.449	1.037.959	1.056.813	1.059.059	
AMJP5			1.104.449	1.037.959	1.056.813	1.059.059	
AMJP6	924.612	963.761	1.003.335	**1.037.959**	**1.056.813**	**1.059.059**	**1.076.461**

De bijdragen aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bevatten onder andere de bijdragen aan Mirom, Radar, Bie en de dienstverlenende vereniging Midwest. De bijdragen worden in samenspraak met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bepaald en zo opgenomen in het meerjarenplan van de stad.
In de AMJP4 werd er vanaf 2022 een jaarlijkse verhoging van 50.000 euro van de bijdrage aan de DVV Midwest voorzien voor het realiseren van een samenwerkingsverband in kader van een geïntegreerd breed onthaal binnen ELZ-Regio Roeselare. In de AMJP5 wordt deze bijdrage voor 2022, dankzij een bijkomende subsidie van de Vlaamse Overheid met 75.000 euro verhoogd.
In de AMJP6 zijn de bedragen ongewijzigd. Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag opgenomen met uitzondering van Mirom.

Mirom

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			819.893	836.291	853.017	870.077	
AMJP5			819.893	836.291	853.017	870.077	
AMJP6	782.392	757.484	747.052	**836.291**	**853.017**	**870.077**	**887.479**

In 2021 werd er rekening gehouden met een daling van de door Mirom Roeselare en Mirom Menen gebudgetteerde ramingen met 140.000 euro (40.000 euro voor eenmalige kosten met betrekking tot 2020 voor de stickers en restafvalzakken en 100.000 euro als supplementaire teruggave naar aanleiding van de gewijzigde prijzen van de restafvalzakken). Vanaf 2022 wordt er rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2,00%.
Deze bijdrage is ongewijzigd in de AMJP6. Voor 2026 wordt een stijging van 2% toegepast.

- Besturen van de eredienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			409.152	519.815	536.058	542.102	
AMJP5			413.806	467.626	536.058	542.102	
AMJP6	424.852	399.381	412.008	**479.498**	**547.918**	**542.102**	**552.944**

De bedragen die als bijdragen van de stad opgenomen zijn in het meerjarenplan van de kerkfabrieken worden integraal opgenomen in het meerjarenplan van de stad. Deze meerjarenplannen werden besproken met de stad.
In de AMJP6 zijn de bedragen voor 2023 en 2024 licht aangepast aan de bijdragen die voortvloeien uit de budgetwijzigingen 2023 en de budgetten 2024 van de kerkfabrieken. Voor 2026 wordt rekening gehouden met een indexatie van 2%.

- Andere begunstigden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			15.634.740	16.195.628	17.215.001	17.845.751	
AMJP5			15.504.509	16.707.476	16.988.983	17.264.571	
AMJP6	13.958.346	15.525.151	14.909.792	**18.076.804**	**18.571.869**	**18.188.523**	**18.690.165**

De werkingsbijdragen aan de andere begunstigden bevatten naast de werkingsbijdrage aan ARhus, De Spil en Sportoase ook de diverse subsidies aan verenigingen, burgers en bedrijven.
Ook de bijdragen aan AZ Delta in kader van de garantstelling en de doorstorting aan AZ Delta van de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage (voor het eerst in 2021) zijn in deze rubriek opgenomen.

ARhus

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			3.379.379	3.463.863	3.550.460	3.639.221	
AMJP5			3.387.805	3.463.863	3.550.460	3.639.221	
AMJP6	3.216.541	3.296.955	3.387.805	**3.609.679**	**3.675.444**	**3.639.221**	**3.730.202**

De bijdrage aan ARhus wordt jaarlijks met 2,5% geïndexeerd.
In de AMJP5 werd voor 2022 specifiek in kader van het stadsevenement Albrecht Rodenbach een bijkomend bedrag voorzien van 8.426 euro.
In de AMJP6 wordt in 2023 en 2024 een bijkomend budget voorzien voor het door de Vlaamse Overheid gesubsidieerde project E-inclusie. Voor 2026 wordt het stijgingspercentage van 2,5% toegepast.

De Spil

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			2.378.643	2.487.534	2.617.897	2.654.770	
AMJP5			2.378.643	2.537.534	2.667.897	2.654.770	
AMJP6	2.415.135	2.501.188	2.378.643	**2.545.001**	**2.718.364**	**2.665.237**	**2.778.656**

De basisbijdrage aan De spil wordt jaarlijks met 2,5% geïndexeerd.
Bovenop de jaarlijkse bijdrage worden er specifieke bijdragen voorzien voor de organisatie van winterfestivals, de Groote Stooringe, het Trax-festival, RSL JAZZ, ….
In de AMJP4 werd beslist om voor de jaren 2022 tot en met 2024 de bijdrage jaarlijks met 100.000 euro te laten dalen. Dit betreft een afspraak met de Spil in kader van hun overschot van het boekjaar 2020.
In de AMJP5 werd voor 2023 en 2024 jaarlijks 50.000 euro extra ingeschreven voor het verder uitbouwen van een kwalitatief aanbod in TRAX.
In de AMJP6 worden extra budgetten opgenomen voor het organiseren van het Trax-festival (+68.400 euro voor de periode 2023 tot en met 2025). Voor 2026 wordt een indexatie van 2,5% toegepast en wordt het 3-jaarlijkse budget voor de organisatie van een winterfestival toegevoegd.

ARhus en De Spil

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			1.314.218	1.314.218	1.314.218	1.314.218	
AMJP5			1.314.218	1.314.218	1.314.218	1.314.218	
AMJP6	1.314.218	1.314.218	1.314.218	**1.314.218**	**1.314.218**	**1.314.218**	**1.314.218**

De jaarlijkse werkingssubsidies van de Vlaamse overheid voor ARhus en De Spil dienen wettelijk aan de stad betaald te worden. De stad moet deze bedragen doorstorten naar ARhus en De Spil. Deze werkingssubsidies worden niet geïndexeerd en bedragen jaarlijks 1.314.217,53 euro.
De bedragen van deze doorstortingen zijn ongewijzigd in de AMJP6 en worden ook behouden voor de uitbreiding 2026.

Sportoase

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			1.603.164	1.634.128	1.665.710	1.697.925	
AMJP5			1.703.164	1.634.128	1.665.710	1.697.925	
AMJP6	1.502.239	1.728.684	1.635.944	**1.961.674**	**2.020.601**	**2.055.913**	**2.091.498**

De sinds de opening van het nieuwe zwembad verschuldigde vergoeding uit het subsidiebesluit is als bijdrage aan Sportoase in het meerjarenplan opgenomen. De bijdrage wordt elk jaar in juli geïndexeerd en bedraagt bij aanvang van 2024 431.776 euro op kwartaalbasis. Dit is, door de hoge inflatie, een stijging ten opzichte van de bedragen in de PPS-overeenkomst. Deze stijging wordt in AMJP6 bijvoorzien (ook voor 2026).
Bovenop de bijdrage wordt er jaarlijks een tussenkomst voorzien van

- 55.000 euro voor het toepassen van het inwonerstarief voor de IGS-gemeenten (intergemeentelijke samenwerking);
- 20.000 euro (vanaf 2021 en jaarlijks met 2% geïndexeerd) als compensatie voor het niet doorvoeren in september 2021 van de indexatie van de tarieven van het recreatief zwemmen voor de inwoners van de stad en de IGS-gemeenten.

Als tussenkomst naar aanleiding van de overmachtssituatie door corona, werd in 2021 éénmalig een bedrag van 177.506 euro aan Sportoase betaald (met betrekking tot het boekjaar 2020).
In de AMJP6 wordt vanaf 2023 een jaarlijkse bijkomende tussenkomst van 200.000 euro opgenomen als mogelijke tussenkomst in de gestegen energieprijzen. Dit gebeurt via het principe van de onvoorziene overkost. De modaliteiten zullen in een addendum van de overeenkomst vastgelegd worden.

AZ Delta Garantstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			227.322	249.836	661.864	895.418	
AMJP5			233.008	235.373	499.476	785.360	
AMJP6	637.943	261.679	233.008	**496.386**	**789.630**	**1.077.114**	**1.069.939**

In elke AMJP worden de bedragen van de garantstelling aan AZ Delta geactualiseerd. Dit gebeurt enerzijds op basis van de werkelijke bedragen met betrekking tot het voorgaande jaar en anderzijds op basis van simulaties voor de komende jaren. Deze bedragen worden jaarlijks besproken op een opvolgingscommissie.

Gezien er nog steeds geen concrete vooruitzichten zijn met betrekking tot een mogelijke bijkomende federale tussenkomst voor de ziekenhuizen, worden via AMJP6 de geactualiseerde bedragen van deze garantstelling voor de ganse duur van het meerjarenplan ingeschreven (ook voor 2026).

AZ Delta doorstorting tussenkomst Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			1.262.253	1.613.771	2.271.636	2.496.175	
AMJP5			934.954	1.164.507	1.618.312	2.090.271	
AMJP6	0	820.781	934.954	**1.196.918**	**1.623.077**	**2.057.480**	**2.307.480**

In de AMJP2 werd voor het eerst een bedrag voorzien voor de doorstorting naar AZ Delta van de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage, dit voor het voormalig personeel van het stedelijk ziekenhuis.
In de AMJP6 zijn de geactualiseerde bijdragen opgenomen tot en met 2026.

Subsidies aan verenigingen, burgers en bedrijven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			5.469.762	5.432.277	5.133.215	5.148.024	
AMJP5			5.552.718	6.357.853	5.672.910	5.082.807	
AMJP6	4.831.007	5.601.647	5.025.221	**6.952.928**	**6.430.535**	**5.379.341**	**5.398.173**

De subsidies aan verenigingen, burgers en bedrijven bestaat uit een mix van nominatieve toelagen en toelagen op basis van reglementen.
In de AMJP2 en de AMJP4 werden er als relancemaatregel bijkomende middelen voorzien ter ondersteuning van de verenigingen. Naast de verhoging van de subsidies met 50% (2020), 30% (2021), 20% (2022) en 10% (2023) op basis van het subsidiereglement coronafonds verenigingen is er vanaf 2021 ook de jaarlijkse indexatie met 2% van de subsidiereglementen voor verenigingen.
In de AMJP5 werden voor 2023 bijkomende middelen voorzien voor onder andere een subsidie voor de ondersteuning van de kinderopvang (+245.000 euro) en voor het subsidieproject midwest en route (+382.263 euro) waardoor verder ingezet kan worden op de vorming en toeleiding tot de arbeidsmarkt voor jonge inwoners.
In de AMJP6 worden onder andere bijkomende budgetten voorzien naar aanleiding van:

- De aanpassing van het subsidiereglement Roeselare B(l)oeit (+225.000 euro in 2023 en 2025, en +200.000 euro in 2024);
- De herziening van de lokale renovatiepremies en het aanbod aan renovatiebegeleiding (+140.500 euro in 2023 voor advies- en renovatiecheques);
- De indexatie van de DAEB-overeenkomsten (arbeidszorg, buurtsport en -dienst, kringwinkel) (jaarlijks +70.000 euro);
- De verlenging van het subsidiereglement kinderopvang (+245.000 euro in 2024).

Het overzicht van de werkingssubsidies is toegevoegd bij de documentatie van het meerjarenplan en is terug te vinden op de portaalsite van de mandatarissen (link portaalsite).

5. Andere operationele uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			680.396	606.362	583.521	585.723	
AMJP5			682.304	581.362	608.521	585.723	
AMJP6	455.334	460.529	905.038	**705.890**	**612.701**	**615.087**	**594.874**

Deze rubriek bestaat hoofdzakelijk uit de uitgavenposten voor de betaling van onroerende voorheffing van het OCMW- en stadspatrimonium (jaarlijks ongeveer 150.000 euro) en de begeleidende maatregelen in het parkeerdossier (jaarlijks 249.000 euro).
Er werd beslist om voor NV Parkeren éénmalig een bijkomende tussenkomst te voorzien van 240.000 euro, dit als tussenkomst in het kader van de hoge inflatie en sterk gestegen energieprijzen. Deze tussenkomst wordt gesplitst voorzien: in AMJP6 wordt in 2023 120.000 euro ingeschreven in exploitatie om hun cashpositie te verbeteren, in 2024 wordt 120.000 euro ingeschreven in investeringen als tussenkomst in energiebesparende investeringen in de parkings.

B. Financiële uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			1.906.256	2.250.050	2.570.977	2.543.255	
AMJP5			1.998.535	3.565.310	4.935.162	5.795.050	
AMJP6	1.840.589	1.666.424	1.954.198	**3.972.689**	**4.962.019**	**6.265.921**	**7.007.141**

De financiële uitgaven bevatten hoofdzakelijk de intrestlasten van de opgenomen en de geschatte op te nemen leningen van de stad en het OCMW. Naar aanleiding van het vastklikken van quasi alle leningen met een variabele rentevoet in 2019, werd het renterisico van de uitstaande schuld grondig gereduceerd. Voor de raming van de intrestlasten van de uitstaande schuld wordt beroep gedaan op het platform van Finance Active. Dit platform bevat alle leningen van de stad en het OCMW en dit voor alle financiële instellingen waar de stad en het OCMW leningen lopen hebben. Dit platform houdt voor de toekomst rekening met rentesimulaties waardoor er een actuele inschatting van de intrestlasten voor de komende jaren van het meerjarenplan gemaakt kan worden.

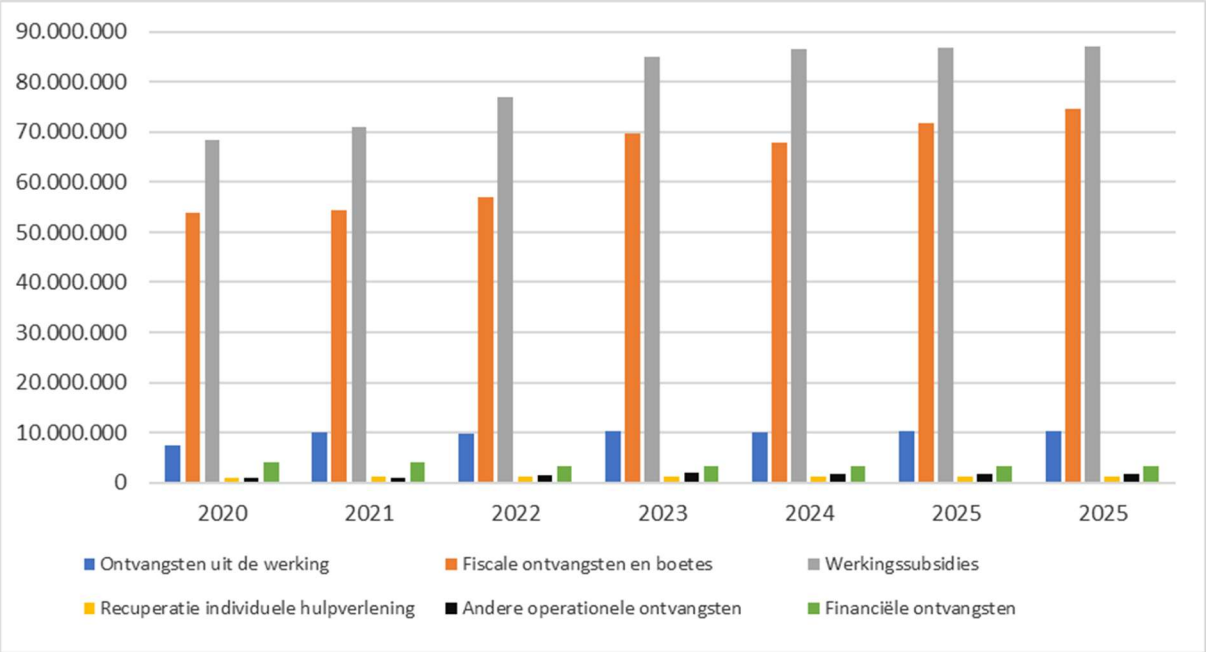
Voor de in de toekomst op te nemen leningen wordt in de AMJP6 rekening gehouden met dezelfde intrestvoeten als in AMJP5, namelijk:

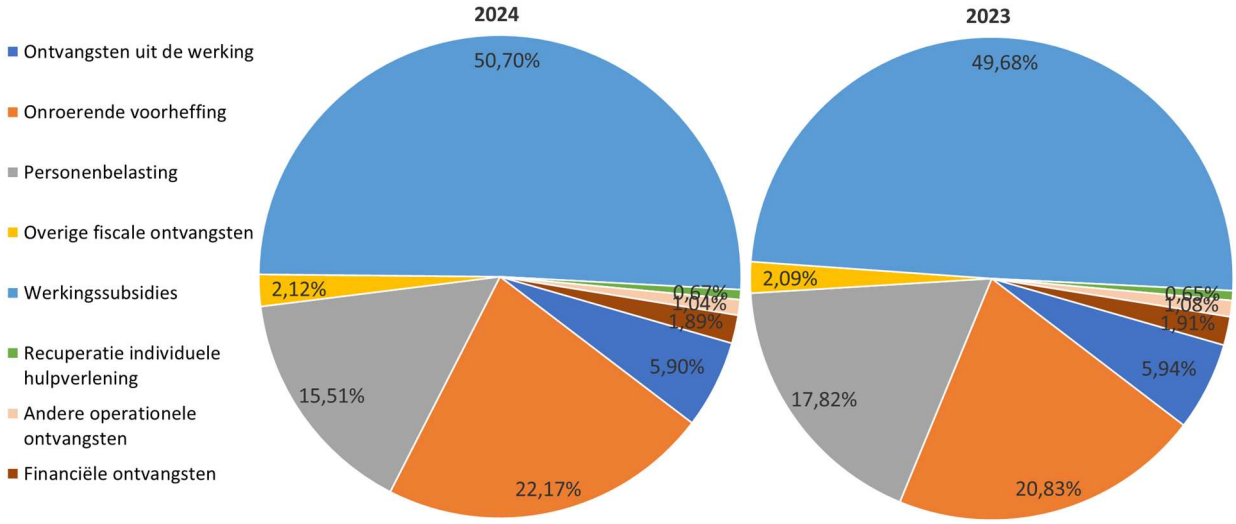
- 2023: 3,75%
- 2024 tot en met 2026: 4,00%

Naast de intrestlasten van de leningen wordt er ook rekening gehouden met de intrestlasten van commercial paper. De intresten zijn sterk stijgend, dus worden er ten opzichte van de AMJP5 (toen werd een jaarlijkse uitgave van 50.000 euro voor intresten van commercial paper voorzien) extra budgetten opgenomen in de AMJP6. In 2023 wordt in totaal 950.000 euro en vanaf 2024 jaarlijks 750.000 euro voorzien.
De stad heeft de intentie om een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro aan commercial paper uit te geven en op vervaldag telkens te laten doorrollen. Daarbovenop worden tijdelijke financieringsbehoeften opgevangen door bijkomende uitgiftes tot het maximumprogramma van 50 miljoen euro.

II. Exploitatie-ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			143.344.384	147.544.291	150.935.146	154.578.936	
AMJP5			149.423.103	161.654.311	162.927.291	166.303.808	
AMJP6	135.430.166	141.617.319	149.565.102	**171.141.090**	**170.621.727**	**174.928.747**	**178.075.187**





A. Operationele ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			140.085.608	144.325.190	147.719.669	151.820.543	
AMJP5			146.157.463	158.435.200	159.711.804	163.092.037	
AMJP6	131.359.569	137.469.163	146.308.660	**167.874.169**	**167.404.021**	**171.713.665**	**174.862.686**

1. Ontvangsten uit de werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			9.437.381	9.609.346	9.833.270	10.017.814	
AMJP5			9.577.291	10.095.717	10.276.048	10.435.812	
AMJP6	7.424.840	10.087.123	9.772.391	**10.162.307**	**10.076.562**	**10.144.207**	**10.331.091**

De ontvangsten uit de werking worden op dezelfde manier geraamd als de uitgaven voor goederen en diensten. Sommige ontvangsten worden voorzien op basis van de verwachte frequentie, andere worden geïndexeerd, blijven gelijk of worden als nieuwe bedragen voorzien. De 2 grootste ontvangsten uit de werking zijn de gemeentelijke bijdrage voor opvang en transport (BOT) en de retributie parkeren. Beiden blijven ongewijzigd in de AMJP6. De overige ontvangsten uit de werking zijn quasi ongewijzigd.
Voor 2026 worden alle ontvangsten uit de werking met 2% geïndexeerd, behalve de retributie parkeren.

Gemeentelijke bijdrage voor opvang en transport van water (BOT)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			4.138.711	4.221.485	4.305.915	4.392.033	
AMJP5			4.138.711	4.221.485	4.305.915	4.392.033	
AMJP6	3.487.521	4.221.080	3.830.549	**4.221.485**	**4.305.915**	**4.392.033**	**4.479.874**

De raming wordt jaarlijks geïndexeerd met 2,0%. Deze bijdrage wordt door de Watergroep geïnd en wordt door hen per kwartaal doorgestort aan de stad.
Deze ontvangst blijft ongewijzigd in de AMJP6.

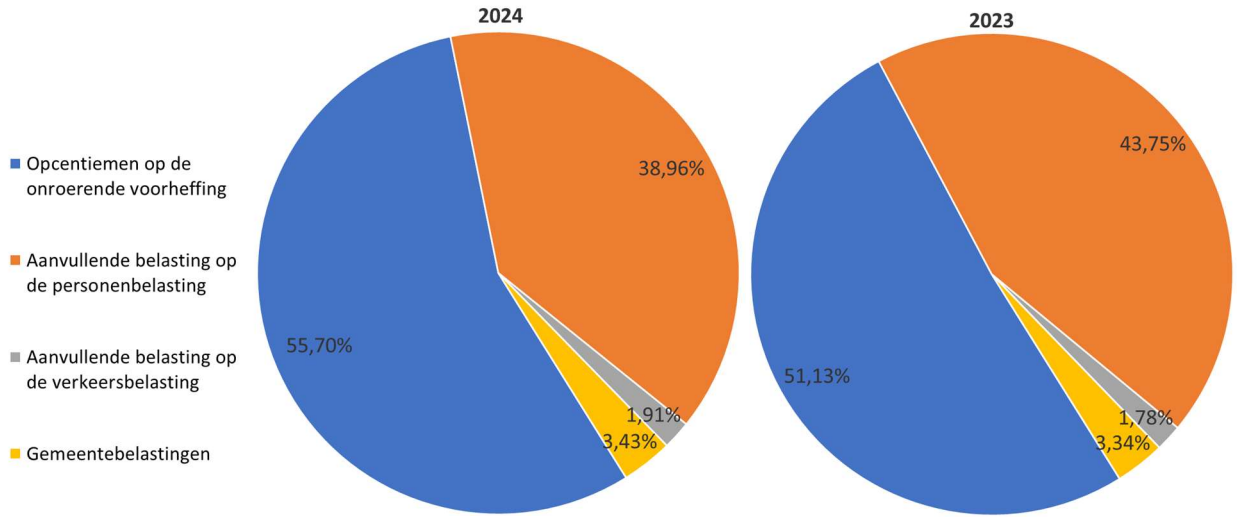
Retributie parkeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			800.000	800.000	800.000	800.000	
AMJP5			800.000	800.000	800.000	800.000	
AMJP6	593.377	659.575	954.247	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

De ontvangst van de retributie parkeren bedroeg bij aanvang van het meerjarenplan 900.000 euro.
In de AMJP4 werd dit verminderd naar een jaarlijkse ontvangst van 800.000 euro.
Deze ontvangst blijft ongewijzigd in de AMJP6.

2. Fiscale ontvangsten en boetes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			54.853.418	56.221.865	57.710.287	59.241.148	
AMJP5			57.068.790	65.610.325	64.460.901	66.523.678	
AMJP6	53.766.054	54.480.049	57.004.907	**69.718.119**	**67.913.468**	**71.889.080**	**74.611.286**



a. Aanvullende belastingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			52.525.518	53.894.640	55.383.737	56.915.273	
AMJP5			54.591.705	63.283.100	62.134.351	64.197.803	
AMJP6	52.364.455	52.314.944	54.574.532	**67.390.894**	**65.586.918**	**69.563.205**	**72.285.411**

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			30.487.331	31.249.515	32.030.753	32.831.521	
AMJP5			31.215.813	33.874.042	36.143.603	37.047.193	
AMJP6	30.014.853	29.920.658	31.356.480	**35.646.240**	**37.829.710**	**40.053.789**	**41.500.925**

Het tarief blijft ongewijzigd op 1.140 gemeentelijke opcentiemen voor het ganse meerjarenplan.
In de AMJP2 werd - door de onzekere situatie door corona - de jaarlijkse groei in de meerjarenplanning van 3,0% teruggebracht naar een jaarlijkse groei met 2,5%. In de AMJP5 werden de stijgingspercentages van 2022 en 2023 bijgestuurd op basis van de inflatievooruitzichten van het planbureau.
In de AMJP6 zijn de geraamde bedragen vanaf 2023 de bedragen die werden meegedeeld door de Vlaamse Belastingdienst in hun mail van 6 oktober 2023. De Vlaamse Belastingdienst heeft de berekeningswijze van de raming van de opbrengst van de onroerende voorheffing aangepast. Men maakt tegenwoordig een realistische inschatting die rekening houdt met een extrapolatie van de gemiddelde groei van het KI, de evolutie van de index op basis van de economische vooruitzichten van het planbureau, de toepassing van mogelijke vrijstellingen en verminderingen en een aantal andere factoren (onwaarden, bepaling KI's die later doorgegeven worden, het inningspercentage).

Doordat de Vlaamse Belastingdienst over meer accurate gegevens beschikt dan de stad en deze gegevens nu ook gebruikt voor de ramingen zal de stad niet meer afwijken van deze ramingen. De nieuwe bedragen in de AMJP6 zijn aanzienlijk hoger dan in de AMJP5 (stijgingen van 1,8 mio euro in 2023 tot 3,0 mio euro in 2025).

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			20.886.297	21.470.198	22.154.559	22.861.357	
AMJP5			22.217.942	28.150.719	24.648.100	25.781.110	
AMJP6	21.258.310	21.223.866	22.075.184	**30.502.852**	**26.458.215**	**28.171.366**	**29.423.932**

Het tarief blijft ongewijzigd op 8,5% voor het ganse meerjarenplan.
In de AMJP6 wordt rekening gehouden met de herramingen die de stad ontving van de FOD Financiën:

- 2 brieven van 27 oktober 2023 met de herraming van het begrotingsjaar 2023 en van 2024;
- brief van 09 november 2023 met de ramingen voor de begrotingsjaren 2025 tot en met 2028.

Deze herramingen zijn een stuk gunstiger dan de ramingen in de brieven van oktober 2022 (stijgingen van 2,4 mio in 2023 en in 2025).
Voor 2023 dient ook rekening gehouden te worden met de aangepaste boekingswijze van de FOD Financiën. Hierdoor zal de stad 14 maanden in plaats van 12 maanden ontvangsten doorgestort krijgen. Vanaf 2024 zal de stad opnieuw 12 maanden ontvangen.

- Aanvullende belasting op de verkeersbelasting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			1.151.890	1.174.927	1.198.426	1.222.395	
AMJP5			1.157.950	1.258.338	1.342.647	1.369.500	
AMJP6	1.091.293	1.170.420	1.142.868	**1.241.801**	**1.298.992**	**1.338.050**	**1.360.554**

In de AMJP6 wordt vanaf 2023 het bedrag ingeschreven zoals meegedeeld door de Vlaamse Belastingdienst in hun mail van 6 oktober 2023. Voor de stad bedraagt deze opbrengst 1.241.801 euro in 2023 en 1.298.992 euro in 2024. Het is de eerste keer dat de Vlaamse Belastingdienst een raming doorgeeft voor meerdere jaren (tot en met 2027). De geraamde bedragen zijn lichtjes gedaald ten opzichte van de bedragen in de AMJP5.

b. Andere belastingen en boetes (=gemeentebelastingen)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			2.327.900	2.327.225	2.326.550	2.325.875	
AMJP5			2.477.085	2.327.225	2.326.550	2.325.875	
AMJP6	1.401.599	2.165.105	2.430.375	**2.327.225**	**2.326.550**	**2.325.875**	**2.325.875**

In de loop van 2019 werden enkele gemeentebelastingen opgeheven (belasting op openblijven na sluitingsuur, belasting op olie- en motorbrandstofpompen) of in tarief verminderd (belasting op terrassen).
Met ingang vanaf 2020 werden ook de verhaalbelastingen op het uitvoeren van rioolwerken en op de aanleg van voetpaden en opritten opgeheven en steeg het tarief van de belasting op 2de verblijven van 850 euro naar 1.000 euro. De terrasbelasting werd in de gemeenteraad van mei 2020 volledig

afgeschaft; dit met terugwerkende kracht vanaf begin 2020.
Ook mbt de taxi's werd in een vrijstelling voorzien.
De overige tarieven van de gemeentebelastingen bleven ongewijzigd.
In de AMJP6 zijn de ramingen van de gemeentebelastingen ongewijzigd gebleven ten opzichte van de bedragen in AMJP5. Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort is toegevoegd bij de documentatie van het meerjarenplan en is terug te vinden op de portaalsite van de mandatarissen (link portaalsite).

3. Werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			73.472.742	76.017.994	77.675.156	80.037.281	
AMJP5			77.148.353	80.226.412	82.447.076	83.581.909	
AMJP6	68.293.574	70.936.689	76.859.230	**85.023.721**	**86.503.168**	**86.742.001**	**87.023.014**

a. Algemene werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			43.696.147	46.062.847	47.868.665	49.674.904	
AMJP5			43.258.604	46.472.790	48.885.403	51.072.551	
AMJP6	41.377.081	41.025.681	44.290.010	**47.347.915**	**49.666.829**	**51.733.566**	**51.416.692**

- Gemeentefonds

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			39.380.223	40.671.955	42.008.536	43.393.020	
AMJP5			39.564.968	40.859.269	42.198.363	43.585.311	
AMJP6	36.918.077	38.302.600	39.836.351	**41.140.150**	**42.505.754**	**43.903.552**	**44.891.407**

De bedragen van het gemeentefonds worden in de AMJP6 aangepast op basis van de geactualiseerde ramingen van de Vlaamse Overheid voor de periode 2023-2026 (cfr. de webpagina https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/gemeentefonds).
De dotatie uit het gemeentefonds bedraagt respectievelijk voor 2023 en voor 2024 voor de stad en het OCMW samen 41.140.150 euro en 42.505.754 euro.
Deze dotatie bestaat uit 5 delen:

- Basisbijdrage stad: 32.256.367 euro (2023) en 33.384.140 euro (2024);
- Aanvullende dotatie ter vervanging van de diverse sectorale subsidies: 1.970.633 euro (2023 en 2024);
- Aanvullende dotatie ter vervanging van het vroegere stedenfonds: 3.191.310 euro (2023) en 3.331.074 euro (2024);
- Basisbijdrage OCMW: 2.804.902 euro (2023) en 2.902.969 euro (2024);
- Eliacompensatie: 916.938 euro (2023 en 2024).

Voor 2026 wordt rekening gehouden met de gekende ramingen en met de beslissing van de Vlaamse Overheid (Septemberverklaring 2023) om de Eliacompensatie in 2026 te halveren.

- Andere algemene werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			4.315.924	5.390.892	5.860.128	6.281.884	
AMJP5			3.693.636	5.613.520	6.687.039	7.487.239	
AMJP6	4.459.004	2.723.081	4.453.659	**6.207.764**	**7.161.075**	**7.830.013**	**6.525.285**

Voor 2023 en 2024 zijn de andere algemene werkingssubsidies als volgt samengesteld:

- Regularisatiepremie gesubsidieerde contractuelen stad: 1.355.022 euro (2023 en 2024);
- Regularisatiepremie gesubsidieerde contractuelen OCMW: 35.326 euro (2023 en 2024);

De ontvangst voor beide regularisatiepremies blijft het ganse meerjarenplan ongewijzigd.

- Tussenkomst Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage stad: 349.203 euro (2023) en 509.204 euro (2024);
- Tussenkomst Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage OCMW/Motena/AZ Delta: 1.921.9534 euro (2023) en 2.501.583 (2024);

Cfr. de link bij de toelichting van de personeelsuitgaven voor de evolutie van deze ontvangst voor zowel de stad als het OCMW.

- Vergoeding derving opcentiemen onroerende voorheffing (voor energiezuinige woningen en verlaagd tarief voor sociale verhuurkantoren en wooninfrastructuur voor personen met een handicap) en vergoeding derving verkeersbelasting: 410.200 euro (2023 en 2024) (beperkt opgetrokken in de AMJP6);
- Compensatiefonds naar aanleiding van de daling van de opbrengst van de energiedividenden: 461.012 euro (2023) en 349.977 euro (2024) (ongewijzigd in de AMJP6);
- Bij de Septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. De ingeschreven ramingen in de AMJP5 zijn ongewijzigd behouden in de AMJP6:
    - Aanvullende dotatie stad:
        - 2023: 1.017.441 euro
        - 2024: 1.342.156 euro
        - 2025: 1.612.752 euro
    - Aanvullende dotatie versterking energiecellen OCMW
        - 2022: 19.255 euro
        - 2023: 82.606 euro
        - 2024: 82.606 euro
- Op vraag van het toezicht dienen ook de subsidies VIA6-akkoord onder de algemene werkingssubsidies ondergebracht te worden (in plaats van onder de specifieke werkingssubsidies). Voor de stad bedragen die vanaf 2023 jaarlijks 410.000 euro en voor het OCMW 175.000 euro.

b. Specifieke werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			29.776.594	29.955.147	29.806.491	30.362.377	
AMJP5			33.889.749	33.753.622	33.561.673	32.509.359	
AMJP6	26.916.493	29.911.008	32.569.219	**37.675.806**	**36.836.339**	**35.008.435**	**35.606.322**

Specifieke werkingssubsidies zijn subsidies die verkregen worden voor een specifiek doel en waaraan meestal voorwaarden verbonden zijn. Deze subsidies worden hoofdzakelijk verkregen van de Europese, Federale en Vlaamse overheid. Bij projectsubsidies worden de subsidies pas in het meerjarenplan opgenomen wanneer het project goedgekeurd is door de subsidiërende overheid. Onder deze rubriek wordt ook de ontvangst van de terugvordering van de wedden van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse overheid voorzien (cfr. de toelichting met betrekking tot de personeelsuitgaven).
In 2021 werden de bijkomende subsidies corona (uitbating en collectief vervoer vaccinatiecentrum en bijkomende subsidies OCMW) opgenomen.
In 2022 werden onder andere bijkomende subsidies voor de uitbating van het vaccinatiecentrum, voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne en voor het plan samenleven.
In de AMJP6 stijgen de specifieke werkingssubsidies aanzienlijk, dit als gevolg van de toenemende steunuitgaven OCMW. Een groot deel van deze uitgaven wordt ontvangen van de hogere overheid en wordt gebudgetteerd onder de specifieke werkingssubsidies.

Voor 2026 blijven de specifieke werkingssubsidies aan de stad ongewijzigd (behalve de terugvordering van de wedden van het onderwijzend personeel die met 2,5% geïndexeerd wordt). De subsidies (in kader van steun) aan het OCMW worden met 1% geïndexeerd.

4. Recuperatie individuele hulpverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			1.026.867	1.047.404	1.068.352	1.089.719	
AMJP5			1.026.867	1.047.404	1.068.352	1.089.719	
AMJP6	872.268	1.061.773	1.237.025	**1.113.740**	**1.138.477**	**1.141.699**	**1.100.616**

Net zoals de uitgaven met betrekking tot de individuele hulpverlening zijn ook deze ontvangsten gestegen ten opzichte van de AMJP5.

5. Andere operationele ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			1.295.201	1.428.581	1.432.604	1.434.581	
AMJP5			1.336.162	1.455.342	1.459.427	1.460.919	
AMJP6	1.002.834	903.529	1.435.108	**1.856.282**	**1.772.346**	**1.796.678**	**1.796.678**

Binnen de andere operationele ontvangsten is onder andere de opbrengst van de GAS-boetes opgenomen. GAS snelheid werd in september 2022 ingevoerd. De voorziene GAS-ontvangsten zijn in de AMJP6 aangepast op basis van de realiteit:

- GASa: jaarlijks +30.000 euro (85.000 per jaar)
- GASp: jaarlijks -200.000 euro (200.000 per jaar)
- GASs: jaarlijks +310.000 euro (700.000 per jaar)

Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag als 2025 ingeschreven.

B. Financiële ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			3.258.776	3.219.101	3.215.477	2.758.393	
AMJP5			3.265.641	3.219.111	3.215.487	3.211.770	
AMJP6	4.070.597	4.148.156	3.256.441	**3.266.921**	**3.217.706**	**3.215.082**	**3.212.501**

Naast de terugvordering van de intresten van de doorgeefleningen (jaarlijks ongeveer 60.000 euro) bevatten de financiële ontvangsten ook de ontvangsten uit dividenden.
In de AMJP4 werd rekening gehouden met de negatieve impact van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Dit betekent voor de stad een aanzienlijke daling van de opbrengsten uit de energiedividenden vanaf 2022 van ongeveer 3,8 miljoen euro voor de periode 2022-2025. Voor dezelfde periode zal de stad van de Vlaamse overheid een compensatie ontvangen van ongeveer 1,6 miljoen euro (cfr. andere algemene werkingssubsidies op pagina 25/34).
In de AMJP6 worden de volgende bedragen als dividend geraamd:

- Dividend Gaselwest elektriciteit: 1.033.991 euro (2023 tot en met 2026)
- Dividend Gaselwest gas: 1.282.241 euro (2023 tot en met 2026)
- Dividend Gaselwest (Publigas en Publi-T): 778.051 euro (2023 tot en met 2026)
- Dividend Zefier: 57.468 euro (2023) en 40.700 euro (2024 tot en met 2026))

Investeringsbudget

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			-49.018.649	-44.926.127	-21.437.165	-8.193.723	
AMJP5			-51.891.223	-57.675.689	-36.831.737	-19.346.721	
AMJP6	-14.395.010	-24.679.237	-30.963.523	**-61.260.620**	**-54.447.561**	**-23.390.122**	**-32.886.474**

In de AMJP5 werd rekening gehouden met de besparingsoefening in investeringen, maar ook met de aanleg van een buffer om prijsstijgingen in investeringen te kunnen opvangen.
In de AMJP6 wordt de impact in ontvangsten en uitgaven op basis van de gewenste en haalbare realisatie per jaar gedetailleerd opgenomen in de verschillende jaren van het MJP. Een gedeelte van de buffer 2023 werd toegewezen aan specifieke projecten en er werd een herberekende buffer van 25% ingeschreven in 2024 tot en met 2026 voor het resterende investeringspakket.
Voor 2026 wordt bovenop de resterende saldi aan investeringen uit het huidig meerjarenplan een nettobedrag van 18 mio euro investeringen voorzien.
Alle investeringsprojecten zijn terug te vinden in het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven (cfr. p.439).

Financieringsbudget

I. Financieringsuitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			11.274.974	11.966.933	13.028.906	13.470.513	
AMJP5			10.173.198	11.922.950	12.328.936	12.570.384	
AMJP6	11.233.124	10.483.035	10.173.198	**10.906.284**	**12.192.092**	**12.575.650**	**13.041.312**

A. Financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			11.274.974	11.966.933	13.028.906	13.470.513	
AMJP5			10.173.198	11.922.950	12.328.936	12.570.384	
AMJP6	9.983.124	9.863.035	10.173.198	**10.906.284**	**12.192.092**	**12.575.650**	**13.041.312**

De periodieke aflossingen van de leningen worden naar analogie met de intrestlasten berekend. De intresten zijn in het exploitatiebudget opgenomen (cfr. p.19/34 beschrijving grondslagen en assumpties opmaak AMJP6).
Voor de periodieke aflossingen wordt voor de bestaande leningen de raming uit het platform van Finance Active overgenomen. Voor nieuwe leningen (looptijd van 30 jaar) wordt in het jaar van opname rekening gehouden met een aflossing van:

- 2024: 1.400.000 euro
- 2025: 500.000 euro
- 2026: 750.000 euro

Na het jaar van opname wordt de volledige weerslag in het meerjarenplan opgenomen.

Voor de financiering van het nieuwe stadhuis werd in 2022 het eerste deel van de lening opgenomen (15 miljoen euro) en werd voor het resterende gedeelte (10 miljoen euro) het moment van opname (maart 2023) en de rentevoet vastgeklikt. Deze lening werd ondertussen opgenomen.
In 2023 wordt in december in kader van de thesaurietoestand een lening opgenomen van ongeveer 15 mio euro.

Naast de periodieke aflossingen van de eigen leningen bevat deze rubriek ook de periodieke aflossingen van de toegestane leningen (aan onder andere de kerkfabrieken, Rista vzw, …) en een, op basis van de wetgeving verplicht op te nemen, fictieve aflossing van het uitgegeven bedrag aan CP.
Er wordt voor het CP in AMJP6 rekening gehouden met een looptijd van 30 jaar en een aflossing van 416.667 euro in 2024 en van 833.333 euro vanaf 2025.

C. Toegestane leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			0	0	0	0	
AMJP5			0	0	0	0	
AMJP6	1.250.000	620.000	0	0	0	0	0

In 2020 werd een doorgeeflening toegestaan van 1,25 miljoen euro aan het SVK (nu Thuiswest). In 2021 aan Knack Volley.
Er zijn in de volgende jaren van het meerjarenplan geen nieuwe toegestane leningen gepland.

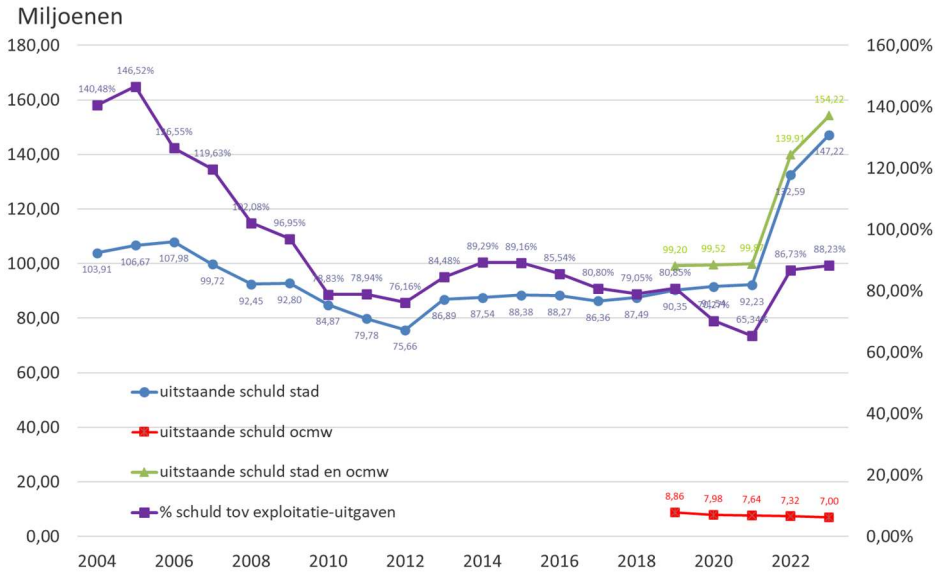
II. Financieringsontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			52.217.751	45.216.376	22.219.593	7.212.458	
AMJP5			67.217.751	60.216.376	37.219.593	17.212.458	
AMJP6	11.396.932	10.831.899	50.217.751	**49.716.376**	**56.719.593**	**19.212.458**	**30.213.072**

A. Opname leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			52.000.000	45.000.000	22.000.000	7.000.000	
AMJP5			67.000.000	60.000.000	37.000.000	17.000.000	
AMJP6	11.250.000	10.620.000	50.000.000	**49.500.000**	**56.500.000**	**19.000.000**	**30.000.000**

Voor de opname van nieuwe leningen wordt in principe uitgegaan van het maximale gebruik van eigen middelen vooraleer leningen worden opgenomen. In 2022 werd hiervan afgeweken om te anticiperen op de snel stijgende rentevoeten.
In 2023 wordt er rekening gehouden met een uitgifte van 25 miljoen euro commercial paper (CP). Het is de bedoeling om de resterende duur van het meerjarenplan de uitgifte van 25 miljoen euro aan te houden.
Naast de uitgifte van CP wordt in 2023 rekening gehouden met een leningbedrag van 24,5 miljoen euro. Dit bedrag zal zoals reeds hierboven vermeld in principe volledig opgenomen worden.



In bovenstaande grafiek wordt de uitstaande schuld van de stad (eigen leningen en rekeningcijfers) en de relatieve schuld (schuld ten opzichte van exploitatie-uitgaven) voor de laatste 20 jaar weergegeven.
Aangezien er vanaf 2020 één geïntegreerde boekhouding voor de stad en het OCMW samen gevoerd wordt, is 2020 het eerste jaar waar de relatieve schuld van de stad en het ocmw samen wordt weergegeven (de schuld van stad en OCMW samen ten opzichte van de som van de exploitatie-uitgaven stad en OCMW samen). Er wordt verwacht dat de gezamenlijke uitstaande schuld eind

2023 154,22 miljoen euro zal bedragen (147,22 miljoen euro voor de stad en 7,00 miljoen euro voor het OCMW). Op basis van deze verwachtingen zal de relatieve schuld van 86,73% (eind 2022) stijgen naar 88,23% (eind 2023).

B. Aangaan van niet-financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			0	0	0	0	
AMJP5			0	0	0	0	
AMJP6	0	9.417	270	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2021 en 2022 werden een aantal huurwaarborgen (onder andere voor de kringwinkel en zaal Nele) ontvangen. Voor de rest van het meerjarenplan zijn er geen bedragen meer gebudgetteerd.

C. Periodieke terugvordering toegestane leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			217.751	216.376	219.593	212.458	
AMJP5			217.751	216.376	219.593	212.458	
AMJP6	146.932	211.899	217.751	**216.376**	**219.593**	**212.458**	**213.072**

Hier worden dezelfde bedragen opgenomen als deze opgenomen bij de periodieke aflossingen van de toegestane leningen.
Deze bedragen zijn in de AMJP6 ongewijzigd.

Autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			-3.389.586	-235.192	-486.535	1.431.307	
AMJP5			-6.700.410	-2.534.392	-249.613	2.140.991	
AMJP6	5.320.284	672.068	-3.096.613	**4.503.922**	**-1.980.311**	**4.377.185**	**2.850.136**

In BBC2020 geldt de autofinancieringsmarge als de graadmeter met betrekking tot de financiële gezondheid van het bestuur. De autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het initiële meerjarenplan (= periode 2020-2025) groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht"). Het meerjarenplan mag dus een negatieve autofinancieringsmarge in een bepaald jaar hebben, maar niet in 2025 (het laatste jaar van het initiële meerjarenplan). In 2026 hoeft de autofinancieringsmarge niet positief te zijn.

De autofinancieringsmarge wordt als volgt berekend:

exploitatiesaldo
- netto-periodieke aflossingen
  (= periodieke aflossingen conform de verbintenissen - periodieke terugvordering aflossingen van doorgeefleningen)

= 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. Overschotten van vorige jaren worden niet meegeteld om de autofinancieringsmarge te berekenen.

In het laatste jaar van het initiële meerjarenplan, namelijk 2025, is de autofinancieringsmarge van de stad en het OCMW samen positief. De autofinancieringsmarge 2025 in de AMJP6 bedraagt 4.377.185 euro (ten opzichte van 2.140.991 euro in de AMJP5). In 2026 bedraagt de autofinancieringsmarge 2.850.136 euro.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AMJP4			-2.591.792	-2.003.442	-3.835.457	-2.193.695	
AMJP5			-6.204.392	-3.554.767	-4.710.166	-4.051.799	
AMJP6	6.268.134	1.398.480	-2.600.595	**2.706.881**	**-4.459.041**	**-1.262.620**	**-2.837.954**

In BBC2020 wordt er naast de autofinancieringsmarge nog een indicator meegegeven in het meerjarenplan, namelijk de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Deze indicator geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. De Vlaamse overheid adviseert om een positieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge te hebben in het laatste jaar van het initiële meerjarenplan, maar dit is geen verplichting.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt als volgt berekend:

autofinancieringsmarge
+ correctie op de periodieke aflossingen
(= periodieke aflossingen conform de verbintenissen - aangewezen aflossingen op basis van de financiële schulden)

= gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De Vlaamse overheid heeft bepaald dat de aangewezen aflossingen op basis van de financiële schulden 8% bedragen van de totale uitstaande schuld op 31/12 van het voorgaande jaar.
Voor de berekening van de totale uitstaande schuld worden zowel eigen leningen stad en ocmw, als de doorgeefleningen en de uitgifte van commercial paper in beschouwing genomen.

In de AMJP6 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge eind 2025 -1.262.620 euro (ten opzichte van -4.051.799 euro in de AMJP5). Eind 2026 daalt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge naar -2.837.954 euro.
Deze negatieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge is te verklaren door het feit dat de in 2022 en 2023 opgenomen leningen van 25 miljoen euro ter financiering van het nieuwe stadhuis, de toekomstig op te nemen leningen en het CP op een langere looptijd, namelijk op 30 jaar, in de AMJP6 gebudgetteerd zijn. Ook een aantal doorgeefleningen van de stad (aan SVK, Rista) en een aantal leningen van het OCMW hebben in 2023 een resterende looptijd van meer dan 20 jaar.
Wanneer op het resterend schuldsaldo van deze leningen 8% berekend wordt, is het aandeel van de aangewezen aflossingen uiteraard een stuk hoger dan de werkelijk te betalen aflossingen.
Er wordt ook verwacht dat in investeringen op basis van de historische rekeningen niet alles zal worden uitgevoerd zoals gebudgetteerd. Uit ervaring van de voorgaande jaren, wordt er vanaf de rekening 2023 (stad en ocmw) een overschot verwacht van ongeveer 3 miljoen euro. Dit betekent dat we de financiering voor dit bedrag van 3 miljoen euro niet zullen moeten opnemen. 8% op 3 miljoen euro betekent 240.000 euro extra aangewezen aflossingen. Als we uitgaan van een jaarlijks overschot van 3 miljoen euro, loopt het bedrag van de extra aangewezen aflossingen op tot 720.000 euro in 2025.

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020-2025 Verplichte vermeldingen en identificatiegegevens

Verplichte vermeldingen en identificatiegegevens :

STAD ROESELARE
Botermarkt 2
KBO: 0207432520

OCMW ROESELARE
Gasthuisstraat 10
KBO: 0212174137

NIS-code 36015

Algemeen directeur : Geert Sintobin
Financieel directeur : Katrien Verbrugge

Aanpassing Meerjarenplan 6 2020-2025
Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

De documentatie bij het meerjarenplan is beschikbaar op de portaalsite van de mandatarissen (zie link) en bevat :

- De actualisatie van de omgevingsanalyse;
- De toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar;
- De samenstelling van de beleidsdomeinen;
- Het overzicht van de verbonden entiteiten;
- De personeelsinzet;
- Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

Aldus gedaan in zitting van 19 december 2023

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Geert Sintobin Algemeen directeur	Liselot De Decker Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn