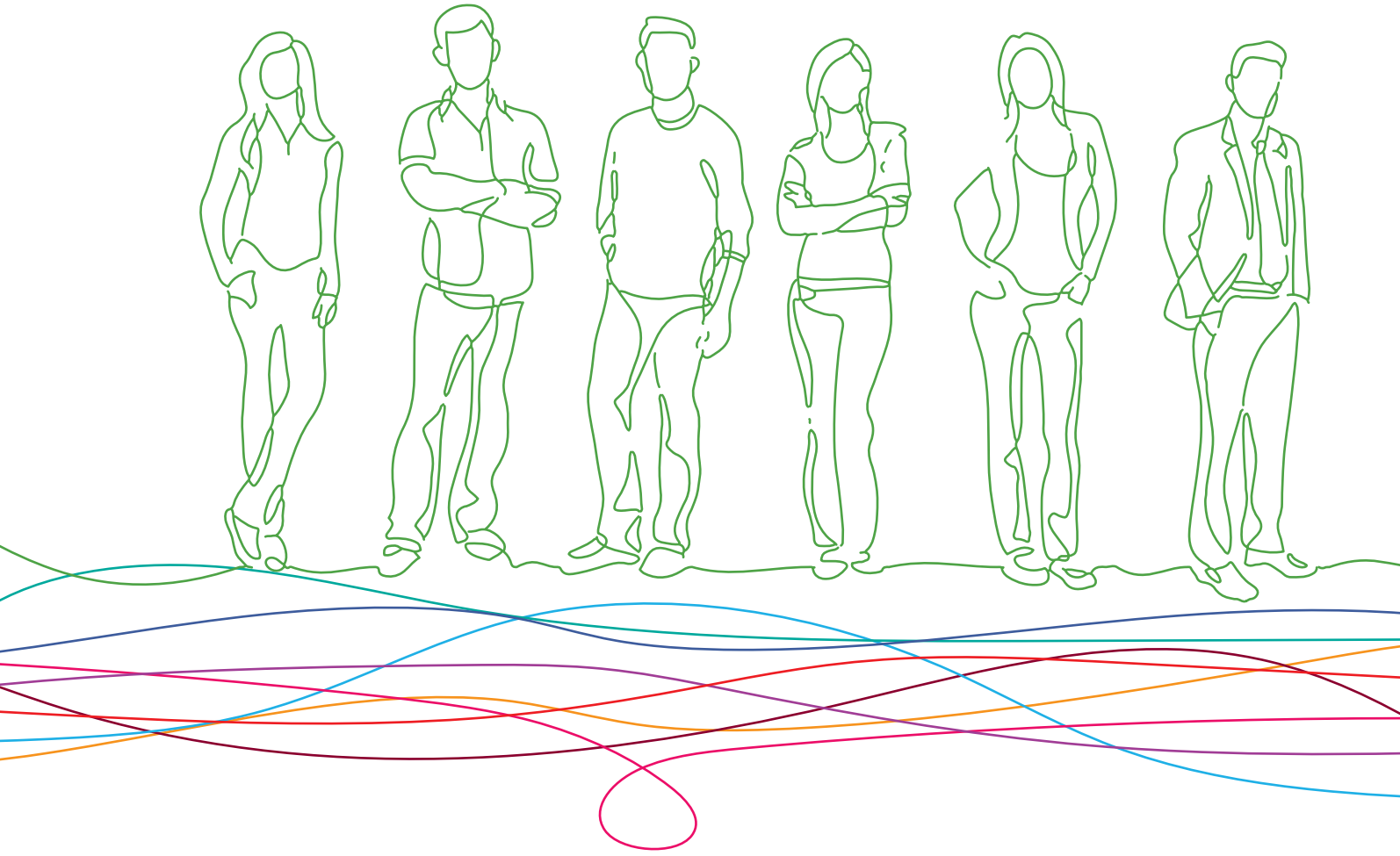
Aanpassing Meerjarenplan 4 2020 - 2025



OCMW ROESELARE
IS 'R VOOR JOU

ROESELARE
IS 'R VOOR JOU

Aanpassing Meerjarenplan 4 2020 - 2025
Inhoudsopgave

Strategische nota

- Strategische nota 1
- Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 327

Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1) 349
- Staat van het financieel evenwicht (M2) 351
- Overzicht van de kredieten (M3) 353

Toelichting financiële nota

- Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) 355
- Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) 357
- Investeringsprojecten T3) 363
- Evolutie van de financiële schulden (T4) 365
- Financiële risico's 369
- Beschrijving grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan 379
- Verplichte vermeldingen en identificatiegegevens 409
- Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is 411

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 vorig	2.444.646	566.576	-1.878.070	3.588.905	4.926	-3.583.979			
2021 aanpassing	-52.240	53.570	105.810	-1.204.197		1.204.197			
2021 nieuw	2.392.406	620.146	-1.772.260	2.384.708	4.926	-2.379.782			
2022 vorig	1.789.791	600.006	-1.189.785	4.543.050	4.926	-4.538.124			
2022 aanpassing	489.945	110.000	-379.945	1.756.191		-1.756.191			
2022 nieuw	2.279.736	710.006	-1.569.730	6.299.241	4.926	-6.294.315			
2023 vorig	2.001.272	684.086	-1.317.186	3.114.070	4.926	-3.109.144			
2023 aanpassing	69.710	110.000	40.290	175.000		-175.000			
2023 nieuw	2.070.982	794.086	-1.276.896	3.289.070	4.926	-3.284.144			
2024 vorig	1.563.228	115.186	-1.448.042	772.450	4.926	-767.524			
2024 aanpassing	87.636	110.000	22.364						
2024 nieuw	1.650.864	225.186	-1.425.678	772.450	4.926	-767.524			
2025 vorig	1.557.005	116.146	-1.440.859	539.650	4.926	-534.724			
2025 aanpassing	82.236	110.000	27.764						
2025 nieuw	1.639.241	226.146	-1.413.095	539.650	4.926	-534.724			
Totaal vorig	**10.311.040**	**2.265.636**	**-8.045.404**	**14.346.059**	**24.630**	**-14.321.429**			
Totaal aanpassing	**677.287**	**493.570**	**-183.717**	**726.994**		**-726.994**			
Totaal nieuw	**10.988.327**	**2.759.206**	**-8.229.121**	**15.073.053**	**24.630**	**-15.048.423**			

• 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 vorig	158.000	30.000	-128.000	164.478		-164.478			
2021 aanpassing	-20.000		20.000	-112.664		112.664			
2021 nieuw	138.000	30.000	-108.000	51.813		-51.813			
2022 vorig	144.000		-144.000	1.037.000		-1.037.000			
2022 aanpassing				-32.336		32.336			
2022 nieuw	144.000		-144.000	1.004.664		-1.004.664			
2023 vorig	211.000		-211.000	1.142.000		-1.142.000			
2023 aanpassing				175.000		-175.000			
2023 nieuw	211.000		-211.000	1.317.000		-1.317.000			
2024 nieuw	12.000		-12.000	12.000		-12.000			
2025 nieuw	11.000		-11.000	12.000		-12.000			
Totaal vorig	**580.320**	**60.000**	**-520.320**	**2.369.194**		**-2.369.194**			
Totaal aanpassing	**-20.000**		**20.000**	**30.000**		**-30.000**			
Totaal nieuw	**560.320**	**60.000**	**-500.320**	**2.399.194**		**-2.399.194**			

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.						
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			100.000			

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 nieuw				200.000		
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		30.000	30.000			
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,...).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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 vorig						
- Investeringen aanpassing			30.000			
- Investeringen nieuw			30.000			
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.						
- Investeringen nieuw	434	40.760	12.000	12.000	12.000	12.000
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	10.800	6.800	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 nieuw		20.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Investeringen vorig		98.717	850.000	1.130.000		
- Investeringen aanpassing		-98.717	48.717	50.000		
- Investeringen nieuw	1.283		898.717	1.180.000		
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	35.000				
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		25.000	175.000			
- Investeringen aanpassing		-13.947	-111.053	125.000		
- Investeringen nieuw		11.053	63.947	125.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		60.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-20.000				
- Exploitatiekosten nieuw		40.000				
- Exploitatieopbrengsten nieuw	30.000	30.000				
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.						

• 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	122.500		-122.500						
2022 vorig	100.000		-100.000						
2022 aanpassing	10.000		-10.000						
2022 nieuw	110.000		-110.000						
2023 vorig	100.000		-100.000						
2023 aanpassing	10.000		-10.000						
2023 nieuw	110.000		-110.000						
2024 vorig	100.000		-100.000						
2024 aanpassing	10.000		-10.000						
2024 nieuw	110.000		-110.000						
2025 vorig	100.000		-100.000						
2025 aanpassing	10.000		-10.000						
2025 nieuw	110.000		-110.000						
Totaal vorig	**604.723**	**38.589**	**-566.134**						
Totaal aanpassing	**40.000**		**-40.000**						
Totaal nieuw	**644.723**	**38.589**	**-606.134**						

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	122.500	100.000	100.000	100.000	100.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	38.589					
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing			10.000	10.000	10.000	10.000
- Exploitatiekosten nieuw			10.000	10.000	10.000	10.000

• 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	12.000		-12.000						
2022 nieuw	22.000		-22.000						
2023 nieuw	22.000		-22.000						
2024 nieuw	22.000		-22.000						
2025 nieuw	22.000		-22.000						
Totaal nieuw	**103.300**		**-103.300**						

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	12.000	22.000	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 vorig	112.015	113.399	1.384						
2021 aanpassing	-7.000		7.000						
2021 nieuw	105.015	113.399	8.384						
2022 vorig	83.943	204.332	120.389						
2022 aanpassing	176.293		-176.293						
2022 nieuw	260.237	204.332	-55.905						
2023 vorig	68.358	125.782	57.424						
2023 aanpassing	-17.926		17.926						
2023 nieuw	50.432	125.782	75.350						
2024 nieuw	26.000		-26.000						
2025 nieuw	25.000		-25.000						
Totaal vorig	**348.066**	**462.567**	**114.501**						
Totaal aanpassing	**151.367**		**-151.367**						
Totaal nieuw	**499.433**	**462.567**	**-36.867**						

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	23.397			
- Exploitatieopbrengsten nieuw		17.333	18.000	4.667		
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		10.000	12.000			
- Exploitatiekosten aanpassing		-7.000	40.000			
- Exploitatiekosten nieuw	1.739	3.000	52.000	25.000	25.000	25.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11401: Adequaat informeren van nieuwkomers over de structuur van onze samenleving en toeleiden naar bestaande ondersteuningskanalen via buddywerkers 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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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,...).						
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 de stuurgroep integratie naar werk, samenwerking (o.a. via logistieke ondersteuning, overleg, catering,...) met projecten zoals jobroad, social profit salon van VIVO, RSL4WORK,...						
- Exploitatiekosten vorig			48.547	43.358		
- Exploitatiekosten aanpassing			136.293	-17.926		
- Exploitatiekosten nieuw	31.010	45.412	184.840	25.432	1.000	
- Exploitatieopbrengsten nieuw	19.054	96.065	186.332	121.116		

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'.						
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).						

• 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 vorig	38.673		-38.673	190.000		-190.000			
2021 aanpassing	68.886		-68.886	41.500		-41.500			
2021 nieuw	107.559		-107.559	231.500		-231.500			
2022 vorig	38.673		-38.673	200.000		-200.000			
2022 aanpassing	105.136		-105.136	-41.500		41.500			
2022 nieuw	143.809		-143.809	158.500		-158.500			
2023 vorig	38.673		-38.673	200.000		-200.000			
2023 aanpassing	89.136		-89.136						
2023 nieuw	127.809		-127.809	200.000		-200.000			
2024 vorig	38.673		-38.673	200.000		-200.000			
2024 aanpassing	89.136		-89.136						
2024 nieuw	127.809		-127.809	200.000		-200.000			
2025 vorig	38.673		-38.673	200.000		-200.000			
2025 aanpassing	89.136		-89.136						
2025 nieuw	127.809		-127.809	200.000		-200.000			
Totaal vorig	**194.205**		**-194.205**	**1.000.000**		**-1.000.000**			
Totaal aanpassing	**441.430**		**-441.430**						
Totaal nieuw	**635.635**		**-635.635**	**1.000.000**		**-1.000.000**			

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.						
- Exploitatiekosten nieuw		2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
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.						
- Exploitatiekosten vorig		14.364	14.364	14.364	14.364	14.364
- Exploitatiekosten aanpassing		-14.364	-14.364	-14.364	-14.364	-14.364
- Exploitatiekosten nieuw						
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		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Exploitatiekosten aanpassing		79.750	116.000	100.000	100.000	100.000
- Exploitatiekosten nieuw		99.750	136.000	120.000	120.000	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		190.000	200.000			
- Investeringen aanpassing		41.500	-41.500			
- Investeringen nieuw	10.000	231.500	158.500	200.000	200.000	200.000
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.						
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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Exploitatiekosten aanpassing		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Exploitatiekosten nieuw	840	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig	543.905	100.410	-443.495	551.705		-551.705			
2021 aanpassing				-138.017		138.017			
2021 nieuw	543.905	100.410	-443.495	413.688		-413.688			
2022 vorig	562.731	73.795	-488.936	1.430.000		-1.430.000			
2022 aanpassing	15.500	10.000	-5.500	178.017		-178.017			
2022 nieuw	578.231	83.795	-494.436	1.608.017		-1.608.017			
2023 vorig	515.341	65.873	-449.468	1.215.000		-1.215.000			
2023 aanpassing	15.500	10.000	-5.500						
2023 nieuw	530.841	75.873	-454.968	1.215.000		-1.215.000			
2024 vorig	517.807	66.803	-451.004	15.000		-15.000			
2024 aanpassing	15.500	10.000	-5.500						
2024 nieuw	533.307	76.803	-456.504	15.000		-15.000			
2025 vorig	510.295	67.763	-442.533	15.000		-15.000			
2025 aanpassing	15.500	10.000	-5.500						
2025 nieuw	525.795	77.763	-448.033	15.000		-15.000			
Totaal vorig	**3.024.199**	**377.753**	**-2.646.446**	**3.300.406**		**-3.300.406**			
Totaal aanpassing	**62.000**	**40.000**	**-22.000**	**40.000**		**-40.000**			
Totaal nieuw	**3.086.199**	**417.753**	**-2.668.446**	**3.340.406**		**-3.340.406**			

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 nieuw	75.744	106.753	106.753	106.753	106.753	106.753
- Exploitatieopbrengsten nieuw	2.450	2.253	2.253	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.						
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.						
- Investeringen nieuw	14.680	110.152	40.000	15.000	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		58.026				
- Investeringen aanpassing		-53.017	53.017			
- Investeringen nieuw	2.111	5.009	53.017			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 nieuw	908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	15.000				
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 vorig		138.203				
- Investeringen aanpassing		-85.000	125.000			
- Investeringen nieuw	48.235	53.203	125.000			

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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			112.503	113.596	114.586	115.597
- Exploitatiekosten aanpassing			15.500	15.500	15.500	15.500
- Exploitatiekosten nieuw	36.193	135.552	128.003	129.096	130.086	131.097
- Exploitatieopbrengsten vorig			62.696	63.620	64.550	65.510
- Exploitatieopbrengsten aanpassing			10.000	10.000	10.000	10.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw		61.838	72.696	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	44.500	60.000	60.000	60.000	60.000
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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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	34.469	34.959			
- Exploitatieopbrengsten nieuw	660	36.320	8.846			
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 nieuw		4.722	4.817	4.903	4.989	5.076

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 nieuw	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		15.000			
- Investeringen nieuw	8.675	85.325	30.000			
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	
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	69.509	70.899	72.290	73.680	75.070

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	7.500	20.000	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	4.500	18.900	18.900	18.900	18.900
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	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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 nieuw		150.000	1.350.000	1.200.000		
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
ACT-12244: Realiseren van erfgoedbankjes van RSL						
Bankjes van de stad met verhalen over de stad.						
- Investeringen nieuw		10.000	10.000			

• 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 vorig	82.907	15.605	-67.302	1.498.252	4.926	-1.493.325			
2021 aanpassing	-21.943	5.366	27.309	-770.860		770.860			
2021 nieuw	60.964	20.971	-39.993	727.391	4.926	-722.465			
2022 vorig	83.793	15.605	-68.188	1.562.250	4.926	-1.557.324			
2022 aanpassing	20.866		-20.866	1.427.854		-1.427.854			
2022 nieuw	104.659	15.605	-89.054	2.990.104	4.926	-2.985.178			
2023 vorig	84.693	15.605	-69.088	17.250	4.926	-12.324			
2023 aanpassing	16.000		-16.000						
2023 nieuw	100.693	15.605	-85.088	17.250	4.926	-12.324			
2024 vorig	80.202	15.605	-64.597	62.250	4.926	-57.324			
2024 aanpassing	16.000		-16.000						
2024 nieuw	96.202	15.605	-80.597	62.250	4.926	-57.324			
2025 vorig	81.179	15.605	-65.574	17.250	4.926	-12.324			
2025 aanpassing	10.600		-10.600						
2025 nieuw	91.779	15.605	-76.174	17.250	4.926	-12.324			
Totaal vorig	**459.301**	**83.673**	**-375.629**	**4.642.860**	**24.632**	**-4.618.228**			
Totaal aanpassing	**41.523**	**5.366**	**-36.157**	**656.994**		**-656.994**			
Totaal nieuw	**500.824**	**89.039**	**-411.785**	**5.299.854**	**24.632**	**-5.275.222**			

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 vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing		7.557				
- Exploitatiekosten nieuw		7.557				
- Investeringen vorig		41.171	15.000			
- Investeringen aanpassing		-26.171	26.171			
- Investeringen nieuw	8.829	15.000	41.171	15.000	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 nieuw	22.250	22.250	2.250	2.250	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		24.689				
- Investeringen aanpassing		-24.689	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		56.197				
- Investeringen aanpassing		17.500				
- Investeringen nieuw	217.454	73.697				

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 nieuw		45.000	45.000		45.000	
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		982.163	1.500.000			
- Investeringen aanpassing		-500.000	1.156.994			
- Investeringen nieuw	16.591	482.163	2.656.994			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	45.000				
ACT-10556: Herlocaliseren van sportverenigingen						
De bestemmingswijziging van accommodaties in dewelke Roeselaarse sportverenigingen gehuisvest zijn, leidt tot een noodgedwongen herlocalisatie van bepaalde sportverenigingen. Hondenclub De Boxershond is momenteel gehuisvest op de terreinen van Sint-Idesbald. Door de uitbreiding van Sint-Idesbald 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 vorig			5.400	5.400		
- Exploitatiekosten aanpassing			16.000	16.000	16.000	10.600
- Exploitatiekosten nieuw	5.400	5.400	21.400	21.400	16.000	10.600
- Investeringen vorig		17.500				
- Investeringen aanpassing		-17.500				
- Investeringen nieuw						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing		500	4.866			
- Exploitatiekosten nieuw	247	500	4.866			
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		5.366				
- Exploitatieopbrengsten nieuw		5.366				
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 vorig		20.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-20.000				
- Exploitatiekosten nieuw			20.000	20.000	20.000	20.000
- Investeringen vorig		220.000				
- Investeringen aanpassing		-220.000	220.000			
- Investeringen nieuw			220.000			

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.						
- Investeringen nieuw	500.000	40.000				
- Desinvesteringen nieuw		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.281				
- Desinvesteringen nieuw		1.926	1.926	1.926	1.926	1.926

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 vorig		57.507				
- Exploitatiekosten aanpassing		-10.000				
- Exploitatiekosten nieuw	40.880	47.507	58.393	59.293	60.202	61.179
- Exploitatieopbrengsten nieuw	5.648	15.605	15.605	15.605	15.605	15.605

• 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	94.000		-94.000	51.180		-51.180			
2022 nieuw	80.000		-80.000	50.000		-50.000			
2023 nieuw	80.000		-80.000	48.820		-48.820			
2024 nieuw	80.000		-80.000						
2025 nieuw	80.000		-80.000						
Totaal nieuw	**430.903**		**-430.903**	**151.180**		**-151.180**			

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	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 en shopping. Daarnaast wordt de stad ook meer en meer geassocieerd met energie en gezondheid. Samen met de organiserende partner wil de Stad deze speerpunten nog versterken. Diverse evenementen die samenhangen met de brands, worden ondersteund.						
- Exploitatiekosten nieuw		65.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	51.180	50.000	48.820		
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.						
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 vorig	1.058.201	232.162	-826.039	1.102.590		-1.102.590			
2021 aanpassing	-102.887		102.887	-224.156		224.156			
2021 nieuw	955.314	232.162	-723.152	878.435		-878.435			
2022 vorig	522.905	306.275	-216.630	263.800		-263.800			
2022 aanpassing	67.150		-67.150	224.156		-224.156			
2022 nieuw	590.055	306.275	-283.780	487.956		-487.956			
2023 vorig	729.154	476.826	-252.328	491.000		-491.000			
2023 aanpassing	-138.000		138.000						
2023 nieuw	591.154	476.826	-114.328	491.000		-491.000			
2024 vorig	534.180	32.779	-501.401	483.200		-483.200			
2024 aanpassing	-138.000		138.000						
2024 nieuw	396.180	32.779	-363.401	483.200		-483.200			
2025 vorig	536.173	32.779	-503.394	295.400		-295.400			
2025 aanpassing	-138.000		138.000						
2025 nieuw	398.173	32.779	-365.394	295.400		-295.400			
Totaal vorig	**3.638.383**	**1.117.141**	**-2.521.242**	**2.851.720**		**-2.851.720**			
Totaal aanpassing	**-449.737**		**449.737**						
Totaal nieuw	**3.188.646**	**1.117.141**	**-2.071.505**	**2.851.720**		**-2.851.720**			

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	51.222	59.584	62.960	61.949	60.963
- Investeringen nieuw	175.659	377.506	213.800	221.000	233.200	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 nieuw				20.000		
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.						
- Investeringen vorig		315.156				
- Investeringen aanpassing		-224.156	224.156			
- Investeringen nieuw		91.000	224.156			
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 nieuw	40.071	409.929	50.000	250.000	250.000	50.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig		50.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-42.000	42.000			
- Exploitatiekosten nieuw		8.000	42.000			
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		55.340	49.340	49.340	49.340	49.340
- Exploitatiekosten aanpassing		-16.400	17.111	12.000	12.000	12.000
- Exploitatiekosten nieuw	20.046	38.940	66.451	61.340	61.340	61.340
- Exploitatieopbrengsten nieuw	34.979	21.802	21.802	21.802	21.802	21.802

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		106.199	57.409			
- Exploitatiekosten aanpassing		-34.187	30.187			
- Exploitatiekosten nieuw	47.207	72.012	87.596	57.838	58.275	58.721
- Exploitatieopbrengsten nieuw	1.341	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 nieuw	22.250	70.500	70.500	70.500	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 nieuw		12.500	12.500	12.500	12.500	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.						
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 nieuw	142.283	131.289	132.479	116.677	131.616	134.148

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 vorig		10.300				
- Exploitatiekosten aanpassing		-10.300	10.300			
- Exploitatiekosten nieuw			10.300			
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 vorig			41.093			
- Exploitatiekosten aanpassing			67.552			
- Exploitatiekosten nieuw		515.851	108.645	209.339		
- Exploitatieopbrengsten nieuw		199.383	273.496	444.047		
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.						
- Exploitatiekosten vorig			100.000	150.000	150.000	150.000
- Exploitatiekosten aanpassing			-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
- Exploitatiekosten nieuw		55.000				
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					

• 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	27.500		-27.500						
2022 nieuw	26.500		-26.500						
2023 nieuw	26.500		-26.500						
2024 nieuw	26.500		-26.500						
2025 nieuw	26.500		-26.500						
Totaal nieuw	**136.126**		**-136.126**						

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11670: Verderzetten van de afstemming met de seniorenadviesraad en de oudervereniging 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	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	60.000	50.000	-10.000						
2022 nieuw	60.000	50.000	-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	**310.000**	**250.000**	**-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). - ...						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Exploitatiekosten nieuw		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw		50.000	50.000	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 vorig	184.945	75.000	-109.945	30.700		-30.700			
2021 aanpassing	-19.296	-1.796	17.500						
2021 nieuw	165.649	73.204	-92.445	30.700		-30.700			
2022 vorig	115.246		-115.246						
2022 aanpassing	45.000	50.000	5.000						
2022 nieuw	160.246	50.000	-110.246						
2023 vorig	115.553		-115.553						
2023 aanpassing	45.000	50.000	5.000						
2023 nieuw	160.553	50.000	-110.553						
2024 vorig	115.866		-115.866						
2024 aanpassing	45.000	50.000	5.000						
2024 nieuw	160.866	50.000	-110.866						
2025 vorig	116.185		-116.185						
2025 aanpassing	45.000	50.000	5.000						
2025 nieuw	161.185	50.000	-111.185						
Totaal vorig	**731.514**	**125.915**	**-605.599**	**30.700**		**-30.700**			
Totaal aanpassing	**160.704**	**198.204**	**37.500**						
Totaal nieuw	**892.218**	**324.119**	**-568.099**	**30.700**		**-30.700**			

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 vorig		70.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		3.204	45.000	45.000	45.000	45.000
- Exploitatiekosten nieuw	28.853	73.204	45.000	45.000	45.000	45.000
- Exploitatieopbrengsten vorig		70.000				
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		3.204	45.000	45.000	45.000	45.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	45.915	73.204	45.000	45.000	45.000	45.000
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 vorig		50.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-22.500				
- Exploitatiekosten nieuw	9.746	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Exploitatieopbrengsten vorig		5.000				
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
- Investeringen nieuw		30.700				
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	30.645	30.946	31.253	31.566	31.885
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,...						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig	87.875	4.875	-83.000	2.559.000	68.222	-2.490.778			
2021 aanpassing	5.000		-5.000	-1.341.354		1.341.354			
2021 nieuw	92.875	4.875	-88.000	1.217.646	68.222	-1.149.424			
2022 vorig	15.000	4.875	-10.125	1.430.000	100.000	-1.330.000			
2022 aanpassing	7.500		-7.500	-98.528		98.528			
2022 nieuw	22.500	4.875	-17.625	1.331.472	100.000	-1.231.472			
2023 vorig	65.000	4.875	-60.125	3.323.492		-3.323.492			
2023 aanpassing	7.500		-7.500	-282.056		282.056			
2023 nieuw	72.500	4.875	-67.625	3.041.436		-3.041.436			
2024 vorig	65.000	4.875	-60.125	4.017.723	1.861.265	-2.156.458			
2024 aanpassing	7.500		-7.500	300.000		-300.000			
2024 nieuw	72.500	4.875	-67.625	4.317.723	1.861.265	-2.456.458			
2025 vorig	65.000	4.875	-60.125	390.000		-390.000			
2025 aanpassing	7.500		-7.500						
2025 nieuw	72.500	4.875	-67.625	390.000		-390.000			
Totaal vorig	**388.447**	**27.945**	**-360.502**	**11.955.759**	**2.029.487**	**-9.926.272**			
Totaal aanpassing	**35.000**		**-35.000**	**-1.421.938**		**1.421.938**			
Totaal nieuw	**423.447**	**27.945**	**-395.502**	**10.533.821**	**2.029.487**	**-8.504.334**			

• 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 vorig				258.461		-258.461			
2021 aanpassing				-105.000		105.000			
2021 nieuw				153.461		-153.461			
2022 vorig				160.000		-160.000			
2022 aanpassing	7.500		-7.500	50.000		-50.000			
2022 nieuw	7.500		-7.500	210.000		-210.000			
2023 vorig				200.000		-200.000			
2023 aanpassing	7.500		-7.500	50.000		-50.000			
2023 nieuw	7.500		-7.500	250.000		-250.000			
2024 vorig				200.000		-200.000			
2024 aanpassing	7.500		-7.500						
2024 nieuw	7.500		-7.500	200.000		-200.000			
2025 vorig				60.000		-60.000			
2025 aanpassing	7.500		-7.500						
2025 nieuw	7.500		-7.500	60.000		-60.000			
Totaal vorig				**888.625**		**-888.625**			
Totaal aanpassing	**30.000**		**-30.000**	**-5.000**		**5.000**			
Totaal nieuw	**30.000**		**-30.000**	**883.625**		**-883.625**			

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		129.707	100.000	140.000		
- Investeringen aanpassing		-55.000	25.000	25.000		
- Investeringen nieuw	10.164	74.707	125.000	165.000	140.000	
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.						
- Investeringen vorig		128.754	60.000	60.000		
- Investeringen aanpassing		-50.000	25.000	25.000		
- Investeringen nieuw		78.754	85.000	85.000	60.000	60.000
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						
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)').						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
ACT-12236: Organiseren van Autovrije Zondag						
Als afsluiter van de nationale campagne 'Week van de Mobiliteit' organiseert de stad een Autovrije Zondag. 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 vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing			7.500	7.500	7.500	7.500
- Exploitatiekosten nieuw			7.500	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 vorig				1.575.159	33.222	-1.541.937			
2021 aanpassing				-1.195.000		1.195.000			
2021 nieuw				380.159	33.222	-346.937			
2022 vorig				1.130.000		-1.130.000			
2022 aanpassing				-315.000		315.000			
2022 nieuw				815.000		-815.000			
2023 vorig				2.783.492		-2.783.492			
2023 aanpassing				-440.000		440.000			
2023 nieuw				2.343.492		-2.343.492			
2024 vorig				3.477.723	1.861.265	-1.616.458			
2024 aanpassing				250.000		-250.000			
2024 nieuw				3.727.723	1.861.265	-1.866.458			
2025 nieuw				10.000		-10.000			
Totaal vorig				**9.061.290**	**1.894.486**	**-7.166.804**			
Totaal aanpassing				**-1.700.000**		**1.700.000**			
Totaal nieuw				**7.361.290**	**1.894.486**	**-5.466.804**			

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		78.874				
- Investeringen aanpassing		-55.000	55.000			
- Investeringen nieuw	7.570	23.874	55.000			
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.						
- Investeringen nieuw		15.500				
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Investeringen vorig		1.390.785	1.120.000	2.773.492	3.467.723	
- Investeringen aanpassing		-1.050.000	-450.000	-450.000	250.000	
- Investeringen nieuw	77.347	340.785	670.000	2.323.492	3.717.723	
- Desinvesteringen nieuw		33.222			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,...						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		20.000	10.000	10.000		
- Investeringen aanpassing		-20.000	10.000	10.000		
- Investeringen nieuw			20.000	20.000	10.000	10.000
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').						
- Investeringen vorig		70.000				
- Investeringen aanpassing		-70.000	70.000			
- Investeringen nieuw			70.000			

• 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 vorig	87.875	4.875	-83.000						
2021 aanpassing	5.000		-5.000						
2021 nieuw	92.875	4.875	-88.000						
2022 nieuw	15.000	4.875	-10.125						
2023 nieuw	65.000	4.875	-60.125						
2024 nieuw	65.000	4.875	-60.125						
2025 nieuw	65.000	4.875	-60.125						
Totaal vorig	**378.578**	**27.945**	**-350.633**						
Totaal aanpassing	**5.000**		**-5.000**						
Totaal nieuw	**383.578**	**27.945**	**-355.633**						

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	72.875				

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				50.000	50.000	50.000
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	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	3.570	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
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.						

• 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 vorig				317.585		-317.585			
2021 aanpassing				-63.239		63.239			
2021 nieuw				254.346		-254.346			
2022 vorig				120.000	90.000	-30.000			
2022 aanpassing				-3.700		3.700			
2022 nieuw				116.300	90.000	-26.300			
2023 nieuw				320.000		-320.000			
2024 nieuw				320.000		-320.000			
2025 nieuw				320.000		-320.000			
Totaal vorig	**9.869**		**-9.869**	**1.527.087**	**90.000**	**-1.437.087**			
Totaal aanpassing				**-66.939**		**66.939**			
Totaal nieuw	**9.869**		**-9.869**	**1.460.148**	**90.000**	**-1.370.148**			

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		30.000				

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		50.000	50.000			
- Investeringen aanpassing		-50.000	50.000			
- Investeringen nieuw			100.000	250.000	250.000	250.000
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		237.585	70.000			
- Investeringen aanpassing		-13.239	-53.700			
- Investeringen nieuw	129.502	224.346	16.300	70.000	70.000	70.000
- Desinvesteringen nieuw			90.000			

• 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 vorig				254.681	35.000	-219.681			
2021 aanpassing				-25.000		25.000			
2021 nieuw				229.681	35.000	-194.681			
2022 vorig					10.000	10.000			
2022 aanpassing				25.000		-25.000			
2022 nieuw				25.000	10.000	-15.000			
2023 nieuw									
2024 nieuw									
2025 nieuw									
Totaal nieuw				**262.314**	**45.000**	**-217.314**			

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	104.449				
- Desinvesteringen nieuw		35.000	10.000			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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		150.231				
- Investeringen aanpassing		-25.000	25.000			
- Investeringen nieuw	2.083	125.231	25.000			
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 vorig				17.944		-17.944			
2021 aanpassing				-17.944		17.944			
2021 nieuw									
2022 nieuw									
2023 vorig									
2023 aanpassing				17.944		-17.944			
2023 nieuw				17.944		-17.944			
2024 nieuw									
2025 nieuw									
Totaal nieuw				**17.944**		**-17.944**			

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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		
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.						

• 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 vorig				135.172		-135.172			
2021 aanpassing				64.828		-64.828			
2021 nieuw				200.000		-200.000			
2022 vorig				20.000		-20.000			
2022 aanpassing				145.172		-145.172			
2022 nieuw				165.172		-165.172			
2023 vorig				20.000		-20.000			
2023 aanpassing				90.000		-90.000			
2023 nieuw				110.000		-110.000			
2024 vorig				20.000		-20.000			
2024 aanpassing				50.000		-50.000			
2024 nieuw				70.000		-70.000			
2025 nieuw									
Totaal vorig				**198.500**		**-198.500**			
Totaal aanpassing				**350.000**		**-350.000**			
Totaal nieuw				**548.500**		**-548.500**			

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			20.000	20.000	20.000	
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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').						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		135.172				
- Investeringen aanpassing		-135.172	95.172	40.000		
- Investeringen nieuw	3.328		95.172	40.000		
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						
- Investeringen aanpassing		200.000	50.000	50.000	50.000	
- Investeringen nieuw		200.000	50.000	50.000	50.000	

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 vorig	1.111.971	360.763	-751.208	7.266.513	618.332	-6.648.181			
2021 aanpassing	-239.516	-76.500	163.016	-3.123.241	-25.520	3.097.721			
2021 nieuw	872.455	284.263	-588.192	4.143.272	592.812	-3.550.460			
2022 vorig	509.525	323.458	-186.067	9.342.055	552.809	-8.789.246			
2022 aanpassing	680.208	352.500	-327.708	-687.533		687.533			
2022 nieuw	1.189.733	675.958	-513.775	8.654.522	552.809	-8.101.713			
2023 vorig	247.870	212.781	-35.089	8.646.201	3.791.819	-4.854.382			
2023 aanpassing	236.500	100.000	-136.500	3.879.311	-659.801	-4.539.112			
2023 nieuw	484.370	312.781	-171.589	12.525.512	3.132.018	-9.393.494			
2024 vorig	298.557	80.000	-218.557	4.865.500	1.260.000	-3.605.500			
2024 aanpassing	115.000	100.000	-15.000	1.900.928	685.321	-1.215.607			
2024 nieuw	413.557	180.000	-233.557	6.766.428	1.945.321	-4.821.107			
2025 vorig	239.259	80.000	-159.259	2.838.500	510.000	-2.328.500			
2025 aanpassing	115.000	100.000	-15.000	-1.052.500		1.052.500			
2025 nieuw	354.259	180.000	-174.259	1.786.000	510.000	-1.276.000			
Totaal vorig	**2.831.946**	**1.353.420**	**-1.478.526**	**34.692.231**	**7.007.117**	**-27.685.114**			
Totaal aanpassing	**907.192**	**576.000**	**-331.192**	**916.965**		**-916.965**			
Totaal nieuw	**3.739.138**	**1.929.420**	**-1.809.718**	**35.609.196**	**7.007.117**	**-28.602.079**			

• 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 vorig	95.475	191.000	95.525	1.862.840	273.063	-1.589.776			
2021 aanpassing	-25.475	-26.500	-1.025	-1.509.571		1.509.571			
2021 nieuw	70.000	164.500	94.500	353.268	273.063	-80.205			
2022 vorig	60.000	41.000	-19.000	1.365.088	10.000	-1.355.088			
2022 aanpassing	15.475		-15.475	849.571		-849.571			
2022 nieuw	75.475	41.000	-34.475	2.214.659	10.000	-2.204.659			
2023 vorig	60.000	5.000	-55.000	702.000	10.000	-692.000			
2023 aanpassing	-5.000		5.000	483.107		-483.107			
2023 nieuw	55.000	5.000	-50.000	1.185.107	10.000	-1.175.107			
2024 vorig	60.000	5.000	-55.000	731.000	10.000	-721.000			
2024 aanpassing	-5.000		5.000	405.000		-405.000			
2024 nieuw	55.000	5.000	-50.000	1.136.000	10.000	-1.126.000			
2025 vorig	50.000	5.000	-45.000	191.000	10.000	-181.000			
2025 aanpassing	-5.000		5.000	5.000		-5.000			
2025 nieuw	45.000	5.000	-40.000	196.000	10.000	-186.000			
Totaal vorig	**361.618**	**247.000**	**-114.618**	**4.945.698**	**447.573**	**-4.498.125**			
Totaal aanpassing	**-25.000**	**-26.500**	**-1.500**	**233.107**		**-233.107**			
Totaal nieuw	**336.618**	**220.500**	**-116.118**	**5.178.805**	**447.573**	**-4.731.232**			

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-10605: Collievijverbeek - Inrichten v/e overstromingsgebied ter hoogte van de Ieperstraat						
Net buiten de grote ring, zal langs de Collievijverbeek een groot gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht worden. Bedoeling is om de Collievijverbeek daar ruimte te geven om bij hevige regenval buiten haar oevers te kunnen treden.						
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.						
- Investeringen vorig		16.944	2.000			
- Investeringen aanpassing		-14.944	14.944			
- Investeringen nieuw	1.198	2.000	16.944	2.000	1.000	1.000
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.						
- Investeringen nieuw	68.062	34.005	15.000			
- 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		50.000				
- Investeringen aanpassing		-50.000	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			350.000	50.000		
- Investeringen aanpassing			-200.000	200.000		
- Investeringen nieuw		65.000	150.000	250.000	50.000	
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		90.000	50.000	50.000		
- Investeringen aanpassing		-90.000	40.000	50.000		
- Investeringen nieuw			90.000	100.000	50.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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).						
- Investeringen vorig		10.977				
- Investeringen aanpassing		-10.977	10.977			
- Investeringen nieuw			10.977			
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.						
- Desinvesteringen nieuw		36.000	36.000			
- Investeringen vorig		36.000	36.000			
- Investeringen aanpassing		-36.000	36.000			
- Investeringen nieuw			72.000			
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			223.500			
- Investeringen aanpassing			-200.000	200.000		
- Investeringen nieuw			23.500	200.000		
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			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Investeringen vorig		65.000				
- Investeringen aanpassing		-65.000	65.000			
- Investeringen nieuw			65.000			
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.						
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.						
- Investeringen nieuw		28.875	10.000	10.000	10.000	10.000

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 vorig		150.000				
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		-26.500				
- Exploitatieopbrengsten nieuw		123.500				
- Investeringen vorig		182.650	10.000	10.000		
- Investeringen aanpassing		-182.650	92.650	90.000		
- Investeringen nieuw			102.650	100.000	10.000	10.000
- Desinvesteringen nieuw	15.900	32.650	10.000	10.000	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'.						
- Exploitatiekosten vorig		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Exploitatiekosten aanpassing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Exploitatiekosten nieuw						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing			10.000	5.000	5.000	5.000
- Investeringen nieuw			10.000	5.000	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 vorig		20.475				
- Exploitatiekosten aanpassing		-20.475	20.475			
- 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 nieuw		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 nieuw			58.588			
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 nieuw	150	5.000	5.000	5.000	5.000	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 nieuw		5.000	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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					
- Investeringen vorig		613.039		200.000	200.000	
- Investeringen aanpassing		-600.000		200.000	400.000	
- Investeringen nieuw	250	13.039	300.000	400.000	600.000	100.000
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	25.000	10.000	10.000	10.000	
- Investeringen nieuw	19.501	105.499	90.000	90.000	90.000	50.000
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		19.432				
- Investeringen aanpassing		-10.000	10.000			
- Investeringen nieuw	178	9.432	10.000			
- 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					
- Investeringen vorig		495.418	200.000	270.000		
- Investeringen aanpassing		-450.000	720.000	-261.893		
- Investeringen nieuw	4.582	45.418	920.000	8.107		
- Desinvesteringen nieuw	75.000	175.000				
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.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing			50.000			
- Investeringen nieuw			50.000			

• 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 vorig	913.705	169.763	-743.942	5.353.673	345.268	-5.008.405			
2021 aanpassing	-203.843	-50.000	153.843	-1.568.670	-25.520	1.543.150			
2021 nieuw	709.862	119.763	-590.099	3.785.003	319.748	-3.465.255			
2022 vorig	395.329	282.458	-112.871	7.831.967	542.809	-7.289.158			
2022 aanpassing	586.473	352.500	-233.973	-1.537.105		1.537.105			
2022 nieuw	981.802	634.958	-346.844	6.294.862	542.809	-5.752.053			
2023 vorig	133.000	207.781	74.781	7.844.201	3.781.819	-4.062.382			
2023 aanpassing	231.500	100.000	-131.500	3.101.204	-659.801	-3.761.005			
2023 nieuw	364.500	307.781	-56.719	10.945.405	3.122.018	-7.823.386			
2024 vorig	183.000	75.000	-108.000	4.134.500	1.250.000	-2.884.500			
2024 aanpassing	110.000	100.000	-10.000	1.219.928	685.321	-534.607			
2024 nieuw	293.000	175.000	-118.000	5.354.428	1.935.321	-3.419.107			
2025 vorig	133.000	75.000	-58.000	2.647.500	500.000	-2.147.500			
2025 aanpassing	110.000	100.000	-10.000	-1.057.500		1.057.500			
2025 nieuw	243.000	175.000	-68.000	1.590.000	500.000	-1.090.000			
Totaal vorig	**2.017.369**	**1.106.420**	**-910.949**	**28.881.533**	**6.559.544**	**-22.321.989**			
Totaal aanpassing	**834.130**	**602.500**	**-231.630**	**157.857**		**-157.857**			
Totaal nieuw	**2.851.499**	**1.708.920**	**-1.142.579**	**29.039.390**	**6.559.544**	**-22.479.846**			

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			173.178	150.000	150.000	
- Investeringen aanpassing			-173.178	100.000	73.178	
- Investeringen nieuw				250.000	223.178	100.000
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		26.300	23.700	12.500	12.500	12.500
- Investeringen aanpassing		-24.300	1.300	7.750	7.750	7.500
- Investeringen nieuw		2.000	25.000	20.250	20.250	20.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						
- Investeringen vorig		115.000				
- Investeringen aanpassing		-41.300	100.000			
- Investeringen nieuw		73.700	100.000			
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		36.500	183.700	190.000		1.100.000
- Investeringen aanpassing		-36.500	-63.500	100.000		-1.100.000
- Investeringen nieuw			120.200	290.000		
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		115.000	90.500			
- Investeringen aanpassing		-57.500	57.500			
- Investeringen nieuw	60.000	57.500	148.000	19.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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				
- Investeringen aanpassing		-22.563		22.563		
- Investeringen nieuw			60.000	22.563		
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 vorig		148.455				
- Investeringen aanpassing		-51.420				
- Investeringen nieuw	101.545	97.035				

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.						
- Investeringen vorig		158.672	1.100.000	1.138.117		
- Investeringen aanpassing		-150.000	-950.000	400.000	700.000	
- Investeringen nieuw	41.328	8.672	150.000	1.538.117	700.000	
- 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			1.244.545			
- Investeringen aanpassing			-550.000	550.000	15.000	
- Investeringen nieuw	7.956	53.544	694.545	550.000	15.000	
- Desinvesteringen nieuw			542.809			
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 nieuw			25.000	25.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		56.567	268.104	993.761	500.000	
- Investeringen aanpassing		40.000	582.018	88.739	360.000	
- Investeringen nieuw	3.433	96.567	850.122	1.082.500	860.000	
- Desinvesteringen vorig				685.321		
- Desinvesteringen aanpassing				-685.321	685.321	
- Desinvesteringen nieuw					685.321	
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.						
- Investeringen vorig				115.000		
- Investeringen aanpassing				-115.000		
- Investeringen nieuw						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Investeringen nieuw			25.000			
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 nieuw	39.167	38.000	38.000	53.000	53.000	53.000
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 vorig		10.000	10.000			
- Exploitatiekosten aanpassing		-10.000	10.000			
- Exploitatiekosten nieuw			20.000	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			
- Exploitatiekosten aanpassing		-5.000	5.000			
- Exploitatiekosten nieuw	5.445	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
ACT-10988: Renoveren en onderhoud 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.						
- Investeringen vorig		53.007	59.000			
- Investeringen aanpassing		-35.000	35.000			
- Investeringen nieuw	3.993	18.007	94.000	15.000	15.000	15.000
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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,...						
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 nieuw		30.000	20.000	600.000	500.000	500.000
- 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						
- Investeringen aanpassing				140.000		
- Investeringen nieuw		40.000	88.000	140.000		
ACT-11023: Analyseren en uitvoeren van kleine ingrepen in kader van waterbeheersing						
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.						
- Investeringen vorig			180.000	180.000		
- Investeringen aanpassing			-80.000	-80.000		
- Investeringen nieuw	92.944	166.078	100.000	100.000	180.000	180.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						
- Investeringen vorig			1.882.143	946.498	750.000	
- Investeringen aanpassing			-1.017.865	1.017.865	39.000	60.000
- Investeringen nieuw	15.344	99.656	864.278	1.964.363	789.000	60.000
- Desinvesteringen nieuw				1.746.498	750.000	
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 nieuw			27.000	27.000		
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			30.000			
- Investeringen nieuw			30.000			
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		10.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-10.000	10.000			
- Exploitatiekosten nieuw			10.000	5.000	5.000	5.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		14.580		5.000		
- Investeringen aanpassing		-10.000		10.000		
- Investeringen nieuw		4.580	15.000	15.000	5.000	5.000
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	91.259				
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 vorig		8.762				
- Exploitatiekosten aanpassing		-8.762	8.762			
- Exploitatiekosten nieuw	6.238		8.762			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Exploitatiekosten vorig		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Exploitatiekosten aanpassing		-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Exploitatiekosten nieuw			30.000	30.000	30.000	30.000
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.						
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		60.000	20.000	20.000		
- Exploitatiekosten aanpassing		-50.000	25.000	25.000		
- Exploitatiekosten nieuw		10.000	45.000	45.000	20.000	20.000
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				
- Exploitatiekosten aanpassing		-50.000		50.000		
- Exploitatiekosten nieuw				50.000	50.000	
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.						
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 nieuw				5.000	5.000	5.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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		520.267	193.000	193.000		
- Investeringen aanpassing		-293.000	193.000	100.000		
- Investeringen nieuw	115.733	227.267	386.000	293.000	193.000	
- Desinvesteringen nieuw	60.000					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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		1.261.694	500.000			500.000
- Investeringen aanpassing		-400.000	400.000			-25.000
- Investeringen nieuw	340.840	861.694	900.000	500.000	500.000	475.000
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 nieuw	105.101	192.899	99.000	99.000	99.000	
- Desinvesteringen nieuw		100.000				

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.						
- Exploitatiekosten vorig		13.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-13.000				
- Exploitatiekosten nieuw						
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		300.000				
- Investeringen aanpassing		-100.000	15.000	115.000		
- Investeringen nieuw		200.000	15.000	115.000		
- Desinvesteringen vorig		25.520				
- Desinvesteringen aanpassing		-25.520		25.520		
- 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 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.						
- Investeringen vorig		150.000	90.900			
- Investeringen aanpassing		-150.000	34.100	115.900		
- Investeringen nieuw			125.000	115.900		
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.						

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 vorig		50.000				
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		-50.000				
- Exploitatieopbrengsten nieuw			75.000	75.000	75.000	75.000
- Investeringen vorig		125.000				
- Investeringen aanpassing		-125.000				
- Investeringen nieuw			175.000	175.000	175.000	175.000
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 nieuw		25.000	75.000	2.000.000	900.000	
- Desinvesteringen nieuw				350.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			400.000			
- Investeringen aanpassing			-360.000	360.000		
- Investeringen nieuw			40.000	360.000		
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 nieuw	42.952	37.048	40.000	40.000	40.000	40.000

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 nieuw	25.050	164.950	95.000	95.000	95.000	
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 vorig		871.180				
- Investeringen aanpassing		80.000				
- Investeringen nieuw	24.046	951.180				
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	19.425				
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 vorig		80.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-24.500				
- Exploitatiekosten nieuw		55.500				

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			10.000	10.000		
- Exploitatiekosten aanpassing			115.000	-2.500		
- Exploitatiekosten nieuw			125.000	7.500	10.000	10.000
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing			112.500			
- Exploitatieopbrengsten nieuw			112.500			
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		24.619				
- Investeringen aanpassing		-24.619	24.619			
- Investeringen nieuw	5.381		24.619			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Exploitatiekosten vorig		20.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-20.000	20.000			
- Exploitatiekosten nieuw			20.000			

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 nieuw	78.000	213.350	20.000	20.000	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				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig		42.709				
- Exploitatiekosten aanpassing		-36.081	36.081			
- Exploitatiekosten nieuw	24.695	6.628	36.081			
- Exploitatieopbrengsten nieuw	63.618	15.905				

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			90.000			
- Exploitatiekosten aanpassing			55.000			
- Exploitatiekosten nieuw		200.000	145.000			
- Exploitatieopbrengsten nieuw	232.000		58.000			
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		114.975	114.500			
- Exploitatiekosten aanpassing		42.500	28.000	49.000		
- Exploitatiekosten nieuw	23.930	157.475	142.500	49.000		
- Exploitatieopbrengsten nieuw		49.750	73.750	76.500		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		125.000	82.829			
- Exploitatiekosten aanpassing		21.000	23.630			
- Exploitatiekosten nieuw	53.538	146.000	106.459			
- Exploitatieopbrengsten nieuw	800	54.108	75.708	56.281		
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	149.698			
- Investeringen aanpassing		-50.000	50.000			
- Investeringen nieuw		24.849	199.698	74.849		
- Desinvesteringen nieuw	79.648	219.748				

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			
- Investeringen nieuw			100.000			
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		100.000	175.000			
- Investeringen aanpassing		-80.000	40.000			
- Investeringen nieuw		20.000	215.000	75.000		
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 nieuw				122.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing					25.000	
- Investeringen nieuw					25.000	
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.						
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing			25.000			
- Investeringen nieuw			25.000			
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						
- Investeringen aanpassing			24.400	51.420		
- Investeringen nieuw			24.400	51.420		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						
- Investeringen aanpassing				25.000		
- Investeringen nieuw				25.000		
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						
- Exploitatiekosten aanpassing			240.000	100.000	100.000	100.000
- Exploitatiekosten nieuw			240.000	100.000	100.000	100.000
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing			240.000	100.000	100.000	100.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw			240.000	100.000	100.000	100.000

• 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 vorig	102.791		-102.791	50.000		-50.000			
2021 aanpassing	-10.198		10.198	-45.000		45.000			
2021 nieuw	92.593		-92.593	5.000		-5.000			
2022 vorig	54.196		-54.196	145.000		-145.000			
2022 aanpassing	78.260		-78.260						
2022 nieuw	132.456		-132.456	145.000		-145.000			
2023 vorig	54.870		-54.870	100.000		-100.000			
2023 aanpassing	10.000		-10.000	295.000		-295.000			
2023 nieuw	64.870		-64.870	395.000		-395.000			
2024 vorig	55.557		-55.557						
2024 aanpassing	10.000		-10.000	276.000		-276.000			
2024 nieuw	65.557		-65.557	276.000		-276.000			
2025 vorig	56.259		-56.259						
2025 aanpassing	10.000		-10.000						
2025 nieuw	66.259		-66.259						
Totaal vorig	**452.959**		**-452.959**	**865.000**		**-865.000**			
Totaal aanpassing	**98.062**		**-98.062**	**526.000**		**-526.000**			
Totaal nieuw	**551.021**		**-551.021**	**1.391.000**		**-1.391.000**			

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 vorig		20.500	20.500			
- Exploitatiekosten aanpassing		-11.400	11.400			
- Exploitatiekosten nieuw	14.179	9.100	31.900	20.500	20.500	20.500
- 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		82.291	33.696	34.370	35.057	35.759
- Exploitatiekosten aanpassing		1.202	66.860	10.000	10.000	10.000
- Exploitatiekosten nieuw	115.107	83.493	100.556	44.370	45.057	45.759
- Investeringen vorig		45.000		100.000		
- Investeringen aanpassing		-45.000		295.000	276.000	
- Investeringen nieuw	570.000		145.000	395.000	276.000	
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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, verbindingsassen tussen natuurlijke entiteiten. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met bedrijvenzones om biodiversiteit een plaats te geven in economische ontwikkelingen.						
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 vorig	2.660.678	1.989.725	-670.953	3.429.986	2.420.000	-1.009.986			
2021 aanpassing	-110.469	-108.200	2.269	-600.000	-1.560.000	-960.000			
2021 nieuw	2.550.209	1.881.525	-668.684	2.829.986	860.000	-1.969.986			
2022 vorig	467.104	5.250	-461.854	2.000		-2.000			
2022 aanpassing	76.269		-76.269	1.005.000	1.560.000	555.000			
2022 nieuw	543.373	5.250	-538.123	1.007.000	1.560.000	553.000			
2023 vorig	723.825	2.500	-721.325	2.000		-2.000			
2023 aanpassing	17.000		-17.000	405.000	240.000	-165.000			
2023 nieuw	740.825	2.500	-738.325	407.000	240.000	-167.000			
2024 vorig	721.325	2.500	-718.825	2.000		-2.000			
2024 aanpassing	19.500		-19.500	405.000	240.000	-165.000			
2024 nieuw	740.825	2.500	-738.325	407.000	240.000	-167.000			
2025 vorig	721.325	2.500	-718.825	2.000		-2.000			
2025 aanpassing	19.500		-19.500	405.000	240.000	-165.000			
2025 nieuw	740.825	2.500	-738.325	407.000	240.000	-167.000			
Totaal vorig	**5.687.125**	**2.024.073**	**-3.663.052**	**4.752.405**	**2.690.000**	**-2.062.405**			
Totaal aanpassing	**21.800**	**-108.200**	**-130.000**	**1.620.000**	**720.000**	**-900.000**			
Totaal nieuw	**5.708.925**	**1.915.873**	**-3.793.052**	**6.372.405**	**3.410.000**	**-2.962.405**			

• 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 vorig	224.362	4.125	-220.237						
2021 aanpassing	-2.269		2.269						
2021 nieuw	222.093	4.125	-217.968						
2022 vorig	55.000	2.750	-52.250						
2022 aanpassing	2.269		-2.269						
2022 nieuw	57.269	2.750	-54.519						
2023 nieuw	300.000		-300.000						
2024 nieuw	300.000		-300.000						
2025 nieuw	300.000		-300.000						
Totaal nieuw	**1.267.378**	**6.875**	**-1.260.503**	**2.137**		**-2.137**			

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 vorig		6.250				
- Exploitatiekosten aanpassing		-4.269	4.269			
- Exploitatiekosten nieuw	3.016	1.981	4.269			
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.						
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).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 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,						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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,...).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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			30.000			
- Exploitatiekosten aanpassing		2.000	-2.000			
- Exploitatiekosten nieuw		2.000	28.000	270.000	270.000	270.000
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	61.875	25.000	30.000	30.000	30.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw		4.125	2.750			
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					
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		156.237				

• 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 vorig	2.436.316	1.985.600	-450.716	3.429.986	2.420.000	-1.009.986			
2021 aanpassing	-108.200	-108.200		-600.000	-1.560.000	-960.000			
2021 nieuw	2.328.116	1.877.400	-450.716	2.829.986	860.000	-1.969.986			
2022 vorig	412.104	2.500	-409.604	2.000		-2.000			
2022 aanpassing	74.000		-74.000	1.005.000	1.560.000	555.000			
2022 nieuw	486.104	2.500	-483.604	1.007.000	1.560.000	553.000			
2023 vorig	423.825	2.500	-421.325	2.000		-2.000			
2023 aanpassing	17.000		-17.000	405.000	240.000	-165.000			
2023 nieuw	440.825	2.500	-438.325	407.000	240.000	-167.000			
2024 vorig	421.325	2.500	-418.825	2.000		-2.000			
2024 aanpassing	19.500		-19.500	405.000	240.000	-165.000			
2024 nieuw	440.825	2.500	-438.325	407.000	240.000	-167.000			
2025 vorig	421.325	2.500	-418.825	2.000		-2.000			
2025 aanpassing	19.500		-19.500	405.000	240.000	-165.000			
2025 nieuw	440.825	2.500	-438.325	407.000	240.000	-167.000			
Totaal vorig	**4.419.747**	**2.017.198**	**-2.402.549**	**4.750.267**	**2.690.000**	**-2.060.267**			
Totaal aanpassing	**21.800**	**-108.200**	**-130.000**	**1.620.000**	**720.000**	**-900.000**			
Totaal nieuw	**4.441.547**	**1.908.998**	**-2.532.549**	**6.370.267**	**3.410.000**	**-2.960.267**			

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	244.391	248.279	250.000	250.000	250.000
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	15.000	15.000			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	1.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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		15.000				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig			45.000	75.000	75.000	75.000
- Exploitatiekosten aanpassing			-13.000	-75.000	-75.000	-75.000
- Exploitatiekosten nieuw	8.564	45.000	32.000			
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.						
- Exploitatiekosten nieuw		30.000				

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 vorig			7.500	2.500		
- Exploitatiekosten aanpassing			-7.500	-2.500		
- Exploitatiekosten nieuw	575	7.500				
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	1.700	1.700	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,...).						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	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 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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 nieuw	69.230	1.495.645				
- Desinvesteringen nieuw		500.000				
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 nieuw		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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		29.800	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	2.500	2.500	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. 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						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 affichering 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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 nieuw		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12233: Opzetten en exploiteren van het vaccinatiecentrum						
Vaccinatiecentra 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 vorig		1.973.100				
- Exploitatiekosten aanpassing		-108.200				
- Exploitatiekosten nieuw		1.864.900				
- Exploitatieopbrengsten vorig		1.973.100				
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		-108.200				
- Exploitatieopbrengsten nieuw		1.864.900				
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-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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						
- Investeringen aanpassing			140.000	140.000	140.000	140.000
- Investeringen nieuw			140.000	140.000	140.000	140.000
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						
- Investeringen aanpassing			240.000	240.000	240.000	240.000
- Investeringen nieuw			240.000	240.000	240.000	240.000
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing				240.000	240.000	240.000
- Desinvesteringen nieuw				240.000	240.000	240.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						
- Exploitatiekosten aanpassing			34.500	34.500	34.500	34.500
- Exploitatiekosten nieuw			34.500	34.500	34.500	34.500
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						
- Exploitatiekosten aanpassing			60.000	60.000	60.000	60.000
- Exploitatiekosten nieuw			60.000	60.000	60.000	60.000
- Investeringen vorig						
- Investeringen aanpassing			25.000	25.000	25.000	25.000
- Investeringen nieuw			25.000	25.000	25.000	25.000
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 nieuw	1.243.052	1.330.340				
- Desinvesteringen nieuw	270.000	360.000				

• 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 vorig	83.685	2.500	-81.185	1.005.017	107.912	-897.105			
2021 aanpassing	5.933	45.500	39.567	-85.000		85.000			
2021 nieuw	89.618	48.000	-41.618	920.017	107.912	-812.105			
2022 vorig	71.985	2.500	-69.485	400.000	29.700	-370.300			
2022 aanpassing	89.867	9.500	-80.367	885.000	290.000	-595.000			
2022 nieuw	161.852	12.000	-149.852	1.285.000	319.700	-965.300			
2023 vorig	71.985	2.500	-69.485	350.000	29.700	-320.300			
2023 aanpassing	15.000	-2.500	-17.500	650.000	265.000	-385.000			
2023 nieuw	86.985		-86.985	1.000.000	294.700	-705.300			
2024 vorig	82.283	4.000	-78.283	190.000	14.700	-175.300			
2024 aanpassing		-2.500	-2.500	650.000	250.000	-400.000			
2024 nieuw	82.283	1.500	-80.783	840.000	264.700	-575.300			
2025 vorig	61.687	4.000	-57.687	90.000	33.600	-56.400			
2025 aanpassing		-2.500	-2.500						
2025 nieuw	61.687	1.500	-60.187	90.000	33.600	-56.400			
Totaal vorig	**430.627**	**20.930**	**-409.697**	**2.362.539**	**259.524**	**-2.103.015**			
Totaal aanpassing	**110.800**	**47.500**	**-63.300**	**2.100.000**	**805.000**	**-1.295.000**			
Totaal nieuw	**541.427**	**68.430**	**-472.997**	**4.462.539**	**1.064.524**	**-3.398.015**			

• 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 vorig	35.685	2.500	-33.185	305.496	43.912	-261.584			
2021 aanpassing	5.933	45.500	39.567	150.000		-150.000			
2021 nieuw	41.618	48.000	6.382	455.496	43.912	-411.584			
2022 vorig	35.685	2.500	-33.185	90.000		-90.000			
2022 aanpassing	49.867	9.500	-40.367	650.000	250.000	-400.000			
2022 nieuw	85.552	12.000	-73.552	740.000	250.000	-490.000			
2023 vorig	35.685	2.500	-33.185	90.000		-90.000			
2023 aanpassing		-2.500	-2.500	650.000	250.000	-400.000			
2023 nieuw	35.685		-35.685	740.000	250.000	-490.000			
2024 vorig	45.983	4.000	-41.983	90.000		-90.000			
2024 aanpassing		-2.500	-2.500	650.000	250.000	-400.000			
2024 nieuw	45.983	1.500	-44.483	740.000	250.000	-490.000			
2025 vorig	25.387	4.000	-21.387	90.000		-90.000			
2025 aanpassing		-2.500	-2.500						
2025 nieuw	25.387	1.500	-23.887	90.000		-90.000			
Totaal vorig	**206.866**	**17.237**	**-189.629**	**899.344**	**87.824**	**-811.521**			
Totaal aanpassing	**55.800**	**47.500**	**-8.300**	**2.100.000**	**750.000**	**-1.350.000**			
Totaal nieuw	**262.666**	**64.737**	**-197.929**	**2.999.344**	**837.824**	**-2.161.521**			

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					
- Investeringen vorig		104.274				
- Investeringen aanpassing		150.000	650.000	650.000	650.000	
- Investeringen nieuw	43.979	254.274	650.000	650.000	650.000	
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing			250.000	250.000	250.000	
- Desinvesteringen nieuw	43.912	43.912	250.000	250.000	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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig		5.447	5.447			
- Exploitatiekosten aanpassing		-3.147	3.147			
- Exploitatiekosten nieuw		2.300	8.594	5.447	5.447	5.447
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 nieuw	189.870	201.222	90.000	90.000	90.000	90.000
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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					

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).						
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.						

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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 vorig		11.220				
- Exploitatiekosten aanpassing		-4.200				
- Exploitatiekosten nieuw	8.936	7.020	11.220	11.220	11.220	11.220
- Exploitatieopbrengsten vorig		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
- 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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig		19.018	19.018			
- Exploitatiekosten aanpassing		-6.720	6.720			
- Exploitatiekosten nieuw	19.101	12.298	25.738	19.018	29.316	8.720
- Exploitatieopbrengsten nieuw					1.500	1.500
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						
- Exploitatiekosten aanpassing		20.000	40.000			
- Exploitatiekosten nieuw		20.000	40.000			
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		48.000	12.000			
- Exploitatieopbrengsten nieuw		48.000	12.000			

• 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 vorig	48.000		-48.000	699.521	64.000	-635.521			
2021 aanpassing				-235.000		235.000			
2021 nieuw	48.000		-48.000	464.521	64.000	-400.521			
2022 vorig	36.300		-36.300	310.000	29.700	-280.300			
2022 aanpassing	40.000		-40.000	235.000	40.000	-195.000			
2022 nieuw	76.300		-76.300	545.000	69.700	-475.300			
2023 vorig	36.300		-36.300	260.000	29.700	-230.300			
2023 aanpassing	15.000		-15.000		15.000	15.000			
2023 nieuw	51.300		-51.300	260.000	44.700	-215.300			
2024 nieuw	36.300		-36.300	100.000	14.700	-85.300			
2025 nieuw	36.300		-36.300		33.600	33.600			
Totaal vorig	**223.761**	**3.693**	**-220.069**	**1.463.194**	**171.700**	**-1.291.494**			
Totaal aanpassing	**55.000**		**-55.000**		**55.000**	**55.000**			
Totaal nieuw	**278.761**	**3.693**	**-275.069**	**1.463.194**	**226.700**	**-1.236.494**			

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	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Investeringen vorig		13.000				
- Investeringen aanpassing		-10.000	10.000			
- Investeringen nieuw		3.000	10.000			
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Exploitatieopbrengsten nieuw	3.693					
- Investeringen vorig		686.521	310.000			
- Investeringen aanpassing		-225.000	225.000			
- Investeringen nieuw	93.673	461.521	535.000	260.000	100.000	
- Desinvesteringen nieuw		64.000	29.700	29.700	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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Exploitatiekosten nieuw		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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	19.500	7.800	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 3 andere Vlaamse centrumsteden Hasselt, 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 vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing			40.000	15.000		
- Exploitatiekosten nieuw			40.000	15.000		
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing			40.000	15.000		
- Desinvesteringen nieuw			40.000	15.000		

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 vorig	121.200	50.000	-71.200	6.908.843	2.286.500	-4.622.343			
2021 aanpassing	-55.000		55.000	-1.009.971	-1.660.500	-650.529			
2021 nieuw	66.200	50.000	-16.200	5.898.872	626.000	-5.272.872			
2022 vorig	95.600	50.000	-45.600	10.086.010	350.000	-9.736.010			
2022 aanpassing	35.000		-35.000	693.973	1.129.000	435.027			
2022 nieuw	130.600	50.000	-80.600	10.779.983	1.479.000	-9.300.983			
2023 vorig	91.000	50.000	-41.000	9.570.000	965.000	-8.605.000			
2023 aanpassing	5.000		-5.000	-845.445	1.215.814	2.061.259			
2023 nieuw	96.000	50.000	-46.000	8.724.555	2.180.814	-6.543.741			
2024 vorig	86.400	50.000	-36.400	4.417.810	4.373.236	-44.574			
2024 aanpassing	10.000		-10.000	1.782.000		-1.782.000			
2024 nieuw	96.400	50.000	-46.400	6.199.810	4.373.236	-1.826.574			
2025 vorig	86.800	50.000	-36.800	2.334.470	4.434.720	2.100.250			
2025 aanpassing	5.000		-5.000	97.600		-97.600			
2025 nieuw	91.800	50.000	-41.800	2.432.070	4.434.720	2.002.650			
Totaal vorig	**519.433**	**301.656**	**-217.777**	**36.101.736**	**12.409.456**	**-23.692.280**			
Totaal aanpassing				**718.157**	**684.314**	**-33.843**			
Totaal nieuw	**519.433**	**301.656**	**-217.777**	**36.819.893**	**13.093.770**	**-23.726.123**			

• 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 vorig	36.000	50.000	14.000	4.893.244	2.099.000	-2.794.244			
2021 aanpassing	-15.000		15.000	-618.371	-1.660.500	-1.042.129			
2021 nieuw	21.000	50.000	29.000	4.274.873	438.500	-3.836.373			
2022 vorig	10.000	50.000	40.000	7.670.349	350.000	-7.320.349			
2022 aanpassing	-5.000		5.000	-3.580	1.129.000	1.132.580			
2022 nieuw	5.000	50.000	45.000	7.666.769	1.479.000	-6.187.769			
2023 vorig	5.000	50.000	45.000	5.282.500		-5.282.500			
2023 aanpassing	5.000		-5.000	427.260	1.126.409	699.149			
2023 nieuw	10.000	50.000	40.000	5.709.760	1.126.409	-4.583.351			
2024 vorig		50.000	50.000	2.521.000	4.000.000	1.479.000			
2024 aanpassing	10.000		-10.000	1.082.000		-1.082.000			
2024 nieuw	10.000	50.000	40.000	3.603.000	4.000.000	397.000			
2025 vorig		50.000	50.000	160.000	3.236.250	3.076.250			
2025 aanpassing	5.000		-5.000						
2025 nieuw	5.000	50.000	45.000	160.000	3.236.250	3.076.250			
Totaal vorig	**65.854**	**301.656**	**235.802**	**21.753.083**	**9.685.250**	**-12.067.833**			

Jaar	Budgetten Stadsontwikkeling en publieke ruimte								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Totaal aanpassing				**887.309**	**594.909**	**-292.400**			
Totaal nieuw	**65.854**	**301.656**	**235.802**	**22.640.392**	**10.280.159**	**-12.360.233**			

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		21.000				
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.						

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 vorig		15.000	10.000	5.000		
- Exploitatiekosten aanpassing		-15.000	-5.000	5.000	10.000	5.000
- Exploitatiekosten nieuw			5.000	10.000	10.000	5.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	51.656	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Investeringen nieuw		1.168.500				
- Desinvesteringen vorig						
- Desinvesteringen aanpassing		218.500				
- 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.						
- Investeringen nieuw	198.253	1.591.242	2.770.000	3.130.000	1.711.000	
- Desinvesteringen nieuw						2.250.000
ACT-10659: Aanleggen Kinderbegraafplaats - Begraafplaats Groenestraat						
Op de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat wordt de kinderbegraafplaats aangelegd.						
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.						
- Investeringen vorig		603.244				
- Investeringen aanpassing		-558.941	551.681	7.260		
- Investeringen nieuw	42.883	44.303	551.681	7.260		
- Desinvesteringen nieuw		220.000				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Investeringen vorig		94.012	900.000			
- Investeringen aanpassing		26.623	-107.131			
- Investeringen nieuw	5.988	120.635	792.869			
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.						
- Desinvesteringen vorig		1.479.000				
- Desinvesteringen aanpassing		-1.479.000	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	
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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).						
- Investeringen vorig		399.552	1.550.000	450.000		
- Investeringen aanpassing		106.328	591.870	270.000		
- Investeringen nieuw	100.448	505.880	2.141.870	720.000		
- Desinvesteringen vorig		400.000	350.000			
- Desinvesteringen aanpassing		-400.000	-350.000	1.126.409		
- Desinvesteringen nieuw				1.126.409		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		152.000				
- Investeringen aanpassing		-152.000			152.000	
- Investeringen nieuw			170.000	145.000	152.000	
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 nieuw	745.138	375.067	200.000			
- 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		600.000	
- Investeringen aanpassing			-930.000		930.000	
- Investeringen nieuw	95.760	47.441	17.500	947.500	1.530.000	
- 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		50.000				
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					
- Investeringen nieuw	2.500	232.500	674.976	450.000	50.000	

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Investeringen nieuw	744					
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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').						
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		179.686	385.000	160.000		
- Investeringen aanpassing		-50.000	-150.000	150.000		
- Investeringen nieuw	11.896	129.686	235.000	310.000	160.000	160.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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					

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-12237: Heraanleggen van het Vismarktje						
Het Vismarktje zal worden heraanlegd als erfgoedpleintje. Daarbij zal tevens een waterpartij worden geïntegreerd en speelgelegenheid worden gerealiseerd.						
- Investeringen vorig			72.873			
- Investeringen aanpassing			40.000			
- Investeringen nieuw			112.873			
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 vorig						
- Investeringen aanpassing		9.620				
- Investeringen nieuw		9.620				

• 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 vorig	85.200		-85.200	150.000		-150.000			
2021 aanpassing	-40.000		40.000						
2021 nieuw	45.200		-45.200	150.000		-150.000			
2022 vorig	85.600		-85.600						
2022 aanpassing	40.000		-40.000						
2022 nieuw	125.600		-125.600						
2023 nieuw	86.000		-86.000	1.780.000	460.000	-1.320.000			
2024 nieuw	86.400		-86.400						
2025 nieuw	86.800		-86.800						
Totaal nieuw	**451.462**		**-451.462**	**1.951.305**	**460.000**	**-1.491.305**			

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 nieuw	21.305	150.000		1.780.000		
- Desinvesteringen nieuw				460.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig		40.000	40.000			
- Exploitatiekosten aanpassing		-40.000	40.000			
- Exploitatiekosten nieuw			80.000	40.000	40.000	40.000
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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,...).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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 nieuw	14.279	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
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 GECOR-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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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'.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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,...						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 vorig				1.865.599	187.500	-1.678.099			
2021 aanpassing				-391.600		391.600			
2021 nieuw				1.473.999	187.500	-1.286.499			
2022 vorig				2.415.662		-2.415.662			
2022 aanpassing				697.553		-697.553			
2022 nieuw				3.113.215		-3.113.215			
2023 vorig				2.507.500	505.000	-2.002.500			
2023 aanpassing				-1.272.705	89.405	1.362.110			
2023 nieuw				1.234.795	594.405	-640.390			
2024 vorig				1.896.810	373.236	-1.523.574			
2024 aanpassing				700.000		-700.000			
2024 nieuw				2.596.810	373.236	-2.223.574			
2025 vorig				2.174.470	1.198.470	-976.000			
2025 aanpassing				97.600		-97.600			
2025 nieuw				2.272.070	1.198.470	-1.073.600			
Totaal vorig	**2.118**		**-2.118**	**12.397.348**	**2.264.206**	**-10.133.143**			
Totaal aanpassing				**-169.152**	**89.405**	**258.557**			
Totaal nieuw	**2.118**		**-2.118**	**12.228.196**	**2.353.611**	**-9.874.586**			

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.						
- Investeringen nieuw	10.187	349.813				
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			292.236			
- Investeringen aanpassing			7.400			
- Investeringen nieuw			299.636			
- Desinvesteringen nieuw					181.706	
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 nieuw	771.965					
- Desinvesteringen nieuw		187.500				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 nieuw	17.813	411.049				
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		75.000	475.000			

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.						
- Investeringen vorig		431.060				
- Investeringen aanpassing		-276.600				
- Investeringen nieuw	68.066	154.460	200.000	200.000	200.000	200.000
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.						
- Investeringen nieuw	648.621	413.677	424.000	500.000	755.280	776.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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				700.000	941.530	1.198.470
- Investeringen aanpassing				-700.000	700.000	97.600
- Investeringen nieuw					1.641.530	1.296.070
- Desinvesteringen nieuw					191.530	1.198.470

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		185.000	545.000	547.500		
- Investeringen aanpassing		-165.000	-3.700	-12.705		
- Investeringen nieuw	20.081	20.000	541.300	534.795		
- Desinvesteringen vorig				265.000		
- Desinvesteringen aanpassing				39.405		
- 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						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						
- Investeringen vorig			479.425	560.000		
- Investeringen aanpassing		50.000	693.853	-560.000		
- Investeringen nieuw	575	50.000	1.173.278			
- Desinvesteringen vorig				240.000		
- Desinvesteringen aanpassing				50.000		
- 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 vorig	2.028.649	315.670	-1.712.979	3.745.649	225.000	-3.520.649			
2021 aanpassing	-92.401	126.824	219.225	-2.570.950		2.570.950			
2021 nieuw	1.936.248	442.494	-1.493.754	1.174.699	225.000	-949.699			
2022 vorig	1.669.134	28.100	-1.641.034	2.338.000	175.000	-2.163.000			
2022 aanpassing	681.062	149.217	-531.845	1.032.760		-1.032.760			
2022 nieuw	2.350.196	177.317	-2.172.879	3.370.760	175.000	-3.195.760			
2023 vorig	1.551.679	1.500	-1.550.179	1.350.000	1.925.000	575.000			
2023 aanpassing	204.052	3.750	-200.302	1.500.000		-1.500.000			
2023 nieuw	1.755.731	5.250	-1.750.481	2.850.000	1.925.000	-925.000			
2024 vorig	1.463.688	1.500	-1.462.188	412.000		-412.000			
2024 aanpassing	199.433		-199.433						
2024 nieuw	1.663.121	1.500	-1.661.621	412.000		-412.000			
2025 vorig	1.433.985	1.500	-1.432.485	1.662.000	615.000	-1.047.000			
2025 aanpassing	124.822		-124.822						
2025 nieuw	1.558.807	1.500	-1.557.307	1.662.000	615.000	-1.047.000			
Totaal vorig	**9.413.026**	**534.632**	**-8.878.394**	**9.815.539**	**3.015.000**	**-6.800.539**			
Totaal aanpassing	**1.116.968**	**279.791**	**-837.177**	**-38.190**		**38.190**			
Totaal nieuw	**10.529.994**	**814.423**	**-9.715.571**	**9.777.349**	**3.015.000**	**-6.762.349**			

• 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 vorig	493.100	233.170	-259.930	150.000		-150.000			
2021 aanpassing	-43.500		43.500	-130.000		130.000			
2021 nieuw	449.600	233.170	-216.430	20.000		-20.000			
2022 vorig	402.870	26.600	-376.270	75.000		-75.000			
2022 aanpassing	253.530		-253.530	130.000		-130.000			
2022 nieuw	656.400	26.600	-629.800	205.000		-205.000			
2023 vorig	286.000		-286.000	75.000		-75.000			
2023 aanpassing	150.000		-150.000						
2023 nieuw	436.000		-436.000	75.000		-75.000			
2024 vorig	286.000		-286.000						
2024 aanpassing	150.000		-150.000						
2024 nieuw	436.000		-436.000						
2025 vorig	236.000		-236.000						
2025 aanpassing	75.000		-75.000						
2025 nieuw	311.000		-311.000						
Totaal vorig	**1.850.404**	**259.770**	**-1.590.634**	**300.000**		**-300.000**			
Totaal aanpassing	**585.030**		**-585.030**						
Totaal nieuw	**2.435.434**	**259.770**	**-2.175.664**	**300.000**		**-300.000**			

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.						
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	20.000	10.000			
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			
- Exploitatiekosten aanpassing		-15.000	15.000			
- Exploitatiekosten nieuw			30.000	15.000	15.000	15.000

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 nieuw	130.600	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig		150.000				
- Investeringen aanpassing		-130.000	130.000			
- Investeringen nieuw		20.000	130.000			
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.						
- Investeringen nieuw			75.000	75.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vorig			100.000	100.000	100.000	50.000
- Exploitatiekosten aanpassing			150.000	150.000	150.000	75.000
- Exploitatiekosten nieuw		100.000	250.000	250.000	250.000	125.000
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	1.000	1.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		187.100	106.870			
- Exploitatiekosten aanpassing		-28.500	88.530			
- Exploitatiekosten nieuw		158.600	195.400			
- Exploitatieopbrengsten nieuw		233.170	26.600			
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.						

• 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 vorig	800.421		-800.421	358.319		-358.319			
2021 aanpassing	-75.200		75.200	-20.000		20.000			
2021 nieuw	725.221		-725.221	338.319		-338.319			
2022 vorig	777.890		-777.890	213.000		-213.000			
2022 aanpassing	85.122		-85.122	20.000		-20.000			
2022 nieuw	863.012		-863.012	233.000		-233.000			
2023 vorig	799.629		-799.629	250.000		-250.000			
2023 aanpassing	16.804		-16.804						
2023 nieuw	816.433		-816.433	250.000		-250.000			
2024 vorig	807.638		-807.638	287.000		-287.000			
2024 aanpassing	17.140		-17.140						
2024 nieuw	824.778		-824.778	287.000		-287.000			
2025 vorig	827.935		-827.935	287.000		-287.000			
2025 aanpassing	17.483		-17.483						
2025 nieuw	845.418		-845.418	287.000		-287.000			
Totaal vorig	**4.726.579**	**46.336**	**-4.680.243**	**1.576.248**		**-1.576.248**			
Totaal aanpassing	**61.349**		**-61.349**						
Totaal nieuw	**4.787.928**	**46.336**	**-4.741.592**	**1.576.248**		**-1.576.248**			

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					
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 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 nieuw	180.929	307.724	213.000	250.000	287.000	287.000

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 vorig		13.000	13.000			
- Exploitatiekosten aanpassing		-13.000	13.000			
- Exploitatiekosten nieuw			26.000	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		65.000	65.000			
- Exploitatiekosten aanpassing		-36.140	35.647			
- Exploitatiekosten nieuw	56.600	28.860	100.647	65.000	65.000	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		673.421	686.890	700.629	714.638	728.935
- Exploitatiekosten aanpassing		-6.060	16.475	16.804	17.140	17.483
- Exploitatiekosten nieuw	615.324	667.361	703.365	717.433	731.778	746.418
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 vorig		20.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-20.000	20.000			
- Exploitatiekosten nieuw			20.000			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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		10.000	10.000	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		6.000		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	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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Exploitatiekosten nieuw		10.000				
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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		20.000				
- Investeringen aanpassing		-20.000	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.						
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.						
- Investeringen nieuw		29.529				

• 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 vorig	369.860		-369.860	799.124	225.000	-574.124			
2021 aanpassing	-75.958	29.288	105.246	-520.950		520.950			
2021 nieuw	293.902	29.288	-264.614	278.174	225.000	-53.174			
2022 vorig	236.000		-236.000	15.000		-15.000			
2022 aanpassing	135.536	5.000	-130.536	481.490		-481.490			
2022 nieuw	371.536	5.000	-366.536	496.490		-496.490			
2023 vorig	236.000		-236.000						
2023 aanpassing	4.748		-4.748						
2023 nieuw	240.748		-240.748						
2024 vorig	180.000		-180.000						
2024 aanpassing	4.793		-4.793						
2024 nieuw	184.793		-184.793						
2025 vorig	180.000		-180.000						
2025 aanpassing	4.839		-4.839						
2025 nieuw	184.839		-184.839						
Totaal vorig	**1.306.020**	**-602**	**-1.306.622**	**888.503**	**225.000**	**-663.503**			
Totaal aanpassing	**73.957**	**34.288**	**-39.669**	**-39.460**		**39.460**			
Totaal nieuw	**1.379.977**	**33.686**	**-1.346.291**	**849.043**	**225.000**	**-624.043**			

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 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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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).						
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 nieuw	1.106	5.000	5.000	5.000		
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		29.288	5.000			
- Exploitatieopbrengsten nieuw		29.288	5.000			
- Investeringen nieuw	58.900	56.100				
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
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
- Exploitatiekosten vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing		14.000				
- Exploitatiekosten nieuw		14.000				
- Investeringen vorig		485.006				
- Investeringen aanpassing		-481.490	481.490			
- Investeringen nieuw		3.516	481.490			
- Desinvesteringen nieuw		225.000				

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 vorig		100.000				
- Exploitatiekosten aanpassing		-91.218	100.832			
- Exploitatiekosten nieuw		8.782	100.832			
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 semi-professioneel 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 nieuw	47.377	84.860	51.000	51.000		
- Exploitatieopbrengsten nieuw	-602					
- Investeringen nieuw	3.982	133.018				
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 vorig						
- Exploitatiekosten aanpassing		1.260	34.704	4.748	4.793	4.839
- Exploitatiekosten nieuw		1.260	34.704	4.748	4.793	4.839
- Investeringen vorig		125.000				
- Investeringen aanpassing		-39.460				
- Investeringen nieuw		85.540	15.000			

• 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 vorig	365.268	82.500	-282.768	2.438.205		-2.438.205			
2021 aanpassing	102.257	97.536	-4.721	-1.900.000		1.900.000			
2021 nieuw	467.525	180.036	-287.489	538.205		-538.205			
2022 vorig	252.374	1.500	-250.874	2.035.000	175.000	-1.860.000			
2022 aanpassing	206.874	144.217	-62.657	401.271		-401.271			
2022 nieuw	459.249	145.717	-313.531	2.436.271	175.000	-2.261.271			
2023 vorig	230.050	1.500	-228.550	1.025.000	1.925.000	900.000			
2023 aanpassing	32.500	3.750	-28.750	1.500.000		-1.500.000			
2023 nieuw	262.550	5.250	-257.300	2.525.000	1.925.000	-600.000			
2024 vorig	190.050	1.500	-188.550	125.000		-125.000			
2024 aanpassing	27.500		-27.500						
2024 nieuw	217.550	1.500	-216.050	125.000		-125.000			
2025 vorig	190.050	1.500	-188.550	1.375.000	615.000	-760.000			
2025 aanpassing	27.500		-27.500						
2025 nieuw	217.550	1.500	-216.050	1.375.000	615.000	-760.000			
Totaal vorig	**1.530.024**	**229.127**	**-1.300.896**	**7.050.788**	**2.790.000**	**-4.260.788**			
Totaal aanpassing	**396.631**	**245.503**	**-151.128**	**1.271**		**-1.271**			
Totaal nieuw	**1.926.655**	**474.630**	**-1.452.024**	**7.052.059**	**2.790.000**	**-4.262.059**			

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.						
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		57.500				
- Exploitatiekosten aanpassing		493				
- Exploitatiekosten nieuw	57.500	57.993	57.500	57.500	57.500	57.500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 nieuw	8.260	71.740	40.000	40.000	40.000	40.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	3.528					
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			33.874	13.550	13.550	13.550
- Exploitatiekosten aanpassing			27.900	27.500	27.500	27.500
- Exploitatiekosten nieuw	14.279	45.099	61.774	41.050	41.050	41.050
- Exploitatieopbrengsten nieuw	40.000	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 vorig			91.000			
- Exploitatiekosten aanpassing			5.000			
- Exploitatiekosten nieuw	95.500	107.000	96.000	91.000	51.000	51.000
- Exploitatieopbrengsten vorig		11.000				
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		17.872	4.468			
- Exploitatieopbrengsten nieuw	16.500	28.872	4.468			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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,...).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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	20.000	30.000	28.000	28.000	28.000
- Exploitatieopbrengsten nieuw	10.620	20.000				
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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,...						
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.						
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.						
- Investeringen vorig		2.038.205	1.835.000			
- Investeringen aanpassing		-1.500.000	1.271	1.500.000		
- Investeringen nieuw	1.795	538.205	1.836.271	1.500.000		
- Desinvesteringen nieuw	75.000		175.000			615.000

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 nieuw				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.						
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'.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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		400.000	200.000			
- Investeringen aanpassing		-400.000	400.000			
- Investeringen nieuw			600.000	900.000		
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.						
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).						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 nieuw	6.050	63.929				
- Exploitatieopbrengsten nieuw	69.979					
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 we 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. We 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		60.440	57.996			
- Exploitatiekosten nieuw		60.440	57.996			
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		56.270	56.270			
- Exploitatieopbrengsten nieuw		56.270	56.270			

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		26.200	59.300			
- Exploitatiekosten nieuw		26.200	59.300			
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		19.551	40.971			
- Exploitatieopbrengsten nieuw		19.551	40.971			
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						
- Exploitatiekosten aanpassing		5.124	56.678	5.000		
- Exploitatiekosten nieuw		5.124	56.678	5.000		
- Exploitatieopbrengsten vorig						
- Exploitatieopbrengsten aanpassing		3.843	42.508	3.750		
- Exploitatieopbrengsten nieuw		3.843	42.508	3.750		

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 vorig				1.209.556		-1.209.556			
2021 aanpassing				-80.000		80.000			
2021 nieuw			0	1.129.556		-1.129.556			
2022 vorig				1.392.500	120.000	-1.272.500			
2022 aanpassing				80.000		-80.000			
2022 nieuw			0	1.472.500	120.000	-1.352.500			
2023 nieuw			0	205.000		-205.000			
2024 vorig				150.000		-150.000			
2024 aanpassing				-150.000		150.000			
2024 nieuw			0			0			
2025 nieuw			0		400.000	400.000			
Totaal vorig	**1.457**		**-1.457**	**3.867.757**	**587.500**	**-3.280.257**			
Totaal aanpassing				**-150.000**		**150.000**			
Totaal nieuw	**1.457**		**-1.457**	**3.717.757**	**587.500**	**-3.130.257**			

• 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				540.173		-540.173			
2022 nieuw				1.292.500	120.000	-1.172.500			
2023 nieuw				145.000		-145.000			
2024 nieuw									
2025 nieuw					400.000	400.000			
Totaal nieuw	**1.457**		**-1.457**	**2.269.318**	**587.500**	**-1.681.818**			

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 nieuw	1.457					
- Investeringen nieuw	291.645	540.173	1.292.500	145.000		
- 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 8.2: Beveren

Jaar	Budgetten Beveren								
	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-11925: Faciliteren van een nieuwe woonzorgzone in het ruimtelijk planningsproces in Beveren Er wordt bij de opmaak van een ruimtelijk planningsproces in Beveren rekening gehouden met de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat in Beveren ruimte voorziet voor woonzorg.						

• 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 vorig				484.383		-484.383			
2021 aanpassing				-30.000		30.000			
2021 nieuw				454.383		-454.383			
2022 vorig									
2022 aanpassing				30.000		-30.000			
2022 nieuw				30.000		-30.000			
2023 nieuw									
2024 nieuw									
2025 nieuw									
Totaal nieuw				**1.103.439**		**-1.103.439**			

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.						
- Investeringen vorig		484.383				
- Investeringen aanpassing		-30.000	30.000			
- Investeringen nieuw	619.056	454.383	30.000			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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 vorig				185.000		-185.000			
2021 aanpassing				-50.000		50.000			
2021 nieuw				135.000		-135.000			
2022 vorig				100.000		-100.000			
2022 aanpassing				50.000		-50.000			
2022 nieuw				150.000		-150.000			
2023 nieuw				60.000		-60.000			
2024 vorig				150.000		-150.000			
2024 aanpassing				-150.000		150.000			
2024 nieuw									
2025 nieuw									
Totaal vorig				**495.000**		**-495.000**			
Totaal aanpassing				**-150.000**		**150.000**			
Totaal nieuw				**345.000**		**-345.000**			

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,...).						
- Investeringen vorig					150.000	
- Investeringen aanpassing					-150.000	
- Investeringen nieuw						
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.						
- Investeringen vorig		185.000	100.000			
- Investeringen aanpassing		-50.000	50.000			
- Investeringen nieuw		135.000	150.000	60.000		

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACT-11933: Uitstippelen van een fiets- en wandelroutenetwerk in Rumbeke Een netwerk voor fietsers en wandelaars wordt ontwikkeld in Rumbeke. Het nieuwe netwerk sluit aan op het interne padennetwerk van het Bergmolenbos, dat werd aangelegd door het Agentschap Natuur en Bos. Het nieuwe netwerk verhoogd de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van deze, in ontwikkeling zijnde, nieuwe groene long.						

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 vorig	1.136.065	74.200	-1.061.865	6.458.022	1.017.815	-5.440.207			
2021 aanpassing	-67.000		67.000	-868.915		868.915			
2021 nieuw	1.069.065	74.200	-994.865	5.589.107	1.017.815	-4.571.292			
2022 vorig	1.111.587	72.000	-1.039.587	10.853.307	99.200	-10.754.107			
2022 aanpassing	43.000		-43.000	837.415		-837.415			
2022 nieuw	1.154.587	72.000	-1.082.587	11.690.722	99.200	-11.591.522			
2023 vorig	1.155.797		-1.155.797	12.910.000		-12.910.000			
2023 aanpassing	24.000		-24.000						
2023 nieuw	1.179.797		-1.179.797	12.910.000		-12.910.000			
2024 nieuw	425.300		-425.300	5.660.000	172.620	-5.487.380			
2025 nieuw	425.300		-425.300	218.500		-218.500			
Totaal vorig	**4.591.079**	**235.025**	**-4.356.054**	**36.594.035**	**1.503.335**	**-35.090.700**			
Totaal aanpassing				**-31.500**		**31.500**			
Totaal nieuw	**4.591.079**	**235.025**	**-4.356.054**	**36.562.535**	**1.503.335**	**-35.059.200**			

• 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 vorig	840.765	74.200	-766.565	6.458.022		-6.458.022			
2021 aanpassing	-67.000		67.000	-868.915		868.915			
2021 nieuw	773.765	74.200	-699.565	5.589.107		-5.589.107			
2022 vorig	821.287	72.000	-749.287	10.853.307		-10.853.307			
2022 aanpassing	43.000		-43.000	837.415		-837.415			
2022 nieuw	864.287	72.000	-792.287	11.690.722		-11.690.722			
2023 vorig	800.497		-800.497	12.910.000		-12.910.000			
2023 aanpassing	24.000		-24.000						
2023 nieuw	824.497		-824.497	12.910.000		-12.910.000			
2024 nieuw	15.000		-15.000	5.660.000	172.620	-5.487.380			
2025 nieuw	15.000		-15.000	218.500		-218.500			
Totaal vorig	**2.647.762**	**233.325**	**-2.414.437**	**36.594.035**	**172.620**	**-36.421.415**			
Totaal aanpassing				**-31.500**		**31.500**			
Totaal nieuw	**2.647.762**	**233.325**	**-2.414.437**	**36.562.535**	**172.620**	**-36.389.915**			

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Investeringen vorig		19.772				
- Investeringen aanpassing		-10.000	10.000			
- Investeringen nieuw		9.772	10.000			
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.						
- Investeringen nieuw	382.647	4.345.208	9.250.000	12.750.000	5.500.000	

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.						
- Investeringen vorig		1.054.512	1.375.000			
- Investeringen aanpassing		-493.415	493.415			
- Investeringen nieuw	37.558	561.097	1.868.415			
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.						
- Investeringen vorig		11.500				
- Investeringen aanpassing		-11.500				
- Investeringen nieuw						

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			40.000			
- Investeringen aanpassing			50.000			
- Investeringen nieuw		40.000	90.000			
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		95.967	20.790			
- Exploitatiekosten aanpassing		-67.000	43.000	24.000		
- Exploitatiekosten nieuw	1.711	28.967	63.790	24.000		
- Exploitatieopbrengsten nieuw	7.409	74.200	72.000			

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 nieuw	8.148					
- Investeringen nieuw	14.190	215.810				
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					
- Investeringen nieuw	1.193	70.500	28.307			

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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					
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 nieuw	10.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.						

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.						
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 nieuw		15.000				218.500

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 nieuw	108.605	729.798	785.497	785.497		
- Investeringen vorig		321.501				
- Investeringen aanpassing		-20.000				
- Investeringen nieuw	58.619	301.501				
- Desinvesteringen nieuw					172.620	

• Actieplan 9.2: Communicatie

Jaar	Budgetten Communicatie								
	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2020 nieuw									
2021 nieuw	40.000		-40.000						
2022 nieuw	40.000		-40.000						
2023 nieuw	40.000		-40.000						
2024 nieuw	40.000		-40.000						
2025 nieuw	40.000		-40.000						
Totaal nieuw	**200.000**		**-200.000**						

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		40.000	40.000	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	231.000		-231.000		1.017.815	1.017.815			
2022 nieuw	231.000		-231.000		99.200	99.200			
2023 nieuw	296.000		-296.000						
2024 nieuw	351.000		-351.000						
2025 nieuw	351.000		-351.000						
Totaal nieuw	**1.630.839**		**-1.630.839**		**1.330.715**	**1.330.715**			

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.						
ACT-11470: De belastingen worden niet verhoogd						
Een aantal eigen belastingen wordt 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 onze 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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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	231.000	231.000	296.000	351.000	351.000
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		671.115				

• 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	24.300		-24.300						
2022 nieuw	19.300		-19.300						
2023 nieuw	19.300		-19.300						
2024 nieuw	19.300		-19.300						
2025 nieuw	19.300		-19.300						
Totaal nieuw	**112.478**	**1.700**	**-110.778**						

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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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.						

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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-11951: Werk maken van kennismanagement						
De Stad wil werk maken van het beter vastleggen, delen, gebruiken en managen van de kennis in de organisatie. Dit moet leiden tot een hogere productiviteit. Het versterkt bovendien ook de competenties van de medewerkers.						
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 nieuw	8.619	24.300	19.300	19.300	19.300	19.300
- Exploitatieopbrengsten nieuw	1.700					

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
1 - Verbindend Vooruit						1.787.934	771.462	2.379.781	1.772.260	6.294.315	1.569.730	3.284.144	1.276.896	767.524	1.425.678	534.724	1.413.095	15.048.421	8.229.121
1.1 - De wijk als motor						1.716	14.320	51.813	108.000	1.004.664	144.000	1.317.000	211.000	12.000	12.000	12.000	11.000	2.399.194	500.320
ACT-10009	Opmaken van gebiedsfiches	Kris Declercq	Wim Roef	Thomas Berghman	2016-2020														
ACT-11212	Invoeren van een wijkbudget voor het Krachtgebied Groenpark-Meiboom	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Thomas Berghman	2019-2023						100.000								**100.000**
ACT-11268	Invoeren van een wijkbudget voor Krottegem	Kris Declercq,Henk Kindt	Wim Roef	Juline Deseyne	2020-2025								200.000						**200.000**
ACT-11269	Invoeren van wijkprogramma's	Kris Declercq	Wim Roef	Juline Deseyne	2020-2025				30.000		30.000								**60.000**
ACT-11271	Ondersteunen van diverse vormen van buurtwerk	Kris Declercq	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		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		**9.210**
ACT-11291	Intensifiëren van de communicatie met de wijken	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025														
ACT-11292	Verfijnen van de waterbeheersingsaanpak in de wijken	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2020-2022					30.000								**30.000**	
ACT-11294	Verder implementeren van veilige speelstraten in wijken	Dirk Lievens	Andries Sioen	Koen Verledens	2020-2025														
ACT-11299	Investeren in kwalitatieve ontmoetingsruimtes	Kris Declercq,Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2025	434		40.760		12.000		12.000		12.000		12.000		**89.194**	
ACT-11301	Faciliteren van wijkinitiatieven en wijkfeesten	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2019-2025														
ACT-11304	Organiseren van de Dag van de Buren	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025		6.631		10.800		6.800		3.800		4.800		3.800		**36.631**
ACT-11309	Vormgeven van een nieuw wijkcentrum in Beveren	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Iza Wittevrongel	2020-2023	1.283			20.400	898.717	5.400	1.180.000	5.400		5.400		5.400	**2.080.000**	**42.000**
ACT-11317	Uitvoeren van het actieplan 'Krachtgebied Krottegem'	Kris Declercq,Henk Kindt	Wim Roef	Juline Deseyne	2019-2025		37.478		35.000										**72.478**
ACT-11965	Ontwikkelen van de recreatieve site 't Elzenhof	Michèle Hostekint,Bart Wenes,Nathalie Muylle	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2023			11.053		63.947		125.000						**200.000**	
ACT-12021	Realiseren van de conceptsubsidie Krachtgebied Krottegem	Henk Kindt,Kris Declercq	Wim Roef	Gino Dehullu	2020-2022		-30.000		10.000										**-20.000**
ACT-12026	Uitvoeren van het actieplan Krachtgebied Groenpark-Meiboom	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Thomas Berghman	2020-2025														
1.2 - Samen besturen							43.634		122.500		110.000		110.000		110.000		110.000		606.134
ACT-10010	Realiseren stadsontwikkelingscontracten: krachtgebieden en transitie	Kris Declercq	Geert Sintobin	Gino Dehullu	2016-2025		43.634		122.500		100.000		100.000		100.000		100.000		**566.134**
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	2019-2021														
ACT-11341	Opstellen van een communicatietraject bij ingrijpende ruimtelijke ingrepen	Kris Declercq	Veronique Degryse	Evelien Cneut	2019-2021														
ACT-11343	Vitaliseren van de stedelijke adviesraden	Kris Declercq,Dirk Lievens,Bart Wenes,Henk Kindt,José Debels,Michèle Hostekint	Wim Roef	Soetkin Neirynck	2019-2021														
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)	Kris Declercq	Wim Roef	Juline Deseyne	2020-2025														
ACT-11350	Oprichten van een kinderraad	Kris Declercq	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025						10.000		10.000		10.000		10.000		**40.000**
1.3 - Warmtenet van vrijwilligers							3.300		12.000		22.000		22.000		22.000		22.000		103.300
ACT-11351	Promoten van het platform 'Roeselare vrijwilligt'	José Debels	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025		3.300		12.000		22.000		22.000		22.000		22.000		**103.300**
1.4 - Iedereen RSL							13.696		-8.384		55.905		-75.350		26.000		25.000		36.867
ACT-10467	Uitbouwen van een proactieve dienstverlening t.a.v. kwetsbare allochtonen	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Ellen Derluyn	2017-2021														
ACT-11211	Inzetten van complementaire munt Talento	Bart Wenes,Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2019-2023				39.270		5.397		-4.667						**40.000**
ACT-11362	Opstellen van een samenlevingsplan	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2020-2025		1.739		3.000		52.000		25.000		25.000		25.000		**131.739**
ACT-11380	Adequaat informeren van elke nieuwkomer over de structuur van de samenleving via de dienst Burgerzaken	Marc Vanwalleghem	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	Ellen Derluyn	2020-2025														
ACT-11401	Adequaat informeren van nieuwkomers over de structuur van onze samenleving en toeleiden naar bestaande ondersteuningskanalen via buddywerkers	Michèle Hostekint	Tine Seynaeve	Eline Verstraete	2020-2025														
ACT-11406	Voeren van een aanklampend inburgeringsbeleid	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Greet Claeys	2019-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
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	2020-2022														
ACT-11540	Inzetten op oefenkansen Nederlands voor volwassenen	Michèle Hostekint,Nathalie Muylle	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025														
ACT-11544	Versterken van de arbeidsvaardigheden en economische zelfredzaamheid van nieuwkomers	José Debels,Bart Wenes	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		11.957		-50.653		-1.492		-95.684		1.000				**-134.873**
ACT-11556	Inzetten op geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen uit een oorlogssituatie	Michèle Hostekint	Tine Seynaeve	Eline Verstraete	2020-2025														
1.5 - Verenigd verbonden						**10.000**	**840**	**231.500**	**107.559**	**158.500**	**143.809**	**200.000**	**127.809**	**200.000**	**127.809**	**200.000**	**127.809**	**1.000.000**	**635.635**
06-01-01-01	Vereenvoudigen, éénvormig maken en digitaliseren van subsidieprocedures	Henk Kindt	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2014-2025				2.809		2.809		2.809		2.809		2.809		**14.045**
ACT-11559	Evalueren en bijsturen van het Werkingsfonds	Kris Declercq	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2020-2025														
ACT-11561	Verderzetten van het Projectenfonds	Kris Declercq	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2020-2025				99.750		136.000		120.000		120.000		120.000		**595.750**
ACT-11566	Opmaken van een subsidiekader voor de investering in de huisvesting van Roeselaarse verenigingen	Kris Declercq,Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2020-2025	10.000		231.500		158.500		200.000		200.000		200.000		**1.000.000**	
ACT-11569	Opstarten van een verenigingenloket	Kris Declercq	Wim Roef	Andries Sioen	2021-2025														
ACT-11571	Oprichten van een verenigingenacademie	Kris Declercq	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2020-2025		840		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**25.840**
ACT-12248	Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met verenigingen/organisaties die een nominatieve subsidie ontvangen	Henk Kindt	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2020-2025														
1.6 - Cultuurmakers #VANRSL						**73.701**	**371.009**	**413.688**	**443.495**	**1.608.017**	**494.436**	**1.215.000**	**454.968**	**15.000**	**456.504**	**15.000**	**448.033**	**3.340.406**	**2.668.446**
02-03-01-05	Ondersteunen en organiseren van creatieve projecten	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2014-2025		3.028		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		**53.028**
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	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2014-2025		73.294		104.500		104.500		104.500		104.500		104.500		**595.794**
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	Dirk Lievens	Tom Vanblaere	Marnix Van Oost	2017-2021	14.680		110.152		40.000		15.000		15.000		15.000		**209.832**	
ACT-10840	Inrichten buurtplein Tramstatie	Michèle Hostekint,Dirk Lievens	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2016-2022	2.111		5.009		53.017								**60.137**	
ACT-10962	Organiseren van 'Cultuurmakers'	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2018-2025		908		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**25.908**
ACT-10967	Inrichten van een poëziepad "Albrecht Rodenbach"	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Nick Demets	2018-2021		16		15.000										**15.016**
ACT-10969	Inrichten van de Tramstatie (periodiek en thematisch)	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Nick Demets	2018-2022	48.235		53.203		125.000								**226.438**	
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	Dirk Lievens	Wim Roef	Dirk Cornelis	2020-2025														
ACT-11583	Verderzetten van het TRAX-festival	Dirk Lievens	Andries Sioen	Koen Verledens	2019-2025		36.193		73.714		55.307		55.476		55.536		55.587		**331.812**
ACT-11586	Invullen van Ter Posterie als Kunst- en Erfgoedhuis	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		38.786		44.500		60.000		60.000		60.000		60.000		**323.286**
ACT-11588	Verhuren van de Sint-Amandskerk voor socio-culturele activiteiten	Tom Vandenkendelaere	Andries Sioen	Delphine Verschaeve	2019-2025				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**25.000**
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	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		25.141		-1.851		26.113								**49.404**
ACT-11591	Verder ontwikkelen van het cultuuraanbod via gerichte ondersteuningsinitiatieven	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025				4.722		4.817		4.903		4.989		5.076		**24.507**
ACT-11592	Verenigen van de Cultuurmakers in het Cultuurplatform met de verdere ontwikkeling van het project Culturele Ambassadeurs	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		**78.000**
ACT-11594	Inbedden en continueren van de sociaal-artistieke werking	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		**300.000**
ACT-11595	Ondersteunen van jongercultuurprojecten	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2022-2025														
ACT-11596	Voorzien van festivalondersteuning voor meerdaagse culturele evenementen	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2021-2025														
ACT-11597	Ondersteunen van de kunstenaars in de stad via een expositieportfolio	Dirk Lievens	Andries Sioen	Koen Verledens	2020-2025														
ACT-11598	Continueren van 'Kunst in de Stad'	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025	8.675	24.000	85.325		30.000	15.000							**124.000**	**39.000**
ACT-11599	Ontwikkelen van ondersteuningsinitiatieven voor Roeselaarse professionele kunstenaars in de niche dans/circus	Dirk Lievens	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	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2025		62.563		69.509		70.899		72.290		73.680		75.070		**424.011**
ACT-11601	Verder inzetten op de zichtbaarheid van de eigen Roeselaarse, Vlaamse volkscultuur en erfgoedgeschiedenis	Dirk Lievens	Tom Vanblaere	Patrieck Geldhof	2020-2025		12.047		7.500		20.000		20.000		20.000		20.000		**99.547**

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11603	Uitwerken van het project 'Historia in Situ'	Dirk Lievens	Tom Vanblaere	Patrieck Geldhof	2020-2025		1.633		4.500		18.900		18.900		18.900		18.900		**81.733**
ACT-11604	Verderzetten en stimuleren van de reuzentraditie	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2020-2021		2.500		5.500		3.000		3.000		3.000		3.000		**20.000**
ACT-11605	Creëren van een nieuw archiefdepot	Dirk Lievens	Bart Vandenbroucke	Tom Vanblaere	2020-2023			150.000		1.350.000		1.200.000						**2.700.000**	
ACT-11606	Invoeren van een lees- en raadpleegruimte in het nieuwe stadHUIS	Dirk Lievens	Bart Vandenbroucke	Tom Vanblaere	2020-2024														
ACT-11976	Inzetten op de zichtbaarheid van de RSL erfgoedverenigingen	Dirk Lievens	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	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2021-2023			10.000		10.000								**20.000**	
1.7 - Roeselare in beweging						**1.485.608**	**40.880**	**722.465**	**39.993**	**2.985.178**	**89.054**	**12.324**	**85.088**	**57.324**	**80.597**	**12.324**	**76.174**	**5.275.222**	**411.785**
02-01-01-01	Verhogen van de visibiliteit van sportsites	José Debels	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2025	8.829		15.000	7.557	41.171		15.000		15.000		15.000		**110.000**	**7.557**
02-01-01-02	Incorporeren van (bijkomende) schoolsporthallen in het stedelijk verhuursysteem	José Debels,Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2025	22.250		22.250		2.250		2.250		2.250		2.250		**53.500**	
02-01-01-03	Verhogen van de speelcapaciteit van voetbal en hockey door de aanleg van (kunst)grasvelden	José Debels	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2022	75.000				24.689								**99.689**	
02-01-01-05	Aanpakken van het Stedelijk Sportstadion: renovatie van de gebouwen en heroriënteren van de ruimtes	José Debels	Wim Roef	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2025	217.454		73.697										**291.151**	
02-01-03-04	Realiseren van publiek toegankelijke sportimpulsen	José Debels	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2014-2025			45.000		45.000				45.000				**135.000**	
ACT-10551	Renoveren en uitbreiden van de sporthal Onze Kinderen	José Debels	Wim Roef	Ann-Sophie Van Hoecke	2016-2022	16.591		482.163		2.656.994								**3.155.748**	
ACT-10554	Uitbreiden van de kleedruimtes in de bestaande sportinfrastructuur	José Debels	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2016-2020	49.766		45.000										**94.766**	
ACT-10556	Herlocaliseren van sportverenigingen	José Debels	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2016-2025		5.400		5.400		21.400		21.400		16.000		10.600		**80.200**
ACT-10800	Realiseren van het project 'Bewegen op Verwijzing'	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2017-2022		247		-4.866		4.866								**247**
ACT-11612	Voorzien van een bijkomende uitvalsbasis voor gevechtssporten	José Debels	Wim Roef	Ann-Sophie Van Hoecke	2019-2025					220.000	20.000		20.000		20.000		20.000	**220.000**	**80.000**
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		37.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		**525.000**	
ACT-11615	Verhogen van de speelcapaciteit van KSV De Ruiter door de aanleg van een kunstgrasveld	José Debels	Wim Roef	Ann-Sophie Van Hoecke	2020-2021	595.719		2.355		-1.926		-1.926		-1.926		-1.926		**590.368**	
ACT-11616	Onderzoeken van mogelijke partnerschappen om het sportaanbod infrastructureel mogelijk te maken	José Debels	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	Koen Verledens	2020-2025														
ACT-11619	Verder ondersteunen van de Roeselaarse (sport)verenigingen en faciliteren van de wijk- en buurtcomités	José Debels	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2020-2025														
ACT-11621	Verder bouwen aan een flankerend sport- en beweegaanbod	José Debels	Andries Sioen	Koen Verledens	2020-2025		35.233		31.902		42.788		43.688		44.597		45.574		**243.782**
1.8 - Evenementenstad						**1.180**	**16.903**	**51.180**	**94.000**	**50.000**	**80.000**	**48.820**	**80.000**		**80.000**		**80.000**	**151.180**	**430.903**
02-04-02-06	Professionaliseren van het evenementenbeleid op basis van de ROI-methodiek (programmatie, ondersteuning en coördinatie)	José Debels,Kris Declercq	Wim Roef	Koen Verledens	2016-2025		16.903		29.000		35.000		35.000		35.000		35.000		**185.903**
ACT-10041	Organiseren van en deelnemen aan evenementen in het kader van citybranding	Kris Declercq	Geert Sintobin	Gino Dehullu	2015-2025				65.000		45.000		45.000		45.000		45.000		**245.000**
ACT-11624	Verbeteren van de online dienstverlening m.b.t. de organisatie van evenementen	José Debels	Andries Sioen	Koen Verledens	2020-2025	1.180		51.180		50.000		48.820						**151.180**	
ACT-11625	Uitrollen van een Pleinen Evenementenplan	José Debels	Wim Roef	Koen Verledens	2019-2020														
ACT-11626	Onderzoeken van de mogelijkheid om een regionaal logistiek punt op te richten	José Debels	Nils Vanantwerpen	Ann Ducessoye	2021-2025														
1.9 - RSL, hippe jongeren- en kinderenstad						**215.730**	**221.450**	**878.435**	**723.152**	**487.956**	**283.780**	**491.000**	**114.328**	**483.200**	**363.401**	**295.400**	**365.394**	**2.851.720**	**2.071.505**
ACT-11221	Implementeren van ruimte om te spelen en te ontmoeten	Dirk Lievens	Kris De Craene	Celine Coppens	2020-2025	175.659	24.103	377.506	51.222	213.800	59.584	221.000	62.960	233.200	61.949	245.400	60.963	**1.466.564**	**320.781**
ACT-11228	Vernieuwen speelplein Pastoorsbos	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2023-2025							20.000						**20.000**	
ACT-11231	Vernieuwen speelplein Kerelsplein	Dirk Lievens,Griet Coppé,Marc Vanwalleghem,Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2022			91.000		224.156								**315.156**	
ACT-11236	Waarborgen van de steun voor jeugdverenigingen via het ondersteuningsreglement jeugdlokalen	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2020-2025	40.071		409.929		50.000		250.000		250.000		50.000		**1.050.000**	
ACT-11627	Ontwikkelen van een speelruimteplan	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2022				8.000		42.000								**50.000**
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		-14.934		17.138		44.649		39.538		39.538		39.538		**165.468**
ACT-11630	Monitoren van de vraag naar kinderopvang (baby's, peuters en schoolgaande kinderen)	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2020-2025		45.866		61.035		76.619		46.861		47.298		47.744		**325.423**
ACT-11633	Voorzien van mogelijkheden voor ouders om specifieke vormingen te volgen	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2020-2022														
ACT-11634	Versterken van de inspraak van de jeugd via een hernieuwde jeugdraad en een jeugdconferentie	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2022														
ACT-11636	Afstemmen van de middelen i.h.k.v. jeugdbeleid met de betrokken actoren	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2021														
ACT-11637	Ontwikkelen van een jeugdondersteuningsgids	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2021-2022														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
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	Dirk Lievens	Andries Sioen	Koen Verledens	2020-2025		22.250		70.500		70.500		70.500		70.500		70.500		**374.750**
ACT-11641	Versterken van het Huis van het Kind met een rechtenverkenner en buddywerking	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Stéphanie Rosseel	2021-2025				12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		**62.500**
ACT-11642	Voorzien van genderneutrale verschoonplekken bij de renovatie van openbare gebouwen	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025														
ACT-11643	Inzetten op de ondersteuning van straathoekwerkers, buurtwerkers en brugfiguren	Dirk Lievens,Bart Wenes,Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025		142.283		131.289		132.479		116.677		131.616		134.148		**788.493**
ACT-11644	Versterken van het vindplaatsgericht werken met een focus op jongeren in jeugdhulp en jonge nieuwkomers	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025														
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 jeugddemoathisch te handelen	Kris Declercq	Wim Roef	Eveline Vanacker	2020-2025						10.300								**10.300**
ACT-11650	Verder inzetten op het flankerend aanbod inzake vakantiewerking	Dirk Lievens	Andries Sioen	Koen Verledens	2019-2025														
ACT-11653	Verbeteren van de registratie- en inschrijvingsmodaliteiten voor de vakantiewerking	Dirk Lievens	Andries Sioen	Delphine Verschaeve	2019-2025														
ACT-11655	Verder inzetten op vorming en toeleiding tot de arbeidsmarkt voor jonge inwoners	José Debels,Bart Wenes	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025				316.468		-164.851		-234.708						**-83.091**
ACT-11660	Verder inzetten op een florerend vrijetijdsaanbod voor jonge inwoners	Dirk Lievens	Andries Sioen	Koen Verledens	2020-2025														
ACT-11661	Faciliteren van betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2021-2025				55.000										**55.000**
ACT-11667	Onderzoeken van een systeem van veilige lockers voor schooltassen	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025														
ACT-11977	Verderzetten van het traject 'Kindvriendelijke stad'	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2021		1.882												**1.882**
1.10 - Zilveren generatie #VANRSL							**2.626**		**27.500**		**26.500**		**26.500**		**26.500**		**26.500**		**136.126**
ACT-11670	Verderzetten van de afstemming met de seniorenadviesraad en de ouderverenigingen 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	2020-2022		1.126		26.000		25.000		25.000		25.000		25.000		**127.126**
ACT-11673	Verdiepen en vergroten van de samenwerking van de lokale dienstencentra met de betrokken actoren	Bart Wenes,Dirk Lievens,Henk Kindt	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	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2020-2025														
ACT-11677	Bewaken van het zorgaanbod voor senioren op intergemeentelijk niveau	Bart Wenes,Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2023-2025														
ACT-11681	Onderzoeken van de mogelijkheden naar ondersteuning en begeleiding bij het veranderen van woonst	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2022-2025														
ACT-11684	Aansturen van het huisvestingsaanbod op wijkniveau	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2021-2025														
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	2020-2025		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	2020-2021														
ACT-11701	Uitwerken van intergemeentelijke projecten binnen het thema ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid	Griet Coppé,Michèle Hostekint,Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Thomas Berghman	2020-2022														
ACT-11704	Vormgeven van projecten uit het economisch streekprogramma 'The Next Midwest'	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	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	José Debels	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	Griet Coppé	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**	**30.700**	**92.445**		**110.246**		**110.553**		**110.866**		**111.185**	**30.700**	**568.099**
ACT-10822	Opvolgen en uitwerken van het federaal programma 'Versterken van de lokale economie door het herinrichten van de markt in Dogbo'	Henk Kindt	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2017-2025		-17.062												**-17.062**
ACT-10823	Uitbouwen en verdiepen van de samenwerking rond de vereenvoudiging van de administratieve processen: in concreto de geboorteregistratie in Dogbo	Henk Kindt	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2017-2021		9.746		27.500		50.000		50.000		50.000		50.000		**237.246**
ACT-10824	Verder verdiepen van de stedenband met Dogbo	Henk Kindt	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2017-2025		7.041	30.700	20.000		15.000		15.000		15.000		15.000	**30.700**	**87.041**
ACT-10825	Inhoudelijk, logistiek of financieel ondersteunen van de verenigingen uit Roeselare die actief zijn rond Noord-Zuidthema's	Henk Kindt	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2017-2025		27.894		30.645		30.946		31.253		31.566		31.885		**184.189**
ACT-11716	Vernieuwen van het engagement binnen de Eurometropool	Kris Declercq	Geert Sintobin	Gino Dehullu	2020-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11718	Versterken van het (kennis)netwerk binnen de Europese besluitvorming	Kris Declercq	Sarah Malfait	Gino Dehullu	2020-2025														
ACT-11721	Verkennen van de Europese subsidiemogelijkheden	Kris Declercq	Sarah Malfait	Kimberley Van Luchem	2019-2022														
ACT-11724	Organiseren van (jaarlijkse) projecten: educatieve, sensibiliserende acties om de stedenband en bij uitbreiding het Noord-Zuidbeleid zichtbaar te maken	Henk Kindt	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2020-2025		4.936		14.050		14.050		14.050		14.050		14.050		**75.186**
ACT-11725	Aanhouden van het partnerschap met de Noord-Zuidraad	Henk Kindt	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2019-2025		250		250		250		250		250		250		**1.500**
ACT-11726	Bestendigen van het structureel duurzaam aankoopbeleid	Henk Kindt	Nico Amez	Ellen Carrette	2020-2025														
2 - Bereikbaar Vooruit						235.544	87.002	1.149.424	88.000	1.231.472	17.625	3.041.436	67.625	2.456.458	67.625	390.000	67.625	8.504.333	395.502
2.1 - Uitvoering mobiliteitsplan 2030						10.164		153.461		210.000	7.500	250.000	7.500	200.000	7.500	60.000	7.500	883.625	30.000
ACT-11273	Uitvoeren van het mobiliteitsbeleid	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2019-2025	10.164		74.707		125.000		165.000		140.000				**514.871**	
ACT-11274	Realiseren van de juiste benadering inzake bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer (cf. mobiliteitsplan)	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2022														
ACT-11275	Opzetten van dataverzameling, -meting en -beheer inzake mobiliteit	Griet Coppé	Kris De Craene	Els Depuydt	2020-2025			78.754		85.000		85.000		60.000		60.000		**368.754**	
ACT-11276	Opzetten van een infopunt mobiliteit	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2020-2022														
ACT-11277	Intensifiëren van de structurele samenwerking met de politie	Griet Coppé,Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Els Depuydt	2019-2025														
ACT-11278	Uitbreiden van auto- en fietsoplaadpunten	Griet Coppé	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2020-2025														
ACT-11279	Uitwerken van een divers aanbod aan autovrije zondagen i.h.k.v. 'wandelstad Roeselare'	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2022-2025														
ACT-11280	Promoten van de Minder Mobielen Centrale	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2020-2021														
ACT-12236	Organiseren van Autovrije Zondag	Griet Coppé	Kris De Craene	Mathieu Slaets	2021-2025						7.500		7.500		7.500		7.500		**30.000**
2.2 - Roeselare fietsstad						84.917		346.937		815.000		2.343.492		1.866.458		10.000		5.466.804	
01-04-03-01	Uitwerken van een traag wegenplan	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2014-2022	7.570		23.874		55.000								**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			15.500										**15.500**	
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	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2020-2025	77.347		307.563		670.000		2.323.492		1.856.458				**5.234.860**	
ACT-11284	Realiseren van de Slimme Mobiliteitsschakels (netwerk van veilige fiets- en wandeloaden)	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2020-2021														
ACT-11314	Stimuleren van fietsdelen en groepsaankoop van elektrische fietsen	Griet Coppé	Kris De Craene	Benoit Maddens	2022-2023														
ACT-11315	Realiseren van mobipunten op wijkniveau	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2019-2025					20.000		20.000		10.000		10.000		**60.000**	
ACT-11320	Uitbreiden van het fietsdeelsysteem Blue-Bike	Griet Coppé	Kris De Craene	Davy Willaert	2021-2022														
ACT-11957	Heraanleggen fietspad zone Collievijverbeek	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Hans Vercammen	2020-2022					70.000								**70.000**	
2.3 - Samen mobiel							77.133		88.000		10.125		60.125		60.125		60.125		355.633
ACT-11323	Realiseren van een klantvriendelijk stadsbusnet i.s.m. De Lijn	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2019-2023		60.908		72.875										**133.783**
ACT-11326	Inzetten van elektrische bussen aanvullend op het stadsnet	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2023-2025								50.000		50.000		50.000		**150.000**
ACT-11329	Evalueren van het taxicheque-project	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2019-2021		16.225		15.125		10.125		10.125		10.125		10.125		**71.850**
ACT-12259	Opzetten en realiseren van acties binnen het mobiliteitsfonds	Griet Coppé,Nathalie Muylle	Kris De Craene	Davy Willaert	2021-2025														
2.4 - Een vlotte circulatie						129.502	9.869	254.346		26.300		320.000		320.000		320.000		1.370.148	9.869
ACT-11332	Opzetten van een expertenwerkgroep o.l.v. een circulatiemanager	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2019-2021		9.869												**9.869**
ACT-11334	Onderzoeken om onderbreking aan het station al dan niet ongedaan te maken o.l.v. een expertengroep	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2020-2021			30.000										**30.000**	
ACT-11339	Optimaliseren van de kleine ring-structuur	Griet Coppé	Kris De Craene	Els Depuydt	2021-2025					100.000		250.000		250.000		250.000		**850.000**	
ACT-11340	Realiseren van een multimodaal overslagplatform (Riverterminal, i.s.m. WVI en andere overheden)	Griet Coppé	Nils Vanantwerpen	Yves Denturck	2020-2021														
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 verkeer	Griet Coppé	Geert Sinnaeve	Els Depuydt	2023-2025														
ACT-11991	Aankopen van gronden voor de aanleg van wegenis	Griet Coppé,Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2019-2025	129.502		224.346		-73.700		70.000		70.000		70.000		**490.148**	
2.5 - Parkeren in comfort						7.633		194.681		15.000								217.314	
ACT-10947	Opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking	Griet Coppé	Kris De Craene	Kris De Craene	2017-2022	5.551		69.449		-10.000								**65.000**	
ACT-11349	Optimaliseren van het gebruik van de centrumparkings (o.a. via communicatie)	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2022														
ACT-11353	Onderzoeken van de mogelijkheid voor een centrumparking t.h.v. site De Spil	Griet Coppé	Kris De Craene	Els Depuydt	2023-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11354	Stimuleren van het gebruik van de parking Expo bij evenementen	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2023-2025														
ACT-11355	Onderzoeken naar de haalbaarheid om parking Afrit haven als randparking aan te wenden	Griet Coppé	Kris De Craene	Els Depuydt	2022														
ACT-11358	Inzetten van bedrijfsparkings van het Zorgbedrijf tijdens het weekend	Griet Coppé,Bart Wenes	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2022														
ACT-11360	Actualiseren van het Shop & Go-parkeren in de binnenstad	Griet Coppé	Kris De Craene	Els Depuydt	2019-2023	2.083		125.231		25.000								**152.314**	
ACT-11365	Afschaffen van beurtelings parkeren in bepaalde straten	Griet Coppé	Kris De Craene	Els Depuydt	2021-2022														
2.6 - Vervoersregio Midwest												17.944						17.944	
ACT-11367	Opmaken van een regionaal mobiliteitsplan (i.s.m. Midwest; vervoersregio)	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2020-2023														
ACT-11368	Onderzoeken of watervervoer van werknemers en shoppers op het Kanaal moeglijk is	Griet Coppé	Kris De Craene	Kris De Craene	2023-2025														
ACT-11372	Optimaliseren en verduurzamen van het regionaal busvervoersnet	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2020-2025							17.944						**17.944**	
ACT-11375	Verhogen van de frequentie van treinen en bepleiten van betere verbindingen bij de NMBS	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2024-2025														
ACT-11378	Stimuleren van autodeelsystemen en carpooling op intergemeentelijk niveau	Griet Coppé	Kris De Craene	Davy Willaert	2020-2025														
2.7 - Veilig verkeer						3.328		200.000		165.172		110.000		70.000				548.500	
ACT-10643	Uitvoeren van het actieplan verkeersveiligheid 'SAVE-charter'	Griet Coppé	Kris De Craene	Davy Willaert	2017-2023														
ACT-11382	Actualiseren van het snelheidsbeleidsplan	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2021-2024					20.000		20.000		20.000				**60.000**	
ACT-11384	Handhaven van een nultolerantie voor gevaarlijk parkeergedrag en snelheidsovertredingen in zone 30	Griet Coppé	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2025														
ACT-11387	Organiseren en promoten van sensibiliseringsacties, fietscontroles en het voetgangers- en fietsexamen	Griet Coppé	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2021														
ACT-11390	Invoeren van bijkomende zones 30 op vraag van de buurt	Griet Coppé	Kris De Craene	Shari Vanhoe	2020-2025														
ACT-11395	Sensibiliseren van inwoners i.h.k.v. de opvolging van mobiliteitsmeldingen	Griet Coppé	Kris De Craene	Janique Vandekendelae	2020-2025														
ACT-12042	Grote Bassinstraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Griet Coppé	Kris De Craene	Michiel Geldof	2020-2023	3.328				95.172		40.000						**138.500**	
ACT-12261	Aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen om de verkeersveiligheid te verbeteren	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2021-2031			200.000		50.000		50.000		50.000				**350.000**	
3 - Gezond Vooruit in de Zachte Stad						1.459.305	128.345	3.550.460	588.192	8.101.713	513.775	9.393.493	171.589	4.821.107	233.557	1.276.000	174.259	28.602.078	1.809.718
3.1 - Een stad met bomen en bossen						-40.740	36.143	80.205	-94.500	2.204.659	34.475	1.175.107	50.000	1.126.000	50.000	186.000	40.000	4.731.232	116.118
ACT-10605	Collievijverbeek - Inrichten v/e overstromingsgebied ter hoogte van de leperstraat	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2016-2022														
ACT-10704	Plaatsen van educatieve borden, kijkwanden,... bij parken, bossen,...	Michèle Hostekint,Dirk Lievens	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2017-2025	1.198		2.000		16.944		2.000		1.000		1.000		**24.142**	
ACT-10856	Aanleggen landschapsparkje Zilverberg-Knokuilstraat	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2017-2021	44.062		-1.995		15.000								**57.067**	
ACT-10876	Inventariseren van waardevol privaat groen	Dirk Lievens,Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2018-2022					50.000								**50.000**	
ACT-11146	Ontwikkelen van het stadsrandbos Krommebeekbos Beveren	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2018-2025			65.000		150.000		250.000		50.000				**515.000**	
ACT-11293	Ontwikkelen van het stadsrandbos Bergmolenbos Rumbeke	Michèle Hostekint,Dirk Lievens	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2025					90.000		100.000		50.000				**240.000**	
ACT-11296	Aanleggen van stiltezones	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Louis Vandermaes	2020-2025					10.977								**10.977**	
ACT-11298	Aanleggen van groene wandel- en fietsgordel	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Korneel Morlion	2021-2022				-36.000	72.000	-36.000							**72.000**	**-72.000**
ACT-11300	Realiseren van vergroeningsproject: Heilig Hart-site met de Collieviiverbeek	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Louis Vandermaes	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	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2020-2025														
ACT-11305	Realiseren van vergroeningsproject: Groene link tussen de OLV-markt en het Kanaal (via Damman-Croessite)	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2020-2025														
ACT-11306	Realiseren van vergroeningsproject: centrum Rumbeke	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2022-2024									300.000				**300.000**	
ACT-11310	Realiseren van vergroeningsproject: centrum Oekene	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2022-2024					23.500		200.000						**223.500**	
ACT-11318	Realiseren van vergroeningsproject: Mandellaan en Kaaistraat	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2022-2024					150.000								**150.000**	
ACT-11319	Aanleggen van een recreatieve zone in het Sint-Sebastiaanspark	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Nick Demets	2019-2023				25.000	65.000	25.000		25.000		25.000		25.000	**65.000**	**125.000**
ACT-11324	Inzetten van de Kleiputten als recreatie- en natuurdomein	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2025														
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	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025			28.875		10.000		10.000		10.000		10.000		**68.875**	
ACT-11356	Oprichten en toekennen van een stedelijk bomenfonds	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2020-2022	-15.900		-32.650	-123.500	92.650		90.000						**134.100**	**-123.500**
ACT-11359	Opstellen van een lanen- en drevenplan	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2021														
ACT-11363	Vergroenen en toegankelijk maken van braakliggende gronden	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2021-2025					10.000		5.000		5.000		5.000		**25.000**	

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11369	Opstellen en toepassen van beleidskader multifunctioneel groen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2021-2022														
ACT-11371	Implementeren van een dakenplan	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Korneel Morlion	2020-2022						20.475								**20.475**
ACT-11374	Uitrollen van subsidiereglement voor de vergroening van speelplaatsen	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025			50.000		20.000		20.000		20.000		20.000		**130.000**	
ACT-11381	Inventarisatie van het bestaande publiek en privaat groen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Thomas Berghman	2019-2022					58.588								**58.588**	
ACT-11388	Inrichten van openbare tuinen als speel- of ontspanningsplaats of met fruit- en tuinbomen	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025		150		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**25.150**
ACT-11391	Uitvoeren van biodiversiteitscharter en -plan	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11394	Ontwikkelen van educatieve initiatieven over natuur en biodiversiteit	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**25.000**
ACT-11400	Organiseren van 'Dag van het Bos' en 'Dag van het Park'	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Mathieu Slaets	2020-2025		14.755		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**39.755**
ACT-11587	Inventariseren van beschermde diersoorten en habitats in Roeselare	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11963	Verwerven en bebossen van gronden i.f.v. de realisatie van stadsrandbossen	Bart Wenes,Michèle Hostekint,Marc Vanwalleghem,Kris Declercq,Nathalie Muylle	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2025	250	10.000	13.039		300.000		400.000		600.000		100.000		**1.413.289**	**10.000**
ACT-11964	Realiseren van bomenplan voor RSL: 100.000 bomen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2020-2025	19.501	9.454	105.499	25.000	90.000	10.000	90.000	10.000	90.000	10.000	50.000		**445.000**	**64.454**
ACT-11966	Realiseren van vergroeningsproject Veldstraat	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2018-2022	-19.432	36	-19.982		10.000								**-29.413**	**36**
ACT-12017	Ontharden van de St.-Jozefskerk en omgeving (proeftuinen ontharding)	Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2019-2022	-70.418	1.748	-129.582		920.000		8.107						**728.107**	**1.748**
ACT-12274	Opmaken van een bermbeheerplan	Marc Vanwalleghem,Michèle Hostekint	Bart De Witte	Louis Vandermaes	2022					50.000								**50.000**	
3.2 - De Klimaatswitch #VANRSL						**930.045**	**-37.083**	**3.465.255**	**590.099**	**5.752.053**	**346.844**	**7.823.386**	**56.719**	**3.419.107**	**118.000**	**1.090.000**	**68.000**	**22.479.846**	**1.142.579**
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)	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2014-2027							250.000		223.178		100.000		**573.178**	
05-03-02-02	Opvolgen van het plaatsen van individuele behandelingsinstallaties (IBA's)	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2014-2025			2.000		25.000		20.250		20.250		20.000		**87.500**	
ACT-10500	Uitwerken en implementeren van het actieplan water	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	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	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2017-2021														
ACT-10577	Krommebeek - Vergroten bufferbekken Heirweg	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2016-2021														
ACT-10585	Krommebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken aan de sporthal Beveren	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2017-2021														
ACT-10589	Kapellebeek - Inrichten van een overstromingsgebied ten noorden van de Duivigestraat	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2016-2022			73.700		100.000								**173.700**	
ACT-10592	Liebeek - Inrichten van een nieuw overstromingsgebied langs de R32	Marc Vanwalleghem	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	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2016-2026					120.200		290.000						**410.200**	
ACT-10607	Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek - Inrichten van een overstromingsgebied op de Babilliebeek en plaatsen van stuwen op de Aapbeek en Wulfholbeek	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2016-2023	60.000		57.500		148.000		19.000						**284.500**	
ACT-10609	Regenbeek - Babilliebeek - Realiseren van de projecten komende uit de hydronautstudie	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2019-2025					60.000		22.563						**82.563**	
ACT-10611	Sint-Godelievebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken ter hoogte van de Meerlaanstraat	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Jens Verholle	2016-2022														
ACT-10612	Opmaken van een gecombineerd hemelwater- en klimaatadaptatieplan	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2016-2021	101.545	650	97.035										**198.580**	**650**
ACT-10616	Meensesteenweg (R32 - Beitem) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Jens Verholle	2014-2027	41.328		8.672		150.000		538.117		700.000				**1.438.117**	
ACT-10864	Regenbeek - Saneren van de Regenbeek	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Jens Verholle	2017-2025	7.956		53.544		151.736		550.000		15.000				**778.236**	
ACT-10866	Collievijverbeek - Uitvoeren van een hydronautstudie	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2018-2023					25.000		25.000						**50.000**	
ACT-10869	Wijnendalestraat fase 2 (Bollaardstraat tot centrum Beveren) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Griet Coppé,Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Joost Salembier	2020-2024	3.433		96.567		850.122		1.082.500		174.679				**2.207.301**	
ACT-10870	Bergmolenbeek - Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2017-2024														
ACT-10921	Opmaken van een haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een stormriool in Rumbeke	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Hans Vercammen	2017-2023					25.000								**25.000**	
ACT-10952	Uitvoeren sensibiliseringscampagnes Klimaatswitch	Michèle Hostekint	Martine Lakiere	Arne Demyttenaere	2018-2025		39.167		38.000		38.000		53.000		53.000		53.000		**274.167**
ACT-10956	Realiseren van klimaatscholen	Michèle Hostekint	Martine Lakiere	Arne Demyttenaere	2017-2025						20.000		10.000		10.000		10.000		**50.000**
ACT-10980	Organiseren van transitiearena's	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2018-2025		5.445		5.000		15.000		10.000		10.000		10.000		**55.445**
ACT-10988	Renoveren en onderhoud pompstations	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Hans Vercammen	2017-2025	3.993		18.007		94.000		15.000		15.000		15.000		**161.000**	

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
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'	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2017-2021														
ACT-11019	Opmaak digitaal rioleringsplan en asset management plan voor de riolering	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2017-2027	2.532		0		300.000		125.443						**427.975**	
ACT-11021	Ten Bunderenstraat, Beheydtstraat, Sint-Severinusstraat, Galgestraat, Mgr. Catrystraat, Landmansstraat en Kerkhofstraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Jens Verholle	2017-2025			30.000		20.000		600.000						**650.000**	
ACT-11022	Wulfkolstraat, Karabinierstraat, Kleine Zilverstraat, Gentstraat en Koekuitstraat - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Jens Verholle	2017-2027			40.000		88.000		140.000						**268.000**	
ACT-11023	Analyseren en uitvoeren van kleine ingrepen in kader van waterbeheersing	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2017-2025	92.944		166.078		100.000		100.000		180.000		180.000		**819.022**	
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	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Jens Verholle	2017-2026	15.344		99.656		864.278		217.865		39.000		60.000		**1.296.143**	
ACT-11036	Collievijverbeek - Aanleggen van een collector	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Hans Vercammen	2017-2020														
ACT-11038	Rode Kruisstraat - Uitvoeren van rioleringswerken	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Hans Vercammen	2018-2021														
ACT-11039	Wegwerken lozingspunten op de waterlopen en saneren beken	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2018-2025					27.000		27.000						**54.000**	
ACT-11138	Mandel - Aanleggen wadi en herinrichten buffer op Schiervelde	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2018-2022					30.000								**30.000**	
ACT-11166	Voortzetten van de luchtkwaliteitsmetingen	Michèle Hostekint	Martine Lakiere	Arne Demyttenaere	2018-2025						10.000		5.000		5.000		5.000		**25.000**
ACT-11285	Opzetten van een intergemeentelijk slim waterbeheerssysteem met sensoren	Marc Vanwalleghem	Nils Vanantwerpen	Stephanie Van Hoecke	2019-2025		194	4.580		15.000		15.000		5.000		5.000		**44.580**	**194**
ACT-11403	Uitvoeren van het klimaatplan via een klimaatprogramma	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2020-2025		102.076		91.259										**193.335**
ACT-11404	Monitoren van het Klimaatplan	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Pieter Vandenbroucke	2020-2022		6.238				8.762								**15.000**
ACT-11411	Realiseren van slimme verdichting en ontharding via ruimtelijke ordening	Marc Vanwalleghem	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	2022-2021														
ACT-11428	Organiseren van groepsaankopen gericht op de vermindering van de elektriciteits- en warmtevraag	Michèle Hostekint	Martine Lakiere	Arne Demyttenaere	2021-2025						30.000		30.000		30.000		30.000		**120.000**
ACT-11433	Begeleiden van energierenovaties	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2020-2025														
ACT-11435	Nemen van energie-efficiënte maatregelen in de stedenbouwkundige aanpak	Nathalie Muylle	Bart De Witte	Bert Vanhuyse	2023-2025														
ACT-11438	Uitvoeren haalbaarheidsstudie om energiezuinige verbouwingen bij kwetsbare gezinnen te versnellen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Ine Lobelle	2021-2025														
ACT-11444	Organiseren van duurzame bedrijventerreinen	Kris Declercq	Didier Pillaert	Vanessa Dehullu	2020														
ACT-11469	Opstarten groepsaankoop zonnepanelen	Michèle Hostekint	Martine Lakiere	Arne Demyttenaere	2021-2025				10.000		45.000		45.000		20.000		20.000		**140.000**
ACT-11472	Ontwikkelen van een circulaire duurzame weg via een pilootproject	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Bert Vanhuyse	2023-2025														
ACT-11475	Opstellen van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan energie	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2023-2025														
ACT-11479	Organiseren van een energietransitieplan	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2021-2025								50.000		50.000				**100.000**
ACT-11483	Uitbreiden van het warmtenet	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Michiel Geldof	2020-2025														
ACT-11486	Exploreren van de haalbaarheid van een energiecoöperatie	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2020-2025														
ACT-11488	Uitwerken van het circulair beheer van materiaalstromen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Niels Kinds	2020-2025								5.000		5.000		5.000		**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	2020-2025														
ACT-11534	Realiseren van zonnepanelen op overheidsgebouwen	Michèle Hostekint,José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	55.733		227.267		386.000		293.000		193.000				**1.155.000**	
ACT-11538	Ondersteunen van de realisatie van een smart grid	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2021-2025														
ACT-11539	Moderniseren van openbare verlichting	Griet Coppé	Kris De Craene	Michiel Geldof	2019-2025	340.840	826	861.694		900.000		500.000		500.000		475.000		**3.577.534**	**826**
ACT-11541	Moderniseren van de verlichting in overheidsgebouwen	José Debels,Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	105.101		92.899		99.000		99.000		99.000				**495.000**	
ACT-11542	Opstellen en toepassen van een hitteplan	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2021-2022														
ACT-11543	Inzetten op de transitie van fossiele brandstoffen naar alternatieven	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2023-2025														
ACT-11550	Vlietputbeek (Gabriëlstraat) - Inrichten van waterbufferbekken	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2020-2023			200.000		15.000		89.480						**304.480**	
ACT-11552	Duivelsbeek (Hellestraat) - Inrichten van waterbufferbekken	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2020-2025					125.000		115.900						**240.900**	
ACT-11553	Mandel (Diksmuidsesteenweg) - Inrichten van waterbufferbekken	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2020-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11560	Openmaken van ingebuisde waterlopen, realiseren van rioolaansluitingen en overwelvingen	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2020-2025					175.000	-75.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	175.000	-75.000	**700.000**	**-300.000**
ACT-11565	Beversesteenweg (tussen Roelensbeekstraat en grens Ardooie) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2020-2024			25.000		75.000		1.650.000		900.000				**2.650.000**	
ACT-11567	Izegemseaardeweg (tussen Ardooisesteenweg en Kleine Ardooisestraat) - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2019-2023					40.000		360.000						**400.000**	
ACT-11572	Intensifiëren van de afkoppeling van regenwater	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2019-2025	42.952		37.048		40.000		40.000		40.000		40.000		**240.000**	
ACT-11576	Inzetten op duurzaam watergebruik en gebruik van regenwater binnen de stadsgebouwen	Marc Vanwalleghem	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	25.050		164.950		95.000		95.000		95.000				**475.000**	
ACT-11578	Verder uitrollen van het charter 'drink kraantjeswater'	Marc Vanwalleghem,Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Delphine Lerouge	2020-2025														
ACT-11938	Saneren van lozingspunt De Zilten	Marc Vanwalleghem,Michèle Hostekint	Kris De Craene	Michiel Geldof	2019-2021	24.046		951.180										**975.226**	
ACT-11940	Beversesteenweg (kruispunt R32) - Uitvoeren rioleringswerken en structureel onderhoud AWV	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Hans Vercammen	2020-2021	575		19.425										**20.000**	
ACT-11947	Realiseren van een stedelijke warmtezoneringskaart	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Bert Vanhuyse	2020-2022				55.500										**55.500**
ACT-11948	Opstarten van een energiewijk	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Ine Lobelle	2020-2025						12.500		7.500		10.000		10.000		**40.000**
ACT-11958	Uitvoeren van rioleringswerken in de Cipressenstraat	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Hans Vercammen	2020-2022	5.381				24.619								**30.000**	
ACT-11975	Opstellen van luchtkwaliteitsplan	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Bert Vanhuyse	2022						20.000								**20.000**
ACT-11990	Aankopen van gronden voor bufferbekkens	Marc Vanwalleghem,Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2019-2025	78.000		213.350		20.000		20.000		20.000		20.000		**371.350**	
ACT-12018	Realiseren van het project Circulair water Kerelsplein - educatief innovatieve infiltrerende buffer	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Hans Vercammen	2019-2021			100.000										**100.000**	
ACT-12019	Realiseren van het project RSL kringt - OCMW-woningen circulair inrichten	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Niels Kinds	2019-2022		-38.923		-9.277		36.081								**-12.119**
ACT-12022	Realiseren van het project Smartwaterland (Slim in de Stad)	Griet Coppé,Kris Declercq,Marc Vanwalleghem,Nathalie Muylle	Nils Vanantwerpen	Gino Dehullu	2020-2022		-232.000		200.000		87.000								**55.000**
ACT-12023	Realiseren van het EU-project Stronghouse (Interreg NSR)	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Ine Lobelle	2020-2023		23.930		107.725		68.750		-27.500						**172.905**
ACT-12024	Realiseren van het EU-project Sharepair (Interreg NWE)	Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Niels Kinds	2020-2023		52.738		91.892		30.751		-56.281						**119.100**
ACT-12027	Realiseren van het CoT-project Rainbrain	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Hans Vercammen	2020-2023	-79.648		-194.899		199.698		74.849							
ACT-12215	Renoveren van de koker van de Sint-Amandsbeek	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2021-2025					100.000								**100.000**	
ACT-12228	Aanleggen van waterpartijen	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Hans Vercammen	2021-2024			20.000		215.000		75.000						**310.000**	
ACT-12235	Ontharden en vergroenen van de Stedelijke Ateliers	Michèle Hostekint	Ann Ducessoye	Henk de Jong	2021-2024							122.000						**122.000**	
ACT-12262	Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Krottegem	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2024									25.000				**25.000**	
ACT-12263	Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Beveren	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2022					25.000								**25.000**	
ACT-12271	Implementeren van het klimaatadaptatieplan	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2021-2030					24.400		51.420						**75.820**	
ACT-12273	Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Rumbeke	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Suzan Demey	2023							25.000						**25.000**	
ACT-12275	Uitvoeren van het klimaatpact	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Pieter Vandenbroucke	2022-2026														
3.3 - Dierenwelzijn						570.000	129.286	5.000	92.593	145.000	132.456	395.000	64.870	276.000	65.557		66.259	1.391.000	551.021
ACT-11029	Organiseren van een goed dierenbeleid in de stad	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025		14.179	5.000	9.100		31.900		20.500		20.500		20.500	**5.000**	**116.679**
ACT-11580	Opzetten van een intergemeentelijk dierenasiel	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2019-2026	570.000	115.107		83.493	145.000	100.556	395.000	44.370	276.000	45.057		45.759	**1.386.000**	**434.342**
ACT-11581	Opsporen en verbaliseren van dierenmishandeling	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2025														
ACT-11582	Stimuleren om in woonzorgcentra huisdieren te kunnen ontmoeten	Bart Wenes	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2021														
ACT-11585	Uitwerken van beschermingsmaatregelen voor wettelijk beschermde diersoorten	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025														
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	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020														
4 - Geborgen Vooruit						1.044.419	372.270	1.969.986	668.684	-553.000	538.123	167.000	738.325	167.000	738.325	167.000	738.325	2.962.404	3.794.052
4.1 - Elk Telt						2.137	88.016		217.968		54.519		300.000		300.000		300.000	2.137	1.260.503
04-01-02-04	Uitvoeren van een armoedetoets	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2014-2022		3.016		1.981		4.269								**9.266**
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														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11338	Bijsturen van de 'Afsprakennota lokaal netwerk voor personen in armoede' i.h.k.v. vrijetijdsparticipatie	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2019-2025														
ACT-11352	Ondersteunen van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen en kwetsbare buurten	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2021-2025														
ACT-11357	Aangaan van de dialoog met mensen in armoede	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2019-2025														
ACT-11366	Leveren van aanvullende financiële steun aan gezinnen in financiële nood	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Hilde Vangeloven	2020-2025														
ACT-11370	Evalueren en bijsturen van het subsidiereglement 'Elk Telt'	Michèle Hostekint	Ann Bouckaert	Soetkin Neirynck	2019-2020														
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	Marte Huyghelier	2021-2025														
ACT-11386	Tegengaan van overmatige schuldenopstapeling	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Magali Kimpe	2020-2025														
ACT-11389	Voorzien van een betaalbare gezonde warme maaltijd op school voor elk kind	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2021-2025				2.000		28.000		270.000		270.000		270.000		**840.000**
ACT-11396	Verder stimuleren van deelsystemen voor schoolmaterialen, waaronder het project 'Computer in je rugzak'	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		85.000		57.750		22.250		30.000		30.000		30.000		**255.000**
ACT-11402	Verderzetten van het flankerend vrijetijdsaanbod	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025														
ACT-11405	Registreren van de tweede verblijfplaats van kinderen	Marc Vanwalleghem	Andries Sioen	Fien Deschamp	2019-2025														
ACT-12010	Uitrusten van de OCMW-eenheden met (digitale) televisie en internet	Bart Wenes	Bart Vandenbroucke	Addy Vanbesien	2019-2021														
ACT-12029	Renoveren van de woning in de Kermisstraat 20	Bart Wenes	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2021	2.137												**2.137**	
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				156.237										**156.237**
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	2020-2022														
4.3 - Zorgen voor elkaar						**1.042.282**	**284.254**	**1.969.986**	**450.716**	**-553.000**	**483.604**	**167.000**	**438.325**	**167.000**	**438.325**	**167.000**	**438.325**	**2.960.267**	**2.533.549**
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	2014-2022														
ACT-390	Aankopen, renovatie en exploitatie site Bpost	Bart Wenes	Wim Roef	Ellen Coghe	2015-2021	973.052		970.340										**1.943.392**	
01-01-03-01	Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK	Bart Wenes,Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2014-2025		244.391		244.391		248.279		250.000		250.000		250.000		**1.487.061**
01-01-03-02	Toekennen van aanbodgerichte huursubsidies	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2014-2022		14.344		15.000		15.000								**44.344**
ACT-10067	Ontwikkelen en implementeren van een nieuw sociaal dienstverleningsaanbod in het voormalig Boost-gebouw	Bart Wenes	Wim Roef	Geert Nuitten	2016-2021		321		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		**32.821**
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	2019-2022														
ACT-10492	Screenen van meergezinswoningen i.f.v. renovaties	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2016-2021				15.000										**15.000**
ACT-10495	Inzetten op gebiedsgerichte renovatiebegeleiding en renovatiesubsidies	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Emmelie Callewaert	2016-2025		8.564		45.000		32.000								**85.564**
ACT-10897	Implementeren van een vernieuwde werking ten aanzien van dak- en thuislozen	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Nathalie Maertens	2018-2022				30.000										**30.000**
ACT-10900	Verlenen van subsidies voor het verhuren aan een kwetsbare doelgroep	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2018-2023		575		7.500										**8.075**
ACT-10907	Verkopen van site Noord	Bart Wenes,Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2018-2022					-960.000								**-960.000**	
ACT-11065	Uitwerken van het actieplan mantelzorgbeleid	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2018-2025		3.749		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		**12.249**
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														
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	Henk Kindt	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 (M	2020-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11462	In kaart brengen van een geschikt aanbod aan zorgwonen	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege (M	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,Henk Kindt	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege (M	2020-2025														
ACT-11471	Samenwerken met het Zorgbedrijf en ARhus voor de invulling van het nieuwe wijkhuis in Beveren	Henk Kindt,Nathalie Muylle	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege (M	2020-2025														
ACT-11474	Uitbreiden van de dienstencentra in Rumbeke en nabij WZC De Waterdam	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege (M	2020-2025														
ACT-11477	Investeren in meer buurtgerichte zorg op wijkniveau	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege (M	2020-2025														
ACT-11482	Versterken van de palliatieve zorg in de regio (o.a. via oprichting palliatief dagcentrum)	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege (M	2020-2025														
ACT-11489	Investeren in aangepast en levenslang wonen	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege (M	2020-2025														
ACT-11490	Openstellen van de woonzorgcentra voor de buurt	Bart Wenes	Geert Sintobin	Steven Verdoolaege (M	2020-2025														
ACT-11491	In kaart brengen van het gezondheidsnetwerk van de stad	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2021-2025														
ACT-11492	Realiseren van een vernieuwde en kwaliteitsvolle nachtopvang in RSL op Post	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Nathalie Maertens	2018-2022	69.230		995.645										**1.064.875**	
ACT-11493	Opstellen van een gezondheidsbeleidsplan	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	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	Bart Wenes,Michèle Hostekint	Wim Roef	Soetkin Neirynck	2019-2025														
ACT-11496	Creëren van een grotere toegankelijkheid tot de gezondheidszorg- en welzijnsvoorzieningen	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**25.000**
ACT-11497	Nemen van maatregelen om de veerkracht en weerbaarheid van mensen te bevorderen	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025				29.800		19.800		19.800		19.800		19.800		**109.000**
ACT-11498	Meewerken aan campagnes rond gezondheidspreventie	Michèle Hostekint	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2020-2025		485		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		**12.985**
ACT-11499	Promoten van orgaandonatie	Michèle Hostekint	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2019-2025														
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	Bart De Witte	Dierynck Hanne	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	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2020-2025														
ACT-11507	Verruimen van de toegang tot de private huurmarkt voor kwetsbare huurders	Michèle Hostekint	Tine Seynaeve	Nathalie Maertens	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	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2021-2025														
ACT-11511	Aanmoedigen van alternatieve woonvormen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2020-2022														
ACT-11513	Stimuleren van woningopsplitsingen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2021-2025														
ACT-11515	Aangaan van het overleg met de private huurmarkt om de kwaliteit te waarborgen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2019-2025														
ACT-11516	Sensibiliseren van verhuurders om discriminatie bij verhuur te vermijden	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2020-2022														
ACT-11517	Vormgeven van een handhavingskader en gecoördineerde netwerkaanpak m.b.t. vervuilde en onhygiënische woonsituaties	Michèle Hostekint	Didier Pillaert	Dierynck Hanne	2020-2025														
ACT-11518	Promoten van het hamsterwonen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2021-2025														
ACT-11519	Opvolgen en sanctioneren van huisjesmelkerij	Michèle Hostekint	Bart Verstraete	Emmelie Callewaert	2021-2025														
ACT-11520	Verhogen van de controle op domiciliefraude	Marc Vanwalleghem	Wim Roef	Andries Sioen	2020-2025														
ACT-11521	Tegengaan van verloedering en leegstand	Kris Declercq	Bart Verstraete	Emmelie Callewaert	2020-2025														
ACT-11527	Evalueren van de parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen	Griet Coppé	Kris De Craene	Janique Vandekendelae	2021														
ACT-11959	Verder ontwikkelen van een stadsbreed AED-netwerk	Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025			4.000		2.000		2.000		2.000		2.000		**12.000**	
ACT-12219	Versterken van de drughulpverlening	Michèle Hostekint	Wim Roef	Soetkin Neirynck	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	Dieter Ducoulombier	2021														
ACT-12238	Organiseren en faciliteren van de jaarlijkse inschrijving groepsaankoop van de provincie	Michèle Hostekint	Bart Verstraete	Dierynck Hanne	2021-2024														
ACT-12249	Bevorderen van het psychisch welzijn van gebruikers van het OCMW n.a.v. de coronacrisis	Bart Wenes	Tine Seynaeve	Steve Vanryckeghem	2021														
ACT-12266	Verlenen van subsidies voor de renovatie van private huurwoningen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2022-2025					140.000		140.000		140.000		140.000		**560.000**	
ACT-12267	Prefinancieren van energetische renovaties	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2022-2026					240.000								**240.000**	
ACT-12268	Verlenen van advies aan kopers van een eerste woning	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2022-2025						34.500		34.500		34.500		34.500		**138.000**
ACT-12269	Faciliteren van woonondersteuning voor ouderen	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2022-2025					25.000	60.000	25.000	60.000	25.000	60.000	25.000	60.000	**100.000**	**240.000**

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						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	Griet Coppé,José Debels	Wim Roef	Kurt Blondeel	2019-2025														
ACT-11526	Versterken van de toegankelijkheid op het publiek domein	Griet Coppé	Wim Roef	Kris De Craene	2020-2025														
ACT-11528	Afstemmen van evenementen op toegankelijkheid	Griet Coppé	Andries Sioen	Koen Verledens	2020-2025														
ACT-11529	Inrichten van sensibiliserende acties om de toegankelijkheid van horeca en handelszaken te vergroten	Griet Coppé	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2022-2025														
ACT-11530	Explicieter communiceren over de toegankelijkheidsmodi	Griet Coppé	Veronique Degryse	Evelien Cneut	2021-2025														
ACT-11934	Streng aanpakken van misbruik van parkeerplaatsen en -kaarten van minder mobiele mensen	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2025														
5 - Veilig en Proper Vooruit						283.610	53.572	812.105	41.618	965.300	149.852	705.300	86.985	575.300	80.783	56.400	60.187	3.398.015	472.997
5.1 - Veilig RSL						189.936	26.704	411.584	-6.382	490.000	73.552	490.000	35.685	490.000	44.483	90.000	23.887	2.161.521	197.929
ACT-10991	Optimaliseren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen	Griet Coppé	Kris De Craene	Davy Willaert	2017-2025	67	191	210.362		400.000		400.000		400.000				**1.410.429**	**191**
ACT-11664	Verhogen van de veiligheid tijdens het uitgaan	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	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				2.300		8.594		5.447		5.447		5.447		**27.235**
ACT-11785	Inrichten van de huidige vestiging van de politie- en brandweerzone als 'veiligheidshuis' met een centrale noodinterventiekamer	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2019-2020														
ACT-11786	Inzetten van mobiel commandovoertuig en nieuw politievoertuig met opklapbaar LED-scherm	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	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 (politie)	Curd Neyrinck (politie)	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 (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2025	189.870		201.222		90.000		90.000		90.000		90.000		**751.092**	
ACT-11887	Faciliteren van buurtinformatienetwerken	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	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 (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2025														
ACT-11891	Hanteren van bodycams en dashcams	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2025														
ACT-11892	Vormgeven van actie 'Wie is je wijkagent'	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	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												**213**
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														
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 (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2021-2025														
ACT-11900	Verdiepen van de mogelijkheden inzake bestuurlijke handhaving in samenwerking met de inspectiediensten en het arbeidsauditoraat	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Tineke Verduyn	2020-2025														
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 (politie)	Curd Neyrinck (politie)	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 (politie)	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	Marte Huyghelier	2020-2025		7.199		7.020		11.220		11.220		11.220		11.220		**59.099**
ACT-11907	Inzetten op repressief vlak op drugsbestrijding als prioriteit in het zonaal veiligheidsplan	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11909	Vormgeven van het lokaal drugoverleg (intergemeentelijk en i.s.m. externen)	Kris Declercq,Michèle Hostekint	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	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		12.298		25.738		19.018		27.816		7.220		**111.191**
ACT-11915	Bekendmaken van de diefstalpreventieadviseur en uitreiken van 'Certificaten Inbraak Veilig'	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2021														
ACT-11916	Opstellen campagne rond '112' en het 'Be Alert'-netwerk	Kris Declercq	Veronique Degryse	Dries De Bree	2019-2025														
ACT-11918	Optimaliseren van onze brandweer binnen de brandweerzone Midwest	Kris Declercq	Christian Gryspeerdt (bi	Christian Gryspeerdt (b	2020-2025														
ACT-11919	Realiseren van een meerjarenbeleidsplan voor de Brandweerzone Midwest	Kris Declercq	Christian Gryspeerdt (bi	Christian Gryspeerdt (b	2020-2025														
ACT-11920	Promoten van rookmelders	Kris Declercq	Christian Gryspeerdt (bi	Christian Gryspeerdt (b	2020-2025														
ACT-11935	Verderzetten van het systeem van onmiddellijke minnelijke schikking op evenementen of festivals	Kris Declercq	Curd Neyrinck (politie)	Curd Neyrinck (politie)	2020-2025														
ACT-12250	Uitvoeren van het project 'Van polarisatie naar verbinding'	Kris Declercq	Andries Sioen	Eveline Vanacker	2021-2022				-28.000		28.000								
5.2 - Net RSL						93.673	26.869	400.521	48.000	475.300	76.300	215.300	51.300	85.300	36.300	-33.600	36.300	1.236.494	275.069
ACT-11751	Opstellen van een netheidsplan en opvolgen via de netheidsindex	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025		19.625	3.000	23.500	10.000	23.500		23.500		23.500		23.500	**13.000**	**137.125**
ACT-11752	Opstellen van sensibiliserings- en communicatiecampagnes omtrent netheid	Marc Vanwalleghem	Martine Lakiere	Merel Windels	2020-2025														
ACT-11754	Handhaven van de openbare netheid	Kris Declercq,Marc Vanwalleghem	Wim Roef	Eveline Vanacker	2020-2021		10.000												**10.000**
ACT-11756	Optimaliseren van de afvalinzamelinfrastructuur	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025	93.673	-3.693	397.521		505.300		230.300		85.300		-33.600		**1.278.494**	**-3.693**
ACT-11758	Versterken van de aandacht omtrent netheid bij infrastructuurontwikkeling	Marc Vanwalleghem	Martine Lakiere	Kris De Craene	2020-2025														
ACT-11759	Inzetten op participatie rond netheid	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11764	Actualiseren van het openbaar toiletplan (i.f.v. mensen met een beperking)	Griet Coppé	Soetkin Neirynck	Eveline Vanacker	2020-2021														
ACT-11767	Opzetten van acties omtrent tuin- en wijkcomposteren	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**25.000**
ACT-11768	Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst met OVAM	Marc Vanwalleghem	Nils Vanantwerpen	Bart De Witte	2020-2022														
ACT-11770	Voeren van sensibilisatie omtrent afvalinzameling en slim afvalbeheer (i.s.m. MIROM)	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Martine Lakiere	2020-2025														
ACT-11772	Ondersteunen van het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen	José Debels	Andries Sioen	Koen Verledens	2019-2025		937		19.500		7.800		7.800		7.800		7.800		**51.637**
ACT-12260	Opstarten proeftuinproject on-the-go	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Martine Lakiere	2021-2023					-40.000	40.000	-15.000	15.000					**-55.000**	**55.000**
6 - Vooruit met een Stad op Mensenmaat						2.784.603	-13.223	5.272.872	16.200	9.300.983	80.600	6.543.741	46.000	1.826.574	46.400	-2.002.650	41.800	23.726.124	217.777
6.1 - Stadsontwikkeling en publieke ruimte						1.225.990	-36.802	3.836.373	-29.000	6.187.769	-45.000	4.583.351	-40.000	-397.000	-40.000	-3.076.250	-45.000	12.360.233	-235.802
ACT-10002	Implementeren van de ambitienota duurzaam woonproject naar verkavelingsaanvragen	Tom Vandenkendelaere	Didier Pillaert	Yves Denturck	2016-2020				21.000										**21.000**
ACT-10532	Inventariseren van het openbaar domein	Griet Coppé	Bart De Witte	Thomas Berghman	2017-2025														
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	-50.000		-45.000		-40.000		-40.000		-45.000	**950.000**	**-271.656**
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	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2016-2025	198.253		1.591.242		2.770.000		3.130.000		1.711.000		-2.250.000		**7.150.495**	
ACT-10659	Aanleggen Kinderbegraafplaats - Begraafplaats Groenestraat	Marc Vanwalleghem	Andries Sioen	Wim Vercruysse	2017-2020														
ACT-10709	Herinrichten van de stationsomgeving - laatste fase	Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2017-2023	42.883		-175.697		551.681		7.260						**426.126**	
ACT-10963	Ardooisesteenweg (tussen Beversesteenweg en Mandellaan) - Uitvoeren weeeniswerken	Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2020-2022	5.988		120.635		792.869								**919.492**	
ACT-10993	Verkopen site O.-L.-Vrouwmarkt	Nathalie Muylle	Bart De Witte	Pascale Denys	2017-2022					-1.479.000								**-1.479.000**	
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	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2015-2023														
ACT-11149	Verkopen site Koning Leopold III-laan	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2017-2022									-2.200.000				**-2.200.000**	
ACT-11158	Uitwerken van het GRUP De Spil	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2018-2022														
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	Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2020-2023	100.448		505.880		2.141.870		-406.409						**2.341.789**	
ACT-11645	Aanleggen van verkaveling Roobaertpark - stadsaandeel	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2019-2025					170.000		145.000		152.000				**467.000**	

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11647	Gitsestraat (ten noorden van Bobijnstraat) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Griet Coppé,Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stefan Leys	2019-2024	745.138		375.067		200.000				-1.800.000				**-479.796**	
ACT-11651	Aanleggen van warmtenet naar Roobaertpark	Griet Coppé	Kris De Craene	Michiel Geldof	2020-2025														
ACT-11652	Sint-Amandsbeek - Saneren van Sint-Amandsbeek en gelinkte wegenis- en rioleringswerken	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2019-2025	95.760		47.441		17.500		947.500		1.530.000		-986.250		**1.651.951**	
ACT-11657	Opvolgen van mobiliteitswerken t.h.v. Honzebrouckstraat (o.a. fietstunnel door AWV in Hoogelede)	Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2019-2023														
ACT-11662	Ontwikkelen van groene en blauwe assen	Marc Vanwalleghem,Michèle Hostekint	Nils Vanantwerpen	Hélène Sambaer	2020-2025														
ACT-11663	Noordstraat - heraanleggen wegenis	Griet Coppé,Kris Declercq	Kris De Craene	Stefan Leys	2021-2026			50.000										**50.000**	
ACT-11665	Krachtig Kernwinkelgebied - Herinrichten van verkeersvrije deel Ooststraat/Vlaminestraat en Jan Mahieustraat	Griet Coppé,Kris Declercq	Kris De Craene	Stefan Leys	2020-2024	2.500	7.500	232.500		674.976		450.000		50.000				**1.409.976**	**7.500**
ACT-11666	Kernwinkelgebied - Uitvoeren van structureel onderhoud (incl. nutsvoorzieningen)	Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2020-2025	744												**744**	
ACT-11668	Onderzoeken van fiscale stimuli voor de ontwikkeling van onroerend goed in verwaarloosde buurten	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Thomas Berghman	2021-2025														
ACT-11669	Uitwerken van multidisciplinaire aanpak om publieke ruimte vorm te geven	Nathalie Muylle	Nils Vanantwerpen	Kris De Craene	2020-2025														
ACT-11671	Aanleggen van groen in de publieke ruimte	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Henk de Jong	2020-2025	11.896		129.686		235.000		310.000		160.000		160.000		**1.006.582**	
ACT-11674	Evalueren van de stedelijke verordeningen en reglementen betreffende de publieke ruimte	Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Yves Denturck	2021-2023														
ACT-11676	Actualiseren van de woonbehoeftestudie	Michèle Hostekint	Bart De Witte	Dierynck Hanne	2024														
ACT-11680	Inzetten van de Roeselaarse plannenbank om betaalbare bouwgrond en evenwichtige spreiding ervan mogelijk te maken	Nathalie Muylle	Bart De Witte	Korneel Morlion	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	Marc Vanwalleghem,Michèle Hostekint,Griet Coppé	Bart De Witte	Korneel Morlion	2020-2021														
ACT-12011	Uitwerken van het GRUP Izegemsestraat	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2018-2022														
ACT-12020	Opmaken van een beeldkwaliteitsplan Ronde Kom en omgeving	Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Korneel Morlion	2020-2021														
ACT-12237	Heraanleggen van het Vismarktje	Dirk Lievens	Kris De Craene	Chesney Decancq	2021-2022					112.873								**112.873**	
ACT-12257	Opmaken van een masterplan site Gasthuisstraat	Bart Wenes,Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2021-2022			9.620										**9.620**	
6.2 - Stedenbouwkundige ambitie						**21.305**	**21.462**	**150.000**	**45.200**		**125.600**	**1.320.000**	**86.000**		**86.400**		**86.800**	**1.491.305**	**451.462**
ACT-10902	Renoveren van de buitenste schil van het historisch deel van het stadhuis	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Giovanni Nowé	2017-2023	21.305		150.000				1.320.000						**1.491.305**	
ACT-11683	Opzetten van een Roeselaars bouwmeestersprogramma	Nathalie Muylle	Nils Vanantwerpen	Korneel Morlion	2020-2025						80.000		40.000		40.000		40.000		**200.000**
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	Bart De Witte	Korneel Morlion	2019-2021		7.183		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		**167.183**
ACT-11696	Oplijsten en kwaliteitsbepaling van onroerend erfgoed in Roeselare (i.f.v. erkenning erfgoedgemeente)	Dirk Lievens	Didier Pillaert	Paul Dedeyne	2020		14.279		13.200		13.600		14.000		14.400		14.800		**84.279**
ACT-11698	Optimaliseren van de werking van de Gemeenteljke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Hélène Sambaer	2021														
ACT-12014	Verkrijgen van toegang tot het portaal van Onroerend Erfgoed Vlaanderen (i.f.v. taken als Onroerend Erfgoedgemeente)	Dirk Lievens,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)	Dirk Lievens,Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Paul Dedeyne	2020														
6.3 - Ruimtelijk planningsproces																			
ACT-10049	Uitwerken van het GRUP Nieuwe Abele	Kris Declercq,Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Hélène Sambaer	2016-2020														
ACT-11699	Vereenvoudigen van de geldende planologie	Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Korneel Morlion	2023														
ACT-11702	Optimalisatie van het proces voor de opmaak van ruimtelijke plannen	Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Korneel Morlion	2020-2021														
ACT-11703	Ontwikkelen van een ruimtelijke visie van ringstructuur van de grote ring	Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Korneel Morlion	2020-2022														
ACT-11705	Ontwikkelen van een ruimtelijke visie van bebouwde ruimte tussen de twee ringen	Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Korneel Morlion	2022-2023														
ACT-11707	Ontwikkelen van een ruimtelijke visie van de potenties van het buitengebied	Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Korneel Morlion	2022-2023														
ACT-11709	Opvolgen van de toewijzing van bedrijventerreinen door Vlaanderen	Kris Declercq	Didier Pillaert	Hélène Sambaer	2019-2023														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11713	Opmaken van 'een Beleidsplan Ruimte RSL'	Marc Vanwalleghem,Nathalie Muylle	Nils Vanantwerpen	Korneel Morlion	2021-2023														
ACT-11715	Respecteren van het landelijk gebied bij het toepassen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2020-2021														
ACT-12214	Uitwerken van het GRUP Jonckerspark	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Hélène Sambaer	2020-2023														
ACT-12222	Uitwerken van het GRUP Nieuwe Abele West	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Hélène Sambaer	2020-2023														
6.4 - Infrastructurele versterking						1.537.308	2.118	1.286.499		3.113.215		640.390		2.223.574		1.073.600		9.874.586	2.118
ACT-10614	Plaatselijk herstellen van de kaaimuren van het kanaal	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Hans Vercammen	2017-2022	10.187		349.813										**360.000**	
ACT-10617	Moorseelsesteenweg, St.-Elooiwinkelstraat en Rennevoordestraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2015-2024					299.636				-181.706				**117.931**	
ACT-10619	Moorseelsesteenweg (N36 tot Koestraat) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken	Marc Vanwalleghem,Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2014-2020	771.965		-187.500										**584.465**	
ACT-11147	Brugsesteenweg (Noordlaan - Kon. Leopold III-laan) - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken	Griet Coppé,Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stefan Leys	2018-2021	17.813		411.049										**428.862**	
ACT-11152	Hoveniersstraat - Dweersstraat - Heraanleggen wegenis	Griet Coppé	Kris De Craene	Stefan Leys	2018-2022			75.000		475.000								**550.000**	
ACT-11289	Optimaliseren van een goede coördinatie van diverse infrastructuurwerken (intern en extern)	Griet Coppé	Nils Vanantwerpen	Kris De Craene	2020-2025	68.066		154.460		200.000		200.000		200.000		200.000		**1.022.526**	
ACT-11290	Realiseren van prioritaire infrastructuurprojecten (verkeersingrepen en herasfalteren)	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2020-2025	648.621		413.677		424.000		500.000		755.280		776.000		**3.517.579**	
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	Griet Coppé	Nils Vanantwerpen	Kris De Craene	2021-2025														
ACT-11722	Verhogen van de private betrokkenheid in onderhoud van infrastructuur	Marc Vanwalleghem	Nils Vanantwerpen	Ann Ducessoye	2023-2025														
ACT-11729	Sint-Elooiswinkelsestraat (Kortrijksestraat - gemeentegrens) - Realiseren van prioritaire infrastructuurprojecten	Griet Coppé,Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Jens Verholle	2020-2026									1.450.000		97.600		**1.547.600**	
ACT-11736	Kazandstraat - Realiseren van prioritaire wegeniswerken	Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2020-2023	20.081	2.118	20.000		541.300		230.390						**811.771**	**2.118**
ACT-11741	Maken van en consequent handhaven van afspraken met ontwikkelaars	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2020-2025														
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	Griet Coppé	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	Griet Coppé	Nils Vanantwerpen	Kris De Craene	2020-2025														
ACT-12002	Wegenis- en rioleringswerken Arme Klarenstraat	Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2020-2023	575		50.000		1.173.278		-290.000						**933.853**	
7 - Ondernemend en Slim Vooruit						232.890	1.079.529	949.699	1.493.754	3.195.761	2.172.879	925.000	1.750.481	412.000	1.661.621	1.047.000	1.557.307	6.762.349	9.715.571
7.1 - Koningin van de shoppingsteden							146.434	20.000	216.430	205.000	629.800	75.000	436.000		436.000		311.000	300.000	2.175.664
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	Kimberley Van Luchem	2020-2025				20.000		10.000								**30.000**
ACT-11740	Toepassen van de bepalingen van het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bruggesteenweg	Kris Declercq	Bart Verstraete	Kathleen Biesbrouck	2021-2020														
ACT-11748	Verzorgen van een thematische inkleding per seizoen	Kris Declercq	Bart Verstraete	Nele Defrancq	2020-2025		15.834				30.000		15.000		15.000		15.000		**90.834**
ACT-11750	Inzetten op de esthetiek van de etalages	Kris Declercq	Bart Verstraete	Kathleen Biesbrouck	2020-2025														
ACT-11753	Verderzetten en versterken van de maatregelen van Roeselare B(l)oeit	Kris Declercq	Didier Pillaert	Bart Verstraete	2020-2025														
ACT-11755	Uitbreiden van de maatregelen van Roeselare B(l)oeit naar de deelgemeenten en specifieke krachteebieden	Kris Declercq	Didier Pillaert	Bart Verstraete	2020-2025		130.600		170.000		170.000		170.000		170.000		170.000		**980.600**
ACT-11757	Verder aflijnen 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 opgelegde 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	Kathleen Biesbrouck	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	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2023-2025														
ACT-11771	Investeren in nieuwe kwaliteitsvolle en gediversifieerde evenementen (o.a. koopacties, boeken- en rommelmarkten)	José Debels	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2021-2025														
ACT-11773	Verderzetten en optimaliseren van het terrasvriendelijk beleid (incl. deelgemeenten)	Kris Declercq	Didier Pillaert	Vanessa Dehullu	2019-2020														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
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-11778	Stimuleren van horecazaken om tijdens de week concerten te organiseren (o.a. in de deelgemeenten)	Dirk Lievens	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2022-2025														
ACT-11793	Uitwerken van een winkelwandel- en toeristische route	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Nick Demets	2020-2022			20.000		130.000								**150.000**	
ACT-11794	Updaten (esthetisch en functioneel) van het groot aantal verkeersborden	Griet Coppé	Kris De Craene	Janique Vandekendelae	2022-2025					75.000		75.000						**150.000**	
ACT-11795	Verder professionaliseren van de citymarketing van de stad	Kris Declercq	Veronique Degryse	Annebeth Boudry	2020-2025				100.000		250.000		250.000		250.000		125.000		**975.000**
ACT-11796	Stimuleren van het aankoopbeleid van de Stad bij lokale handelaars	Henk Kindt	Nico Amez	Ellen Carrette	2020-2025				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		**5.000**
ACT-12230	Uitwerken van het subsidieproject KiCK (Kernversterking in Centrum Kernen)	Kris Declercq	Bart Verstraete	Emma Minderhout	2020-2022				-74.570		168.800								**94.230**
ACT-12245	Opzetten van bevragingen i.f.v. handel en horeca in het Kernwinkelgebied	Kris Declercq	Bart Verstraete	Kathleen Biesbrouck	2020-2025														
7.2 - De ondernemendste regio van Vlaanderen						180.929	666.729	338.319	725.221	233.000	863.012	250.000	816.433	287.000	824.778	287.000	845.418	1.576.248	4.741.592
03-01-03-03	Ondersteunen van projecten voor werkgelegenheid voor kansengroepen (bv. Buurt & Co, Fietsount)(Stedenfonds)	José Debels	Ann Bouckaert	Ellen Coghe	2014-2020		9.534												**9.534**
05-04-03-04	Introduceren van stadslandbouw	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Martine Lakiere	2014-2025			1.066										**1.066**	
ACT-10873	Inzetten op RSL4WORK	José Debels	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2018-2020		-17.257												**-17.257**
ACT-11243	Landbouwwegen - Onderhouden van de landelijke wegen	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2020-2025	180.929		307.724		213.000		250.000		287.000		287.000		**1.525.653**	
ACT-11798	Verder uitvoeren van het PRO-plan	Kris Declercq	Nils Vanantwerpen	Bart Verstraete	2020-2022						26.000		13.000		13.000		13.000		**65.000**
ACT-11799	Stimuleren van innovatie via de drie speerpunten (Vallei van de Voeding, gezondheidseconomie en maakindustrie)	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2020-2025														
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	Bart Verstraete	2020-2025														
ACT-11803	Aanpakken van de arbeidskrapte in de streek via concrete opleidingsinitiatieven i.s.m. diverse actoren op regionaal niveau	José Debels	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		56.600		28.860		100.647		65.000		65.000		65.000		**381.107**
ACT-11805	Verder ondersteunen van tewerkstelling op maat voor mensen uit specifieke doelgroepen	José Debels	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		615.324		667.361		703.365		717.433		731.778		746.418		**4.181.679**
ACT-11806	Faciliteren van de realisatie van de mastercampus VDAB	José Debels	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025														
ACT-11807	Toezien op de samenwerking tussen STEM-opleidingen, duaal leren en ondernemers, gericht op screening en tewerkstelling van technische talenten	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2022-2025														
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	Bart Verstraete	2021-2025														
ACT-11810	Aantrekken van werknemers uit Wallonië en Frankrijk via de Eurometrooool	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2022-2025														
ACT-11811	Stimuleren van de huidige en bijkomende invulling van bedrijventerreinen	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	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	Marc Vanwalleghem	Nils Vanantwerpen	Kris De Craene	2020-2030														
ACT-11817	Verder investeren in vlotte mobiliteit naar de bedrijventerreinen	Griet Coppé	Kris De Craene	Janique Vandekendelae	2020-2025														
ACT-11818	Ondersteunen van een vernieuwd bedrijventerreinmanagement per bedrijventerrein	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	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	Bart De Witte	Stanislas Masureel	2021-2022						20.000								**20.000**
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	Bart Verstraete	2022														
ACT-11822	Moduleren van de starterssubsidie met andere erkende opleidingen	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2020-2025				10.000		10.000		12.000		12.000		12.000		**56.000**
ACT-11823	Verderzetten van de acquisitiebrochure	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2022-2025														
ACT-11824	Ondersteunen van de bedrijvencontactdagen	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2020-2025				6.000				6.000				6.000		**18.000**
ACT-11825	Verderzetten van de startersinfoavonden	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2020-2025		2.529		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		**17.529**
ACT-11826	Onderzoeken van de opstart van een globaal samenwerkplaats-centrum (vanuit privaat initiatief)	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2022-2025														
ACT-11827	Behouden van het ondernemersloket, met de KMO-manager als rechtstreeks aanspreekpunt	Kris Declercq	Didier Pillaert	Bart Verstraete	2019-2022														
ACT-11828	Organiseren van een lokaal economisch forum om ondernemers en ondernemersorganisaties thematisch te betrekken	Kris Declercq	Bart Verstraete	Bart Verstraete	2022-2025														
ACT-11829	Behouden van de fiscaalvriendelijke maatregelen voor de ondernemingen	Henk Kindt	Nico Amez	Michèle Marichal	2019-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
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				10.000										**10.000**
ACT-11832	Onderzoeken van de mogelijkheid voor een innovatief onderzoekscentrum rond voeding en nieuwe duurzame teelttechnieken	Marc Vanwalleghem	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	Marc Vanwalleghem	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2021-2025														
ACT-11836	Openen van vitrines met streekproducten in het kernwinkelgebied	Marc Vanwalleghem	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2022-2025														
ACT-11837	Realiseren van het educatief centrum voeding, landbouw en natuur	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Sebastiaan Naeyaert	2020-2025														
ACT-11838	Onderzoeken van de mogelijkheid voor een kinderboerderij	Marc Vanwalleghem	Bart Verstraete	Sebastiaan Naeyaert	2021-2025														
ACT-11840	Ondersteunen van de landbouwers in hun waterbeleid	Marc Vanwalleghem	Stephanie Van Hoecke	Sebastiaan Naeyaert	2020-2025					20.000								**20.000**	
ACT-11841	Ondersteunen van de schattingscommissie	Marc Vanwalleghem	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	Didier Pillaert	Bart Verstraete	2022-2023														
ACT-11843	Onderzoeken van de uitbesteding van de exploitatie van de Expo en van de synergieën tussen de horeca-activiteiten en sportbeleving	Kris Declercq	Didier Pillaert	Bart Verstraete	2022-2023														
ACT-12034	Ontwikkelen van de site Top Motors	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2020			29.529										**29.529**	
7.3 - Roeselare ontdekken						74.378	104.762	53.174	264.614	496.490	366.536		240.748		184.793		184.839	624.043	1.346.291
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	José Debels	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2023														
ACT-11206	Realiseren van het online KOERSplatform	José Debels	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2023														
ACT-11207	Uitbouwen van Wieler-Wikipedia	José Debels	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2023														
ACT-11208	Realiseren van verschillende participatieprojecten binnen KOERS	José Debels	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	José Debels	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2025	58.900	1.106	56.100	-24.288				5.000					**115.000**	**-18.181**
ACT-11845	Ondersteunen van verschillende fietsevenementen	José Debels	Andries Sioen	Koen Verledens	2019-2025		55.677		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		**955.677**
ACT-11846	Verder vormgeven van het Klokketorenmuseum	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Caroline Vansteelandt	2021-2025														
ACT-11847	Bouwen van een uitkijktoren in het Bergmolenbos	Dirk Lievens	Wim Roef	Nick Demets	2019-2023			-221.484	14.000	481.490								**260.006**	**14.000**
ACT-11848	Organiseren van een stadsevenement rond Albrecht Rodenbach	Kris Declercq	Wim Roef	Caroline Vansteelandt	2021-2022				8.782		100.832								**109.613**
ACT-11849	Ontwikkelen van het concept 'Ontdek Roeselare, Toerist #VANRSL'	Dirk Lievens	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2025														
ACT-11850	Versterken van de toeristische structuur i.s.m. de klankbordgroep Toerisme en het netwerk van professionelen	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Nick Demets	2019-2021														
ACT-11852	Ondersteunen van het toerismebeleid met een grotere focus op registratie en digitalisering	Dirk Lievens,José Debels	Andries Sioen	Thomas Ameye	2019-2025	3.982	47.979	133.018	84.860		51.000		51.000					**137.000**	**234.839**
ACT-12220	Realiseren van de expo Gepantserde Vleugels en het Memoriaal Generaal Maczek	Dirk Lievens	Wim Roef	Nick Demets	2020-2025			85.540	1.260	15.000	34.704		4.748		4.793		4.839	**100.540**	**50.344**
7.4 - Slimme stad						-22.417	161.604	538.205	287.489	2.261.271	313.531	600.000	257.300	125.000	216.050	760.000	216.050	4.262.059	1.452.024
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	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2016-2025		57.500		57.993		57.500		57.500		57.500		57.500		**345.493**
ACT-10077	Ontsluiten van databronnen en -stromen	Henk Kindt,Griet Coppé	Bart Vandenbroucke	Geert Sinnaeve	2016-2023		85.814		10.000										**95.814**
ACT-10465	Uitbouwen beleidsinformatie (BI)	Kris Declercq	Sarah Malfait	Wouter De Spiegelaere	2017-2022		11.162												**11.162**
ACT-10498	Opstarten van proeftuinen voor Smart City	Kris Declercq	Geert Sintobin	Gino Dehullu	2016-2025		4.732		71.740		40.000		40.000		40.000		40.000		**236.472**
ACT-10561	Organiseren van taalstimulerende en -versterkende activiteiten	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2014-2022		-25.721		-6.401		60.274		39.550		39.550		39.550		**146.803**
ACT-10567	Faciliteren van bemiddeling en herstel bij schorsing en schooluitval	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2014-2022		79.000		78.128		91.532		91.000		51.000		51.000		**441.660**
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	Geert Sintobin	Gino Dehullu	2018-2021														
ACT-11172	Superviseren aanleg FttH en FttB van Proximus	Griet Coppé	Kris De Craene	Michiel Geldof	2018-2021														
ACT-11853	Verder werken aan de collectievorming	Henk Kindt	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11854	Opzetten van pilootprojecten rond de antennewerking en STEM-antennes	Henk Kindt	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11855	Voorzien van een voldoende brede programmatie in ARhus	Henk Kindt	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11856	Trekken van het regionaal samenwerkingsverband Broere	Henk Kindt	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11857	Vormgeven van de Europese projecten (SIREE, UTURN en REVIVAK)	Henk Kindt	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11858	Opzetten van projecten i.h.k.v. de economische ontwikkeling van de stad (ARhus)	Henk Kindt	Yves Rosseel	Yves Rosseel	2020-2025														
ACT-11859	Opnemen van een rol bij de definiëring van Muziekcentrum TRAX	Henk Kindt,Dirk Lievens	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	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025		13.046				30.000		28.000		28.000		28.000		**127.046**
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	Henk Kindt,Dirk Lievens,Nathalie Muylle	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	Nathalie Muylle	Tine Seynaeve	Ellen Derluyn	2020-2025														
ACT-11869	Inzetten op netoverschrijdende sensibilisering rond armoede, schoolfacturen en kostenbeheersend schoolbeleid via het charter 'wonderwel' in het basis- en secundair onderwijs	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2024														
ACT-11870	Organiseren en stroomlijnen van netoverschrijdende overlegplatformen	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2020-2025														
ACT-11871	Organiseren van een netoverschrijdend overlegplatform en samenwerking met het hoger onderwijs	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2021-2023														
ACT-11872	Organiseren van een netoverschrijdend overlegplatform voor volwassenenonderwijs en naschoolse vorming	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2021-2024														
ACT-11873	Stimuleren van interactie tussen scholen met de buurt en organisaties	Nathalie Muylle	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	2020-2023	-73.205		538.205		1.661.271		1.500.000				-615.000		**3.011.271**	
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	2020-2024							-1.800.000		125.000		1.375.000		**-300.000**	
ACT-11879	Optimaliseren van het vrijetijds- en belevingsaanbod voor studenten	Nathalie Muylle,Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Ellen Coghe	2021-2023														
ACT-11880	Verder samenbrengen van de Smart City Community-expertenwerkgroep (6-tal focus-ambities)	Kris Declercq	Geert Sintobin	Bo Vanbesien	2020-2025														
ACT-11881	Pionieren in het 5G-netwerk	Griet Coppé	Bart Vandenbroucke	Geert Sinnaeve	2022-2025														
ACT-11882	Aanpakken van het eigen stadspatrimonium inzake slim facilitair beheer	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	50.788												**50.788**	
ACT-11885	Inzetten op LED-borden en schermen	Griet Coppé	Geert Sinnaeve	James Van Zandweghe	2020-2025					600.000		900.000						**1.500.000**	
ACT-11886	Organiseren van een Smart City Event	Kris Declercq	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														
ACT-12025	Opzetten van een City Dashboard	Kris Declercq,Griet Coppé	Geert Sinnaeve	James Van Zandweghe	2020-2023		-63.929		63.929										
ACT-12255	Uitwerken van het subsidieproject Datagestuurde Winkelgebieden	Kris Declercq	Bart Verstraete	Olivier Plancke	2021-2022				4.170		1.726								**5.896**
ACT-12270	Realiseren van acties binnen Tech Revolution 2.0	Kris Declercq	Geert Sintobin	Gino Dehullu	2021-2022				6.649		18.329								**24.978**
ACT-12276	Meewerken binnen het netwerk smart local communities (NLAB4CIT)	Kris Declercq	Geert Sintobin	Gino Dehullu	2021-2023				1.281		14.170		1.250						**16.701**
8 - Vooruit met onze Deelgemeenten						843.201	1.457	1.129.556		1.352.500		205.000				-400.000		3.130.256	1.457
8.1 - Beitem						224.145	1.457	540.173		1.172.500		145.000				-400.000		1.681.818	1.457
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	540.173		1.172.500		145.000				-400.000		**1.681.818**	**1.457**
ACT-11923	Vrijwaren van de leefomgeving van Beitem tegen hinderlijke inrichtingen	Griet Coppé,Nathalie Muylle	Didier Pillaert	Simon Bostoen	2021														
8.2 - Beveren																			
ACT-11925	Faciliteren van een nieuwe woonzorgzone in het ruimtelijk planningsproces in Beveren	Marc Vanwalleghem	Didier Pillaert	Klaas Monkerhey	2020-2021														
8.3 - Oekene						619.056		454.383		30.000								1.103.439	
ACT-11006	Realiseren van een voetbalterrein en omgevingsaanleg basisschool 'De Ark'	José Debels	Kris De Craene	Giovanni Vandewaeter	2017-2021	619.056		454.383		30.000								**1.103.439**	
ACT-11929	Beperken van de woonuitbreiding in Oekene	Marc Vanwalleghem	Bart De Witte	Klaas Monkerhey	2020														
ACT-11993	Optimaliseren van de bestaande wijkinfrastructuur als ontmoetingsplaatsen	Nathalie Muylle	Soetkin Neirynck	Juline Deseyne	2020-2025														
8.4 - Rumbeke								135.000		150.000		60.000						345.000	
ACT-11931	Opstellen van een doordacht parkeer- en circulatieplan in Rumbeke	Griet Coppé	Bart De Witte	Els Depuydt	2019-2023			135.000		150.000		60.000						**345.000**	

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11933	Uitstippelen van een fiets- en wandelroutenetwerk in Rumbeke	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Nick Demets	2021-2025														
9 - Vooruit met een open Stadhuis						280.506	248.205	4.571.292	994.865	11.591.522	1.082.587	12.910.000	1.179.797	5.487.380	425.300	218.500	425.300	35.059.200	4.356.054
9.1 - Dienstverlening						494.206	68.088	5.589.107	699.565	11.690.722	792.287	12.910.000	824.497	5.487.380	15.000	218.500	15.000	36.389.915	2.414.437
ACT-10078	Vereenvoudigen en digitaliseren van de procedure inname openbaar domein	Griet Coppé	Nils Vanantwerpen	Pieter Degryse	2016-2025		10.050	9.772	10.000	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	**19.772**	**60.050**
ACT-10090	Verwerven en realiseren van een nieuw stadHUIS	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Giovanni Nowé	2016-2024	382.647		4.345.208		9.250.000		12.750.000		5.500.000				**32.227.855**	
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	José Debels,Marc Vanwalleghem	Nils Vanantwerpen	Ann Ducessoye	2016-2022	37.558		561.097		1.868.415								**2.467.070**	
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	2018-2022		5.058	40.000		90.000								**130.000**	**5.058**
ACT-11188	Opmaken van een bedrijfscontinuïteitsplan	Kris Declercq	Geert Sintobin	Koen Lemahieu	2018-2021														
ACT-11201	Realiseren van het EU-project BLING: Blockchain in Government	Kris Declercq	Bart Vandenbroucke	Gino Dehullu	2019-2023		-5.699		-45.233		-8.211		24.000						**-35.142**
ACT-11424	Opleiden van de stadsmedewerkers tot klantenadviseurs	Henk Kindt	Geert Sintobin	Koen Lemahieu	2021-2025														
ACT-11429	Verder uitbouwen van het digitaal stadskantoor	Henk Kindt	Koen Lemahieu	Geert Sinnaeve	2020-2025	14.190	8.148	215.810										**230.000**	**8.148**
ACT-11436	Verderzetten van de administratieve vereenvoudiging met heldere en toegankelijke formulieren	Henk Kindt	Geert Sinnaeve	Patrick De Grande	2019-2022	1.193	4.405	70.500		28.307								**100.000**	**4.405**
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	Henk Kindt	Koen Lemahieu	Geert Sinnaeve	2020-2025		10.856		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		**35.856**
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	Henk Kindt	Geert Sintobin	Koen Lemahieu	2019-2021														
ACT-11939	Uitbouwen van een KMO- en handelaarsportaal	Henk Kindt	Didier Pillaert	Bart Verstraete	2022-2023														
ACT-11942	Aansluiten bij Mijn Burgerprofiel	Henk Kindt	Koen Lemahieu	Geert Sinnaeve	2019-2022														
ACT-11943	Optimaliseren van de dienstverlening	Henk Kindt	Geert Sintobin	Koen Lemahieu	2020-2025			15.000								218.500		**233.500**	
ACT-11945	Realiseren van de ingebruikname van een tijdelijke locatie voor de stadsdiensten	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Koen Lemahieu	2019-2024	58.619	108.605	301.501	729.798		785.497		785.497	-172.620				**187.500**	**2.409.398**
ACT-11995	Voorzien van een algemeen budget voor de ontwikkeling van websites/apps	Kris Declercq	Geert Sintobin	Geert Sinnaeve	2020-2024			30.219		444.000		160.000		160.000				**794.219**	
ACT-12001	Beschrijven van de verwachtingen voor de inrichting van de publiekszone in het stadHUIS	Henk Kindt	Geert Sintobin	Koen Lemahieu	2019-2021														
9.2 - Communicatie									40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		200.000
ACT-11455	Verder professionaliseren van het persbeleid	Kris Declercq	Veronique Degryse	Annebeth Boudry	2019-2022														
ACT-11457	Aanvullen van het stadsmagazine met een tweemaandelijkse vrijetijdskalender	Kris Declercq	Veronique Degryse	Dries De Bree	2020-2021				40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		**200.000**
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	Dries De Bree	2021-2025														
ACT-11936	Inzetten van beeldtaal	Kris Declercq	Veronique Degryse	Kimberley Van Luchem	2019-2021														
9.3 - Financieel meerjarenplan						-213.700	170.839	-1.017.815	231.000	-99.200	231.000		296.000		351.000		351.000	-1.330.715	1.630.839
ACT-10636	Onderzoeken van de wenselijkheid om kosten en verwijlintresten bij openstaande vorderingen aan te rekenen	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Michèle Marichal	2017-2021														
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	2018-2022		1.300			-99.200								**-99.200**	**1.300**
ACT-11468	Verder inzetten op een goed en realistisch beheer van de uitgaven en inkomsten	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025														
ACT-11470	De belastingen worden niet verhoogd	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025														
ACT-11473	Opstellen van een doordacht meerjarenplan (investeringen, exploitatie en personeelsuitgaven)	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025														
ACT-11476	Verderzetten van de gratis afgifte van identiteitskaarten en rijbewijzen	Marc Vanwalleghem	Andries Sioen	Fien Deschamp	2020-2025		169.539		231.000		231.000		296.000		351.000		351.000		**1.629.539**
ACT-11980	Verkopen bovenbouw site De Vlieger	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2019-2021			-671.115										**-671.115**	
ACT-12035	Omschrijven van het budgetteringsproces met rollen en verantwoordelijkheden	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2022														
ACT-12037	Formuleren van de return bij nominatieve subsidies	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Kurt Debuyck	2021-2022														
ACT-12038	Opnemen van het principe van gesloten financiële enveloppes in de reglementen	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Griet Hoste	2021														
ACT-12039	Verminderen van aantal kredietverantwoordelijken	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Griet Hoste	2020														
ACT-12197	Opstellen van een overeenkomst met afspraken vanaf een uitgaand subsidiebedrag van 50.000 euro	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Griet Hoste	2021														

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-12198	Onder de aandacht van het strategisch MAT brengen van anders aangewende dan gebudgetteerde kredieten	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2021														
ACT-12201	Bespreking uitvoeringspercentages voorbije jaar bij start budgetproces	Henk Kindt	Nico Amez	Griet Hoste	2020														
ACT-12208	In kaart brengen van de financiële stromen samen met de satellieten	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Kurt Debuyck	2020-2021														
ACT-12211	Opmaken van diverse financiële rapportages aan het beleid, MAT, budgethouders en kredietverantwoordelijken	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Wouter De Spiegelaere	2020-2022														
9.4 - Hedendaags personeelsbeleid							9.278		24.300		19.300		19.300		19.300		19.300		110.778
ACT-10097	Realiseren van de organisatiecultuur o.a. a.d.h.v. een waardentraject	Henk Kindt	Karen Verplancke	Lies Delrue	2014-2023		2.360												**2.360**
ACT-10114	Herontwerpen van de evaluatiemethodiek	Henk Kindt	Karen Verplancke	Ann-Sofie Vancoillie	2015-2021														
ACT-10130	Afstemmen van de personeelsprocessen n.a.v. de synergie van Stad-OCMW	Henk Kindt	Karen Verplancke	Steven Deseure	2016-2022														
ACT-10818	Opstellen van het opleidingscharter voor OOD	Henk Kindt,José Debels	Ann Ducessoye	Cindy Vandevelde	2017-2022														
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	Henk Kindt	Karen Verplancke	Lies Delrue	2018-2022														
ACT-11480	Opstellen van een realistisch Human Resources-plan	Henk Kindt	Bart Vandenbroucke	Karen Verplancke	2019-2022														
ACT-11487	Versterken van de attractiviteit van Stad Roeselare als werkgever	Henk Kindt	Bart Vandenbroucke	Karen Verplancke	2019-2025														
ACT-11951	Werk maken van kennismanagement	Henk Kindt	Bart Vandenbroucke	Karen Verplancke	2020-2022														
ACT-11952	Organiseren van FIT4WORK	Henk Kindt	Karen Verplancke	Kris Beerland	2019-2021		6.919		24.300		19.300		19.300		19.300		19.300		**108.419**
ACT-11953	Voorzien van een premie voor leidinggevenden	Henk Kindt	Bart Vandenbroucke	Karen Verplancke	2022														
10 - Performante organisatie						6.895.266	11.616	19.912.997	16.859	7.119.432	109.859	7.660.104	41.859	4.842.912	16.859	6.835.839		53.266.550	197.052
10.1 - Vervangings- en onderhoudsinvesteringen						6.895.266	11.616	19.912.997	16.859	7.119.432	109.859	7.660.104	41.859	4.842.912	16.859	6.835.839		53.266.550	197.052
ACT-698	Realiseren 'ver'nieuwbouw Campus Gasthuisstraat - Projectfase 2 (vanaf 2016)	Bart Wenes	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2016-2023	-30.415		142.924										**112.509**	
ACT-10476	Uitvoeren vervangingsinvesteringen	Bart Wenes	Kurt Blondeel	Addy Vanbesien	2017-2020														
ACT-11213	Nog in te vullen nieuw beleid gebouwen	Tom Vandenkendelaere	Bart Vandenbroucke	Kurt Blondeel	2020														
ACT-11215	Aankoop materiaal voor wegen en water	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2020-2025	3.330		15.670		7.500		7.500		7.500		7.500		**49.000**	
ACT-11216	Verzinkbare paaltjes	Marc Vanwalleghem	Ann Ducessoye	Alexander Slosse	2020-2025	484		29.516		60.000		60.000		60.000		60.000		**270.000**	
ACT-11217	Erelonen, studies en opmetingen ikv wegen & mobiliteit	Griet Coppé	Kris De Craene	Kris De Craene	2020-2025	44.525		27.810		28.730		55.000		55.000		30.000		**241.064**	
ACT-11219	Onderhoud brandweerkazerne	Kris Declercq	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2023	25.370		396.630		115.000								**537.000**	
ACT-11220	Onderhoud sportpark Rumbeke	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	7.383		29.413				68.000						**104.797**	
ACT-11222	Onderhoud sportstadion Spanjestraat	José Debels	Kurt Blondeel	Miquel Joseph	2020														
ACT-11224	Onderhoud sporthal Schiervelde	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	-10.128		235.095		39.000								**263.966**	
ACT-11225	Onderhoud kerk Sint-Amand	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	9.260				130.740								**140.000**	
ACT-11226	Onderhoud SBS De Octopus	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	27.440		5.796				7.500						**40.736**	
ACT-11227	Onderhoud STAP	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	302.891		-2.891				400.000						**700.000**	
ACT-11230	Onderhoud Expo	Kris Declercq,José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	10.537		5.986		39.309								**55.831**	
ACT-11232	Onderhoud gebouwen begraafplaatsen	Marc Vanwalleghem	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	88.093		146.907				33.000						**268.000**	
ACT-11234	(Her)aanleg trottoirs	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2020-2025	361.135		457.986		374.000		400.000		486.000		486.000		**2.565.121**	
ACT-11235	Onderhoud trottoirs en opritten	Marc Vanwalleghem	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2026	379.336		520.664		420.000		420.000		420.000		820.000		**2.980.000**	
ACT-11237	Herstellingen wegen buiten centra	Marc Vanwalleghem	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025	182.969		227.031		205.000		205.000		205.000		205.000		**1.230.000**	
ACT-11239	Herstellingen wegen binnen centra	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2020-2025	178.683		370.866		161.000		190.000		219.000		219.000		**1.338.549**	
ACT-11240	Herstellingen riolen	Marc Vanwalleghem	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025	158.768		291.232		300.000		300.000		300.000		450.000		**1.800.000**	
ACT-11241	Herstellingen betonwegen en fietspaden	Marc Vanwalleghem	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025			103.261		100.000		100.000		100.000		100.000		**503.261**	
ACT-11242	Straat- en fietsmeubilair	Griet Coppé	Kris De Craene	Nico Scheldeman	2020-2025	22.522		70.000		72.500		52.500		57.500		57.500		**332.522**	
ACT-11244	Roerende investeringen STAT en aankoop bouwmateriaal	Marc Vanwalleghem	Ann Ducessoye	Ann Ducessoye	2020-2025	582.132		764.662		603.875		761.875		605.875		755.875		**4.074.294**	
ACT-11245	Herstellingen met slem	Griet Coppé	Kris De Craene	Chesney Decancq	2020-2025	53.612												**53.612**	
ACT-11246	Voegvullingen en plaatselijk herstel	Marc Vanwalleghem	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025	100.899		200.000		200.000		200.000		200.000		395.489		**1.296.388**	
ACT-11247	Hydranten	Marc Vanwalleghem	Ann Ducessoye	Dieter Devoldere	2020-2025	91.739		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		**316.739**	
ACT-11248	Onderhoud groen sportterreinen	José Debels	Ann Ducessoye	Marnick Verhaeghe	2020-2025	1.446		181.686		15.000		15.000		15.000		15.000		**243.132**	
ACT-11250	Huisontwerper groen	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2025			40.262		60.000		70.000						**170.262**	

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-11252	Tegeltuinen	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Kris De Craene	2020-2025	16.378		1.222		8.800		8.800		8.800		8.800		**52.800**	
ACT-11253	Roerende investeringen ICT	Griet Coppé	Bart Vandenbroucke	Geert Sinnaeve	2020-2025	959.551		706.737		200.000		395.000		482.000		812.000		**3.555.288**	
ACT-11254	Roerende investeringen Sport	José Debels	Soetkin Neirynck	Ann-Sophie Van Hoecke	2020-2025	3.459		39.931		47.000		15.000		15.000		15.000		**135.390**	
ACT-11255	Roerende investeringen Basisonderwijs	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Bert De Smet	2020-2026	85.296		141.496		70.000		70.000		70.000		70.000		**506.792**	
ACT-11256	Roerende investeringen Facilitair Beheer	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	118.988		76.775		110.000		100.000		100.000		95.000		**600.763**	
ACT-11257	Roerende investeringen SASK	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Carl Segaert	2020-2025	71.916		114.320		87.000		90.000		93.000		96.000		**552.237**	
ACT-11258	Roerende investeringen STAP	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Dirk Lievens	2020-2025	52.289		63.366		55.500		66.500		81.000		81.000		**399.655**	
ACT-11259	Roerende investeringen KOERS	José Debels	Soetkin Neirynck	Nick Demets	2020-2025	69.250		45.032		35.000		35.000		20.000		20.000		**224.282**	
ACT-11260	Roerende investeringen Jeugd	Dirk Lievens	Soetkin Neirynck	Marte Huyghelier	2020-2025	-4.860		7.360				2.500				2.500		**7.500**	
ACT-11262	Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen	Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2020-2026	-37.668		4.166.710		-455.831		110.000		-1.800.000		200.000		**2.183.212**	
ACT-11263	Ruimtelijke uitvoeringsplannen	Marc Vanwalleghem	Nils Vanantwerpen	Yves Denturck	2020-2025	15.493		134.507		80.000		105.000		105.000		80.000		**520.000**	
ACT-11264	Investeringssubsidie hulpverleningszone Midwest	Kris Declercq	Nico Amez	Griet Hoste	2020-2025	549.713		549.713		549.713		549.713		549.713		549.713		**3.298.275**	
ACT-11265	Investeringssubsidie politiezone RIHO	Kris Declercq	Nico Amez	Griet Hoste	2020-2025	163.575		399.123		163.575		523.440		307.521		163.575		**1.720.809**	
ACT-11266	Investeringssubsidie Het Portaal (ARhus)	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Griet Hoste	2020-2025														
ACT-11944	Investeringen in roerend materieel vrijetijdslocaties	Dirk Lievens,José Debels	Soetkin Neirynck	Iza Wittevrongel	2020-2025	27.108		82.892		15.000		15.000		15.000		15.000		**170.000**	
ACT-11946	Onderhoud Site Vangheluwe Dipootje	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2022	5.929				38.145								**44.074**	
ACT-11950	Onderhoud SASK	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2023	21.861		15.077		2.500								**39.438**	
ACT-11954	Onderhoud SBS De Brug	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	17.634		2.921		125.743		2.259		3.775		14.388		**166.721**	
ACT-11955	Onderhoud Vedastus	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	13.661				31.261								**44.922**	
ACT-11960	Onderhoud en renovatie gemeentehuis Oekene	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025					224.317								**224.317**	
ACT-11962	Preventie	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	56.185		634.459		300.000		300.000		195.000		95.000		**1.580.644**	
ACT-11967	De Spil: Masterplan onthaal en vernieuwen geluidsinstallatie	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Bram Verheyde	2020-2024					580.000								**580.000**	
ACT-11968	Automatiseren trekken De Spil	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Bram Verheyde	2020-2021	847.803		-402.336										**445.467**	
ACT-11969	Uitvoeren van onderhoud aan spiraalbrug Koning Albert I-laan	Griet Coppé	Kris De Craene	Jens Verholle	2020-2022			20.000		200.000								**220.000**	
ACT-11970	Investeren in veilige, groene en bereikbare stedelijke scholen	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Christophe Desmet	2020-2025	143.173		387.315		75.000		75.000		75.000		75.000		**830.488**	
ACT-11973	Verminderen van het energieverbruik in scholen	Nathalie Muylle	Bert De Smet	Christophe Desmet	2020-2025	424		199.912		118.000								**318.336**	
ACT-11974	Algemeen beheer patrimonium	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	39.542		282.780		450.000		450.000		450.000		450.000		**2.122.323**	
ACT-11978	Onderhoud Dosko Beveren	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2022	58.633		6.006		20.362								**85.000**	
ACT-11979	Onderhoud Trax	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	190.841		114.463				280.000						**585.304**	
ACT-11981	Onderhoud sportstadion Schiervelde (KSV Roeselare)	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	31.994		50.000		143.206				15.000				**240.200**	
ACT-11982	Onderhoud KSV De Ruiter	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2022	51.333		24.862		43.805								**120.000**	
ACT-11983	Onderhoud Dierenasiel	Marc Vanwalleghem	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025					35.000								**35.000**	
ACT-11984	Onderhoud OCAR	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2021-2023			4.365		53.000								**57.365**	
ACT-11985	Onderhoud Ter Posterie	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2021	35.135		-12.500										**22.635**	
ACT-11986	Onderhoud meisjesschool Oekene	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2024			37.000		30.000								**67.000**	
ACT-11987	Onderhoud Kerelsplein	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2022	60.685		1.227										**61.912**	
ACT-11988	Onderhoud patrimonium Kerkfabrieken (eigendom Stad)	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	42.984		103.620		300.000				13.000				**459.605**	
ACT-11989	Onderhoud OCMW Patrimonium	Bart Wenes	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2019-2025	146.575	11.616	595.241		429.000		229.000		229.000		229.000		**1.857.816**	**11.616**
ACT-11994	Kerk Sint Martinus: renovatie toren	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Bram Verheyde	2020-2021	54.055		89.445										**143.500**	
ACT-11996	Aanstellen van landmeters inzake projecten natuur, groen en bosontwikkeling	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2025	6.356		8.644		7.500		7.500		7.500		7.500		**45.000**	
ACT-11997	Leveren en plaatsen van nieuwe afsluitingen en toegangspoorten op het openbaar groendomein	Michèle Hostekint	Kris De Craene	Giovanni Vandewaetere	2020-2025	8.081		31.919		20.000		20.000		20.000		20.000		**120.000**	
ACT-11998	Investeringssubsidies Kerkfabrieken	Dirk Lievens	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025	6.818		260.390		72.000		250.017				70.000		**659.225**	
ACT-12028	Onderhoudsinvesteringen De Spil	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	-18.236		0		84.183								**65.947**	
ACT-12030	Onderhoud recyclageparken	Marc Vanwalleghem	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	35.319		8.612										**43.931**	
ACT-12031	Realiseren van energiebesparende maatregelen in overheidsgebouwen	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025	20.888		9.258		200.000								**230.146**	
ACT-12040	Roerende investeringen communicatie	Kris Declercq	Veronique Degryse	Veronique Degryse	2020-2025			32.564	16.859		16.859		16.859		16.859			**32.564**	**67.436**
ACT-12041	Overige investeringen restauratiepremies	Henk Kindt	Nico Amez	Nico Amez	2020-2025	62.901												**62.901**	
ACT-12199	Renoveren van het dodenhuisje	Marc Vanwalleghem	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2022	303		134.867										**135.169**	
ACT-12200	Aandelen	Henk Kindt	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2025	25		290.319										**290.344**	

code	titel	beleidsverantw.	sponsor	verantw.	periode	2020		2021		2022		2023		2024		2025		MJP 2020 - 2025	
						inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.	inv.	expl.
ACT-12216	Restauratie van de buitenschil van het hoofdgebouw van het Oud gemeentehuis Rumbeke	Dirk Lievens	Kurt Blondeel	Melanie Ketels	2020-2025			87.742				200.000						**287.742**	
ACT-12218	Onderhoud Onze Kinderen i.f.v. huurlokalen SASK en STAP	Nathalie Muylle	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2020-2025			170.000		20.000		20.000		20.000		20.000		**250.000**	
ACT-12223	Herbestemming Motena	Bart Wenes	Katrien Verbrugge	Nico Amez	2020-2024	271.867		5.810.134		800.000		800.000		991.728				**8.673.728**	
ACT-12224	Uitvoeren van aanpassingswerken in het Welzijnshuis	Bart Wenes	Wim Roef	Tine Seynaeve	2021-2025			30.000		120.000								**150.000**	
ACT-12225	Heraanleggen van parking Motena/WZH en uitvoeren sanering	Bart Wenes,Griet Coppé	Kris De Craene	Joost Salembier	2020-2022			50.000										**50.000**	
ACT-12227	Belcroom	Marc Vanwalleghem	Kris De Craene	Stephanie Van Hoecke	2020-2022														
ACT-12246	Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen van het OCMW	Bart Wenes,Nathalie Muylle	Bart Vandenbroucke	Pascale Denys	2021-2026					-1.366.000	93.000	-450.000	25.000					**-1.816.000**	**118.000**
ACT-12272	Onderhoud Rodenbachstadion	José Debels	Kurt Blondeel	Christophe Desmet	2022-2025					20.000								**20.000**	

Aanpassing Meerjarenplan 4 2020 -2025
M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.733.763	9.544.808	8.315.436	6.647.049	5.279.710	5.044.418
Ontvangsten	888.495	3.405.502	1.707.407	1.169.492	465.561	466.521
Saldo	-2.845.268	-6.139.306	-6.608.030	-5.477.558	-4.814.149	-4.577.897
Investeringen						
Uitgaven	17.392.181	47.039.557	55.471.115	53.578.586	32.299.232	14.431.969
Ontvangsten	3.007.170	6.790.645	6.452.466	8.652.459	10.862.068	6.238.246
Saldo	-14.385.010	-40.248.912	-49.018.649	-44.926.127	-21.437.165	-8.193.723
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	125.568.917	127.361.311	129.381.877	133.332.658	134.845.155
Ontvangsten	134.541.671	140.228.136	141.636.978	146.374.799	150.469.585	154.112.415
Saldo	18.001.744	14.659.219	14.275.667	16.992.922	17.136.926	19.267.260
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	11.274.974	11.966.933	13.028.906	13.470.513
Ontvangsten	11.396.932	36.842.111	52.217.751	45.216.376	22.219.593	7.212.458
Saldo	163.808	26.359.076	40.942.777	33.249.443	9.190.687	-6.258.055

Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	120.273.690	135.113.725	135.676.747	136.028.927	138.612.368	139.889.574
Ontvangsten	135.430.166	143.633.638	143.344.384	147.544.291	150.935.146	154.578.936
Saldo	15.156.476	8.519.913	7.667.637	11.515.364	12.322.778	14.689.363
Investeringen						
Uitgaven	17.402.181	47.039.557	55.471.115	53.578.586	32.299.232	14.431.969
Ontvangsten	3.007.170	6.790.645	6.452.466	8.652.459	10.862.068	6.238.246
Saldo	-14.395.010	-40.248.912	-49.018.649	-44.926.127	-21.437.165	-8.193.723
Financiering						
Uitgaven	11.233.124	10.483.035	11.274.974	11.966.933	13.028.906	13.470.513
Ontvangsten	11.396.932	36.842.111	52.217.751	45.216.376	22.219.593	7.212.458
Saldo	163.808	26.359.076	40.942.777	33.249.443	9.190.687	-6.258.055

Aanpassing Meerjarenplan 4 2020 -2025
M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**15.156.476**	**8.519.913**	**7.667.637**	**11.515.364**	**12.322.778**	**14.689.363**
a. Ontvangsten		135.430.166	143.633.638	143.344.384	147.544.291	150.935.146	154.578.936
b. Uitgaven		120.273.690	135.113.725	135.676.747	136.028.927	138.612.368	139.889.574
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-14.395.010**	**-40.248.912**	**-49.018.649**	**-44.926.127**	**-21.437.165**	**-8.193.723**
a. Ontvangsten		3.007.170	6.790.645	6.452.466	8.652.459	10.862.068	6.238.246
b. Uitgaven		17.402.181	47.039.557	55.471.115	53.578.586	32.299.232	14.431.969
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**761.465**	**-31.729.000**	**-41.351.012**	**-33.410.763**	**-9.114.387**	**6.495.640**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**163.808**	**26.359.076**	**40.942.777**	**33.249.443**	**9.190.687**	**-6.258.055**
a. Ontvangsten		11.396.932	36.842.111	52.217.751	45.216.376	22.219.593	7.212.458
b. Uitgaven		11.233.124	10.483.035	11.274.974	11.966.933	13.028.906	13.470.513
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**925.273**	**-5.369.923**	**-408.235**	**-161.319**	**76.300**	**237.584**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.807.374	6.732.647	1.362.724	954.489	793.170	869.470
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**6.732.647**	**1.362.724**	**954.489**	**793.170**	**869.470**	**1.107.054**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**6.732.647**	**1.362.724**	**954.489**	**793.170**	**869.470**	**1.107.054**

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		**15.156.476**	**8.519.913**	**7.667.637**	**11.515.364**	**12.322.778**	**14.689.363**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**9.836.192**	**9.651.135**	**11.057.223**	**11.750.557**	**12.809.313**	**13.258.055**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		9.983.124	9.863.035	11.274.974	11.966.933	13.028.906	13.470.513
b. Periodieke terugvordering leningen		146.932	211.899	217.751	216.376	219.593	212.458
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**5.320.284**	**-1.131.223**	**-3.389.586**	**-235.192**	**-486.535**	**1.431.307**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	**5.320.284**	**-1.131.223**	**-3.389.586**	**-235.192**	**-486.535**	**1.431.307**
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	**947.850**	**726.411**	**797.794**	**-1.768.250**	**-3.348.922**	**-3.625.003**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.983.124	9.863.035	11.274.974	11.966.933	13.028.906	13.470.513
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.035.273	9.136.623	10.477.181	13.735.183	16.377.828	17.095.516
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	**6.268.134**	**-404.812**	**-2.591.792**	**-2.003.442**	**-3.835.457**	**-2.193.695**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.732.647	1.362.724	954.489	793.170	869.470	1.107.054
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**6.732.647**	**1.362.724**	**954.489**	**793.170**	**869.470**	**1.107.054**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.320.284	-1.131.223	-3.389.586	-235.192	-486.535	1.431.307
Totale autofinancieringsmarge	**5.320.284**	**-1.131.223**	**-3.389.586**	**-235.192**	**-486.535**	**1.431.307**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.268.134	-404.812	-2.591.792	-2.003.442	-3.835.457	-2.193.695
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**6.268.134**	**-404.812**	**-2.591.792**	**-2.003.442**	**-3.835.457**	**-2.193.695**

Aanpassing Meerjarenplan 4 2020 -2025
M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD ROESELARE				
Exploitatie	109.271.071	123.381.431	109.331.305	123.805.754
Investeringen	37.523.905	5.943.945	53.522.115	3.427.266
Financiering	10.212.268	36.831.899	11.024.318	52.217.751
Leningen en leasings	*9.592.268*	*36.620.000*	*11.024.318*	*52.000.000*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*620.000*	*211.899*	*0*	*217.751*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*
Kredieten Welzijnshuis Roeselare				
Exploitatie	25.842.654	20.252.207	26.345.442	19.538.630
Investeringen	9.515.652	846.700	1.949.000	3.025.200
Financiering	270.767	10.212	250.656	0
Leningen en leasings	*270.767*	*0*	*250.656*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*10.212*	*0*	*0*

Aanpassing Meerjarenplan 4 2020 -2025
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	117.092.195	132.079.588	132.329.737	132.665.720	134.916.840	136.184.417
Ontvangsten	40.172.488	47.213.208	44.643.420	45.106.284	45.202.787	45.488.899
Saldo	-76.919.707	-84.866.380	-87.686.318	-87.559.436	-89.714.053	-90.695.517
Investeringen						
Uitgaven	17.392.181	42.748.698	55.092.615	53.143.586	31.899.232	14.031.969
Ontvangsten	2.978.270	5.740.180	2.732.435	6.142.459	6.652.068	5.828.246
Saldo	-14.413.910	-37.008.519	-52.360.180	-47.001.127	-25.247.165	-8.203.723
Financiering						
Uitgaven	1.250.000	620.000	0	0	0	0
Ontvangsten	146.932	222.111	217.751	216.376	219.593	212.458
Saldo	-1.103.068	-397.889	217.751	216.376	219.593	212.458
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.181.495	3.034.137	3.347.010	3.363.207	3.695.528	3.705.157
Ontvangsten	95.257.678	96.420.430	98.700.965	102.438.007	105.732.359	109.090.037
Saldo	92.076.183	93.386.293	95.353.955	99.074.800	102.036.831	105.384.880
Investeringen						
Uitgaven	10.000	4.290.858	378.500	435.000	400.000	400.000
Ontvangsten	28.900	1.050.465	3.720.031	2.510.000	4.210.000	410.000
Saldo	18.900	-3.240.393	3.341.531	2.075.000	3.810.000	10.000
Financiering						
Uitgaven	9.983.124	9.863.035	11.274.974	11.966.933	13.028.906	13.470.513
Ontvangsten	11.250.000	36.620.000	52.000.000	45.000.000	22.000.000	7.000.000
Saldo	1.266.876	26.756.965	40.725.026	33.033.067	8.971.094	-6.470.513

Aanpassing Meerjarenplan 4 2020 -2025
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	**118.433.101**	**133.401.046**	**133.770.491**	**133.778.877**	**136.041.392**	**137.346.318**
1. Goederen en diensten	19.910.402	28.117.105	26.443.457	24.471.450	24.035.532	23.843.941
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	53.403.465	56.547.486	59.682.218	60.754.443	62.182.247	62.852.071
a. Politiek personeel	*1.119.568*	*1.147.750*	*1.189.574*	*1.222.810*	*1.255.574*	*1.261.982*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*9.617.303*	*9.393.651*	*9.251.599*	*9.269.857*	*9.515.781*	*9.564.278*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*24.261.326*	*27.179.236*	*29.977.366*	*30.572.275*	*31.254.058*	*31.417.693*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*12.064.585*	*12.419.432*	*12.730.421*	*13.043.937*	*13.332.621*	*13.627.774*
f. Andere personeelskosten	*6.340.684*	*6.407.416*	*6.533.257*	*6.645.564*	*6.824.212*	*6.980.343*
g. Pensioenen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	9.154.275	9.920.895	9.486.926	9.649.164	9.842.698	10.040.102
4. Toegestane werkingssubsidies	35.509.624	38.161.738	37.477.494	38.297.457	39.397.394	40.024.482
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*15.435*	*15.589*	*15.745*	*15.903*	*16.062*	*16.222*
- aan welzijnsverenigingen	*7.630.072*	*7.493.772*	*7.327.772*	*7.177.772*	*7.027.772*	*6.877.772*
- aan andere OCMW-verenigingen	*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*
- aan de hulpverleningszone	*2.904.845*	*2.992.454*	*3.081.815*	*3.172.964*	*3.265.936*	*3.238.627*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*924.612*	*1.019.313*	*1.029.449*	*1.037.959*	*1.056.813*	*1.059.059*
- aan besturen van de eredienst	*424.852*	*378.031*	*409.152*	*519.815*	*536.058*	*542.102*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*13.958.346*	*16.420.232*	*15.634.740*	*16.195.628*	*17.215.001*	*17.845.751*
5. Andere operationele uitgaven	455.334	653.823	680.396	606.362	583.521	585.723

B. Financiële uitgaven	**1.840.589**	**1.712.679**	**1.906.256**	**2.250.050**	**2.570.977**	**2.543.255**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.818.746	1.692.393	1.885.966	2.229.755	2.550.677	2.522.951
- aan financiële instellingen	*1.818.743*	*1.692.393*	*1.885.966*	*2.229.755*	*2.550.677*	*2.522.951*
- aan andere entiteiten	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	21.843	20.286	20.290	20.295	20.300	20.305
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Exploitatieontvangsten	**Rek 2020**	**Mjp 2021**	**Mjp 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**
A. Operationele ontvangsten	**131.359.569**	**139.483.242**	**140.085.608**	**144.325.190**	**147.719.669**	**151.820.543**
1. Ontvangsten uit de werking	7.424.840	10.531.142	9.437.381	9.609.346	9.833.270	10.017.814
2. Fiscale ontvangsten en boetes	53.766.054	54.845.367	54.853.418	56.221.865	57.710.287	59.241.148
a. Aanvullende belastingen	*52.364.455*	*52.374.792*	*52.525.518*	*53.894.640*	*55.383.737*	*56.915.273*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*30.014.853*	*29.950.000*	*30.487.331*	*31.249.515*	*32.030.753*	*32.831.521*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*21.258.310*	*21.287.757*	*20.886.297*	*21.470.198*	*22.154.559*	*22.861.357*
- Andere aanvullende belastingen	*1.091.293*	*1.137.035*	*1.151.890*	*1.174.927*	*1.198.426*	*1.222.395*
b. Andere belastingen en boetes	*1.401.599*	*2.470.575*	*2.327.900*	*2.327.225*	*2.326.550*	*2.325.875*
3. Werkingssubsidies	68.293.574	72.194.223	73.472.742	76.017.994	77.675.156	80.037.281
a. Algemene werkingssubsidies	*41.377.081*	*41.425.811*	*43.696.147*	*46.062.847*	*47.868.665*	*49.674.904*
- Gemeentefonds	*36.918.077*	*38.131.760*	*39.380.223*	*40.671.955*	*42.008.536*	*43.393.020*
- Andere algemene werkingssubsidies	*4.459.004*	*3.294.050*	*4.315.924*	*5.390.892*	*5.860.128*	*6.281.884*
- van de federale overheid	*22.629*	*0*	*30.425*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*4.436.375*	*3.294.050*	*4.285.499*	*5.390.892*	*5.860.128*	*6.281.884*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*26.916.493*	*30.768.412*	*29.776.594*	*29.955.147*	*29.806.491*	*30.362.377*
- van de federale overheid	*10.035.953*	*13.002.360*	*13.103.427*	*13.441.060*	*13.740.021*	*13.963.469*
- van de Vlaamse overheid	*16.112.700*	*16.575.718*	*15.287.195*	*15.062.098*	*15.174.526*	*15.497.504*
- van de provincie	*139.671*	*6.656*	*5.281*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*327.291*	*292.000*	*300.000*	*306.903*	*314.781*	*316.379*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*300.879*	*891.678*	*1.080.692*	*1.145.087*	*577.163*	*585.025*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	872.268	1.006.732	1.026.867	1.047.404	1.068.352	1.089.719
5. Andere operationele ontvangsten	1.002.834	905.777	1.295.201	1.428.581	1.432.604	1.434.581

B. Financiële ontvangsten	**4.070.597**	**4.150.396**	**3.258.776**	**3.219.101**	**3.215.477**	**2.758.393**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**15.156.476**	**8.519.913**	**7.667.637**	**11.515.364**	**12.322.778**	**14.689.363**

I. Investeringsuitgaven	**Rek 2020**	**Mjp 2021**	**Mjp 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**58.045**	**405.459**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	290.319	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	58.045	115.140	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**14.510.544**	**37.562.015**	**51.593.516**	**49.258.547**	**28.991.771**	**12.626.432**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.510.544	37.562.015	51.593.516	49.258.547	28.991.771	12.626.432
a. Terreinen en gebouwen	*6.452.708*	*22.479.804*	*27.996.272*	*24.314.069*	*8.932.185*	*2.951.798*
b. Wegen en andere infrastructuur	*5.730.794*	*11.478.667*	*20.272.738*	*21.991.934*	*18.182.511*	*7.291.359*
c. Roerende goederen	*2.249.117*	*3.533.187*	*3.279.506*	*2.927.544*	*1.867.075*	*2.373.275*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*77.925*	*70.357*	*45.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**154.774**	**704.491**	**1.338.219**	**1.074.369**	**380.000**	**190.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.678.818**	**8.367.592**	**2.539.380**	**3.245.670**	**2.927.462**	**1.615.538**
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*271.867*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*353.445*	*600.345*	*253.575*	*613.440*	*397.521*	*253.575*
- aan de hulpverleningszone	*549.713*	*549.713*	*549.713*	*549.713*	*549.713*	*549.713*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*6.818*	*260.390*	*72.000*	*250.017*	*0*	*70.000*
- aan andere begunstigden	*1.496.976*	*6.957.144*	*1.664.093*	*1.832.500*	*1.980.228*	*742.250*

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**24.668**	**0**	**0**	**0**	**172.620**	**0**
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	24.668	0	0	0	172.620	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**242.600**	**1.550.465**	**5.280.031**	**2.510.000**	**4.210.000**	**410.000**
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.700	500.000	1.560.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*213.700*	*500.000*	*1.560.000*	*0*	*0*	*0*
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	28.900	1.050.465	3.720.031	2.510.000	4.210.000	410.000
a. Onroerende goederen	*28.900*	*1.050.465*	*3.720.031*	*2.510.000*	*4.210.000*	*410.000*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.739.903**	**5.240.180**	**1.172.435**	**6.142.459**	**6.479.448**	**5.828.246**
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*2.567.625*	*5.021.680*	*1.172.435*	*6.142.459*	*6.479.448*	*5.828.246*
- van de provincie	*92.534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*218.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*79.744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	**-14.395.010**	**-40.248.912**	**-49.018.649**	**-44.926.127**	**-21.437.165**	**-8.193.723**

Saldo exploitatie en investeringen	**761.465**	**-31.729.000**	**-41.351.012**	**-33.410.763**	**-9.114.387**	**6.495.640**

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	**9.983.124**	**9.863.035**	**11.274.974**	**11.966.933**	**13.028.906**	**13.470.513**
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	9.983.124	9.863.035	11.274.974	11.966.933	13.028.906	13.470.513
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**1.250.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	1.250.000	620.000	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningzone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*1.250.000*	*620.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Financieringsontvangsten	**Rek 2020**	**Mjp 2021**	**Mjp 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**
A. Aangaan van financiële schulden	**11.250.000**	**36.620.000**	**52.000.000**	**45.000.000**	**22.000.000**	**7.000.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*11.250.000*	*36.620.000*	*52.000.000*	*45.000.000*	*22.000.000*	*7.000.000*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**10.212**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**146.932**	**211.899**	**217.751**	**216.376**	**219.593**	**212.458**
1. Terugvordering van toegestane leningen	146.932	211.899	217.751	216.376	219.593	212.458
a. Periodieke terugvorderingen	*146.932*	*211.899*	*217.751*	*216.376*	*219.593*	*212.458*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**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**
III. Financieringssaldo	**163.808**	**26.359.076**	**40.942.777**	**33.249.443**	**9.190.687**	**-6.258.055**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**925.273**	**-5.369.923**	**-408.235**	**-161.319**	**76.300**	**237.584**

Aanpassing Meerjarenplan 4 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**	**58.045**	**0**	**405.459**	**0**	**463.504**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	290.319	0	290.319
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	58.045	0	115.140	0	173.185
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**14.510.544**	**0**	**180.032.280**	**0**	**194.542.824**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.510.544	0	180.032.280	0	194.542.824
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*6.452.708*	*0*	*86.674.128*	*0*	*93.126.836*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*5.730.794*	*0*	*79.217.209*	*0*	*84.948.002*
c. Roerende goederen	*0*	*2.249.117*	*0*	*13.980.587*	*0*	*16.229.705*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*77.925*	*0*	*160.357*	*0*	*238.282*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**154.774**	**0**	**3.687.080**	**0**	**3.841.853**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**2.678.818**	**0**	**18.695.641**	**0**	**21.374.459**

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**24.668**	**0**	**172.620**	**0**	**197.288**
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	24.668	0	172.620	0	197.288
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**242.600**	**0**	**13.960.496**	**0**	**14.203.096**
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	28.900	0	11.900.496	0	11.929.396
a. Onroerende goederen	*0*	*28.900*	*0*	*11.900.496*	*0*	*11.929.396*
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**	**2.739.903**	**0**	**24.862.768**	**0**	**27.602.671**

Aanpassing Meerjarenplan 4 2020 -2025
T4 : Evolutie van de financiële schulden

Geconsolideerde financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**94.610.258,07**	**119.689.783,92**	**159.722.851,20**	**191.693.945,06**	**200.223.432,11**	**207.223.432,11**
1. Financiële schulden op 1 januari	92.957.834,19	94.610.258,07	119.689.783,92	159.722.851,20	191.693.945,06	200.223.432,11
2. Nieuwe leningen	11.250.000,00	36.620.000,00	52.000.000,00	45.000.000,00	22.000.000,00	7.000.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-9.597.576,12	-11.274.974,16	-11.966.932,72	-13.028.906,14	-13.470.512,95	0,00
5. Andere mutaties	0,00	-265.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**9.597.534,70**	**11.274.974,16**	**11.966.932,72**	**13.028.906,14**	**13.470.512,95**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	9.983.082,40	9.597.534,70	11.274.974,16	11.966.932,72	13.028.906,14	13.470.512,95
2. Aflossingen	-9.983.123,82	-9.863.034,69	-11.274.974,16	-11.966.932,72	-13.028.906,14	-13.470.512,95
3. Overboekingen	9.597.576,12	11.274.974,16	11.966.932,72	13.028.906,14	13.470.512,95	0,00
4. Andere mutaties	0,00	265.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal financiële schulden	**114.207.792,77**	**130.964.758,08**	**171.689.783,92**	**204.722.851,20**	**213.693.945,06**	**207.223.432,11**

Financiële schulden tov bestuur op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**88.824.873,93**	**103.920.804,86**	**144.574.463,49**	**177.170.443,29**	**186.318.774,05**	**193.318.774,05**
1. Financiële schulden op 1 januari	88.157.275,35	88.824.873,93	103.920.804,86	144.574.463,49	177.170.443,29	186.318.774,05
2. Nieuwe leningen	10.000.000,00	26.000.000,00	52.000.000,00	45.000.000,00	22.000.000,00	7.000.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-9.332.401,42	-10.654.069,09	-11.346.341,37	-12.404.020,20	-12.851.669,24	0,00
5. Andere mutaties	0,00	-249.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**9.332.360,00**	**10.654.069,09**	**11.346.341,37**	**12.404.020,20**	**12.851.669,24**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	9.721.537,94	9.332.360,00	10.654.069,09	11.346.341,37	12.404.020,20	12.851.669,24
2. Aflossingen	-9.721.579,36	-9.582.359,98	-10.654.069,09	-11.346.341,37	-12.404.020,20	-12.851.669,24
3. Overboekingen	9.332.401,42	10.654.069,09	11.346.341,37	12.404.020,20	12.851.669,24	0,00
4. Andere mutaties	0,00	249.999,98	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**
Totaal financiële schulden	**98.157.233,93**	**114.574.873,95**	**155.920.804,86**	**189.574.463,49**	**199.170.443,29**	**193.318.774,05**

Financiële schulden tov derden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**5.785.320,94**	**6.102.255,38**	**5.815.003,81**	**5.523.457,92**	**5.237.954,55**	**5.237.954,55**
1. Financiële schulden op 1 januari	4.800.489,71	5.785.320,94	6.102.255,38	5.815.003,81	5.523.457,92	5.237.954,55
2. Nieuwe leningen	1.250.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	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	0,00
5. Andere mutaties	0,00	-15.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**265.168,77**	**287.565,55**	**287.251,57**	**291.545,89**	**285.503,37**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	261.544,46	265.168,77	287.565,55	287.251,57	291.545,89	285.503,37
2. Aflossingen	-261.544,46	-280.668,78	-287.565,55	-287.251,57	-291.545,89	-285.503,37
3. Overboekingen	265.168,77	287.565,55	287.251,57	291.545,89	285.503,37	0,00
4. Andere mutaties	0,00	15.500,01	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**
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**

Financiële schulden tov Commercial Paper op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**0,00**	**9.666.666,67**	**9.333.333,34**	**9.000.000,01**	**8.666.666,68**	**8.666.666,68**
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	9.666.666,67	9.333.333,34	9.000.000,01	8.666.666,68
2. Nieuwe leningen	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	0,00	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	0,00
5. Andere mutaties				0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**0,00**	**333.333,33**	**333.333,33**	**333.333,33**	**333.333,33**	**0,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
2. Aflossingen	0,00	0,00	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33
3. Overboekingen	0,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal financiële schulden	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.666.666,67**	**9.333.333,34**	**9.000.000,01**	**8.666.666,68**

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

Aanpassing Meerjarenplan 4 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. Interne en externe factoren zullen er ongetwijfeld toe leiden dat de lijst van risico's regelmatig worden 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.
Opnieuw moeten we vaststellen dat deze crisis helaas nog steeds niet voorbij is; integendeel, we zijn volop een volgende golf ingezet zonder een zicht op wat de toekomst brengt.
De impact van de voorbije golven van deze crisis is op bepaalde vlakken reeds (gedeeltelijk) duidelijk. Welke echter de macro-economische impact van deze Covid 19-crisis en de lange termijn gevolgen hiervan zijn voor de lokale besturen, kunnen we echter nog steeds niet volledig inschatten.

De coronacrisis heeft ongetwijfeld een serieuze impact op de financiën van de stad/OCMW.
Deze crisis heeft een grote impact gehad op de reguliere ontvangsten uit de werking in 2020 en 2021.
Het ziet er naar uit dat dit nog niet voorbij is en dat er ook in 2022 nog een – al dan niet grote - impact zal zijn op het openbare leven; wat onvermijdelijk opnieuw zal leiden tot minder ontvangsten uit de werking. Uiteraard zal heel veel afhangen van de duur van deze crisis en van de positieve impact van de vaccinatiecampagne en de campagne voor de herhalingsprik.
Daarnaast moeten we ook wijzen op de financiële impact van de relancemaatregelen, die elk lokaal bestuur genoodzaakt was te nemen ter herneming van de economie en het maatschappelijke leven.
In de voorbije Aanpassingen van het Meerjarenplan werden zowel bijkomende uitgaven voor relancemaatregelen ingeschreven alsook mininkomsten in kader van relance.
Bepaalde genomen maatregelen kregen een permanent karakter.
Of er al dan niet nood zal zijn nog tot bijkomende maatregelen te beslissen, dient afgewacht.
Een aantal gevolgen van deze crisis is immers op heden nog niet volledig meetbaar of in te schatten.

In de eerdere AMJP werd de impact van de crisis op de inkomsten uit de aanvullende belastingen ingeschat op basis van prognoses opgemaakt door experten die zich onder andere hebben gebaseerd op de gewijzigde inflatievooruitzichten en de tussentijdse doorstortingen van bedrijfsvoorheffing.
Via VVSG werden richtcijfers (percentages) ikv APB doorgegeven, die werden overgenomen in onze AMJP2 en AMJP3.
Ongetwijfeld zal er ook een impact zijn op de ontvangsten uit OOV (opcentiemen onroerende voorheffing). Ook hier hanteerde de Vlaamse Belastingdienst zeer voorzichtige cijfers die in onze AMJP2 en AMJP3 werden overgenomen.
Momenteel zijn de hogere overheden iets positiever mbt deze cijfers (zie verder), maar

voorzichtigheid hieromtrent blijft geboden, gezien de duurtijd van de crisis en gezien de lange termijn gevolgen voor huishoudens en ondernemingen op heden onvoldoende gekend zijn. Uiteraard is de lokale demografische samenstelling of sociale mix ook overal verschillend, zodat de cijfers van specifieke gemeenten zullen afwijken in min of plus van de door de instanties doorgegeven richtpercentages/-cijfers . Een 'voorzichtige' benadering is sowieso aangewezen.

Daarnaast worden ook nog steeds bijkomende steunvragen bij het OCMW verwacht. Er wordt op heden reeds een instroom vastgesteld van burgers die normaliter geen beroep moeten doen op het OCMW. Hoe dit verder zal evolueren, valt nog af te wachten en hangt ook af van de duurtijd van deze crisis. Dit dient gemonitord. Mogelijks moeten hier bijkomende gerichte maatregelen worden genomen.

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

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). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De opbrengst van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. 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 gemeentelijk aandeel doorstorten. 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.
Hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

De opbrengst van de aanvullende belasting wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de federale overheid.
Zo heeft de invoering van de taxshift tot een stagnatie en zelfs daling van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting voor de stad gezorgd vanaf de aanslagjaren 2016 en 2017. Voor het aanslagjaar 2016 was er nog een geringe stijging van 0,48%, terwijl er voor het aanslagjaar 2017 een daling 0,67% was. De impact van de taxshift moet ook de komende jaren verder gemonitord worden.
Ook andere federale maatregelen die ingrijpen in de belastbare basis (kan zowel positieve (bvb afschaffing woonbonus) als negatieve impact zijn), hebben direct gevolg voor de aanvullende personenbelasting bij een gelijke aanslagvoet.

Daarnaast moeten we rekening houden met de hierboven aangehaalde ingeschatte impact op APB omwille van de coronacrisis.
Wat APB betreft is de inschatting van de FOD Financiën een stuk positiever dan wat wij eerder opnamen (namelijk de eerder door VVSG doorgegeven richtpercentages (de aanvankelijk doorgegeven percentages mbt 2022 waren 97,43% van de oorspronkelijke raming 2020, voor 2023 : 101,55 % van de oorspronkelijke raming 2020)).
De positievere cijfers worden nu ook ingeschreven in de AMJP4.
De FOD Financiën geeft hierbij mee dat onverwachte schommelingen in hun inkohieringsritme, uitzonderlijke inkomsten uit controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren, uitzonderlijk verleende ontheffingen en onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren en het toestaan van betalingsfaciliteiten deze cijfers kunnen beïnvloeden.
Ook stellen we vast dat we op heden mbt het aanslagjaar 2020 een 2,09% minder hebben ontvangen dan mbt het aanslagjaar 2019. Een goede monitoring blijft aldus zeker noodzakelijk.

Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

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) (bvb. verkaveling Roobaertpark). Hetzelfde geldt voor de omzetting van woningen naar appartementen. Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten (bvb. industriezone Beveren) heeft hetzelfde positief effect.

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.
Zo heeft de afschaffing van en het niet compenseren van de vrijstelling op materieel en outillage de afgelopen jaren voor een lagere groei van de opbrengst voor de stad gezorgd.

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 grote getale zijn, zouden een negatieve impact op de opcentiemen kunnen hebben.
De impact van de coronacrisis is op dit gebied nog moeilijk te voorspellen. Op dit ogenblik, mede ten gevolge van de Federale en Vlaamse steunmaatregelen waardoor ondernemingen alsnog het hoofd boven water kunnen houden, is het aantal bedrijfsfalingen en -sluitingen nog relatief beperkt.
Echter, eens de steun ophoudt of wanneer de reserves van de ondernemingen of de particuliere ondernemer uitgeput zijn, dan is een golf aan bedrijfsfalingen en - sluitingen niet uit te sluiten.

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 5 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. Hierbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de maatschappelijke ontwikkelingen en oa. de impact van de coronacrisis.
Waar de Vlaamse Belastingdienst mbt het cijfer 2021 voor het eerst voorzichtigheidshalve haar berekeningswijze aanpaste voor de bepaling van het ontvangstencijfer (geen rekening met de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen), doet ze dit voor de bepaling van het geraamde cijfer 2022 niet meer.
Men houdt opnieuw rekening met zowel de gerealiseerde ontvangsten van het aanslagjaar 2020 als met de reeds ingekohierde, maar nog niet ontvangen bedragen. Op deze basis past men een index toe die rekening houdt met de gemiddelde jaarinflatie voor 2020 en 2021, zoals die door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Deze inflatie voor beide jaren samen bedraagt 2,64%.
We schrijven dan ook dit cijfer 2022 van de Vlaamse Belastingdienst in.
Voor de daaropvolgende jaren wordt met een groeivoet van 2,5% gewerkt.

Ontvangsten uit de aanvullende belasting op motorrijtuigen

Ook dit cijfer krijgen we door van de Vlaamse Belastingdienst.
Het geraamde cijfer 2022 is gebaseerd op de ontvangsten van het aanslagjaar 2020 waarop een index wordt toegepast, rekening houdend met de gemiddelde jaarinflatie voor 2020 en 2021.
De inflatie voor beide jaren samen bedraagt 2,64%.
Dit cijfer van de Vlaamse Belastingdienst nemen we over mbt het jaar 2022. Op dit cijfer passen we een jaarlijkse indexatie van 2% toe voor de volgende jaren.
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

Hoger werden reeds de mininkomsten vermeld die het gevolg zijn van fiscale vrijstellingen of afschaffingen in kader van relance.
Hoewel de stad niet veel eigen gemeentebelastingen meer heeft, dient hier toch vermeld dat ook faillissementen van bedrijven een impact zouden kunnen hebben op de inkomsten die uit bepaalde eigen belastingen worden verkregen (bvb inkomsten uit reclamedrukwerk).
Uiteraard is de impact op heden moeilijk 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 zijn.

Sommige belastingen zijn doelbelastingen. Wanneer dit doel bereikt wordt, betekent dit dat de opbrengsten uit deze gemeentelijke belasting verminderen of verdwijnen. Een voorbeeld zijn de gemeentelijke leegstandsheffingen. Een leegstaande woning die opnieuw gebruikt wordt voor bewoning (wat het doel is), genereert geen leegstandsheffing meer.
Het realistisch inschatten van toekomstige opbrengsten uit dergelijke doelbelastingen blijft een moeilijke oefening.

Gas boetes

Er worden GAS-boetes geheven op onder meer verkeersinbreuken stilstaan en parkeren.
De raming hiervoor werd een stuk naar beneden bijgestuurd in de AMJP4.
De lagere inkomsten 2021 hebben vooral te maken met het gepauzeerde openbare leven omwille van covid.
Daarnaast is het zo dat de inkomsten van deze boetes afhangen van het gedrag van de burger/bezoeker van de stad.
Uiteraard is het zo dat hoge inkomsten uit dergelijke GAS-boetes absoluut niet het beoogde doel is, maar dat we beogen het gewenste gedrag zo veel mogelijk te zien.
Dit kan een verdere daling van deze inkomsten met zich mee brengen.
Dit moeten we ook jaarlijks monitoren en indien nodig bijsturen.
Deze dalende inkomsten zullen - zeker deels - worden gecompenseerd door de toepassing van GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen. Voor deze laatste schreven we ook inkomsten in via de AMJP4.

Basisbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De basisbijdrage voor pensioenen van de statutaire ambtenaren is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Er wordt verwacht dat deze bijdrage ook de volgende jaren verder zal stijgen.
Op heden is een korting op deze basisbijdrage door de Federale Pensioendienst bevestigd tem 2022, maar nog niet verder.

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 (momenteel 50%) en het resultaat vormt de werkelijk te betalen responsabiliseringsbijdrage. Deze responsabiliseringscoëfficiënt zal in de toekomst zeker stijgen. Voorlopig ziet het er naar uit dat dit vanaf 2023 het geval zal zijn.
Van dit bedrag wordt de korting afgetrokken in kader van de tweede pensioenpijler voor contractanten.
Ook de Vlaamse Overheid besliste om deels tussen te komen in de responsabiliseringsbijdrage (voor het eerst met betrekking tot de responsabiliseringsbijdragen die betrekking hebben op 2020). De helft van de te betalen responsabiliseringsbijdrage zal door hen bijgepast worden 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 eveneens jaarlijks wordt gemonitord en bijgestuurd waar 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 overlegcomité. Via simulaties wordt ingeschat wat de door de stad te betalen kost ikv de garantstelling in grootte-orde kan zijn .
Via de AMJP4 wordt dit risico afgedekt door de mogelijke tussenkomsten van de stad in dit verband in te schrijven in uitgaven in onze meerjarenplanning.

Uitgaven gepaard met de vergroening en de vergrijzing van de bevolking

Uit cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening als tegelijkertijd een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners dat tot de middengroep behoort (actieve bevolking).

De vergroening en vergrijzing van de bevolking kan een impact hebben op tal van vlakken:
- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-/peuter opvang;
- Uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang;
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor jongeren en senioren (speelruimte, omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, …).
- Daling van bepaalde inkomsten uit eigen of aanvullende belastingen
- …

In het meerjarenplan zijn diverse initiatieven opgenomen waarbij de stad, het OCMW of Motena bijkomende dienstverlening opzetten of een regisseursrol opnemen ten aanzien van gelijk(w)aardige private initiatieven.

Renterisico

De financiële markten bieden momenteel nog altijd heel gunstige intresttarieven bij het opnemen van leningen. Omdat ook de vaste rentevoeten historisch laag staan, 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. Ongeveer een ruime 92% van onze huidige schuld staat vast - wat een zekerheid biedt – een kleine 8% is op heden nog herzienbaar.
Bij de opname van nieuwe leningen gaan we ook telkens na wat de meest interessante opname-optie is.
De verwachtingen zijn dat de lage rentevoeten nog even zullen aanhouden, maar dit zal continu gemonitord dienen te worden zodat de impact van eventuele rentestijgingen tijdig kan worden ingeschat en indien nodig in de Aanpassing van het Meerjarenplan opgenomen kan worden.
In de meerjarenplanning houden we voor toekomstig op te nemen leningen rekening met een rentevoet die al iets hoger ligt 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 nog geen gebruik van medium term notes. De stad heeft een maximumprogramma lopen van 25 miljoen euro, wat betekent dat maximum 25 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 10 miljoen euro CP aangehouden. Dit kan eens 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 Aanpassingen 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.

Tariefmethodologie

De VREG besliste een tijd geleden over de wijzigende tariefmethodologie 2021-2024 (de VREG legt via het 'toegelaten inkomen' vast hoe de distributienetbeheerders vergoed worden voor hun diensten) 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).
Op toelichtingsmomenten door de distributienetbeheerders werd lange tijd meegegeven dat, gezien de lange onderhandelingen met de VREG hieromtrent, er nog geen concrete cijfers mbt de impact op de gemeentelijke dividenden konden worden meegedeeld.
De mogelijke daling van deze dividenden werd dan ook steevast sinds deze aankondiging als risico opgenomen bij elke aanpassing van het meerjarenplan.
Grootte-orde van de impact was niet gekend.
Eind juni 2021 ontvingen wij een mail van Fluvius waarbij de concrete impact werd benoemd.
Deze impact is enorm en 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 opgenomen in de AMJP4.
Gezien de enorme impact van deze maatregel op de lopende meerjarenplannen van de steden en gemeenten en de laattijdigheid van de aankondiging van concrete cijfers, heeft Vlaanderen beslist 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 tov cijfer 2020) is onvoldoende om de daling van de dividenden helemaal ongedaan te maken, maar mildert de dalende inkomsten wel voor een stuk.
Het risico bestaat dat deze dividenden na 2025 nog verder dalen. Ook de evolutie in deze dividenddalingen zal goed moeten worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd in de AMJP.

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 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. Eveneens vanuit het departement IT wordt hier op ingezet 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 haar partnerbesturen of satellieten, die indien nodig worden verfijnd.
Het doel van deze overeenkomsten is om in alle transparantie de wederzijdse engagementen van de partijen op te lijsten in het streven naar een optimale samenwerking, enerzijds met de nodige garanties dat het partnerbestuur de toegewezen opdracht uitvoert in een kader en onder de modaliteiten die door de stad worden bepaald en anderzijds met respect voor de zelfstandigheid van de satelliet bij de uitvoering van haar opdracht. Deze samenwerkingsovereenkomsten moeten de beide partijen ook ondersteunen om steeds een langetermijnvisie te kunnen ontwikkelen.
De beleidsplanning van de satelliet wordt afgestemd op en gekoppeld aan het bestuursakkoord en het meerjarenplan van de stad.
Via regelmatige overlegmomenten blijft de stad ook inzicht behouden in de beslissingen en evoluties binnen de satelliet die een impact kunnen hebben op de financiën van de stad.

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.
Uiteraard heeft de stad ook oor naar mogelijke tijdelijke liquiditeitsproblemen van de vereniging en worden indien nodig ad hoc afspraken gemaakt omtrent de terugbetaling.

Prijsstijgingen materialen

Door de Brexit en de coronacrisis zijn bepaalde bouwmaterialen duurder geworden.
Hoewel deze prijsstijgingen momenteel weer aan het stabiliseren en normaliseren zijn, valt af te wachten welke de prijzen zijn van de offertes die wij in bepaalde grote dossiers zullen ontvangen.
Bewust, en na terugkoppeling met de andere centrumsteden, kozen we ervoor om hiervoor geen financiële buffers in te bouwen en de offertes af te wachten.
We sturen bij waar nodig.

Prijsstijgingen energie

De prijzen van gas en elektriciteit zijn sterk stijgend.
Ook dit is iets wat in het oog moet worden gehouden en indien nodig bijgestuurd.
Veel hangt af van het soort contracten dat wij lopen hebben en van het al dan niet strenge karakter van de seizoenen.

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 de eerder genoemde vrijstellingen/belastingverminderingen van FOD Financiën/Vlabel vermelden; de dalende dividenden obv een beslissing VREG; beslissingen hogere overheden mbt (het al dan niet stopzetten of continueren) van diverse tussenkomsten; allerhande sociale onderhandelingen met mogelijke impact op de lokale besturen,…
Tijdige communicatie vanuit deze overheden is noodzakelijk om de lokale besturen toe te laten een realistische planning op te maken.
Beslissingen met dergelijke impact op de lokale besturen krijgen dan ook bij voorkeur uitvoering bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan en niet midden in een lopend meerjarenplan.
Ook dit dient continu te worden gemonitord.

Aanpassing meerjarenplan 4 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, vormen 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.

In de **aanpassing meerjarenplan 4 2020-2025** (AMJP4) worden de volgende wijzigingen opgenomen:

I. Indexatie van de personeelswedden

Eind augustus 2021 werd de spilindex overschreden wat resulteerde in een indexatie van de wedden van oktober van het ocmw- en stadspersoneel. Door de aanhoudende hoge inflatie verwacht het federaal planbureau een volgende overschrijding van de spilindex reeds eind januari 2022. Hierdoor zullen de wedden in een periode van 6 maanden 2 maal gestegen zijn. In de AMJP4 wordt met deze versnelde indexatie rekening gehouden in het personeelsbudget. Omdat er in het verleden over een periode van 6 jaar meestal 1 jaar geen indexatie van de wedden is, wordt in de meerjarenplanning in 2025 geen indexatie van de wedden voorzien. Dit zal verder gemonitord worden in de volgende AMJP's.

II. Herramingen aanvullende belastingen

De stad ontving zowel van de Federale Overheidsdienst Financiën als van de Vlaamse belastingdienst herramingen van de opbrengsten van respectievelijk de aanvullende personenbelasting, de opdeciemen onroerende voorheffing en aanvullende verkeersbelasting.
De herraming van de laatste 2 belastingen stemt quasi volledig overeen met de reeds in de AMJP3 opgenomen ramingen. De herraming van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting ligt beduidend hoger dan de opgenomen raming in de AMJP3. De nieuwe bedragen zijn een stuk gunstiger dan de simulaties die de stad in de AMJP2 gemaakt had op basis van de gesimuleerde groeivoeten van VVSG (via informatie van de Nationale Bank van België) waar rekening gehouden werd met een mogelijke negatieve impact van zowel de taxshift als corona. Voor de periode 2021-2025 gaat dit over een positieve impact van 2,7 miljoen euro.

III. Daling van de energiedividenden en de compensatie van de Vlaamse overheid

Door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd de nieuwe tariefmethodologie vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Dit zorgt voor de stad voor een aanzienlijke daling van de opbrengsten uit de energiedividenden vanaf 2022 en dit van ongeveer 3,8 miljoen euro voor de periode 2022-2025. De Vlaamse overheid heeft daarom beslist om hierin deels tegemoet te komen door te voorzien in een compensatie, eveneens gespreid over de verschillende jaren van het meerjarenplan. Voor de periode 2022-2025 zal de stad van de Vlaamse overheid een compensatie ontvangen van ongeveer 1,6 miljoen euro. Dit betekent nog altijd een verlies van ongeveer 2,2 miljoen euro aan opbrengsten voor de resterende jaren van het huidig meerjarenplan.

IV. Overige aanpassingen

De overige aanpassingen die in de AMJP4 opgenomen zijn, zijn ofwel technische aanpassingen die budgetneutraal zijn (bvb. verschuiving van de ene budgetsleutel naar een andere budgetsleutel) ofwel, weliswaar beperkt in omvang, de opname van nieuwe acties en wijzigingen op bestaande acties.

In investeringen resulteert dit in een netto stijging van ongeveer 4,8 mio euro van het totale investeringsbudget voor de nog resterende periode van het meerjarenplan.
Onder andere de opname van bijkomende budgetten voor een aantal wegenis- en rioleringswerken (o.a. Wijnendalestraat en Spanjestraat), de bouw van het dierenasiel, de renovatie van de sporthal Onze Kinderen en het verder inzetten op cyberveiligheid en IT-infrastructuur en -middelen verklaren grotendeels deze toename.

V. 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 AMJP4 schommelt tussen de 750.000 en 1.400.000 euro.

Omdat de stad ook de uitgifte van 10 miljoen euro commercial paper permanent blijft aanhouden, 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 333.333,33 euro vanaf 2022.

Na de inbreng van al deze wijzigingen stijgt de AFM in 2025 van 1.212.816 euro in de AMJP3 naar 1.431.307 euro in de AMJP4.
De gecorrigeerde AFM in 2025 daalt van -1.667.981 euro naar -2.193.695 euro.

In de **aanpassing meerjarenplan 4 2020-2025** (AMJP4) worden de volgende assumpties toegepast

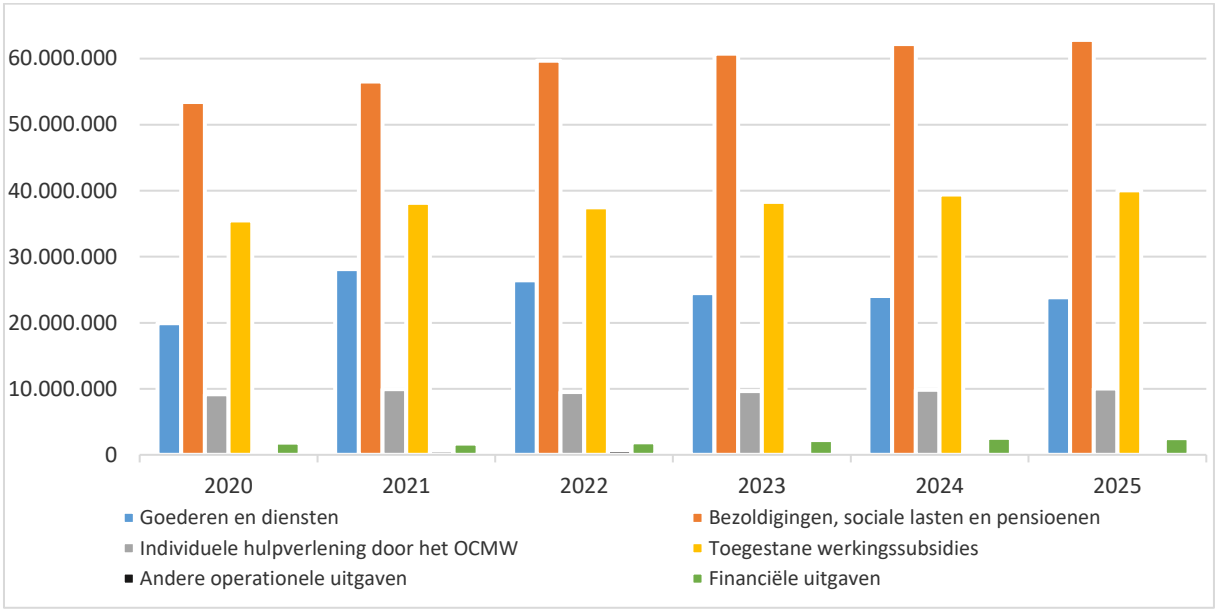
- **<u>Assumpties budgettaire impact bestuursakkoord "Vooruit met Roeselare"</u>**
  Alle acties van het bestuursakkoord werden in MJP 2020-2025 gekoppeld aan de nieuwe doelstellingenboom van het meerjarenplan 2020-2025.
  Voor elke actie werd de berekende budgettaire impact opgenomen over de verschillende jaren van het MJP.
  Bij de AMJP4 wordt de spreiding op basis van de huidige stand van zaken herbekeken.
  De impact in ontvangsten en uitgaven (exploitatie en investeringen) wordt in de AMJP4 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)

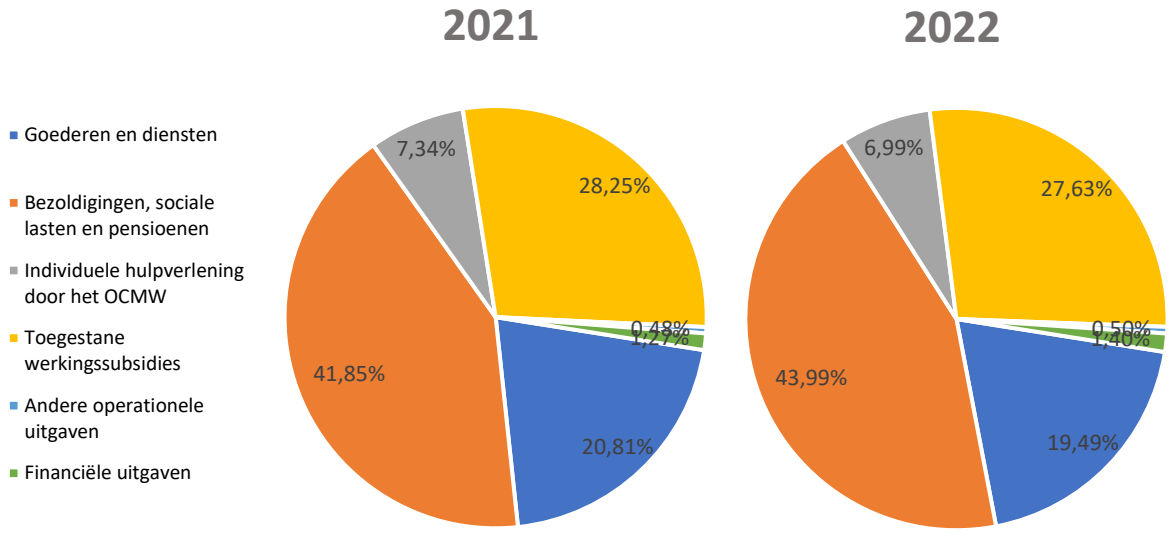
- **<u>Assumpties budgettaire impact recurrente werking stad en OCMW</u>**
  Voor de toelichting van deze assumpties wordt een onderscheid gemaakt tussen de 3 grote rubrieken van het meerjarenplan : het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget.
  Per rubriek wordt toegelicht welke assumpties worden toegepast voor de uitgaven en de ontvangsten volgens economische aard (cfr. p.357 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 het jaar 2020 de bedragen van de AMJP2 en de rekening 2020 (in de rij AMJP3 en AMJP4) weergegeven.
  Voor de jaren 2021 tot en met 2025 worden telkens de bedragen van de AMJP2, de AMJP3 en de AMJP4 weergegeven. Op deze manier is de evolutie van de kredieten tussen de verschillende meerjarenplannen duidelijk zichtbaar.

Exploitatiebudget

I. Exploitatie-uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	126.710.352	132.126.859	130.676.272	133.844.457	136.630.542	138.896.954
AMJP3	120.273.690	136.759.460	130.961.221	134.220.604	136.759.546	138.974.592
AMJP4	120.273.690	**135.113.725**	**135.676.747**	**136.028.927**	**138.612.368**	**139.889.574**





A. Operationele uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	124.804.360	130.201.590	128.504.197	131.460.553	133.995.621	136.254.969
AMJP3	118.433.101	135.005.565	128.991.384	131.976.709	134.230.215	136.461.229
AMJP4	118.433.101	**133.401.046**	**133.770.491**	**133.778.877**	**136.041.392**	**137.346.318**

1. Goederen en diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	24.242.180	25.690.016	23.142.910	23.702.548	23.400.844	23.328.712
AMJP3	19.910.402	29.373.338	23.387.951	23.697.710	23.386.282	23.285.816
AMJP4	19.910.402	**28.117.105**	**26.443.457**	**24.471.450**	**24.035.532**	**23.843.941**

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%.
- *Een gelijkblijvend bedrag:*
  Voorbeeld: voor bepaalde budgetten voor het inschakelen van experten (bijvoorbeeld deskundig advies in kader van omgevingsvergunningen) wordt jaarlijks hetzelfde bedrag voorzien.
- *Nieuwe bedragen:*
  Voorbeeld: vanaf de oplevering van de nieuwe sporthal van SBS De Brug wordt er onder andere budget voorzien voor recurrente uitgaven zoals schoonmaak, energieverbruik en onderhoud van deze sporthal.

Tijdens de voorbereidingen van de AMJP4 werd een inschatting gemaakt met betrekking tot welke uitgaven van -hoofdzakelijk- project- (bvb. Europese projecten) en relancebudgetten niet meer in 2021 gedaan zullen worden, maar wel in 2022 of latere jaren. Deze budgetten worden verschoven van 2021 naar 2022 (of volgende jaren) via de AMJP4.
Vanaf 2022 worden er bijkomende middelen voorzien om extra te kunnen inzetten op beleving in het centrum (onder andere voor de sint en kerstperiode) alsook voor citymarketing.

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	54.433.451	56.673.793	57.779.265	59.328.245	60.802.909	62.438.981
AMJP3	53.403.465	56.578.582	57.858.357	59.328.245	60.802.909	62.438.981
AMJP4	**53.403.465**	**56.547.486**	**59.682.218**	**60.754.443**	**62.182.247**	**62.852.071**

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.

- 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.
- Een jaarlijkse groeivoet van 2,5% om aan de loondrift (functionele loopbaan, anciënniteit) en de verwachte indexaanpassingen te kunnen voldoen.
  In de AMJP4 wordt dit in 2025 beperkt tot 0,5% omdat er verwacht wordt dat er niet jaarlijks een indexatie van de wedden zal plaatsvinden. Concreet vertalen we deze verwachte niet-indexatie van de wedden in het bedrag van 2025.
- 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 de AMJP4 wordt bovendien rekening gehouden met de opzeg door Belfius Insurance en Ethias van de lopende groepsverzekeringsovereenkomst en de overstap naar Prolocus.

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.
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 2021 zal er een bedrag van 750.000 euro in het pensioenproduct gestort worden. Voor 2022 een bedrag van 900.000 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 en geactualiseerd . Het overzicht van de geraamde tussenkomsten is terug te vinden op de volgende webpagina:
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/financiering/Fondsen/Respo-bijdragen_website.pdf
De in de tabel vermelde bedragen zijn simulaties. Elk jaar worden begin december de 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 2021 voor de stad 287.972 euro en voor het ocmw 1.338.730 euro. Voor 2022 is dit voor de stad 392.794 euro en voor het ocmw 1.727.886 euro.
Deze cijfers zijn niet gewijzigd tov AMJP3, gezien op het moment van de opmaak van de AMJP4 de geactualiseerde bedragen van de tussenkomst van de Vlaamse overheid nog niet beschikbaar zijn.
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 2021 is deze uitgave (en ontvangst) geraamd op 12.419.432 euro. Voor 2022 op 12.730.421 euro.

Naast de reeds hierboven vermelde aanpassingen wordt in de AMJP4 ook de impact meegenomen van het sectoraal akkoord van 9 juni 2021. Het variabele gedeelte van de eindejaarstoelage wordt vanaf 2021 voor alle personeelsleden verhoogd van 2,5 % naar 3,6 % van de jaarwedde. Dit zorgt voor een bijkomende kost van ongeveer 90.000 euro op jaarbasis.

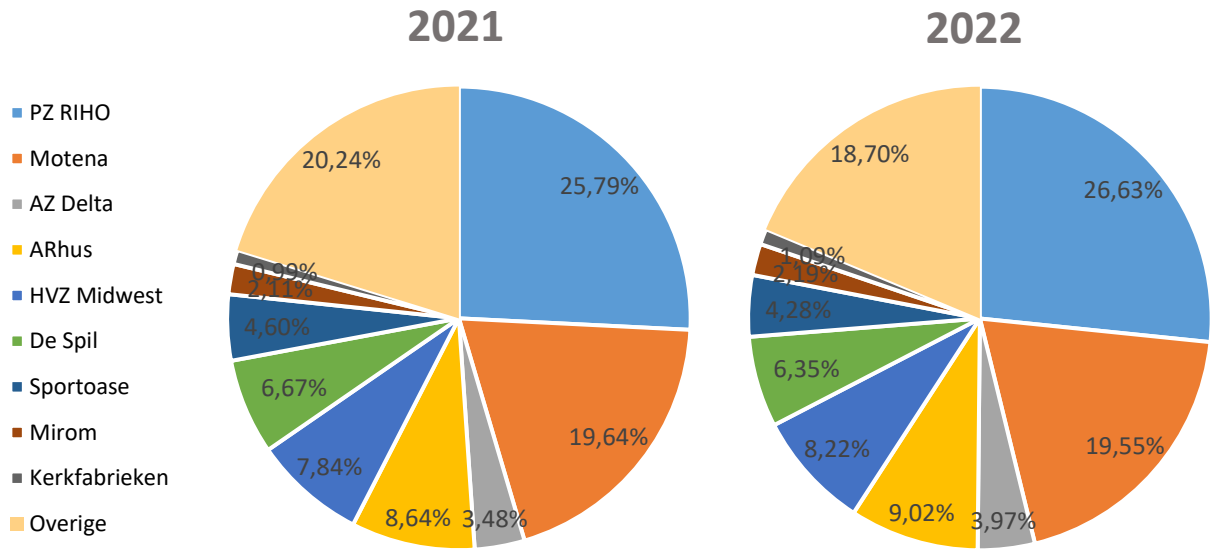
3. Individuele hulpverlening door het OCMW

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	9.323.592	10.093.218	9.771.843	9.967.279	10.166.625	10.369.957
AMJP3	9.154.275	10.200.225	9.771.843	9.967.279	10.166.625	10.369.957
AMJP4	9.154.275	**9.920.895**	**9.486.926**	**9.649.164**	**9.842.698**	**10.040.102**

In het kader van individuele hulpverlening door het OCMW werden in de AMJP2 en de AMJP3 voor 2021 extra middelen voorzien als relancemaatregel corona. Voor de volgende jaren wordt rekening gehouden met een groeivoet van 2,00%.
In de AMJP4 wordt vanaf 2021 voor de ganse duur van het meerjarenplan de dubbel voorziene tegemoetkoming aan Motena in het kader van de sociale correcties verminderd (ongeveer 280.000 euro in 2021, jaarlijks geïndexeerd).

4. Toegestane werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	36.207.782	37.141.347	37.202.426	37.860.653	39.021.147	39.510.909
AMJP3	35.509.624	38.250.204	37.272.478	38.356.646	39.270.302	39.760.064
AMJP4	35.509.624	**38.161.738**	**37.477.494**	**38.297.457**	**39.397.394**	**40.024.482**



- Autonome provinciebedrijven (Westtoer)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	15.435	15.589	15.745	15.903	16.062	16.222
AMJP3	15.435	15.589	15.745	15.903	16.062	16.222
AMJP4	15.435	**15.589**	**15.745**	**15.903**	**16.062**	**16.222**

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

- Welzijnsverenigingen (Motena)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	7.626.772	7.518.695	7.401.249	7.288.886	7.335.009	7.366.799
AMJP3	7.630.072	7.521.695	7.401.249	7.288.886	7.335.009	7.366.799
AMJP4	7.630.072	**7.493.772**	**7.327.772**	**7.177.772**	**7.027.772**	**6.877.772**

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.
In AMJP4 wordt de doorstorting naar Motena van de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage niet meer voorzien. De responsabiliseringsbijdrage zal voortaan via het pensioenproduct van het OCMW betaald worden.

- Politiezone RIHO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	9.651.463	9.842.347	9.978.822	10.177.417	10.279.753	10.444.950
AMJP3	9.651.463	9.842.347	9.978.822	10.177.417	10.279.753	10.444.950
AMJP4	9.651.463	**9.842.347**	**9.978.822**	**10.177.417**	**10.279.753**	**10.444.950**

De werkingssubsidie aan de politiezone RIHO vloeit voort uit het meerjarenplan van de politiezone. De bedragen opgenomen als werkingssubsidie van de stad in het meerjarenplan van RIHO worden in het meerjarenplan van de stad opgenomen.
Deze subsidie is ongewijzigd in de AMJP4.

- Hulpverleningszone Midwest

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	2.904.845	2.992.454	3.081.815	3.172.964	3.265.936	3.238.627
AMJP3	2.904.845	2.992.454	3.081.815	3.172.964	3.265.936	3.238.627
AMJP4	2.904.845	**2.992.454**	**3.081.815**	**3.172.964**	**3.265.936**	**3.238.627**

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 AMJP4.

- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	1.105.194	969.313	972.502	981.012	999.866	1.009.059
AMJP3	924.612	969.313	972.502	981.012	999.866	1.009.059
AMJP4	924.612	**1.019.313**	**1.029.449**	**1.037.959**	**1.056.813**	**1.059.059**

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 zijn bijkomende bijdragen aan de DVV Midwest voorzien ter ondersteuning van het palliatief dagcentrum en voor het realiseren van een samenwerkingsverband in kader van een geïntegreerd breed onthaal binnen ELZ-Regio Roeselare.

Mirom

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	936.095	803.817	819.893	836.291	853.017	870.077
AMJP3	782.392	803.817	819.893	836.291	853.017	870.077
AMJP4	782.392	**803.817**	**819.893**	**836.291**	**853.017**	**870.077**

In 2021 wordt 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 AMJP4.

- Besturen van de eredienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	424.852	373.026	522.560	519.815	536.058	542.102
AMJP3	424.852	378.031	522.560	519.815	536.058	542.102
AMJP4	424.852	**378.031**	**409.152**	**519.815**	**536.058**	**542.102**

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 AMJP4 zijn de bedragen van 2022 aangepast aan de bijdragen die voortvloeien uit de budgetten 2022 van de kerkfabrieken.

- Andere begunstigden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	14.479.221	15.429.924	15.229.733	15.704.656	16.588.464	16.893.151
AMJP3	13.958.346	16.530.775	15.299.785	16.200.650	16.837.619	17.142.305
AMJP4	13.958.346	**16.420.232**	**15.634.740**	**16.195.628**	**17.215.001**	**17.845.751**

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 van de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage (voor het eerst in 2021) is in deze rubriek opgenomen.

ARhus

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	3.216.541	3.333.955	3.453.379	3.539.343	3.627.450	3.717.751
AMJP3	3.216.541	3.333.955	3.453.379	3.539.343	3.627.450	3.717.751
AMJP4	3.216.541	**3.296.955**	**3.379.379**	**3.463.863**	**3.550.460**	**3.639.221**

De bijdrage aan ARhus wordt jaarlijks met 2,5% geïndexeerd.
De vanaf 2021 jaarlijks ingeschreven bijkomende subsidie van 74.000 euro in kader van smart cities wordt in de AMJP4 niet langer voorzien.

De Spil

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	2.415.135	2.546.188	2.478.643	2.587.534	2.717.897	2.654.770
AMJP3	2.415.135	2.546.188	2.478.643	2.587.534	2.717.897	2.654.770
AMJP4	2.415.135	**2.546.188**	**2.378.643**	**2.487.534**	**2.617.897**	**2.654.770**

De bijdrage aan De spil wordt jaarlijks met 2,5% geïndexeerd.
Bovenop de jaarlijkse bijdrage wordt er voor de jaren:

- 2020 tot en met 2023 een bijdrage van 5.000 euro voorzien voor Intiem;
- 2021 en 2024 125.000 euro voorzien voor de Groote Stooringe;
- 2020 en 2023 50.000 euro voorzien voor winterfestivals.

Deze bijdrage blijft voor de jaren 2021 en 2025 ongewijzigd in de AMJP4.
Voor de jaren 2022 tot en met 2024 daalt de bijdrage ten opzichte van AMJP3 jaarlijks met 100.000 euro. Dit betreft een afspraak met de Spil in kader van hun overschot van het boekjaar 2020.

ARhus en De Spil

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	1.314.218	1.314.218	1.314.218	1.314.218	1.314.218	1.314.218
AMJP3	1.314.218	1.314.218	1.314.218	1.314.218	1.314.218	1.314.218
AMJP4	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 AMJP4

Sportoase

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	1.543.502	1.585.490	1.616.100	1.647.322	1.679.168	1.711.652
AMJP3	1.502.239	1.663.426	1.616.100	1.647.322	1.679.168	1.711.652
AMJP4	1.502.239	**1.756.592**	**1.603.164**	**1.634.128**	**1.665.710**	**1.697.925**

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 2022 378.160 euro op kwartaalbasis. Dit is een lichte daling ten opzichte van het businessplan uit de PPS-overeenkomst.
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) als compensatie voor het niet doorvoeren van een indexatie van de tarieven van het recreatief zwemmen voor de inwoners van de stad en de IGS-gemeenten.

In de AMJP4 blijven de bovenvermelde bijdragen ongewijzigd.
De eenmalige vergoeding van 77.936 euro, die in AMJP3 als tussenkomst was voorzien naar aanleiding van corona, wordt in de AMJP4 opgetrokken naar een bedrag van 177.506 euro.

AZ Delta Garantstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	637.943	261.470	0	0	0	0
AMJP3	637.943	261.470	197.488	0	0	0
AMJP4	637.943	**261.679**	**227.322**	**249.836**	**661.864**	**895.418**

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 AMJP4 de geactualiseerde bedragen van deze garantstelling voor de ganse duur van het meerjarenplan ingeschreven.

AZ Delta doorstorting tussenkomst Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	0	1.111.417	1.459.741	1.613.771	2.271.636	2.496.175
AMJP3	0	1.067.495	1.262.253	1.613.771	2.271.636	2.496.175
AMJP4	0	**1.067.495**	**1.262.253**	**1.613.771**	**2.271.636**	**2.496.175**

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. Deze bijdragen blijven in de AMJP4 ongewijzigd omdat de geactualiseerde bedragen nog niet beschikbaar zijn bij de Vlaamse overheid.

Subsidies aan verenigingen, burgers en bedrijven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	5.351.882	5.277.186	4.831.175	4.888.353	4.667.858	4.506.558
AMJP3	4.872.270	6.344.024	4.977.704	5.498.462	5.227.250	5.247.739
AMJP4	4.872.270	**6.177.105**	**5.469.762**	**5.432.277**	**5.133.215**	**5.148.024**

De subsidies aan verenigingen, burgers en bedrijven bestaat uit een mix van nominatieve toelagen en toelagen op basis van reglementen.
In de AMJP2 werden er als relancemaatregel bijkomende middelen voorzien ter ondersteuning van de verenigingen. Naast de verhoging van de subsidies met 50% (2020) en 30% (2021) op basis van het subsidiereglement coronafonds verenigingen is er vanaf 2021 ook de jaarlijkse indexatie met 2% van de subsidiereglementen voor verenigingen.
In de AMJP4 wordt de verhoging van de subsidies ter ondersteuning van de verenigingen verlengd tot en met 2023. Hun subsidies worden in 2022 (+20%) en in 2023 (+10%) verhoogd. De overige bedragen van de subsidies aan verenigingen, burgers en bedrijven blijven quasi ongewijzigd voor de ganse duur van het meerjarenplan.
Er is in de AMJP4 rekening gehouden met de gewijzigde subsidiereglementen voor onder andere de wijkcomités, de adviescheques voor renovatie van de eerste koopwoning en de verhuisondersteuning voor kwetsbare ouderen.
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
AMJP2	597.356	603.217	607.755	601.828	604.096	606.410
AMJP3	455.334	603.217	700.755	626.828	604.096	606.410
AMJP4	455.334	**653.823**	**680.396**	**606.362**	**583.521**	**585.723**

Deze rubriek bestaat hoofdzakelijk uit de uitgavenposten voor de betaling van onroerende voorheffing van het OCMW- en stadspatrimonium (jaarlijks ongeveer 130.000 euro) en de begeleidende maatregelen in het parkeerdossier (jaarlijks 220.000 euro).

B. Financiële uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	1.905.992	1.925.269	2.172.074	2.383.904	2.634.921	2.641.985
AMJP3	1.840.589	1.753.896	1.969.837	2.243.896	2.529.331	2.513.363
AMJP4	1.840.589	**1.712.679**	**1.906.256**	**2.250.050**	**2.570.977**	**2.543.255**

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.

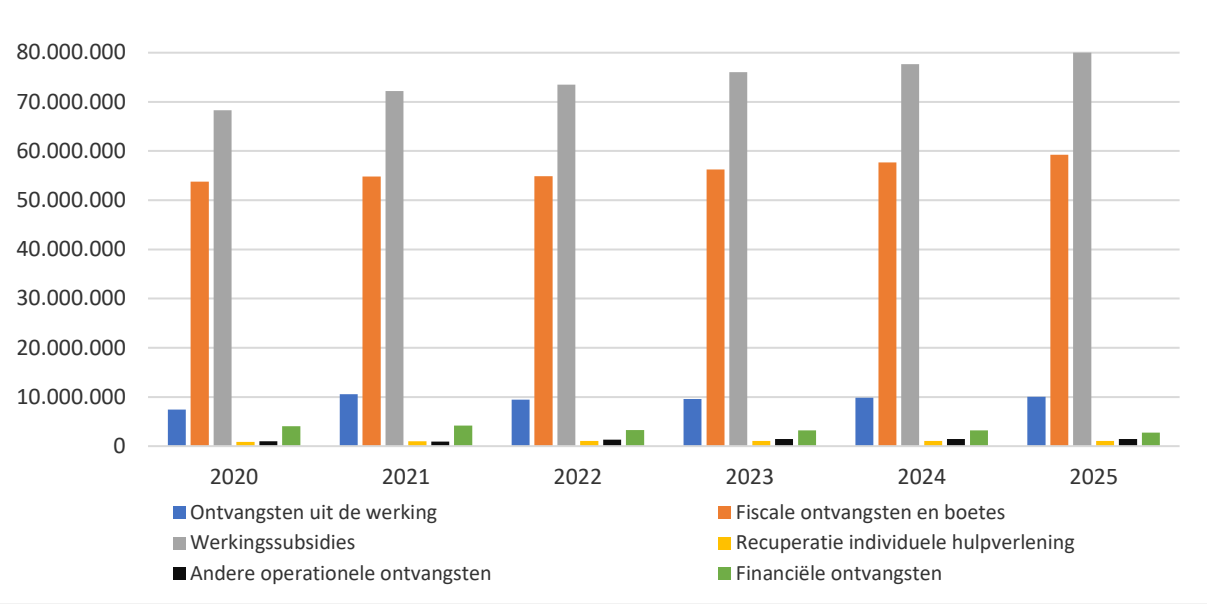
Voor de in de toekomst op te nemen leningen wordt in de AMJP4 rekening gehouden met de volgende intrestvoeten:

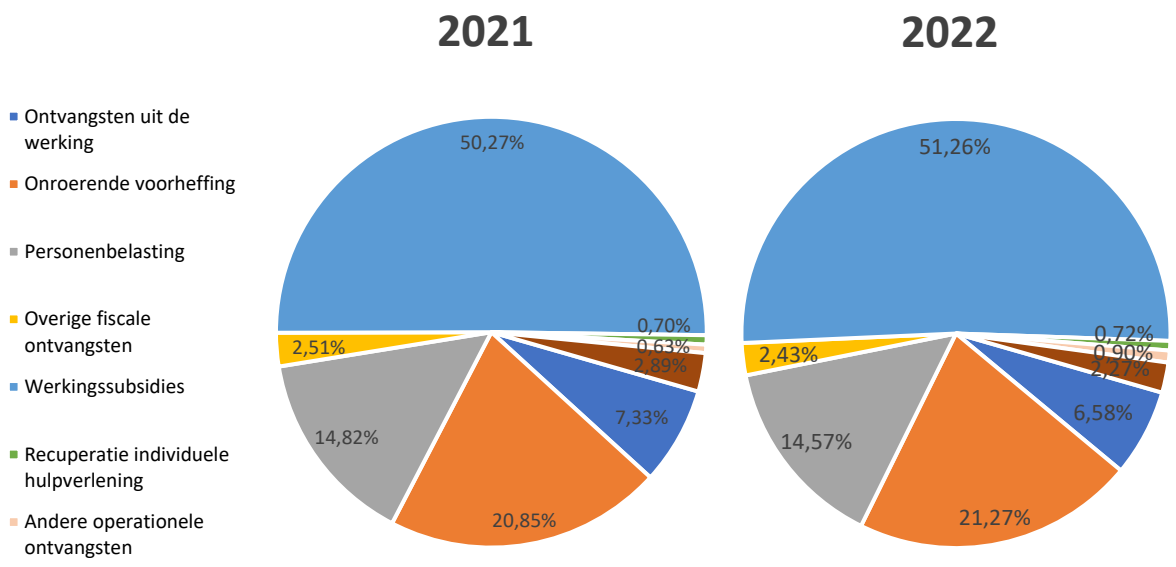
- 2022: 1,00%
- 2023: 1,50%
- 2024: 1,50%
- 2025: 2,00%

Naast de intrestlasten van de leningen wordt er ook rekening gehouden met een jaarlijkse uitgave van 25.000 euro voor intresten van commercial paper. De stad heeft, zoals de afgelopen jaren het geval was, de intentie om een bedrag van 10 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 25 miljoen euro.

II. Exploitatie-ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	138.167.179	139.248.545	141.561.915	146.202.712	149.768.358	153.696.524
AMJP3	135.430.166	141.930.398	141.968.804	146.702.889	149.822.663	153.752.277
AMJP4	135.430.166	**143.633.638**	**143.344.384**	**147.544.291**	**150.935.146**	**154.578.936**





A. Operationele ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	134.086.985	134.379.735	137.500.898	142.145.659	145.715.192	149.647.415
AMJP3	131.359.569	137.067.157	137.910.918	142.648.655	145.772.104	149.705.480
AMJP4	131.359.569	**139.483.242**	**140.085.608**	**144.325.190**	**147.719.669**	**151.820.543**

1. Ontvangsten uit de werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	8.972.606	9.257.701	9.460.515	9.644.262	9.870.768	10.071.915
AMJP3	7.424.840	9.283.617	9.514.395	9.699.249	9.928.385	10.130.684
AMJP4	7.424.840	**10.531.142**	**9.437.381**	**9.609.346**	**9.833.270**	**10.017.814**

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.
In de AMJP4 blijven de bedragen grotendeels ongewijzigd.
De stijging in 2021 betreft een terugbetaling van Motena van de tussenkomst in de sociale correcties voor een bedrag van 1,3 miljoen euro.

Gemeentelijke bijdrage voor opvang en transport van water (BOT)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	3.978.000	4.057.560	4.138.711	4.221.485	4.305.915	4.392.033
AMJP3	3.487.521	4.057.560	4.138.711	4.221.485	4.305.915	4.392.033
AMJP4	3.487.521	**4.057.560**	**4.138.711**	**4.221.485**	**4.305.915**	**4.392.033**

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 AMJP4.

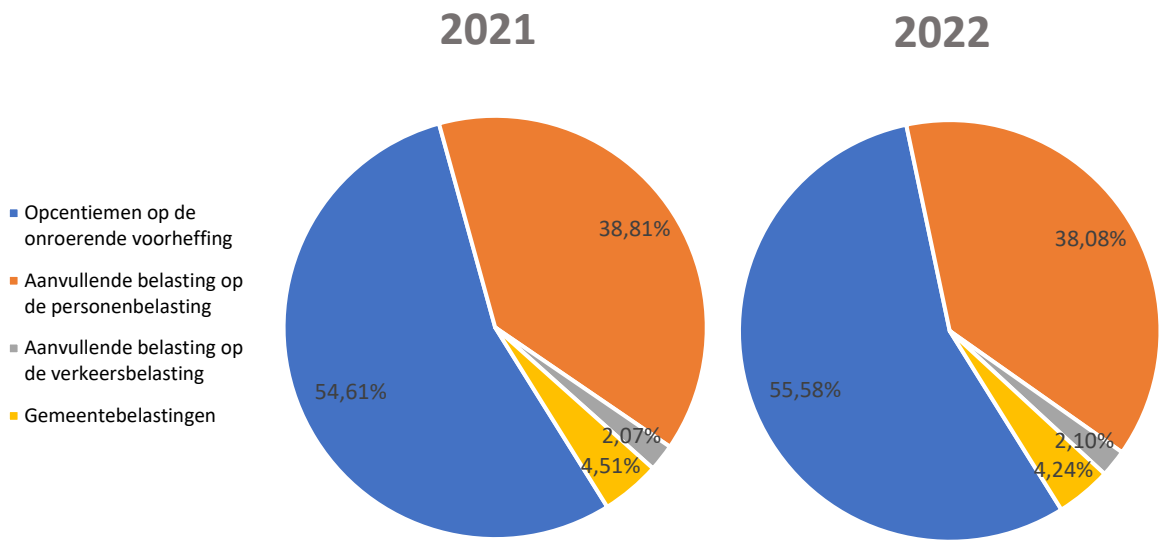
Retributie parkeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	767.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
AMJP3	593.377	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
AMJP4	593.377	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

De ontvangst van de retributie parkeren bedroeg voor het ganse meerjarenplan 900.000 euro. In de AMJP4 wordt dit verminderd naar een jaarlijkse ontvangst van 800.000 euro.

2. Fiscale ontvangsten en boetes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	53.868.403	53.795.820	54.326.082	55.971.501	57.199.919	58.456.825
AMJP3	53.766.054	53.795.820	54.326.082	55.971.501	57.199.919	58.456.825
AMJP4	53.766.054	**54.845.367**	**54.853.418**	**56.221.865**	**57.710.287**	**59.241.148**



a. Aanvullende belastingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	52.199.048	51.510.245	51.998.182	53.644.276	54.873.369	56.130.950
AMJP3	52.364.455	51.510.245	51.998.182	53.644.276	54.873.369	56.130.950
AMJP4	52.364.455	**52.374.792**	**52.525.518**	**53.894.640**	**55.383.737**	**56.915.273**

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	29.750.000	29.736.190	30.479.594	31.241.584	32.022.624	32.823.190
AMJP3	30.014.853	29.736.190	30.479.594	31.241.584	32.022.624	32.823.190
AMJP4	30.014.853	**29.950.000**	**30.487.331**	**31.249.515**	**32.030.753**	**32.831.521**

Het tarief blijft ongewijzigd op 1.140 gemeentelijke opcentiemen voor het ganse meerjarenplan.
Door corona en de onzekerheid die daaraan verbonden is, werd in de AMJP2 de jaarlijkse groei in de daaropvolgende jaren van 3,0% teruggebracht naar een jaarlijkse groei met 2,5%. Er wordt verwacht dat naast de jaarlijkse indexatie van het KI er ook een stijging zal zijn van het aantal woongelegenheden en bedrijfsgebouwen. Het Roobaertpark en diverse industriezones (onder andere in Beveren) zullen namelijk tijdens de periode van het meerjarenplan in volle ontwikkeling zijn. Deze aannames blijven in de AMJP4 ongewijzigd.
In de AMJP4 is het geraamde bedrag voor 2021 gebaseerd op het reeds ontvangen bedrag in boekjaar 2021 en op de nog te ontvangen gekende voorschotten met betrekking tot het aanslagjaar 2021.

Voor 2022 wordt het bedrag ingeschreven dat werd meegedeeld door de Vlaamse Belastingdienst in hun schrijven van 8 oktober 2021 met als onderwerp “de gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem verkeersbelasting aanslagjaar 2022”.

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	21.336.613	20.637.021	20.358.812	21.219.721	21.644.115	22.076.997
AMJP3	21.258.310	20.637.021	20.358.812	21.219.721	21.644.115	22.076.997
AMJP4	21.258.310	**21.287.757**	**20.886.297**	**21.470.198**	**22.154.559**	**22.861.357**

Het tarief blijft ongewijzigd op 8,5% voor het ganse meerjarenplan.
In de AMJP4 wordt rekening gehouden met de herramingen die de stad ontving van de FOD Financiën. De herramingen voor het ganse meerjarenplan werden via 3 brieven aan de stad bezorgd:

- Brief van 28 oktober 2021 met herraming van het begrotingsjaar 2021 (21.287.757 euro);
- Brief van 28 oktober 2021 met herraming van het begrotingsjaar 2022 (20.886.297 euro);
- Brief van 11 november 2021 met een indicatie van de meerjarenramingen voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026.

Deze herramingen zijn een stuk gunstiger dan de simulaties die de stad in de AMJP2 inschreef op basis van de gesimuleerde groeivoeten doorgegeven door VVSG (via informatie van de Nationale Bank van België) waar rekening gehouden werd met een grotere impact van zowel de taxshift als corona.

- Aanvullende belasting op de verkeersbelasting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	1.112.435	1.137.035	1.159.775	1.182.971	1.206.630	1.230.763
AMJP3	1.091.293	1.137.035	1.159.775	1.182.971	1.206.630	1.230.763
AMJP4	1.091.293	**1.137.035**	**1.151.890**	**1.174.927**	**1.198.426**	**1.222.395**

In de AMJP4 wordt voor 2021 het bedrag behouden dat in de brief van de Vlaamse Belastingdienst vermeld werd bij de AMJP2. Voor 2022 wordt het bedrag ingeschreven zoals meegedeeld door de Vlaamse Belastingdienst in hun brief van 8 oktober 2021. Voor de stad bedraagt deze opbrengst 1.151.890 euro in 2022. Vanaf 2023 wordt dit bedrag jaarlijks met 2,0% geïndexeerd.

b. Andere belastingen en boetes (=gemeentebelastingen)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	1.669.356	2.285.575	2.327.900	2.327.225	2.326.550	2.325.875
AMJP3	1.401.599	2.285.575	2.327.900	2.327.225	2.326.550	2.325.875
AMJP4	1.401.599	**2.470.575**	**2.327.900**	**2.327.225**	**2.326.550**	**2.325.875**

In de loop van 2019 werden reeds 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 AMJP4 wordt het bedrag van 2021 opgetrokken op basis van de werkelijke ontvangsten. Dit betreft nog enkele belastingopbrengsten met betrekking tot het aanslagjaar 2020. Vanaf 2022 wordt verwacht dat de opbrengsten uit gemeentelijke belastingen opnieuw hetzelfde niveau van voor corona zullen bedragen.
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
AMJP2	69.317.013	69.183.025	71.548.054	74.338.297	76.427.690	78.875.679
AMJP3	68.293.574	71.845.210	71.904.194	74.786.306	76.426.985	78.874.974
AMJP4	68.293.574	**72.194.223**	**73.472.742**	**76.017.994**	**77.675.156**	**80.037.281**

a. Algemene werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	41.187.958	41.180.984	42.967.284	45.343.645	47.253.460	49.071.812
AMJP3	41.377.081	41.180.984	42.967.284	45.343.645	47.253.460	49.071.812
AMJP4	41.377.081	**41.425.811**	**43.696.147**	**46.062.847**	**47.868.665**	**49.674.904**

- Gemeentefonds

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	35.826.515	37.026.995	38.268.892	39.553.827	40.883.371	42.260.558
AMJP3	36.918.077	37.943.933	39.185.831	40.470.765	41.800.309	43.177.496
AMJP4	36.918.077	**38.131.760**	**39.380.223**	**40.671.955**	**42.008.536**	**43.393.020**

De bedragen van het gemeentefonds worden in de AMJP4 geactualiseerd op basis van de ramingen van de Vlaamse Overheid voor de periode 2020-2025 (cfr. de webpagina https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/gemeentefonds/aandelen-per-gemeente). De dotatie van het gemeentefonds bedraagt respectievelijk voor 2021 en voor 2022 voor de stad en het OCMW samen 38.131.760 euro en 39.380.223 euro.
Deze dotatie bestaat uit 5 delen:

- Basisbijdrage stad: 29.711.975 euro (2021) en 30.754.351 euro (2022);
- Aanvullende dotatie ter vervanging van de diverse sectorale subsidies: 1.970.633 euro (2021 en 2022);
- Aanvullende dotatie ter vervanging van het vroegere stedenfonds: 2.948.564 euro (2021) en 3.064.010 euro (2022);
- Basisbijdrage OCMW: 2.583.650 euro (2021) en 2.674.291 euro (2022);
- Eliacompensatie: 916.938 euro (2021 en 2022).
  De ontvangst van de Eliacompensatie diende op vraag van het toezicht onder de rubriek gemeentefonds geboekt te worden in plaats van onder de andere algemene

werkingssubsidies. In de rekening 2020 werd dit reeds correct geboekt en via de AMJP3 werd dit rechtgezet voor het ganse meerjarenplan.

- Andere algemene werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	5.361.443	4.153.989	4.698.391	5.789.818	6.370.090	6.811.254
AMJP3	4.459.004	3.237.050	3.781.453	4.872.880	5.453.151	5.894.316
AMJP4	4.459.004	**3.294.050**	**4.315.924**	**5.390.892**	**5.860.128**	**6.281.884**

In de AMJP3 werd over het ganse meerjarenplan, zoals bovenvermeld, de Eliacompensatie niet meer onder de algemene werkingssubsidie geboekt / voorzien.
Voor 2021 en 2022 zijn deze bedragen als volgt samengesteld:

- Regularisatiepremie gesubsidieerde contractuelen stad: 1.355.022 euro (2021 en 2022)
- Regularisatiepremie gesubsidieerde contractuelen OCMW: 35.326 euro (2021 en 2022)

De ontvangst voor beide regularisatiepremies blijft de rest van het meerjarenplan onveranderd.

- Tussenkomst Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage stad: 287.972 euro (2021) en 392.794 euro (2022)
- Tussenkomst Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage OCMW/Motena/AZ Delta: 1.338.730 euro (2021) en 1.727.886 (2022)

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

- Subsidie armoedebestrijding Corona: 30.425 euro in 2022 (= saldo op reeds betaalde voorschot in 2020)

De vergoeding derving onroerende voorheffing (voor energiezuinige woningen en verlaagd tarief voor sociale verhuurkantoren en wooninfrastructuur voor personen met een handicap) wordt in de AMJP4 vanaf 2021 jaarlijks vermeerderd met 57.000 euro ten opzichte van de AMJP3 .
Naar aanleiding van de daling van de opbrengst van de energiedividenden heeft de Vlaamse overheid beslist om de lokale besturen tot en met 2026 gedeeltelijk financieel te compenseren. De stad zal de komende jaren de volgende bedragen ontvangen:

- 2022: 477.471 euro
- 2023: 461.012 euro
- 2024: 349.977 euro
- 2025: 330.568 euro

b. Specifieke werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	28.129.056	28.002.041	28.580.770	28.994.653	29.174.230	29.803.867
AMJP3	26.916.493	30.664.226	28.936.911	29.442.661	29.173.525	29.803.162
AMJP4	26.916.493	**30.768.412**	**29.776.594**	**29.955.147**	**29.806.491**	**30.362.377**

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 de AMJP3 werden in 2021 onder andere de bijkomende subsidies corona opgenomen, namelijk:

- 1.973.000 euro voor de infrastructuur en de uitbating van het vaccinatiecentrum
- 147.600 euro voor het collectief transport naar het vaccinatiecentrum
- 154.007 euro bijkomende subsidies voor het OCMW (in kader van psychologisch welzijn en ondersteuning van 18-25-jarigen).

In de AMJP4 is de stijging te danken aan bijkomende (Europese) projectsubsidies die grotendeels vanaf 2022 voorzien worden.

4. Recuperatie individuele hulpverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	986.992	1.006.732	1.026.867	1.047.404	1.068.352	1.089.719
AMJP3	872.268	1.006.732	1.026.867	1.047.404	1.068.352	1.089.719
AMJP4	872.268	**1.006.732**	**1.026.867**	**1.047.404**	**1.068.352**	**1.089.719**

Net zoals de uitgaven met betrekking tot de individuele hulpverlening worden ook deze ontvangsten jaarlijks met 2,0% geïndexeerd.
Deze bedragen blijven ongewijzigd in de AMJP4.

5. Andere operationele ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	941.971	1.136.457	1.139.380	1.144.196	1.148.463	1.153.278
AMJP3	1.002.834	1.135.777	1.139.380	1.144.196	1.148.463	1.153.278
AMJP4	1.002.834	**905.777**	**1.295.201**	**1.428.581**	**1.432.604**	**1.434.581**

Binnen de andere operationele ontvangsten is onder andere de opbrengst van de GAS-boetes opgenomen. In de AMJP4 worden de GAS-ontvangsten voor 2021 een stuk verminderd. Dit is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten. Dit zal ongetwijfeld voor een deel met corona te maken hebben.
In de AMJP4 worden de volgende GAS-ontvangsten gebudgetteerd:

- GAS algemeen : 50.000 euro (2021) en 55.000 euro (2022 en volgende jaren)
- GAS parkeren en stilstaan : 270.000 euro (2021) en 400.000 euro (2022 en volgende jaren)
- GAS snelheid : 260.375 euro in 2022 en vanaf 2023 jaarlijks 390.560 euro.
  GAS snelheid zal ingevoerd worden vanaf ongeveer medio 2022 op basis van de principiële goedkeuring door de gemeenteraad tot invoering van administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen dd. 29 november 2021.

B. Financiële ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	4.080.194	4.868.809	4.061.017	4.057.052	4.053.166	4.049.108
AMJP3	4.070.597	4.863.241	4.057.887	4.054.234	4.050.559	4.046.797
AMJP4	4.070.597	**4.150.396**	**3.258.776**	**3.219.101**	**3.215.477**	**2.758.393**

Naast de terugvordering van de intresten van de doorgeefleningen (jaarlijks ongeveer 80.000 euro) bevatten de financiële ontvangsten ook de ontvangsten uit dividenden.
In de AMJP4 wordt 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. algemene werkingssubsidies op pagina 21/30).
De volgende bedragen worden respectievelijk voor 2021 en 2022 als dividend geraamd:

- Dividend Gaselwest elektriciteit: 1.821.085 euro (2021) en 1.081.875 euro (2022)
- Dividend Gaselwest gas: 1.398.678 euro (2021) en 1.270.442 euro (2022)
- Dividend Gaselwest (Publigas en Publi-T): 800.281 euro (2021) en 778.051 euro (2022)
- Dividend Zefier: 44.306 euro (2021 en 2022)

In 2021 werd er via de AMJP2 een uitzonderlijk dividend ten bedrage van 803.620 euro voorzien naar aanleiding van de aankoop van bijkomende aandelen Gaselwest Apt (dossier gemeenteraad 29 juni 2020). Dit bedrag werd als dividend (louter boekhoudkundige operatie) ingeschreven teneinde dit te kunnen aanwenden voor deze aankoop. De toezichthoudende overheid maakte de opmerking dat dit bedrag - zowel in exploitatie-ontvangsten als in investeringsuitgaven- niet budgettair geboekt mag worden. Deze budgetneutrale correctie wordt in de AMJP4 opgenomen.

Investeringsbudget

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	-24.617.262	-40.677.695	-40.461.764	-35.681.654	-21.331.350	-10.763.096
AMJP3	-14.395.010	-47.160.567	-44.902.049	-40.013.814	-19.800.058	-8.667.735
AMJP4	-14.395.010	**-40.248.912**	**-49.018.649**	**-44.926.127**	**-21.437.165**	**-8.193.723**

In de AMJP4 wordt de spreiding op basis van de huidige stand van zaken herbekeken.
De impact in ontvangsten en uitgaven wordt op basis van de gewenste en haalbare realisatie per jaar gedetailleerd opgenomen in de verschillende jaren van het MJP.
Alle investeringsprojecten zijn terug te vinden in het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven (cfr. p.327).

Financieringsbudget

I. Financieringsuitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	11.350.851	11.525.964	12.207.469	12.420.479	13.224.633	13.637.476
AMJP3	11.233.124	11.301.804	12.248.856	12.654.452	13.297.547	13.850.372
AMJP4	11.233.124	**10.483.035**	**11.274.974**	**11.966.933**	**13.028.906**	**13.470.513**

A. Financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	10.100.851	10.925.964	12.207.469	12.420.479	13.224.633	13.637.476
AMJP3	10.050.864	10.681.804	12.248.856	12.654.452	13.297.547	13.850.372
AMJP4	9.983.124	**9.863.035**	**11.274.974**	**11.966.933**	**13.028.906**	**13.470.513**

De periodieke aflossingen van de leningen worden naar analogie met de intrestlasten berekend. De intresten zijn in het exploitatiebudget opgenomen (cfr. p.15/30 beschrijving grondslagen en assumpties opmaak AMJP4).
Voor de periodieke aflossingen wordt voor de bestaande leningen de raming uit het platform van Finance Active overgenomen. Voor nieuwe leningen (looptijd van 20 jaar) wordt in het jaar van opname rekening gehouden met een aflossing van:

- 2022: 1.000.000 euro
- 2023: 750.000 euro
- 2024: 500.000 euro
- 2025: 100.000 euro

Na het jaar van opname wordt de volledige weerslag in het meerjarenplan opgenomen.
Voor de financiering van het nieuwe stadhuis wordt uitgegaan van een terugbetaling van de lening (25 miljoen euro met een looptijd van 30 jaar) vanaf het moment van oplevering. Het bedrag van de aflossingen voor deze lening bedraagt 625.000 euro in 2024 en 833.333 euro vanaf 2025.

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 rekening gehouden met een jaarlijkse aflossing van 333.333 euro (looptijd op 30 jaar) vanaf 2022.

C. Toegestane leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	1.250.000	600.000	0	0	0	0
AMJP3	1.250.000	620.000	0	0	0	0
AMJP4	**1.250.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

In de AMJP3 werd in 2021 het bedrag van de toegestane lening voor Knack Volley voor de aanpassingswerken aan de VIP-ruimte met 20.000 euro verhoogd tot 620.000 euro.
Deze doorgeeflening wordt integraal terugbetaald. Deze lening werd ondertussen opgenomen.
Er zijn in de volgende jaren van het meerjarenplan geen nieuwe toegestane leningen gepland.

II. Financieringsontvangsten

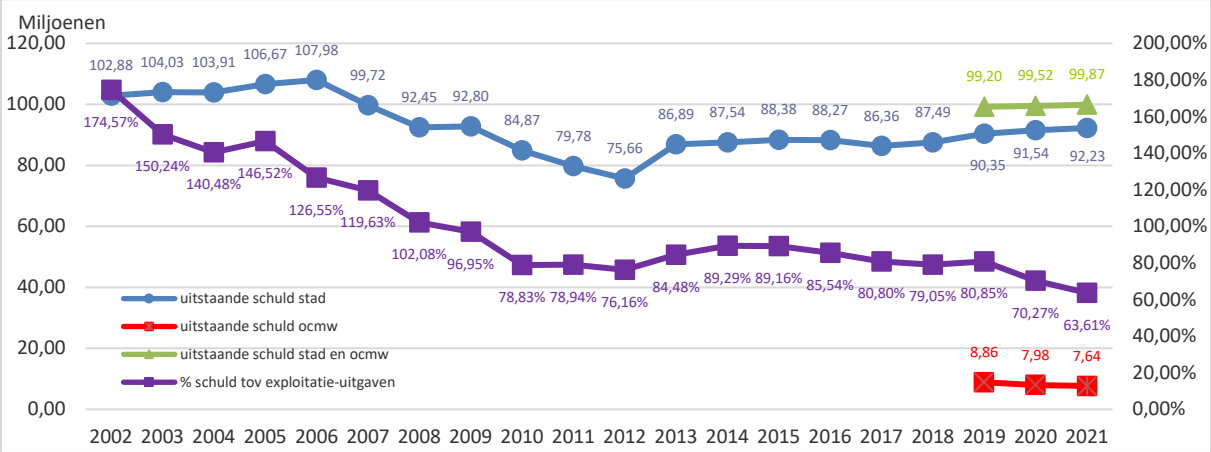
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	21.516.525	42.900.745	41.789.899	35.789.309	21.293.326	9.787.004
AMJP3	11.396.932	47.900.669	45.787.566	39.787.252	20.291.546	7.785.503
AMJP4	11.396.932	**36.831.899**	**52.217.751**	**45.216.376**	**22.219.593**	**7.212.458**

A. Opname leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	21.250.000	42.600.000	41.500.000	35.500.000	21.000.000	9.500.000
AMJP3	11.250.000	47.620.000	45.500.000	39.500.000	20.000.000	7.500.000
AMJP4	11.250.000	**36.620.000**	**52.000.000**	**45.000.000**	**22.000.000**	**7.000.000**

Voor de opname van nieuwe leningen wordt uitgegaan van het maximale gebruik van eigen middelen vooraleer leningen worden opgenomen. Het minimale thesaurievolume wordt op 1 miljoen euro geplaatst, dit houdt in dat wanneer dit minimaal thesaurievolume bereikt wordt er nieuwe leningen opgenomen dienen te worden.
In 2021 wordt er opnieuw rekening gehouden met een uitgifte van 10 miljoen euro commercial paper (CP). Het is de bedoeling om de ganse duur van het meerjarenplan de uitgifte van 10 miljoen euro aan te houden. Op basis van de huidige cashplanning en de beschikbare thesaurie moet er mogelijks op het einde van 2021 een paar miljoen euro meer aangehouden worden.
Naast de uitgifte van CP wordt in 2021 rekening gehouden met een leningbedrag van 26 miljoen euro. Dit bedrag zal uiteraard maar opgenomen worden wanneer noodzakelijk.
Ook de toegestane lening aan Knack van 620.000 euro is in 2021 opgenomen.

In onderstaande 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 3 legislaturen 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 2021 99.87 miljoen euro zal bedragen (92,23 miljoen euro voor de stad en 7,64 miljoen euro voor het OCMW). Op basis van deze verwachtingen zal de relatieve schuld van 70,27% (eind 2020) dalen naar 63,61% (eind 2021).



C. Periodieke terugvordering toegestane leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	266.525	300.745	289.899	289.309	293.326	287.004
AMJP3	146.932	280.669	287.566	287.252	291.546	285.503
AMJP4	146.932	**211.899**	**217.751**	**216.376**	**219.593**	**212.458**

Hier worden dezelfde bedragen opgenomen als deze opgenomen bij de periodieke aflossingen van de toegestane leningen.
Deze bedragen zijn in de AMJP4 geactualiseerd.

Autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	1.622.502	-3.503.534	-1.031.928	227.084	206.510	1.449.098
AMJP3	5.320.284	-5.230.198	-953.707	115.084	57.116	1.212.816
AMJP4	5.320.284	**-1.131.223**	**-3.389.586**	**-235.192**	**-486.535**	**1.431.307**

In BBC2020 geldt, net als in de oorspronkelijke BBC-regelgeving, 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 meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").
In afwijking met BBC dient in BBC2020 de autofinancieringsmarge minimum op het einde van het meerjarenplan positief te zijn voor de stad en het OCMW samen en niet meer afzonderlijk.
Het meerjarenplan mag dus een negatieve autofinancieringsmarge in een bepaald jaar hebben, maar niet in 2025 (het laatste jaar van het meerjarenplan).

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 meerjarenplan, namelijk 2025, is de autofinancieringsmarge van de stad en het OCMW samen positief. De autofinancieringsmarge bedraagt 1.431.307 euro.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMJP2	2.620.339	-1.778.964	-566.322	-1.444.348	-2.513.878	-1.487.326
AMJP3	6.268.134	-3.753.787	-71.846	-1.264.196	-2.833.461	-1.667.981
AMJP4	6.268.134	**-404.812**	**-2.591.792**	**-2.003.442**	**-3.835.457**	**-2.193.695**

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 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 het meerjarenplan bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge eind 2025 -2.193.695 euro. Deze negatieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge is onder andere te verklaren door:

- Een aantal doorgeefleningen van de stad (aan SVK, Rista) en een aantal leningen van het OCMW hebben in 2021 een resterende looptijd van meer dan 20 jaar. Ook voor het CP en de financiering van het nieuwe stadhuis wordt uitgegaan van een langere looptijd, namelijk 30 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.
- Op basis van de historische rekeningen wordt verwacht dat niet alles zal worden uitgevoerd zoals gebudgetteerd. Uit ervaring van de voorgaande jaren, wordt er een overschot op de rekening 2021 (stad en ocmw) verwacht van ongeveer 5 miljoen euro. Dit betekent dat we de financiering voor dit bedrag van 5 miljoen euro niet zullen moeten opnemen. 8% op 5 miljoen euro betekent 400.000 euro extra aangewezen aflossingen. Als we uitgaan van een jaarlijks overschot van 5 miljoen euro, loopt het bedrag van de extra aangewezen aflossingen op tot 2 miljoen euro in 2025.

Aanpassing Meerjarenplan 4 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 4 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.